

Oracle® Hyperion Profitability and Cost Management

Guide de l'utilisateur



11.2.16
F26646-03
Janvier 2024

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, MySQL, and NetSuite 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.

For information about Oracle's commitment to accessibility, visit the Oracle Accessibility Program website at <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Table des matières

Accessibilité de la documentation

Commentaires sur la documentation

Partie I Mise en route de Profitability and Cost Management

1 A propos de Profitability and Cost Management

Présentation	1-1
Architecture	1-2
Concepts essentiels	1-2
Processus de modélisation	1-2

2 Lancement de Profitability and Cost Management

3 Accès aux exemples de modèle

4 Accès aux fichiers journaux de sortie

5 Applications Profitability and Cost Management

A propos des applications Profitability and Cost Management	5-1
Création d'applications Profitability and Cost Management	5-2
Applications de grand livre de gestion Profitability and Cost Management	5-2
Applications Profitability and Cost Management de détail	5-3
Tâches courantes dans les modèles de grand livre de gestion	5-4
Utilisation du sélecteur de membres commun	5-4
Tri des colonnes	5-5
Utilisation des modes Vue en arborescence et Aperçu de la grille	5-6

Utilisation des filtres	5-7
Utilisation de la fonction de recherche	5-9
A propos des types de dimension	5-10

6 Dimensions Profitability and Cost Management

A propos des dimensions Profitability and Cost Management	6-1
Types de dimension	6-3
A propos des types de dimension	6-4
Dimensions métier Profitability and Cost Management	6-4
Dimensions de PDV Profitability and Cost Management	6-5
Dimensions d'attribut Profitability and Cost Management	6-6
Dimensions d'alias Profitability and Cost Management	6-6

Partie II Utilisation des applications Profitability de grand livre de gestion

7 A propos des modèles et des scénarios de grand livre de gestion

Eléments de modèle de grand livre de gestion	7-1
Etapas de conception et de création de modèles de grand livre de gestion	7-2
Espace de travail de grand livre de gestion	7-3

8 Dimensions dans les applications Profitability de grand livre de gestion

A propos des dimensions de grand livre de gestion	8-1
Dimensions système de grand livre de gestion	8-3
Dimension Règle de grand livre de gestion	8-3
Dimension Solde de grand livre de gestion	8-4

9 Gestion des modèles de grand livre de gestion

A propos de la gestion des modèles de grand livre de gestion	9-1
Utilisation du récapitulatif du modèle de grand livre de gestion	9-1
Vérification des informations système du modèle de grand livre de gestion	9-2
Définition et vérification des préférences au niveau du modèle de grand livre de gestion	9-3
Utilisation des points de vue de grand livre de gestion	9-5
A propos des PDV de grand livre de gestion	9-5
Dimensions de PDV de grand livre de gestion	9-6
Gestion des PDV Profitability de grand livre de gestion	9-7
Visualisation de l'écran Gestionnaire des points de vue de grand livre de gestion	9-7
Ajout de PDV de grand livre de gestion	9-9

Modification de l'état de PDV de grand livre de gestion	9-9
Copie des PDV de grand livre de gestion	9-10
Effacement d'artefacts sélectionnés des PDV de grand livre de gestion	9-11
Suppression des PDV et de tous les artefacts de grand livre de gestion	9-12
import d'artefacts de grand livre de gestion	9-13

10 Utilisation des allocations de grand livre de gestion

A propos des allocations de grand livre de gestion	10-1
Création et gestion des allocations de grand livre de gestion	10-2
A propos des zones Gérer les règles de grand livre de gestion	10-2
Définition de contextes globaux pour les règles de grand livre de gestion	10-3
Utilisation des ensembles de règles pour les PDV de grand livre de gestion	10-5
Définition des ensembles de règles de grand livre de gestion	10-5
Gestion des ensembles de règles de grand livre de gestion	10-7
Définition et gestion de contexte d'ensemble de règles de grand livre de gestion	10-8
Définition et gestion de règles de calcul dans les modèles de grand livre de gestion	10-11
Création de règles d'allocation de grand livre de gestion	10-11
Création de règles de calcul personnalisé de grand livre de gestion	10-21
Gestion des règles de grand livre de gestion	10-28
Traçage des allocations Profitability de grand livre de gestion	10-29
A propos du traçage des allocations de grand livre de gestion	10-29
Exécution d'un traçage d'allocations de grand livre de gestion	10-30
Affichage des résultats du traçage des allocations de grand livre de gestion	10-31

11 Validation des modèles de grand livre de gestion

A propos de la validation de modèle de grand livre de gestion	11-1
Création et gestion de vues de modèle de grand livre de gestion	11-1
A propos des vues de modèle	11-2
Création de vues de modèle	11-2
Gestion des vues de modèle	11-3
Equilibrage de règle pour la validation des applications Profitability de grand livre de gestion	11-4
Affichage de la zone des tâches Equilibrage de règle	11-5
Exécution des tâches d'équilibrage de règle	11-6
Exécution de l'analyse de validation de modèle pour les modèles de grand livre de gestion	11-7

12 Gestion et calcul des modèles de grand livre de gestion

Gestion des bases de données de grand livre de gestion	12-1
Processus de déploiement de base de données de grand livre de gestion	12-1

Chargement de données dans Essbase	12-4
Calcul des modèles de grand livre de gestion	12-6
Contrôle de la précision de l'arrondi d'allocation pour les calculs de grand livre de gestion	12-8

13 Surveillance du statut du job de grand livre de gestion

A propos de la bibliothèque de jobs de grand livre de gestion	13-1
Types de job de la bibliothèque de jobs de grand livre de gestion	13-1
Affichage de la bibliothèque de jobs de grand livre de gestion	13-2

14 Utilisation des requêtes et des rapports de grand livre de gestion

A propos des requêtes et des rapports de grand livre de gestion	14-1
Gestion de requêtes Smart View dans les applications Profitability de grand livre de gestion	14-2
Création de requêtes Smart View personnalisées dans les applications Profitability de grand livre de gestion	14-2
Exécution de requêtes Profitability de grand livre de gestion	14-6
Exécution de requêtes personnalisées dans les applications de grand livre de gestion	14-6
Exécution des requêtes à partir de l'écran Equilibrage de règle de grand livre de gestion	14-6
Modification et suppression de requêtes personnalisées dans les applications Profitability de grand livre de gestion	14-8
Création et utilisation de rapports de grand livre de gestion	14-9
Génération de rapports système de grand livre de gestion	14-9
Exemple de rapport de grand livre de gestion Documentation de programme	14-10
Exemple de rapport sur les statistiques de dimension de grand livre de gestion	14-11
Exemple de rapport de validation des données de règle de grand livre de gestion	14-11
Exemple de rapport sur les statistiques d'exécution de grand livre de gestion	14-12
Utilisation de Smart View dans le cadre du reporting avec les applications Profitability de grand livre de gestion	14-13

Partie III Utilisation des applications Profitability de détail

15 A propos des modèles et des scénarios Profitability and Cost Management de détail

Étapes de création de modèles Profitability de détail	15-2
Espace de travail Profitability and Cost Management de détail	15-3

16 Dimensions dans les applications Profitability and Cost Management de détail

A propos des dimensions Profitability de détail	16-1
Types de dimension Profitability de détail	16-3
Dimensions métier Profitability de détail	16-3
Dimension Mesures détaillées	16-4
Dimensions non gérées Profitability de détail	16-4

17 Gestion des modèles Profitability de détail

A propos de la gestion des modèles	17-1
Utilisation des règles de calcul	17-2
Ajout de règles de calcul	17-3
Modification des règles de calcul	17-4
Suppression de règles de calcul	17-5
Copie de règles de calcul	17-6
Utilisation du récapitulatif du modèle Profitability de détail	17-6
Onglet Informations système du modèle de détail	17-6
Sélection du schéma de données de modèle de détail	17-8
Enregistrement des données de modèle Profitability de détail	17-10
Enregistrement des données de modèle	17-12
Création d'un enregistrement des données de modèle	17-13
Modification d'un enregistrement des données de modèle existant	17-19
Copie d'un enregistrement des données de modèle existant	17-20
Suppression d'un enregistrement des données de modèle existant	17-21
Mapping des colonnes	17-21
Affichage des mappings de colonne	17-21
Modification des mappings de colonne	17-22
Suppression des mappings de colonne	17-23
Jointure de tables de recherche	17-23
Jointure de tables avec une table de recherche	17-24
Modification des jointures de table de recherche	17-26
Suppression des jointures de table de recherche	17-27
Vérification du récapitulatif de l'enregistrement des données de modèle	17-27
Gestion des étapes Profitability de détail	17-28
Ajout d'étapes de modèle Profitability de détail	17-29
Modification des étapes de modèle Profitability de détail	17-32
Suppression des étapes de modèle Profitability de détail	17-34
Utilisation des points de vue Profitability de détail	17-35
Dimensions de PDV Profitability de détail	17-36

Statut de PDV Profitability de détail	17-36
Dimension Version Profitability de détail	17-36
Gestion des PDV Profitability de détail	17-36
Ajout de PDV	17-37
Modification du statut de PDV	17-38
Copie de PDV	17-39
Suppression des PDV et de tous les artefacts	17-41
Suppression d'objets sélectionnés de PDV	17-42
Import des tables intermédiaires Profitability de détail	17-44

18 Gestion des allocations Profitability de détail

A propos des allocations Profitability de détail	18-1
Définition des inducteurs et des formules pour les modèles Profitability de détail	18-2
Formules d'inducteur	18-2
Séquence de priorité des inducteurs	18-3
Définition des inducteurs Profitability de détail	18-4
Utilisation des inducteurs basés sur un ratio	18-4
Définition d'inducteurs basés sur un ratio	18-4
Modification des inducteurs basés sur un ratio	18-7
Suppression des inducteurs basés sur un ratio	18-8
Utilisation des inducteurs basés sur un taux	18-8
Définition des inducteurs basés sur un taux	18-8
Modification des inducteurs basés sur un taux	18-11
Suppression des inducteurs basés sur un taux	18-12
Utilisation des inducteurs de mesure calculée	18-13
Définition d'inducteurs de mesure calculée	18-13
Modification d'inducteurs de mesure calculée	18-14
Suppression d'inducteurs de mesure calculée	18-15
Utilisation des inducteurs Profitability de détail	18-15
Création d'inducteurs dupliqués	18-16
Sélection des inducteurs Profitability de détail	18-17
Création de sélections d'inducteurs Profitability de détail pour un croisement unique	18-18
Suppression des sélections d'inducteurs Profitability de détail	18-20
Suppression des sélections d'inducteurs Profitability de détail pour un croisement unique	18-21
Utilisation de l'éditeur en bloc	18-21
Ajout d'un inducteur unique à plusieurs règles d'étape source	18-22
Suppression d'inducteurs de plusieurs règles d'étape source	18-25
Ajout de règle d'affectation à plusieurs règles d'étape source	18-26
Suppression de règles d'affectation de plusieurs règles d'étape source	18-27
Utilisation des règles d'affectation Profitability de détail	18-28

Création de règles d'affectation	18-29
Duplication de règles d'affectation Profitability de détail	18-30
Modification des règles d'affectation	18-31
Suppression des règles d'affectation	18-31
Utilisation des affectations dans les applications Profitability de détail	18-32
Création d'affectations	18-32
Suppression d'affectations	18-37

19 Calcul des modèles Profitability de détail

Gestion des bases de données Profitability de détail	19-1
Déploiement des vues de reporting Profitability de détail	19-1
Déploiement de base de données d'étape source Profitability de détail	19-3
Déploiement de base de données de contribution Profitability de détail	19-5
Déploiement de base de données d'étape de destination Profitability de détail	19-7
Gestion des calculs Profitability de détail	19-9
Calcul des modèles Profitability de détail	19-9
Types d'opération d'inducteur	19-12
Autres types de processus	19-13

20 Validation des modèles Profitability de détail

A propos de la validation Profitability de détail	20-1
Règles de validation des modèles Profitability de détail	20-2
Validation de la structure de modèle Profitability de détail	20-2

21 Création de rapports Profitability de détail

Rapport de flux des tâches Profitability de détail	21-1
Capacité inexploitée	21-2
Valeurs d'excédent	21-2
Valeurs non affectées	21-2
Génération du rapport de flux des tâches Profitability de détail	21-3
Rapport de contribution de niveau 0 Profitability de détail	21-4
Génération du rapport de contribution de niveau 0	21-5
Exécution de rapports système Profitability de détail	21-6
Exemple de rapport sur les statistiques de dimension Profitability de détail	21-6
Exemple de rapport sur les statistiques d'exécution Profitability de détail	21-7

22 Surveillance du statut du job Profitability de détail

Bibliothèque de jobs	22-1
Types de job de la bibliothèque de jobs	22-1
Affichage de la bibliothèque de jobs	22-2
Gestion des flux de tâches Profitability de détail	22-3
Affichage des informations sur les flux de tâches Profitability de détail	22-5
Affichage du statut des flux de tâches Profitability de détail	22-6
Affichage des détails des tâches Profitability de détail	22-8
Planification des flux de tâches Profitability de détail	22-9

A Utilisation des applications Profitability and Cost Management standard

Introduction à Profitability and Cost Management standard	A-1
Architecture	A-2
Processus de modélisation	A-2
Lancement de Profitability and Cost Management	A-3
A propos des applications Profitability and Cost Management standard	A-3
Comparaison entre les applications Profitability standard et de détail	A-4
Tâches courantes	A-5
Utilisation du sélecteur de membres commun	A-6
Tri des colonnes	A-7
Utilisation des modes Vue en arborescence et Aperçu de la grille	A-8
Utilisation des filtres	A-8
Utilisation de la fonction de recherche	A-11
A propos des dimensions Profitability and Cost Management	A-11
Copie de PDV Profitability standard	A-14
Dimensions d'alias pour Profitability and Cost Management standard	A-16
A propos des modèles et des scénarios Profitability standard	A-16
Présentation des modèles Profitability standard	A-17
Etapes de création de modèles Profitability standard	A-18
Espace de travail Profitability standard	A-20
Dimensions dans les applications Profitability standard	A-21
A propos des dimensions dans les applications Profitability and Cost Management standard	A-21
Dimension Mesures Profitability standard	A-22
Mesures d'inducteur Profitability standard	A-23
Mesures de reporting Profitability standard	A-25
Mesures d'allocation de couche des coûts Profitability standard	A-27
Mesures d'allocation de couche des produits Profitability standard	A-30
Dimensions AllocationType Profitability standard	A-33
Dimensions Profitability standard clonées	A-35

Gestion des modèles Profitability standard	A-35
A propos de la gestion des modèles Profitability standard	A-36
Utilisation du récapitulatif du modèle Profitability standard	A-36
Onglet Informations système	A-36
Définition des préférences au niveau du modèle	A-38
Définition des étapes du modèle Profitability standard	A-40
Ajout d'étapes de modèle	A-41
Modification des étapes du modèle	A-44
Suppression des étapes du modèle	A-45
Utilisation des points de vue Profitability standard	A-46
Statut de PDV Profitability standard	A-46
Gestion des PDV Profitability standard	A-47
Ajout de PDV Profitability standard	A-47
Modification du statut de PDV Profitability standard	A-49
Copie de PDV Profitability standard	A-49
Suppression des objets sélectionnés des PDV Profitability standard	A-51
Suppression des PDV et de tous les artefacts Profitability standard	A-53
Interrogation des statistiques du modèle Profitability standard	A-54
import des données et des artefacts Profitability standard	A-56
Gestion des allocations Profitability standard	A-57
A propos des allocations Profitability standard	A-58
Couches des coûts et des produits Profitability standard	A-58
Définition des inducteurs et des formules pour les modèles Profitability standard	A-58
Formules d'inducteur	A-60
Définition des inducteurs	A-68
Modification des définitions d'inducteur	A-71
Création de définitions d'inducteur à partir de définitions existantes	A-72
Suppression des définitions d'inducteur	A-73
Sélection d'inducteurs Profitability standard	A-73
Création de sélections d'inducteurs	A-74
Création de sélections d'inducteurs pour un seul croisement	A-76
Modification des sélections d'inducteurs	A-77
Modification des sélections d'inducteurs pour un croisement unique	A-78
Suppression des sélections d'inducteurs	A-78
Suppression des sélections d'inducteurs pour un croisement unique	A-79
Utilisation des affectations Profitability standard	A-79
Types d'affectation	A-80
Création d'affectations	A-81
Modification des affectations	A-85
Suppression d'affectations	A-86
Utilisation des règles d'affectation Profitability standard	A-87

Utilisation de l'assistant Règle d'affectation	A-88
Utilisation de l'écran Définitions des règles d'affectation	A-100
Suppression de définitions de règles d'affectation	A-108
Utilisation de la fenêtre Saisie des données	A-109
Vues de saisie de données standard	A-109
Création de vues de modification personnalisées	A-111
Modification manuelle des données	A-114
Modification des données d'étape	A-114
Modification des données d'inducteur	A-115
Suppression de vues de modification	A-115
Traçage des allocations	A-116
Traçage des détails d'allocation	A-116
Traçage du flux d'allocations	A-121
Allocation réciproque	A-125
Exportation des images de traçage d'allocation	A-126
Validation des modèles Profitability standard	A-126
A propos de la validation	A-127
Règles de validation du modèle	A-128
Valeurs non affectées	A-128
Exemple 1 : arrêt du flux	A-129
Exemple 2 : valeur résiduelle	A-129
Capacité inexploitée	A-130
Coûts et produits excédentaires	A-131
Validation de la structure du modèle	A-132
Génération du rapport Flux par étapes	A-135
Génération du rapport Données de l'inducteur	A-137
Calcul des modèles Profitability standard	A-140
A propos du calcul des modèles Profitability standard	A-141
Gestion des bases de données	A-141
Déploiement de la base de données de calcul	A-142
Déploiement des bases de données de reporting	A-145
Gestion des calculs	A-147
Scripts de calcul	A-148
Calcul des données d'allocation directe	A-148
Transfert de données	A-150
Données généalogiques	A-151
Calcul de chemins de contribution multi-étapes dans une généalogie	A-152
Surveillance du statut du job Profitability standard	A-154
Bibliothèque de jobs	A-155
Types de job de la bibliothèque de jobs	A-155
Affichage de la bibliothèque de jobs	A-156

Gestion des flux des tâches	A-157
Affichage d'informations sur les flux de tâches	A-160
Affichage du statut des flux de tâches	A-161
Affichage des détails de tâche	A-162
Planification des flux de tâches	A-164
Exécution de rapports Profitability standard	A-167
A propos de l'exécution de rapports pour les modèles Profitability standard	A-167
Outlines et reporting Essbase	A-168
Reporting sur les données de l'étape	A-169
Reporting sur les allocations directes	A-170
Reporting sur la généalogie des allocations	A-171
Exécution de rapports système Profitability standard	A-172
Exemple de rapport sur les statistiques de généalogie Profitability standard	A-173
Exemple de rapport sur les statistiques de dimension Profitability standard	A-174
Exemple de rapport sur les statistiques d'exécution Profitability standard	A-175
Utilisation de Smart View dans le cadre du reporting	A-175
Gestion des requêtes Smart View dans les applications Profitability standard	A-176
Création de requêtes personnalisées	A-177
Modification des requêtes personnalisées	A-182
Duplication des requêtes Smart View	A-185
Suppression des requêtes Smart View personnalisées	A-186
Exécution des requêtes à partir de l'écran Flux par étapes	A-186

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.

Partie I

Mise en route de Profitability and Cost Management

Voir aussi :

- [A propos de Profitability and Cost Management](#)
- [Lancement de Profitability and Cost Management](#)
- [Accès aux exemples de modèle](#)
- [Accès aux fichiers journaux de sortie](#)
- [Applications Profitability and Cost Management](#)
- [Dimensions Profitability and Cost Management](#)

1

A propos de Profitability and Cost Management

Voir aussi :

- [Présentation](#)
Pour optimiser sa rentabilité, une entreprise doit pouvoir mesurer, allouer et gérer précisément les coûts et les produits.
- [Architecture](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management est exécuté en plus d'Oracle Essbase et utilise d'autres logiciels connexes pour gérer et calculer une grande variété de données.
- [Concepts essentiels](#)
Pour utiliser Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, vous devez comprendre plusieurs concepts essentiels.
- [Processus de modélisation](#)
Pour pouvoir créer un modèle, les dimensions et les membres doivent être définis à l'aide de la console des applications Profitability pour générer l'outline de la base de données, ou les principaux objets au sein de chaque étape du modèle.

Présentation

Pour optimiser sa rentabilité, une entreprise doit pouvoir mesurer, allouer et gérer précisément les coûts et les produits.

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management est un outil logiciel analytique qui gère les allocations de coûts et de produits nécessaires au calcul de la rentabilité d'un secteur, tel qu'un produit, un client, une région ou une succursale. Profitability and Cost Management permet d'utiliser la décomposition des coûts, l'évaluation des coûts en fonction de la consommation et la simulation de scénarios pour mesurer la rentabilité et bénéficier d'une planification et d'une aide à la décision efficaces.

Profitability and Cost Management est accessible par le biais d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. En tant que client Web pour Profitability and Cost Management, EPM Workspace permet d'accéder à d'autres logiciels installés, y compris les suivants :

- Oracle Hyperion Planning
- Oracle Hyperion Reporting and Analysis
- Oracle Hyperion Financial Management
- Applications tierces, telles que Microsoft Excel

Architecture

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management est exécuté en plus d'Oracle Essbase et utilise d'autres logiciels connexes pour gérer et calculer une grande variété de données.

L'architecture des modèles Profitability and Cost Management de détail inclut des données de base de données relationnelle en plus des données Essbase. Dans les modèles de grand livre de gestion, les données de reporting et de calcul sont contenues dans un seul cube ASO.

Concepts essentiels

Pour utiliser Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, vous devez comprendre plusieurs concepts essentiels.

- **Dimensions** : catégorie de données servant à organiser des données dont les valeurs sont à extraire et à conserver. Chaque dimension contient généralement la hiérarchie des membres **associés** dans laquelle ils sont regroupés. Par exemple, une dimension Year inclut souvent des membres de chaque période tels que les trimestres et les mois.
- **Applications** : ensembles associés de dimensions et de membres de dimension qui sont utilisés pour répondre à un ensemble spécifique de conditions requises en matière d'analyse ou de génération de rapports.
- **Modèles** : applications avec des structures analytiques créées dans Profitability and Cost Management qui appliquent une logique d'allocation aux dimensions et aux membres. Elles incluent des inducteurs et des étapes d'affectation de coût afin de refléter les cas commerciaux existants ou proposés.

La section [Processus de modélisation](#) décrit les relations entre ces composants.

Processus de modélisation

Pour pouvoir créer un modèle, les dimensions et les membres doivent être définis à l'aide de la console des applications Profitability pour générer l'outline de la base de données, ou les principaux objets au sein de chaque étape du modèle.

Les données financières et les autres données requises pour l'allocation sont importées dans une base de données multidimensionnelle Oracle Essbase pour les applications Profitability de grand livre de gestion ou à partir d'une base de données relationnelle préexistante pour les applications Profitability de détail.

Une fois les dimensions définies, vous pouvez créer un modèle personnalisé dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management qui représente le réseau d'allocations requises pour les produits ou les services.

Au sein du modèle, les inducteurs affectés définissent le calcul des données, à l'aide de formules standard ou personnalisées. Les affectations contrôlent le flux des calculs, de manière à refléter précisément l'allocation des coûts et des produits, et à déterminer la rentabilité. Le modèle est validé du point de vue de sa structure et de son intégrité. Il permet de calculer des données financières importées et de générer des métriques de performances et des rapports de profitabilité.

Après avoir créé un modèle valide, vous pouvez l'utiliser pour générer différentes versions ou différents scénarios du modèle initial, et évaluer ainsi l'impact des modifications proposées sur les résultats financiers.

L'analyse des besoins joue un rôle important dans la conception des applications et des modèles. Reportez-vous aux sections [Étapes de conception et de création de modèles de grand livre de gestion](#) et [Étapes de création de modèles Profitability de détail](#) pour consulter des présentations détaillées du processus de modélisation.

Les rôles de sécurité déterminent les tâches que vous pouvez effectuer dans Profitability and Cost Management. Par exemple, les utilisateurs ne sont pas tous en mesure de créer des applications, même si la plupart peuvent créer des modèles. Si vous avez des questions relatives à la sécurité, contactez un administrateur système.

Pour plus d'informations sur la mise en route de Profitability and Cost Management, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Applications Profitability and Cost Management](#)
- [Lancement de Profitability and Cost Management](#)
- [Accès aux fichiers journaux de sortie](#)

Si Profitability and Cost Management vient d'être installé, une application doit être créée pour que les modèles puissent être créés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Création d'applications Profitability and Cost Management](#).

2

Lancement de Profitability and Cost Management

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management est uniquement accessible via Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace.

Pour accéder à Profitability and Cost Management, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que les composants logiciels suivants ont été configurés, lancés et sont en cours d'exécution :
 - EPM Workspace
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Profitability and Cost Management

Contactez l'administrateur pour demander de l'aide si l'un des autres logiciels requis n'est pas disponible.

2. Dans le navigateur Web, accédez à la page Web EPM Workspace.

Par défaut, l'URL est `http://SERVER_NAME:19000/workspace/`.

Remarque :

Si l'installation est personnalisée, le numéro de port peut changer.

3. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe EPM Workspace.

Remarque :

Le mot de passe et le nom d'utilisateur respectent tous les deux la casse.

4. Cliquez sur **Connexion**.

La page principale d'EPM Workspace apparaît.

5. Dans le menu principal d'EPM Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis le modèle à visualiser.

3

Accès aux exemples de modèle

Un exemple d'application est disponible dans l'installation du produit et est utilisée à des fins de test et d'exploration autonome des zones fonctionnelles. Il comprend un petit ensemble de données et un modèle entièrement créé pour illustrer les différentes utilisations des inducteurs, des affectations et des règles d'affectation.

Des extraits de la gestion du cycle de vie d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System ainsi que des fichiers de données sont fournis pour prendre en charge l'importation de métadonnées de modèle, d'artefacts d'allocation et de données d'inducteur et de coût. Les fichiers Oracle Essbase .otl sont également inclus en tant qu'alternative aux extraits de la gestion du cycle de vie. Ces fichiers permettent de créer des cubes maître de dimension Essbase à utiliser avec la nouvelle fonctionnalité Gestionnaire d'applications afin de créer des exemples d'application. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces fichiers, reportez-vous au fichier Lisez-moi relatif aux exemples de modèle Oracle Fusion Performance Management.

Vous trouverez le fichier Performance Management Sample Models Readme.docx à l'emplacement suivant :

```
%EPM_ORACLE_HOME%\products\Profitability\samples
```

Vous trouverez les fichiers d'exemple d'application appropriés aux emplacements suivants :

- Pour les modèles Profitability de grand livre de gestion :

```
%EPM_ORACLE_HOME%\products\Profitability\samples\BksML12
```

Remarque :

Pour une configuration facilitée de l'exemple de modèle de grand livre de gestion, les fichiers plats sont fournis pour chaque dimension du modèle. Pour les charger et créer le modèle, reportez-vous à l'annexe B du *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.

- Pour les modèles Profitability de détail :

```
%EPM_ORACLE_HOME%\products\Profitability\samples\BksDP30
```

Remarque :

L'exemple de modèle Profitability de détail est volumineux et le calcul peut prendre jusqu'à une heure.

4

Accès aux fichiers journaux de sortie

Les fichiers journaux suivants fournissent des informations relatives à Oracle Hyperion Profitability and Cost Management :

Tableau 4-1 Fichiers journaux Profitability and Cost Management

Fichier journal	Description
hpcm.log	Nom du fichier journal en cours. Le système conserve des copies des fichiers journaux précédents (fichiers journaux historiques). Profitability and Cost Management génère un fichier journal d'application côté serveur qui collecte les messages propres à l'application envoyés depuis cette dernière ou depuis le serveur. Par défaut, les fichiers journaux sont situés dans le dossier C:\oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSys\server\Profitability0\logs.
SharedServices_Security_Client.log	Nom du fichier journal en cours. Le système conserve des copies des fichiers journaux précédents (fichiers journaux historiques). Un fichier journal côté client Oracle Hyperion Shared Services fournit des détails sur l'établissement de liaison de Profitability and Cost Management avec Common Security Services. Par défaut, le fichier journal se trouve à l'emplacement C:\oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSys\server\Profitability0\logs.

Contactez l'administrateur système pour accéder à ces fichiers journaux.

Pour plus de fichiers journaux sur les produits et applications associés, reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System*.

5

Applications Profitability and Cost Management

Voir aussi :

- [A propos des applications Profitability and Cost Management](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management propose deux types d'application différents avec deux usages distincts.
- [Création d'applications Profitability and Cost Management](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management fait partie intégrante d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace et utilise du logiciel commun pour gérer les données et la sécurité.
- [Applications Profitability and Cost Management de grand livre de gestion](#)
Les applications de grand livre de gestion sont conçues pour être utilisées par des analystes qui possèdent une expérience approfondie dans les méthodes de calcul et de reporting de gestion, mais qui n'ont peut-être pas beaucoup d'expérience en matière de langages de programmation ou de syntaxe de script et concernant Oracle Essbase.
- [Applications Profitability and Cost Management de détail](#)
Un modèle Oracle Hyperion Profitability and Cost Management de détail utilise un schéma défini par l'utilisateur pour organiser les tables relationnelles avec les données existantes et les tables de recherche associées pour étendre ces données.
- [Tâches courantes dans les modèles de grand livre de gestion](#)
- [A propos des types de dimension](#)
Les caractéristiques spécifiques du type de dimension déterminent le comportement et les fonctions de la dimension.

A propos des applications Profitability and Cost Management

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management propose deux types d'application différents avec deux usages distincts.

- Les [Applications Profitability and Cost Management de grand livre de gestion](#) permettent la modélisation et le reporting de gestion avec des données structurées de façon semblable aux implémentations Oracle General Ledger ou Oracle Hyperion Financial Management des utilisateurs. Les allocations et autres calculs requis pour les sorties de reporting de gestion sont effectués à l'aide d'une approche avec un format libre.
- Les [Applications Profitability and Cost Management de détail](#) fournissent une allocation en une seule étape de pools ou de taux sur des objets de bénéfices à une seule source et destination, à des fins d'analyse de la rentabilité. Elles utilisent une base de données relationnelle pour le stockage des artefacts de modèle, les calculs et les vues de reporting.

Création d'applications Profitability and Cost Management

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management fait partie intégrante d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace et utilise du logiciel commun pour gérer les données et la sécurité.

Après l'installation, un administrateur ou un utilisateur doté du provisionnement de sécurité approprié doit effectuer plusieurs étapes pour créer la première application Profitability and Cost Management. Une fois l'application créée, les données ou les définitions de données doivent être importées dans Profitability and Cost Management. Cette première application est créée à l'aide de la console des applications Profitability avec Oracle Essbase pour créer des applications Profitability and Cost Management.

Pour obtenir des informations sur la création d'applications à l'aide de ces outils, reportez-vous à l'annexe A, *Création de la première application Profitability and Cost Management après l'installation*, et à l'annexe B, *Création d'applications Profitability and Cost Management à l'aide de la fonctionnalité Applications Profitability*, du *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.

Remarque :

L'ouverture d'une application Profitability and Cost Management peut prendre quelques secondes, notamment après le redémarrage du service Profitability and Cost Management. Si vous utilisez les navigateurs Chrome et Edge Chromium, il se peut qu'un message contextuel apparaisse, indiquant que les pages ne répondent pas et vous proposant d'attendre ou de quitter les pages. Vous pouvez ignorer ce message : les pages finissent par s'ouvrir comme prévu.

Applications de grand livre de gestion Profitability and Cost Management

Les applications de grand livre de gestion sont conçues pour être utilisées par des analystes qui possèdent une expérience approfondie dans les méthodes de calcul et de reporting de gestion, mais qui n'ont peut-être pas beaucoup d'expérience en matière de langages de programmation ou de syntaxe de script et concernant Oracle Essbase.

Les données des applications de grand livre de gestion sont hébergées dans des bases de données relationnelles et multidimensionnelles Essbase. Créez des applications dans la console des applications Profitability, et définissez la hiérarchie des comptes, des activités et des opérations au sein de l'organisation à l'aide des dimensions et des membres de dimension.

Une fois que l'application est déployée, créez le modèle pour afficher le flux de fonds pour des allocations de coûts et de produits spécifiques. Les plages d'allocations source et de destination sont toutes deux définies en tant que règles de calcul à l'aide de l'interface utilisateur d'Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. Pour ce qui est des types d'application Profitability de grand livre de gestion et de détail, les

points de vue (PDV) représentent une instance spécifique du modèle et permettent d'afficher ou de calculer les différentes versions d'un modèle, par exemple pour afficher les valeurs des différents mois ou trimestres, pour comparer les chiffres budgétés et réels, ou pour exécuter des scénarios mesurant l'incidence de diverses modifications sur le résultat net.

Dans les modèles de grand livre de gestion, les concepts d'étape ou de couche n'existent pas. Toute la structure est contrôlée via l'organisation des ensembles de règles et des règles sous les PDV. Pour chaque PDV, les règles de calcul sont organisées en groupes exécutés sur la même région ou une région similaire de la base de données, et à la même heure ou à peu près. Ces groupes sont appelés ensembles de règles. Ils déterminent l'ordre dans lequel les règles sont exécutées. Les règles de calcul peuvent hériter des sélections de membres par défaut du niveau de PDV ou d'ensemble de règles afin que les utilisateurs puissent définir une région de la base de données une fois et l'utiliser à plusieurs reprises sans avoir à l'indiquer à chaque fois. Ces valeurs par défaut sont appelées "contextes".

Le modèle est validé après sa création pour garantir que toutes les allocations ont été prises en compte et que les calculs sont équilibrés. Après la validation, déployez la base de données, puis calculez le modèle et analysez les résultats.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Eléments de modèle de grand livre de gestion](#).

Applications Profitability and Cost Management de détail

Un modèle Oracle Hyperion Profitability and Cost Management de détail utilise un schéma défini par l'utilisateur pour organiser les tables relationnelles avec les données existantes et les tables de recherche associées pour étendre ces données.

Les données du modèle Profitability and Cost Management de détail sont hébergées dans des bases de données relationnelles uniquement.

Vous créez le modèle dans la console des applications Profitability, et définissez les dimensions métier, les alias, les mesures, etc. au sein de l'organisation. Dans Profitability and Cost Management, les données sont mappées avec l'application pour vous permettre de créer le modèle Profitability de détail. L'application peut gérer des volumes très importants.

L'application n'utilise pas une structure hiérarchique, mais traite toutes les allocations dans un flux entre une seule combinaison source/destination. L'allocation est gérée via une dimension MeasuresDetailed restreinte, et non en créant une dimension AllocationType.

La dimension Mesures détaillées contient un ensemble limité de membres pour traiter toutes les allocations.

Une fois que l'application est déployée sur les applications Profitability and Cost Management de détail, créez le modèle, en créant les inducteurs et les affectations générant le flux de fonds. Les modèles sont créés à l'aide d'une combinaison unique de tables source et de destination pour les mesures sélectionnées, avec un maximum de 5 dimensions sources et 25 dimensions de destination. Les allocations sont effectuées en fonction des calculs et des formules que vous spécifiez dans les inducteurs et les affectations.

Les points de vue (PDV) représentent une instance spécifique du modèle et permettent d'afficher ou de calculer les différentes versions d'un modèle, par exemple, pour afficher les valeurs des différents mois ou trimestres, pour comparer les chiffres budgétés ou réels, ou pour exécuter des scénarios mesurant l'impact de diverses modifications sur la ligne inférieure.

Le modèle est validé après sa création pour garantir que toutes les allocations sont prises en compte et que les calculs sont équilibrés pour chaque étape.

Le modèle peut être calculé, et les résultats analysés.

Pour plus d'informations sur la création et l'utilisation d'applications Profitability de détail, reportez-vous à la section [Etapes de création de modèles Profitability de détail](#).

Tâches courantes dans les modèles de grand livre de gestion

Voir aussi :



- [Utilisation du sélecteur de membres commun](#)
- [Tri des colonnes](#)
- [Utilisation des modes Vue en arborescence et Aperçu de la grille](#)
- [Utilisation des filtres](#)
- [Utilisation de la fonction de recherche](#)

Utilisation du sélecteur de membres commun

Le sélecteur de membres commun permet de sélectionner et de filtrer rapidement des membres de dimension. Vous avez accès à la boîte de dialogue du sélecteur en plusieurs points de l'application, notamment dans Sélections d'inducteurs.


Le nom de la dimension sélectionnée est affiché en haut de la boîte de dialogue du sélecteur. Tous les membres disponibles pour la dimension sélectionnée sont répertoriés sous la forme d'une arborescence ou d'une grille.

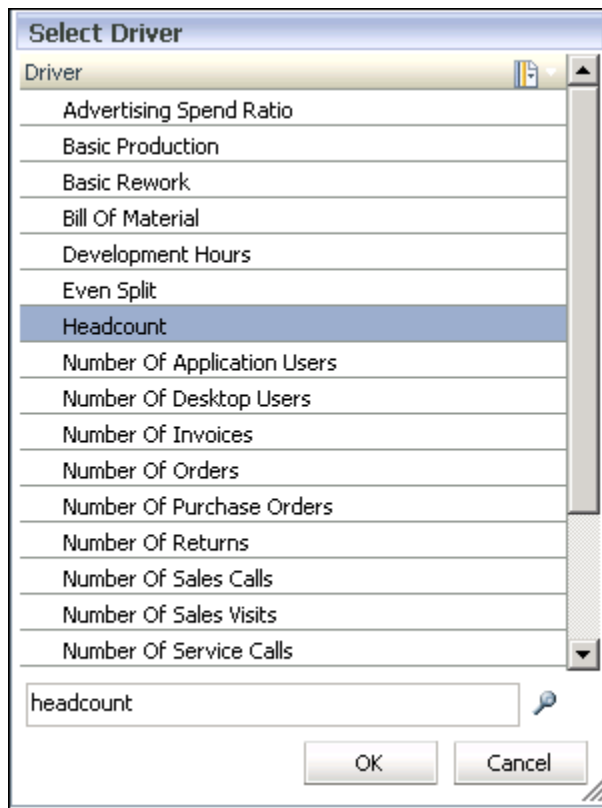
Pour sélectionner des membres à partir du sélecteur de membres commun, procédez comme suit :


1. Dans l'application, cliquez sur **Sélecteur**  ou **Ajouter** .

La boîte de dialogue Sélectionner un membre apparaît et affiche tous les membres disponibles.

2. Développez la liste de membres, puis sélectionnez le membre.

Pour rechercher un membre, saisissez son nom dans la zone de texte au bas de la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton Rechercher .



3. **Facultatif** : pour filtrer ou modifier l'affichage des membres, cliquez sur le **menu contextuel**  et sélectionnez une ou plusieurs options :

- **Afficher l'arborescence** présente les membres de la dimension sélectionnée dans une hiérarchie qui peut être développée.
- **Afficher la grille** présente tous les membres de la dimension sélectionnée dans une liste séquentielle à un seul niveau. Vous devez sélectionner ce mode d'affichage si vous souhaitez filtrer les membres.
- **Afficher l'alias** présente les alias de membre, ou noms de substitution, des membres et des membres partagés.
- **Afficher le nom** présente les noms de membre.
- **Filtrer** permet de filtrer les membres.
- **Trier** permet de sélectionner le filtre et d'afficher les membres dans l'ordre croissant, décroissant ou par défaut.

Reportez-vous à la section [Utilisation des filtres](#).

4. Cliquez sur **OK**.



Le membre sélectionné est affiché dans le champ approprié.

Tri des colonnes

Selon l'écran que vous consultez, vous pouvez trier les colonnes de deux manières différentes :



- A l'aide du sélecteur de membres (dans les écrans Définitions de l'inducteur, Sélections d'inducteurs, Affectations et Saisie des données)
- En cliquant sur l'en-tête de colonne (Destinations d'affectation, onglet Exceptions d'inducteur et Gérer les flux des tâches)

Pour effectuer le tri à l'aide du sélecteur de membres, procédez comme suit :

1. Dans l'écran, cliquez sur le sélecteur de membres  au sommet de la colonne à trier.
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez **Afficher la grille**.
Cette étape supprime le format hiérarchique pour permettre le tri.
3. Dans l'écran, cliquez à nouveau sur le sélecteur de membres , puis choisissez l'option de tri requise :
 - Croissant (du plus petit au plus grand)
 - Décroissant (du plus grand au plus petit)
 - Par défaut (comme dans la base de données Oracle Essbase)

La liste est réaffichée selon l'option de tri sélectionnée.

Pour effectuer le tri à l'aide de l'en-tête de colonne, procédez comme suit :

1. Dans l'écran, cliquez deux fois sur l'en-tête de colonne pour afficher l'icône de tri :
 - **Tri par ordre croissant** 
 - **Tri par ordre décroissant** 
2. Cliquez deux fois sur l'en-tête de colonne pour basculer entre les options de tri.

Utilisation des modes Vue en arborescence et Aperçu de la grille

Lorsque vous modifiez des données, vous pouvez basculer entre deux modes d'affichage des dimensions et de leurs membres.


- La vue en arborescence présente les dimensions et les membres dans une hiérarchie qui peut être développée.

A
A1
A11
A12
A13
A14

- L'aperçu de la grille affiche les membres de niveau 0 de la dimension sélectionnée sous forme de liste séquentielle. Ce mode est requis pour filtrer les mesures, les inducteurs et les membres de dimension.

A
A11
A12
A13
A14

Pour changer de mode d'affichage, procédez comme suit :

1. En haut de la colonne de dimension sur l'écran de saisie des données, cliquez sur le **menu contextuel**  en regard de la dimension pour laquelle vous souhaitez modifier le mode d'affichage.
2. Sélectionnez le mode d'affichage requis :
 - Sélectionnez **Afficher l'arborescence** pour afficher les dimensions et leurs membres dans une hiérarchie qui peut être développée.
 - Sélectionnez **Afficher la grille** pour afficher les membres de niveau 0 de la dimension sélectionnée sous forme de liste séquentielle. Le mode Aperçu de la grille est requis pour filtrer les mesures, les inducteurs et les membres de dimension.

Utilisation des filtres

Les filtres permettent d'affiner les longues listes de membres de manière à ce qu'elles ne recensent que ceux qui remplissent les critères de filtrage. Le filtrage est disponible sur les écrans où vous devez choisir entre plusieurs options, comme Sélections d'inducteurs, Affectations ou Saisie des données.

- Lorsque vous entrez une valeur de recherche dans un filtre, entrez la chaîne complète si les filtres sont basés sur l'attribut ou sur l'UDA.
- Si vous devez utiliser un caractère générique au début d'un filtre, seuls les points d'interrogation peuvent être utilisés, comme dans "?ac".
- Les caractères génériques de fin, tels que l'astérisque (*) et le point d'interrogation (?) sont pris en charge dans les filtres de nom de règle d'affectation et d'alias. Par exemple, entrez "B*" pour filtrer les membres dont le nom ou l'alias commence par la lettre "B".

Remarque :



Vous ne pouvez pas utiliser d'astérisque au début ou à l'intérieur d'un filtre pour les règles d'affectation, comme "*B" ou "B*a".

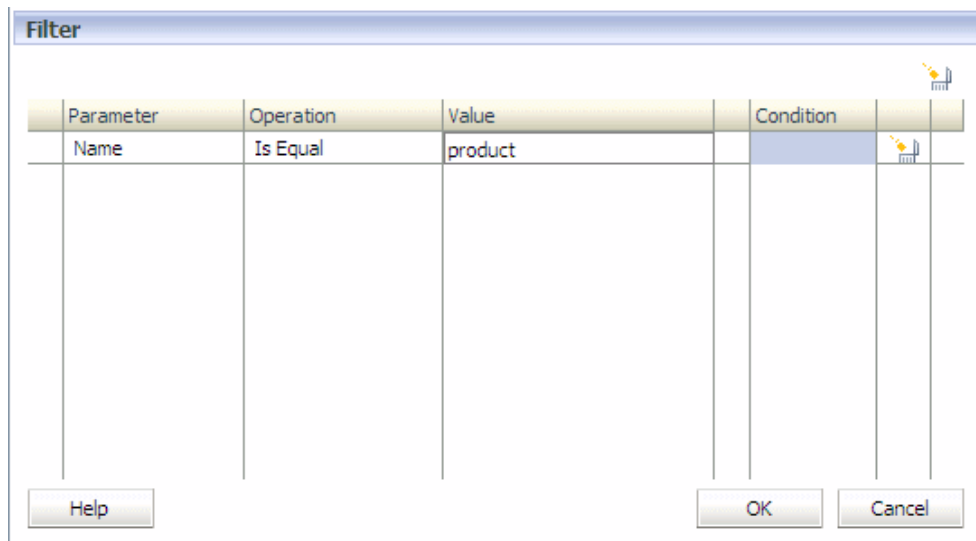
La boîte de dialogue Filtrer permet de générer le filtre au format suivant :

<Nom du membre> <Opération> <Valeur> <Condition>

Si le filtre contient plusieurs instructions, vous pouvez les associer à l'aide d'une condition AND ou OR dans la partie Condition. Des crochets sont automatiquement insérés pour chaque instruction et les filtres sont résolus de gauche à droite.

Pour filtrer des dimensions et des membres, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Sélecteur de membres** .
2. Dans la liste déroulante Filtrer, sélectionnez **Afficher la grille**.
La liste adopte la forme d'une grille et l'option Filtrer est activée.
3. Dans la liste déroulante Filtrer, sélectionnez **Filtrer** .
- La boîte de dialogue Filtrer s'ouvre.



Parameter	Operation	Value	Condition
Name	Is Equal	product	

4. Sous **Paramètre**, cliquez sur la cellule pour afficher la liste déroulante des paramètres disponibles, puis sélectionnez le paramètre à filtrer :
 - **Nom :**
 - Affiche le nom de membre si le mode Afficher le nom est sélectionné.
 - Affiche le nom d'alias si le mode Afficher l'alias est sélectionné.

 **Remarque :**

La règle d'affectation Profitability de détail établit la correspondance uniquement par rapport au nom ou à l'alias selon le type de filtre créé. Si vous créez un filtre sur "Nom", il met en correspondance les membres uniquement en fonction de leur nom et, si vous créez un filtre sur "Alias", il met en correspondance les membres uniquement en fonction de leur alias.

- **Attribut** (si disponible)
 - **Attribut UDA** (attribut défini par l'utilisateur, si disponible)
5. Sous **Opération**, sélectionnez le filtre approprié :
 - **Est égal à**
 - **Est différent de**

 **Remarque :**

Les opérations EQUAL et NOT EQUAL sont actuellement prises en charge pour filtrer les noms, les alias et les attributs.

Actuellement, seule l'opération Est égal à est prise en charge pour les attributs UDA.

Lorsque Nom est sélectionné en tant que paramètre, la mise en correspondance est effectuée sur les noms et sur les alias.

6. Sous **Valeur**, cliquez sur la cellule et sélectionnez la valeur de filtrage :
 - Dans **Nom**, saisissez une valeur ou du texte. La mise en correspondance est effectuée sur les noms et sur les alias.
 - Pour les dimensions **Attributs** ou **Attribut UDA**, sélectionnez dans la liste déroulante le membre correspondant à la dimension choisie.
7. **Facultatif** : pour ajouter plusieurs instructions de filtre, sous **Condition**, sélectionnez la condition qui régit le filtre :
 - AND
 - OR
8. **Facultatif** : répétez l'opération pour chaque filtre supplémentaire.
9. Cliquez sur **OK**.

Le filtre est appliqué de manière à ce que seuls apparaissent les membres répondant aux critères de filtrage.

Utilisation de la fonction de recherche

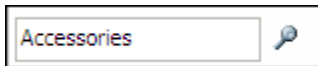
La fonction de recherche permet de localiser un membre précis dans une liste de membres.

La fonction de recherche est disponible dans les écrans qui nécessitent des sélections parmi plusieurs options, comme Définitions de l'inducteur, Sélections d'inducteurs, Affectations, Saisie des données, etc. Chaque champ de recherche est attaché à la colonne dans laquelle il réside et ne peut être utilisé que dans une seule colonne à la fois.

Pour rechercher un membre :

1. Saisissez le nom du membre dans la zone de recherche au bas de la colonne.

Vous pouvez saisir un nom partiel.



2. Cliquez sur le bouton Rechercher 

La première correspondance avec le nom sélectionné est mise en surbrillance dans la liste de membres.

A propos des types de dimension

Les caractéristiques spécifiques du type de dimension déterminent le comportement et les fonctions de la dimension.

Dans la mesure où Oracle Hyperion Profitability and Cost Management et les autres produits Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace peuvent partager certains types de dimension, vous pouvez utiliser la fonctionnalité des dimensions pour différents produits.

Reportez-vous à la section [A propos des dimensions Profitability and Cost Management](#) pour obtenir des récapitulatifs de plusieurs types de dimension communs à tous les types d'application Profitability and Cost Management et disponibles dans l'outline Oracle Essbase.



Note:

Lorsque vous définissez des outlines dimensionnelles, tenez compte des caractères interdits dans les noms que vous attribuez. Oracle recommande fortement de consulter les conventions de dénomination Essbase décrites dans le *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase* afin de connaître les restrictions les plus récentes.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la création et la gestion des dimensions et des membres, reportez-vous à la section [Création d'applications Profitability and Cost Management](#) et au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

6

Dimensions Profitability and Cost Management

Voir aussi :

- [A propos des dimensions Profitability and Cost Management](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management utilise les dimensions et les membres créés dans la console des applications Profitability pour représenter de nombreux éléments structurels du modèle métier dans une outline d'application Oracle Essbase.
- [Types de dimension](#)
Le type de dimension est une propriété de dimension qui permet d'utiliser des fonctionnalités prédéfinies.

A propos des dimensions Profitability and Cost Management

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management utilise les dimensions et les membres créés dans la console des applications Profitability pour représenter de nombreux éléments structurels du modèle métier dans une outline d'application Oracle Essbase.

Vous trouverez ci-dessous les dimensions utilisées par tous les types d'applications Profitability and Cost Management :

- **Dimensions métier**, qui reflètent les éléments spécifiques métier du modèle, tels que les services, les comptes, les activités, les clients ou les produits. Elles peuvent s'appliquer à plusieurs étapes ou modèles.
- **Dimensions de PDV**, qui identifient un point de vue ou une version spécifique du modèle, comme l'année, le scénario, la période et la version. Les dimensions de version permettent de gérer plusieurs versions d'un modèle et peuvent être utilisées pour créer des scénarios de remplacement ou de simulation du modèle, ou pour l'envisager sous différentes perspectives.
- **Dimensions d'attribut**, qui permettent d'effectuer des analyses basées sur les attributs ou les qualités des membres de dimension. Les attributs décrivent des caractéristiques des données, telles que la taille ou la couleur des produits
- **Dimensions d'alias** (facultatives), qui sont utilisées pour affecter d'autres noms, descriptions, langues ou d'autres éléments qui permettent de définir les dimensions.

Remarque :

Les dimensions Solde et Règle de grand livre de gestion sont des dimensions système prédéfinies qui ne doivent subir aucune modification, même si une partie du système le permet (par exemple, avec l'option Mettre à jour les dimensions dans la console des applications Profitability). Ces dimensions sont réservées au système.

L'outline de la base de données fournit la structure de données du modèle et inclut les instructions de calcul et les formules. Les dimensions dans l'outline Essbase sont hiérarchiques. Les données sont stockées au niveau des croisements de dimensions. Chaque étape d'un modèle Profitability de détail peut inclure jusqu'à trois dimensions.

▲ Attention :

Un membre ne doit pas être répété au sein d'une même dimension, mais il peut l'être sur plusieurs dimensions.

Bien que le nombre de dimensions et de membres créés soit illimité, des problèmes de performances peuvent survenir avec des structures dimensionnelles volumineuses.

Les dimensions EPMA sont créées et mises à jour dans la console des applications Profitability. Seules des dimensions existantes peuvent être utilisées dans les modèles. Dans la console des applications Profitability, l'administrateur Profitability and Cost Management peut sélectionner des dimensions et des membres existants dans d'autres produits ou créer des dimensions et membres spécialement pour le modèle. Les données communes peuvent être partagées et mises à jour entre divers produits et applications. Les dimensions et leurs membres sont disponibles dans les applications Profitability and Cost Management une fois les applications déployées.

▲ Attention :

Oracle déconseille d'ajouter ou de supprimer des dimensions et des hiérarchies de dimensions après que le processus de modélisation a démarré.

Pour chaque dimension, vous devez préciser un type et un nom :

- Le **type de dimension** est une propriété de dimension qui permet d'utiliser des fonctionnalités prédéfinies dans l'application. Pour connaître les types de dimension de Profitability and Cost Management, reportez-vous à la section [Types de dimension](#).
- Le **nom de dimension** identifie le contenu de la dimension, en rapport avec l'organisation ou l'activité. Par exemple, une dimension de type Compte pourrait être appelée Comptabilité ou Plan de comptes. Le nom de la dimension peut refléter le type de dimension mais ce n'est pas obligatoire.

 **Remarque :**

Il est conseillé de ne pas utiliser les noms de membre de dimension système pour les noms de membre dans les autres dimensions ou hiérarchies. Par exemple, DirectAllocation et GenealogyAllocation sont des membres système dans la dimension AllocationType et ne doivent pas être utilisés dans d'autres dimensions du modèle. Il s'agit d'une bonne pratique pour tous les types d'application Profitability and Cost Management.

Oracle recommande vivement d'éviter d'utiliser des caractères spéciaux dans les noms de membre de dimension. Les traits de soulignement (_) et les espaces sont pris en charge dans les noms de membre. D'autres caractères spéciaux peuvent ne pas fonctionner dans tous les cas et leur utilisation est déconseillée.

Pour saisir ou charger une valeur de données dans une base de données Essbase, vous devez affecter à cette valeur un membre issu de chaque dimension de la base. Il s'agit du croisement de dimensions de la valeur de données. Un croisement de dimensions identifie un emplacement ou une cellule de base de données unique.

Pour connaître les conventions d'attribution de nom pour les dimensions et les membres, reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.

Types de dimension

Le type de dimension est une propriété de dimension qui permet d'utiliser des fonctionnalités prédéfinies.

Voir aussi :

- [A propos des types de dimension](#)
Les caractéristiques spécifiques du type de dimension déterminent le comportement et les fonctions de la dimension.
- [Dimensions métier Profitability and Cost Management](#)
Les dimensions métier du modèle contiennent les membres qui stockent les informations associées spécifiquement aux exigences de l'entreprise ou de l'organisation.
- [Dimensions de PDV Profitability and Cost Management](#)
Une dimension Point de vue (PDV) est utilisée pour présenter une version ou une perspective spécifique du modèle.
- [Dimensions d'attribut Profitability and Cost Management](#)
Une dimension d'attribut, qui constitue un type de dimension particulier, est associée à une dimension métier.
- [Dimensions d'alias Profitability and Cost Management](#)
Les alias sont d'autres noms, des descriptions, des langues, ou d'autres éléments qui permettent de définir les dimensions.

A propos des types de dimension

Les caractéristiques spécifiques du type de dimension déterminent le comportement et les fonctions de la dimension.

Dans la mesure où Oracle Hyperion Profitability and Cost Management et les autres produits Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace peuvent partager certains types de dimension, vous pouvez utiliser la fonctionnalité des dimensions pour différents produits.

Reportez-vous à la section [A propos des dimensions Profitability and Cost Management](#) pour obtenir des récapitulatifs de plusieurs types de dimension communs à tous les types d'application Profitability and Cost Management et disponibles dans l'outline Oracle Essbase.



Note:

Lorsque vous définissez des outlines dimensionnelles, tenez compte des caractères interdits dans les noms que vous attribuez. Oracle recommande fortement de consulter les conventions de dénomination Essbase décrites dans le *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase* afin de connaître les restrictions les plus récentes.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la création et la gestion des dimensions et des membres, reportez-vous à la section [Création d'applications Profitability and Cost Management](#) et au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

Dimensions métier Profitability and Cost Management

Les dimensions métier du modèle contiennent les membres qui stockent les informations associées spécifiquement aux exigences de l'entreprise ou de l'organisation.

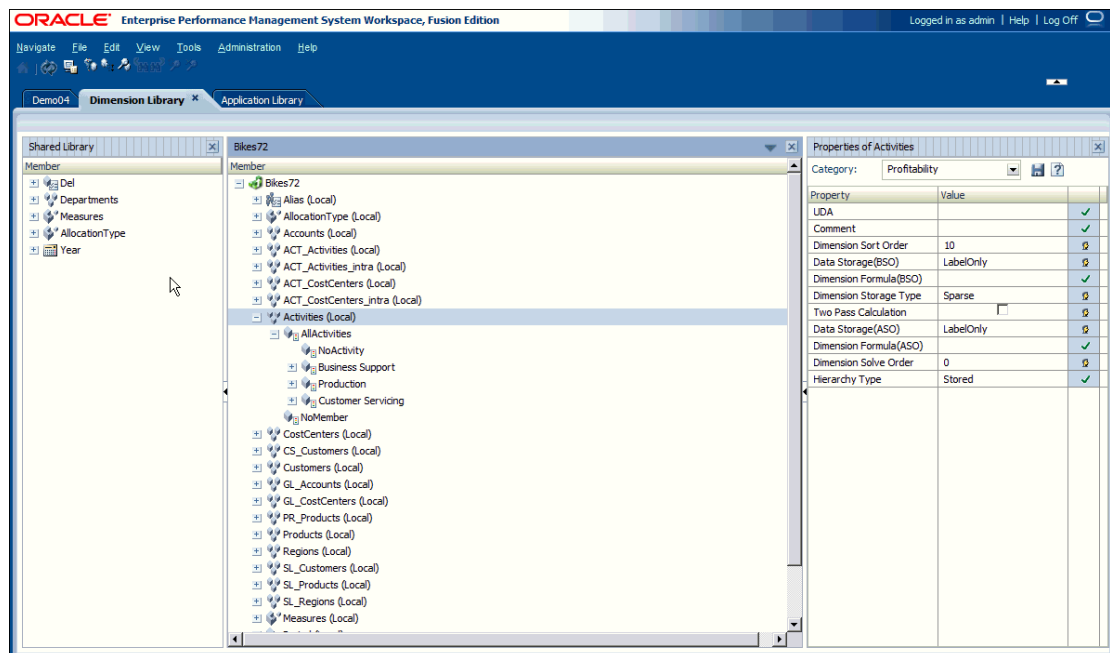
Exemples : types de produit, régions de vente, procédés de fabrication, comptabilité, paie et services.

Au moins un type de dimension métier doit être défini par l'utilisateur pour l'application. Les dimensions métier sont créées pour décrire les éléments contenus dans le modèle, par exemple les services spécialisés, les comptes du grand livre, les activités, les emplacements, les clients et les produits.

Remarque :

Dans les dimensions métier de grand livre de gestion, ne créez pas de membres partagés faisant référence à des membres de base de niveau autre que 0. Si vous le faites, les opérations Copier le PDV et de calcul échoueront car le partage de telles références crée des situations dans lesquelles Oracle Hyperion Profitability and Cost Management a besoin d'écrire sur des membres de niveau autre que 0, ce qui n'est pas pris en charge pour les cubes ASO dans Essbase.

Lorsque les outlines d'Oracle Essbase sont déployées, les dimensions métier sont créées dans l'application Profitability and Cost Management en tant que dimensions de base ou dimensions génériques, sans type. Cette fonction permet à Profitability and Cost Management de réutiliser le membre de dimension et les hiérarchies définis pour d'autres applications, telles qu'Oracle Hyperion Planning.



Le *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management* contient une discussion sur les métadonnées de dimension métier, si vous avez besoin de plus d'informations.

Dimensions de PDV Profitability and Cost Management

Une dimension Point de vue (PDV) est utilisée pour présenter une version ou une perspective spécifique du modèle.

Chaque modèle nécessite qu'au moins une dimension soit désignée comme dimension PDV. Les dimensions de PDV peuvent correspondre à tout ce qui est requis pour le modèle particulier. La liste suivante représente certains exemples de dimension PDV courante :

- Période : permet d'analyser les stratégies et modifications dans le temps. Comme un modèle peut être basé sur n'importe quelle unité de temps (quadrimestres, mois, annuel,

années, etc.), vous pouvez analyser les stratégies dans le temps, et surveiller les stocks ou l'amortissement. Pour obtenir des instructions détaillées sur la création des dimensions Temps, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

- Année : identifie l'année calendaire au cours de laquelle les données ont été collectées.
- Scénario : identifie une version du modèle pour une période et un ensemble de conditions spécifiques

Dimension Version

A l'aide d'un PDV spécifique, vous pouvez créer une version de PDV qui vous permet de gérer des versions distinctes du même PDV et ainsi de surveiller l'impact des modifications apportées au modèle, ou de suivre les différentes versions du même modèle.

Utilisez la dimension Version pour les tâches suivantes :

- Créer plusieurs itérations d'un modèle, avec des versions allégées
- Modéliser les résultats possibles en fonction des hypothèses ou des scénarios de simulation pour déterminer les pire et meilleur scénarios
- Faciliter la définition d'une cible

En modifiant différents éléments de la dimension Version, vous pouvez examiner les résultats des changements, sans pour autant modifier le modèle d'origine.

Dimensions d'attribut Profitability and Cost Management

Une dimension d'attribut, qui constitue un type de dimension particulier, est associée à une dimension métier.

Les attributs décrivent les caractéristiques des données, telles que la taille et la couleur des produits.

Vous pouvez utiliser la fonction d'attribut pour extraire et analyser des données non seulement selon la perspective des dimensions, mais également des caractéristiques, ou attributs, de ces dimensions. Par exemple, vous pouvez analyser la rentabilité d'un produit sur la base de la taille ou de l'emballage, et tirer des conclusions plus utiles en intégrant à l'étude de marché des attributs tels que la taille de la population dans chaque région du marché.

Des attributs définis par l'utilisateur (UDA) peuvent être associés aux membres d'une outline pour décrire une de leurs caractéristiques. Les utilisateurs peuvent utiliser les attributs définis par l'utilisateur pour renvoyer des listes de membres auxquelles un attribut donné est associé. Pour plus d'informations sur les UDA, reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.

Dimensions d'alias Profitability and Cost Management

Les alias sont d'autres noms, des descriptions, des langues, ou d'autres éléments qui permettent de définir les dimensions.

Par exemple, vous pouvez vous référer à un numéro client dans le système, mais vous pouvez attribuer un alias qui affiche le nom de la société sur l'écran, pour faciliter l'identification de ce client. Vous pouvez affecter un ou plusieurs alias à des comptes,

devises, entités, scénarios, périodes, versions, années et membres de dimension définis par l'utilisateur.

Pour Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, l'alias doit être défini dans la console des applications Profitability.

Une fois l'installation terminée, une table des alias "Par défaut" est disponible. Après le redéploiement, vous pouvez afficher les alias sur tous les écrans qui utilisent le sélecteur de membres commun, notamment Sélections d'inducteurs, Affectations, Saisie des données, Exceptions d'inducteur et Tracer les allocations. La recherche et le filtrage sont disponibles lorsque l'option Afficher l'alias est sélectionnée.

Si vous sélectionnez l'option Afficher l'alias dans le sélecteur de membres, et qu'aucun alias n'est affecté, le nom complet apparaît entre crochets dans la liste des membres. Par exemple, le membre Product sera représenté par [product] dans la liste des membres.

Lors de l'utilisation des dimensions d'alias, gardez les points suivants à l'esprit :

- Les alias ou noms de membre dupliqué ne sont pas autorisés.
- La vue d'alias n'est pas disponible dans le sélecteur Sélectionner un inducteur, auquel vous pouvez accéder lors de l'ajout ou de la modification d'un inducteur.
- Lors de l'import d'un fichier de dimension dans une application de grand livre de gestion, si vous définissez une table des alias dans l'en-tête, vous devez définir des valeurs d'alias pour tous les membres de la dimension. La valeur d'alias ne doit pas nécessairement être différente du nom de membre d'origine, mais vous devez indiquer une valeur pour chaque table des alias sur chaque ligne de membre du fichier.

Partie II

Utilisation des applications Profitability de grand livre de gestion

Voir aussi :

- [A propos des modèles et des scénarios de grand livre de gestion](#)
- [Dimensions dans les applications Profitability de grand livre de gestion](#)
- [Gestion des modèles de grand livre de gestion](#)
- [Utilisation des allocations de grand livre de gestion](#)
- [Validation des modèles de grand livre de gestion](#)
- [Gestion et calcul des modèles de grand livre de gestion](#)
- [Surveillance du statut du job de grand livre de gestion](#)
- [Utilisation des requêtes et des rapports de grand livre de gestion](#)

7

A propos des modèles et des scénarios de grand livre de gestion

Voir aussi :

- [Éléments de modèle de grand livre de gestion](#)
Un modèle de grand livre de gestion représente une partie ou la totalité d'une organisation. Il contient des catégories de coûts et de produits semblables au plan de comptes et la comptabilité de l'organisation.
- [Étapes de conception et de création de modèles de grand livre de gestion](#)
La création d'un modèle Profitability de grand livre de gestion implique plusieurs étapes.
- [Espace de travail de grand livre de gestion](#)
Accessible à partir d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, l'espace de travail de grand livre de gestion dispose de deux zones principales.

Éléments de modèle de grand livre de gestion

Un modèle de grand livre de gestion représente une partie ou la totalité d'une organisation. Il contient des catégories de coûts et de produits semblables au plan de comptes et la comptabilité de l'organisation.

Les modèles de grand livre de gestion permettent de tracer précisément les processus et les activités qui contribuent aux coûts et aux produits dans l'organisation.

Un modèle de grand livre de gestion est constitué des éléments suivants :

- **Dimensions** : elles créent des catégories de données utilisées pour organiser les données métier en vue de l'extraction et de la préservation des valeurs.
- **Inducteurs** : ils déterminent le mode de calcul et d'allocation des valeurs source de coût et de produit. Les inducteurs sélectionnés sont appliqués à la dimension entière, à une partie de la hiérarchie, à un seul membre, voire à un seul croisement.
- **Données de produits et de coûts financiers** : elles sont importées dans Oracle Essbase directement via un fichier de données, ou saisies manuellement via Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces types de dimension, reportez-vous au chapitre [Dimensions dans les applications Profitability de grand livre de gestion](#).

Ces éléments organisent les points d'allocation du modèle en un flux logique. Une modélisation bien définie permet de capturer les processus et activités réels, d'où une allocation réaliste des coûts et produits.

Les dimensions métier, système et de PDV sont créées dans la console des applications Profitability et déployées vers la base de données relationnelle Profitability and Cost Management. Les ensembles de règles et les règles sont créés dans Profitability and Cost Management.

Après avoir créé un modèle qui reflète le statut actuel de l'organisation, vous pouvez utiliser la fonction Copier le PDV pour créer d'autres versions du modèle de base. Les scénarios, ou

scénarios de simulation, constituent une méthode sûre pour estimer la rentabilité potentielle des nouvelles opportunités et stratégies, ainsi que pour évaluer les autres modèles ou les modifications du modèle.

Etapas de conception et de création de modèles de grand livre de gestion

La création d'un modèle Profitability de grand livre de gestion implique plusieurs étapes.

1. Identifiez les exigences générales et les méthodes d'allocation requises avec de créer le modèle.

Vous devez définir les besoins de votre entreprise concernant le modèle et les attentes en matière de reporting. Dotez-vous d'une simple feuille de papier et d'un crayon, organisez des discussions entre les parties prenantes, ou utilisez des logiciels de création d'organigrammes et de diagrammes, entre autres outils, pour proposer une première ébauche de ce que doit contenir le modèle afin de répondre aux objectifs. Il s'avère parfois utile de commencer par identifier les résultats voulus pour ensuite formuler la meilleure stratégie à adopter pour les atteindre.

Lorsque vous concevez l'outline de dimension, définissez soigneusement les besoins et les objectifs en matière de reporting. Les efforts consacrés à cette étape de conception seront récompensés lors de la génération des rapports.

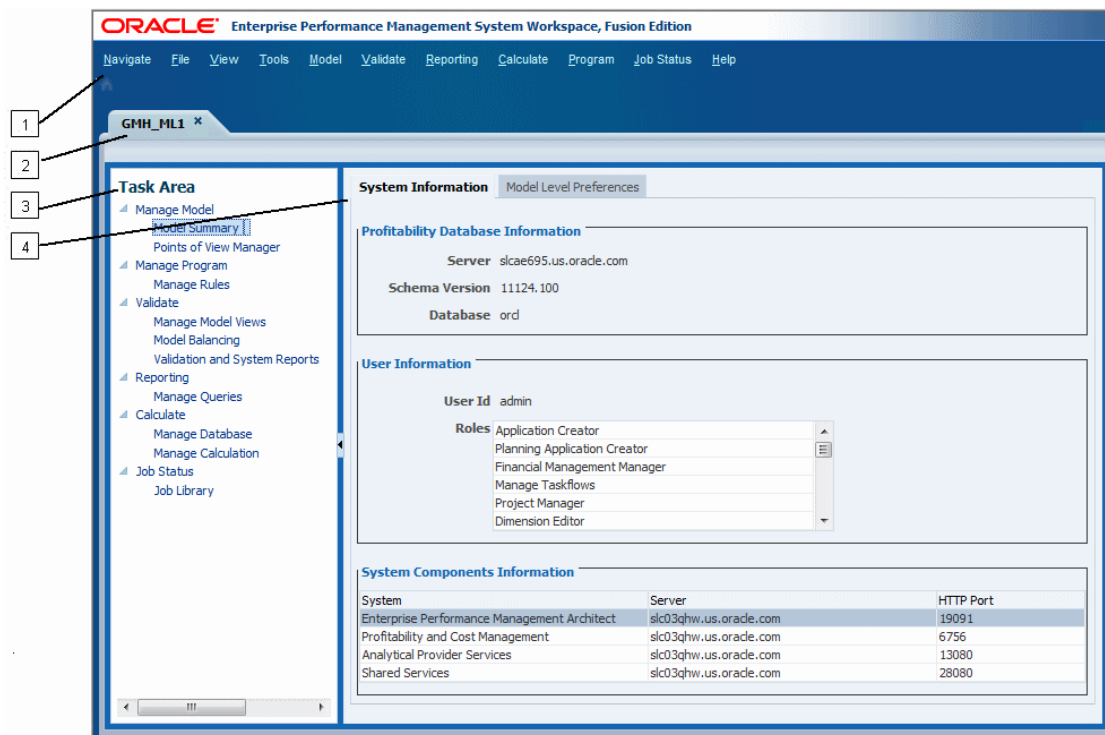
2. Définissez des dimensions (Règle, Solde, dimensions métier, dimensions de PDV, etc.) à l'aide de la console d'applications Profitability afin de créer les principaux objets du modèle.
3. Identifiez des inducteurs pour indiquer comment calculer les données de coût et de produit. Ceux-ci seront ajoutés lorsque vous définirez des règles ([Utilisation des allocations de grand livre de gestion](#)).
4. Créez des ensembles de règles de calcul et des règles comme le décrit la section [Utilisation des allocations de grand livre de gestion](#).
5. Validez la structure de modèle de grand livre de gestion afin de garantir qu'elle respecte les règles de validation ([Validation des modèles de grand livre de gestion](#)).
6. Créez la base de données Oracle Essbase et remplissez-la avec les données de coût et de produit, à l'aide d'Oracle Hyperion Profitability and Cost Management ou directement dans la base de données Essbase. Reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management* pour plus de détails.
7. Déployez la base de données de grand livre de gestion. Reportez-vous à la section [Gestion des bases de données de grand livre de gestion](#).
8. Calculez le modèle ([Gestion et calcul des modèles de grand livre de gestion](#)).
9. Etablissez un rapport sur les résultats calculés à l'aide d'outils de reporting tels que Financial Reporting, Smart View ou de rapports dans Profitability and Cost Management. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Tracer les allocations pour suivre visuellement le flux des fonds dans tout le modèle, vers l'avant ou vers l'arrière.

Espace de travail de grand livre de gestion

Accessible à partir d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, l'espace de travail de grand livre de gestion dispose de deux zones principales.

- Utilisez le volet **Zones des tâches** pour naviguer parmi les processus requis pour créer, valider et calculer le modèle, et pour générer un rapport sur les résultats.
- Utilisez le volet **Contenu** pour afficher les informations sur les tâches, saisir ou modifier des données, et effectuer les tâches associées à la création et à la maintenance d'un modèle et de ses données.

Figure 7-1 Espace de travail principal pour les applications de grand livre de gestion



L'espace de travail de grand livre de gestion inclut ces éléments :

1. Le menu principal en haut de la fenêtre affiche les options de menu standard d'EPM Workspace (**Naviguer**, **Fichier**, **Afficher** et **Outils**), ainsi que les options de menu principal d'Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, notamment **Modèle**, **Valider**, **Reporting**, **Calculer**, **Programme**, **Statut du job** et **Aide**.
2. L'onglet **Nom de l'application** indique le nom de l'application actuellement active.
3. La liste **Zones des tâches** sert à sélectionner les tâches permettant de créer, modifier ou valider une structure de modèle, et de calculer des modèles. Vous pouvez également générer des rapports ou suivre la chaîne d'allocation dans un modèle.

 **Remarque :**

Lorsque vous modifiez une zone des tâches, la sélection de point de vue existant dans la tâche en cours est conservée. Cette fonctionnalité vous permet de passer d'un écran à l'autre sans avoir à sélectionner à nouveau le PDV. L'état de sélection du PDV reste le même jusqu'à ce qu'il soit modifié par l'utilisateur et que celui-ci clique sur l'icône "actualiser" du PDV.

4. Le volet de contenu affiche l'écran de la tâche actuellement sélectionnée, par exemple **Récapitulatif du modèle**.

8

Dimensions dans les applications Profitability de grand livre de gestion

Voir aussi :

- [A propos des dimensions de grand livre de gestion](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management utilise les dimensions et les membres créés dans Oracle Essbase et le gestionnaire d'applications Profitability pour représenter bon nombre des éléments structurels du modèle métier.
- [Dimensions système de grand livre de gestion](#)
Les applications de grand livre de gestion doivent comporter deux dimensions système : Règle et Solde.

A propos des dimensions de grand livre de gestion

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management utilise les dimensions et les membres créés dans Oracle Essbase et le gestionnaire d'applications Profitability pour représenter bon nombre des éléments structurels du modèle métier.

Le type de dimension est une propriété de dimension qui permet d'utiliser des fonctionnalités prédéfinies. Les caractéristiques spécifiques du type de dimension déterminent le comportement et les fonctions de la dimension. Etant donné que Profitability and Cost Management et les autres produits Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace peuvent partager certains types de dimension, vous pouvez utiliser la fonctionnalité des dimensions pour différents produits

Pour des informations importantes sur les dimensions Profitability and Cost Management communes à tous les types d'application, reportez-vous aux sections suivantes :

- [A propos des dimensions Profitability and Cost Management](#)
- [Types de dimension](#)
 - [Dimensions métier Profitability and Cost Management](#)
 - [Dimensions de PDV Profitability and Cost Management](#)
 - [Dimensions d'attribut Profitability and Cost Management](#)
 - [Dimensions d'alias Profitability and Cost Management](#)

La section [Dimensions système de grand livre de gestion](#) décrit les dimensions système propres aux applications et modèles de grand livre de gestion :

Exigences des dimensions de grand livre de gestion

L'outline de la base de données fournit la structure de données du modèle et inclut les instructions de calcul et les formules. Les dimensions dans l'outline Essbase sont hiérarchiques. Les données sont stockées aux croisements des dimensions. Les exigences des dimensions Profitability de grand livre de gestion sont les suivantes :

- Les applications ou les modèles doivent comporter entre une et quatre dimensions PDV.

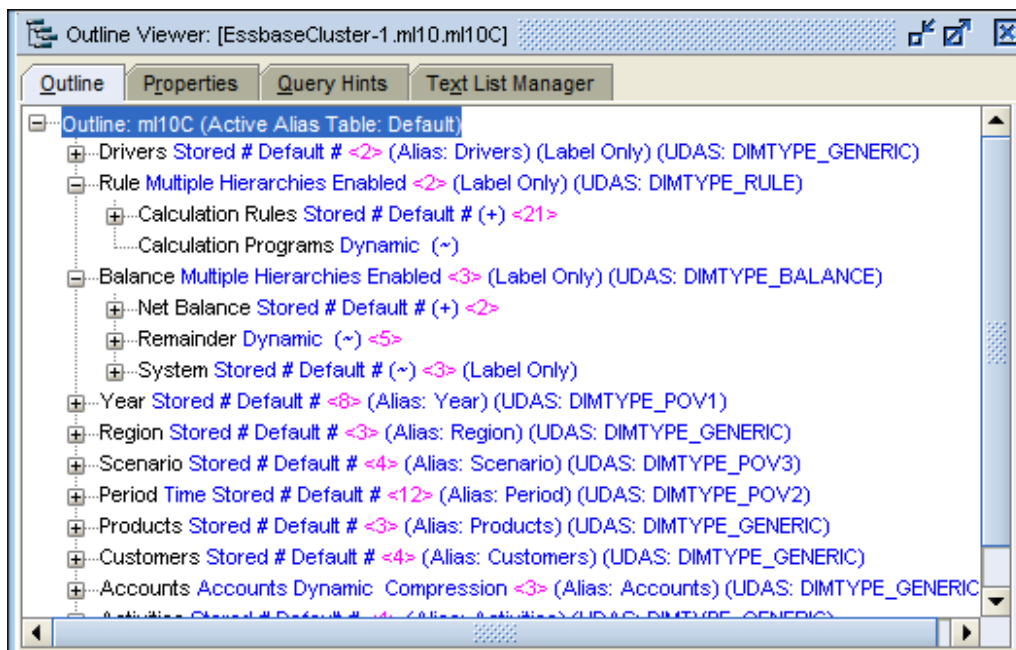
- Les applications doivent comporter une seule dimension système nommée **Règle**. Les utilisateurs peuvent modifier les membres de la dimension Règle et ajouter de nouveaux membres à celle-ci, par exemple R1001 à R1500. Ils peuvent également élaguer cette dimension. Le membre Programmes de calcul de la dimension Règle n'est pas modifiable.
- Les applications doivent comporter une seule dimension système nommée **Solde**. Les membres de dimension système de la dimension Solde ne peuvent pas être modifiés. Les utilisateurs peuvent toutefois ajouter d'autres hiérarchies.
- Il doit exister au moins une dimension métier sans membres en double.

▲ Attention :

Les mêmes membres ne doivent pas figurer plusieurs fois dans la même dimension. Par contre, les mêmes membres peuvent figurer dans plusieurs dimensions.

La [Figure 1](#) présente un exemple d'outline Essbase d'une base de données Profitability de grand livre de gestion, affiché dans la console Essbase.

Figure 8-1 Outline Essbase d'une base de données Profitability de grand livre de gestion



Dimensions système de grand livre de gestion

Les applications de grand livre de gestion doivent comporter deux dimensions système : Règle et Solde.

Ces dimensions système sont alimentées à partir de la console des applications Profitability lorsqu'une application de grand livre de gestion est déployée ou créée. Pour obtenir des informations supplémentaires sur les dimensions Règle et Solde, reportez-vous aux sections répertoriées.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la création et la gestion des dimensions et des membres, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

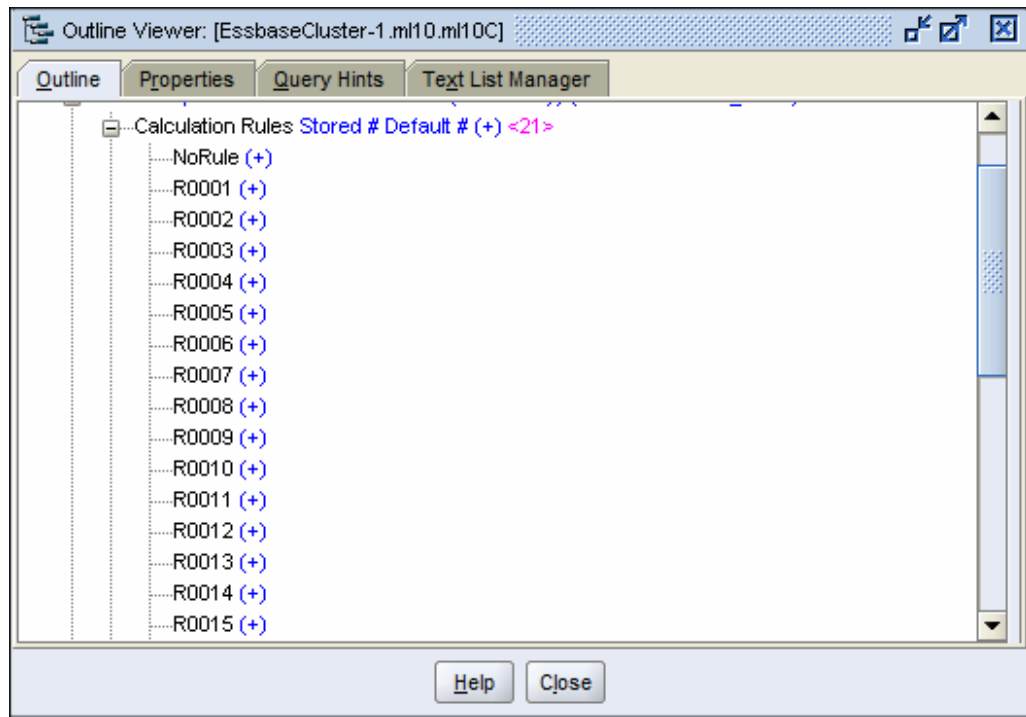
Remarque :

Les dimensions Solde et Règle de grand livre de gestion sont des dimensions système prédéfinies qui ne doivent subir aucune modification, même si une partie du système le permet (par exemple, avec l'option Mettre à jour les dimensions dans la console des applications Profitability). Ces dimensions sont réservées au système.

Dimension Règle de grand livre de gestion

La dimension Règle contient des définitions de règles de calcul pour les applications de grand livre de gestion. La [Figure 1](#) présente l'outline de la dimension Règle dans la console Oracle Essbase. Il s'agit d'une illustration des membres Règles de calcul.

Figure 8-2 Outline de la dimension Règle de grand livre de gestion



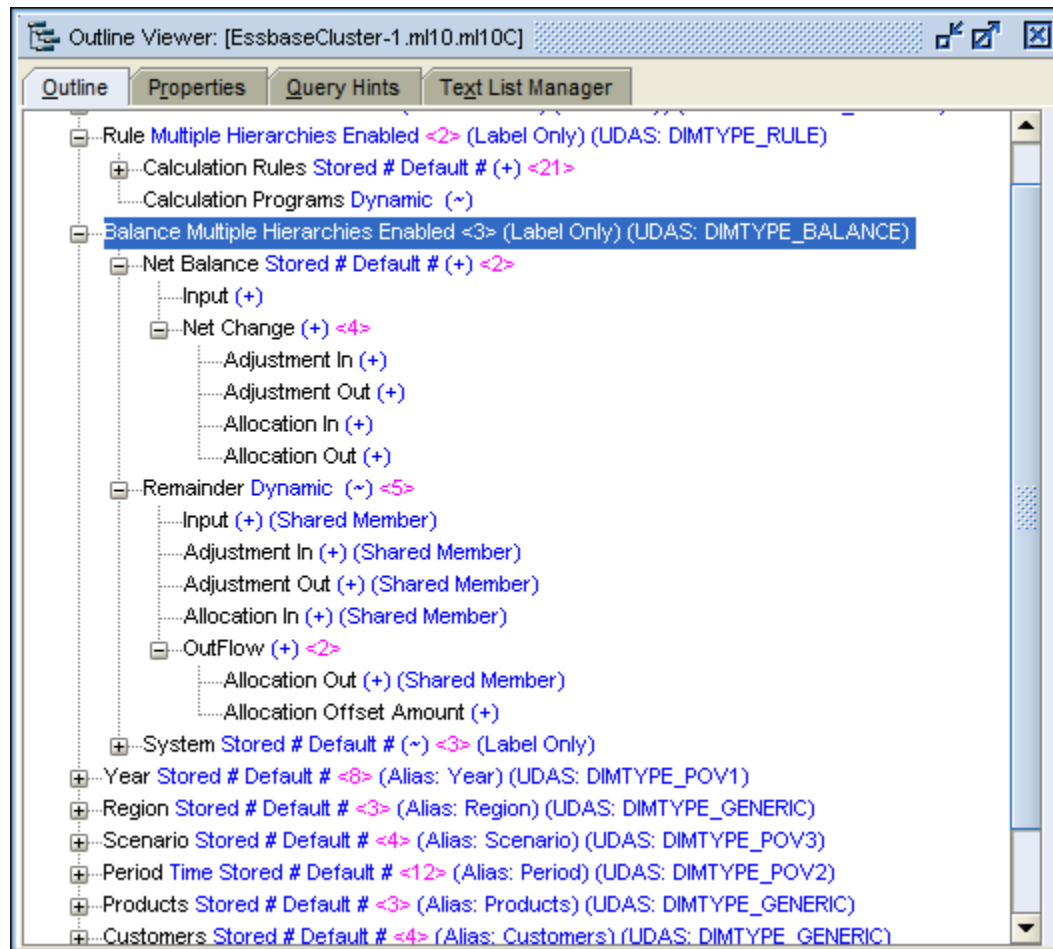
Les utilisateurs peuvent supprimer et ajouter des règles dans Règles de calcul, mais la seule règle qu'ils peuvent appliquer est NoRule. Toutes les autres sont réservées au système.

La [Figure 1](#) montre un membre supplémentaire, Programmes de calcul. Ce membre est contrôlé par le système et ne peut pas être modifié par les utilisateurs.

Dimension Solde de grand livre de gestion

La [Figure 1](#) présente l'outline de la dimension de solde dans la console Oracle Essbase.

Figure 8-3 Outline de la dimension Solde de grand livre de gestion



Les utilisateurs peuvent ajouter des données au membre Entrée de Solde net. Le reste des membres reflète les entrées et les sorties régies par les ensembles de règles et les règles. Les ajustements résultent des calculs d'inducteur, les allocations des allocations de règle et les contreparties des définitions de contrepartie de règle. Reportez-vous à la section [Utilisation des allocations de grand livre de gestion](#) pour obtenir des informations sur les ensembles de règles, les règles et leurs définitions.

Les données se trouvant aux croisements avec ces membres sont visibles dans l'écran Equilibrage de règle ([Affichage de la zone des tâches Equilibrage de règle](#)).

9

Gestion des modèles de grand livre de gestion

Voir aussi :

- [A propos de la gestion des modèles de grand livre de gestion](#)
Les options de gestion des modèles permettent de construire la structure de niveau supérieur d'un modèle et de contrôler les préférences de modèle et les connexions.
- [Utilisation du récapitulatif du modèle de grand livre de gestion](#)
L'écran Récapitulatif du modèle affiche des détails sur les informations système pour le modèle sélectionné et permet de modifier les préférences au niveau du modèle.
- [Utilisation des points de vue de grand livre de gestion](#)
Le point de vue (PDV) d'un modèle fournit une vue spécifique des informations du modèle en fonction d'une durée.
- [Importation d'artefacts de grand livre de gestion](#)
Vous pouvez saisir des définitions de données et des informations sur les modèles directement dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.

A propos de la gestion des modèles de grand livre de gestion

Les options de gestion des modèles permettent de construire la structure de niveau supérieur d'un modèle et de contrôler les préférences de modèle et les connexions.

Depuis le récapitulatif du modèle, vous pouvez afficher des informations système et définir les préférences au niveau du modèle.

Les points de vue (PDV) permettent de créer plusieurs versions d'un modèle, par exemple pour stocker des valeurs budgétées ou réelles, ou pour exécuter des scénarios mesurant l'impact de diverses modifications sur les bénéfices.

Reportez-vous aux sections suivantes sur la gestion des modèles :

- [Utilisation du récapitulatif du modèle de grand livre de gestion](#)
- [Utilisation des points de vue de grand livre de gestion](#)
- [Importation d'artefacts de grand livre de gestion](#)

Utilisation du récapitulatif du modèle de grand livre de gestion

L'écran Récapitulatif du modèle affiche des détails sur les informations système pour le modèle sélectionné et permet de modifier les préférences au niveau du modèle.

L'écran Récapitulatif du modèle contient les onglets suivants :

- Informations système ([Vérification des informations système du modèle de grand livre de gestion](#))

- Préférences au niveau du modèle ([Définition et vérification des préférences au niveau du modèle de grand livre de gestion](#))

Vérification des informations système du modèle de grand livre de gestion

L'onglet **Informations système** fournit des détails sur le modèle sélectionné, notamment la base de données relationnelle, les connexions Oracle Essbase, les utilisateurs autorisés et les composants système associés.

La plupart des informations système sont en lecture seule ; toutefois, vous pouvez saisir ou modifier le nom de l'application et de la base de données.

Pour accéder à l'onglet Informations système, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez le modèle à afficher.
2. Dans **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Récapitulatif du modèle**.

L'onglet **Informations système** est affiché ([Figure 1](#)) et son contenu décrit dans le [Tableau 1](#).

Figure 9-1 Récapitulatif du modèle de grand livre de gestion, onglet Informations système

The screenshot displays the Oracle Enterprise Performance Management System Workspace, Fusion Edition. The interface is titled "GPH_ML1" and shows the "System Information" tab selected. The left-hand "Task Area" contains a tree view with categories like "Manage Model", "Validate", "Reporting", "Calculate", and "Job Status". The main content area is divided into three sections:

- Profitability Database Information:** Shows "Server: slcae695.us.oracle.com", "Schema Version: 11124.100", and "Database: ord".
- User Information:** Shows "User Id: admin" and a list of roles including "Application Creator", "Planning Application Creator", "Financial Management Manager", "Manage Taskflows", "Project Manager", and "Dimension Editor".
- System Components Information:** A table listing system components and their configurations.

System	Server	HTTP Port	HTTPS Port	Version / Build
Enterprise Performance Management Architect	slc03qhw.us.oracle.com	19091	19047	11.1.2.3.000.1954
Profitability and Cost Management	slc03qhw.us.oracle.com	6756	6743	11.1.2.4.00.219
Analytical Provider Services	slc03qhw.us.oracle.com	13080	13083	11.1.2.0
Shared Services	slc03qhw.us.oracle.com	28080	28443	11.1.2.0

Tableau 9-1 Récapitulatif du modèle de grand livre de gestion, contenu de l'onglet Informations système

Zone d'onglet	Description
Informations sur la base de données Profitability	Nom du serveur de base de données relationnelle et de la base de données dans laquelle résident les données du modèle. La version du schéma utilisée avec l'application sélectionnée est également indiquée.
Informations sur l'utilisateur	ID de l'utilisateur autorisé à accéder à la base de données Oracle Hyperion Profitability and Cost Management et tous les rôles de sécurité associés à cet utilisateur. Remarque : assurez-vous que cet utilisateur a accès aux bases de données Essbase et à l'application. Reportez-vous au <i>Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management</i> .
Informations sur les composants système	Détails relatifs à chaque composant de l'installation, comme suit : <ul style="list-style-type: none"> • Système affiche le nom du composant Enterprise Performance Management. • Serveur affiche le nom du cluster ou serveur hébergeant ce composant. • Port HTTP affiche le port utilisé par le composant. • Port HTTPS affiche le port sécurisé utilisé par le composant, le cas échéant. • Version/Build affiche le numéro de version et de build pour le composant répertorié. <p>Vous pouvez trier les colonnes en cliquant sur un en-tête de colonne. Les colonnes Système et Serveur sont triées par ordre alphabétique, tandis que les colonnes Ports et Version/Build sont triées par ordre numérique.</p>

Définition et vérification des préférences au niveau du modèle de grand livre de gestion

Vous pouvez personnaliser un modèle pour utiliser vos préférences d'affichage. Les paramètres de l'onglet Préférences au niveau du modèle s'appliquent au modèle entier.

Vous pouvez également indiquer les informations de connexion à Oracle Essbase pour le modèle sélectionné.

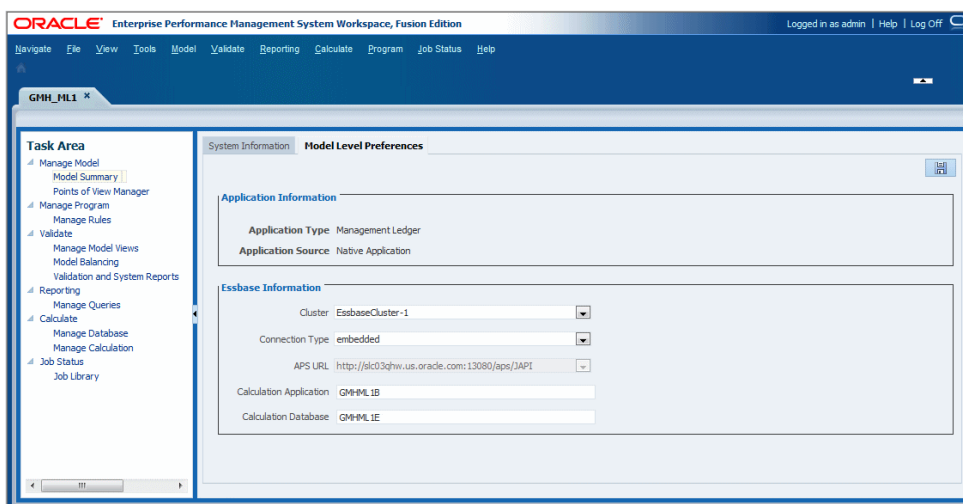
Attention :

Bien que vous puissiez modifier les préférences à n'importe quel stade du cycle de vie d'un modèle, les modifications apportées ultérieurement dans le cycle peuvent provoquer une perte de données.

Pour définir les préférences au niveau du modèle, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez le modèle à afficher.
2. Sous **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer le modèle**, **Récapitulatif du modèle**, puis l'onglet **Préférences au niveau du modèle** (Figure 1).

Figure 9-2 Récapitulatif du modèle de grand livre de gestion, onglet Préférences au niveau du modèle




3. Vérifiez le **type d'application (Grand livre de gestion)** et la **source de l'application**, en fonction de l'outil utilisé pour créer l'application d'origine dans Essbase.

Le type d'application est sélectionné lors de la création de l'application et ne peut pas être modifié.

4. Sous **Informations sur Essbase**, saisissez les informations de connexion à Essbase pour le modèle. Les informations requises sont présentées dans le [Tableau 1](#).

Tableau 9-2 Récapitulatif du modèle de grand livre de gestion, contenu de l'onglet Préférences au niveau du modèle pour le groupe Informations sur Essbase

Paramètre	Action
Cluster	Sélectionnez le nom logique du serveur Essbase qui fournit la connexion à la base de données Essbase. Ce nom peut pointer vers un serveur Essbase groupé ou non.
Type de connexion	Sélectionnez le type de connexion : <ul style="list-style-type: none"> • Incorporé • APS Reportez-vous au <i>Guide d'administration d'Oracle Hyperion Provider Services</i> .
URL APS	Option activée uniquement si le type de connexion sélectionné est APS Sélectionnez l'URL de l'APS qui représente l'application LWA (Logical Web Application) du serveur sur lequel Oracle Hyperion Provider Services est exécuté. Les serveurs APS disponibles sont enregistrés dans le registre Oracle Hyperion Shared Services lors de la configuration. Par défaut, l'APS URL est <code>http://localhost:13080/aps/JAPI</code> .
Application de calcul	Saisissez le nom de l'application ASO de votre choix pour la base de données Essbase déployée du modèle (limité à 7 caractères).
Base de données de calcul	Saisissez le nom de la base de données Essbase déployée du modèle (limité à 7 caractères).

5. Cliquez sur **Enregistrer** .

Utilisation des points de vue de grand livre de gestion

Le point de vue (PDV) d'un modèle fournit une vue spécifique des informations du modèle en fonction d'une durée.

Par exemple, les dimensions de PDV peuvent inclure l'année, la période, le scénario et la version. Les membres des dimensions de PDV sont définis par l'utilisateur et peuvent fournir un tableau complet des combinaisons de PDV à des fins de modélisation et d'analyse par simulation.

Les points de vue sont gérés dans l'onglet Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace pour chaque modèle. Pour plus d'informations sur les PDV, reportez-vous aux sections répertoriées.

A propos des PDV de grand livre de gestion

Vous devez avoir au moins une dimension de PDV (et quatre au maximum). Les utilisateurs définissent les dimensions de PDV et leur nom. Les calculs sont réalisés à l'aide des données et règles de calculs propres à ce PDV pour différents mois ou différentes situations.

Un PDV standard inclut une année, une période et un scénario. Pour la quasi-totalité des activités dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, la première étape consiste à sélectionner un PDV.

 **Remarque :**

Les règles de calcul dans les modèles de grand livre de gestion sont propres aux PDV. Pour qu'une définition de règle de calcul, d'ensemble de règles ou de contexte global existe dans un PDV, il doit y avoir une définition unique de cet artefact dans le PDV.

Un modèle ne peut être modifié que si le PDV a le statut Brouillon ([Modification de l'état de PDV de grand livre de gestion](#)). Vous pouvez modifier le PDV afin qu'il reflète de nouveaux inducteurs, critères ou membres, ce qui vous permet de créer d'autres scénarios. En comparant ces scénarios, vous pouvez évaluer l'incidence des modifications sur les processus ou sur les résultats financiers.

Vous pouvez également créer différentes versions du même PDV afin de surveiller l'impact des modifications apportées au modèle ou de suivre différentes versions du même modèle.

Dimensions de PDV de grand livre de gestion

Une dimension Point de vue (PDV) est utilisée pour présenter une version ou une perspective spécifique du modèle. Chaque modèle nécessite qu'au moins une dimension soit désignée comme dimension PDV. Les dimensions de PDV peuvent correspondre à tout ce qui est requis pour le modèle particulier. La liste suivante représente certains exemples de dimension de PDV courantes :

- **Période** : permet d'analyser les stratégies et modifications dans le temps. Comme un modèle peut être basé sur n'importe quelle unité de temps (quadrimestres, mois, annuel, années, etc.), vous pouvez analyser les stratégies dans le temps, et surveiller les stocks ou l'amortissement. Pour obtenir des instructions détaillées sur la création des dimensions Temps, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.
- **Année** : identifie l'année calendaire au cours de laquelle les données ont été collectées.
- **Scénario** : identifie une version du modèle pour une période et un ensemble de conditions spécifiques.

Dimension Version

A l'aide d'un PDV spécifique, vous pouvez créer une version de PDV qui vous permet de gérer des versions distinctes du même PDV et ainsi de surveiller l'impact des modifications apportées au modèle, ou de suivre les différentes versions du même modèle.

Utilisez la dimension Version pour les tâches suivantes :

- Créer plusieurs itérations d'un modèle, avec des versions allégées
- Modéliser les résultats possibles en fonction des hypothèses ou des scénarios de simulation pour déterminer les pire et meilleur scénarios
- Faciliter la définition d'une cible

En modifiant différents éléments de la dimension Version, vous pouvez examiner les résultats des changements, sans pour autant modifier le modèle d'origine.

Gestion des PDV Profitability de grand livre de gestion

Un PDV affiche une version spécifique d'un modèle pour un instantané choisi, comme l'année, la période, le scénario et la version.

Lorsqu'un nouveau PDV est ajouté, le statut est automatiquement défini sur Brouillon et le PDV peut ainsi être modifié.

Un modèle requiert au moins une dimension de PDV ; néanmoins, vous pouvez créer plusieurs combinaisons de PDV pour un seul modèle. Les informations d'un PDV sélectionné peuvent être enregistrées en tant que préférence utilisateur Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. Vous pouvez également copier un PDV pour commencer un modèle pour une nouvelle période de reporting ou un scénario différent. Reportez-vous à la section [Copie des PDV de grand livre de gestion](#).

La dimension de PDV définie pour une application détermine les PDV potentiels disponibles pour un modèle, mais tous les PDV ne sont pas automatiquement disponibles pour une affectation ou la saisie de données. Vous ne pouvez affecter des inducteurs ou charger des données sur un PDV qu'à partir du moment où ce PDV a été ajouté au modèle.

Des règles de calcul doivent être définies pour chaque combinaison de PDV.

Pour travailler avec les PDV, utilisez les procédures suivantes :

- [Visualisation de l'écran Gestionnaire des points de vue de grand livre de gestion](#)
- [Ajout de PDV de grand livre de gestion](#)
- [Modification de l'état de PDV de grand livre de gestion](#)
- [Copie des PDV de grand livre de gestion](#)
- [Effacement d'artefacts sélectionnés des PDV de grand livre de gestion](#)
- [Suppression des PDV et de tous les artefacts de grand livre de gestion](#)

Visualisation de l'écran Gestionnaire des points de vue de grand livre de gestion

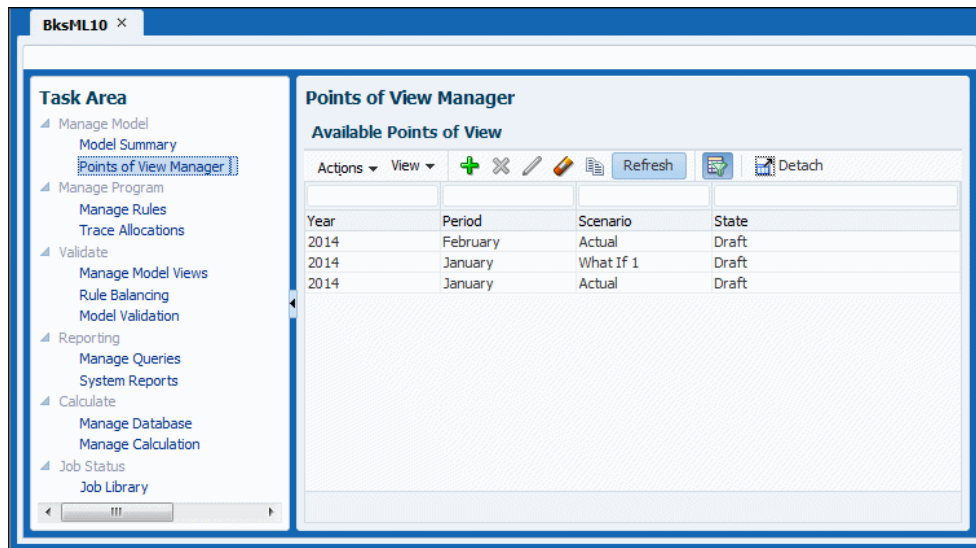
L'écran Gestionnaire des points de vue permet de créer, de modifier et de supprimer des PDV dans les applications de grand livre de gestion.





Pour afficher l'écran de grand livre de gestion **Gestionnaire des points de vue**, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Gestionnaire des points de vue**.

L'écran **Gestionnaire des points de vue** répertorie tous les PDV existants.

Figure 9-3 Ecran Gestionnaire des points de vue de grand livre de gestion



2. Utilisez les menus déroulants et les boutons pour effectuer les actions suivantes :
 - Menu **Actions** : créez, supprimez et copiez des PDV, modifiez l'état des PDV et effacez les artefacts de configuration de PDV.
 - Menu **Affichage** : effectuez les actions suivantes :
 - **Colonnes** : permet d'afficher toutes les colonnes de dimension ou seulement celles sélectionnées.
 - **Détacher** et **Attacher** : permettent de détacher/d'attacher la table des PDV, .
 - **Réorganiser les colonnes** : utilisez les touches fléchées pour déplacer la colonne de dimension sélectionnée vers le début ou la fin de la table de PDV.
 - **Requête par l'exemple** : sélectionnez cette option pour filtrer les données à l'aide de Requête par l'exemple,  :
 - * Cliquez sur Requête par l'exemple, .
 - * Entrez les premières lettres de la valeur cible dans un ou plusieurs des champs de Requête par l'exemple apparaissant au-dessus de chaque colonne de données.
 - * Cliquez à nouveau sur .
 Seuls les membres correspondants sont affichés. Pour afficher à nouveau tous les membres, procédez de la manière indiquée et effacez tous les champs.

 **Remarque :**

Pointez le curseur de la souris vers un bouton pour identifier son action.

Ajout de PDV de grand livre de gestion


Vous pouvez ajouter un PDV afin de consulter les informations et les calculs d'un modèle pour un instantané sélectionné du modèle, comme l'année, la période, le scénario et le statut.

Les valeurs des paramètres disponibles pour un modèle sont définies dans la console des applications Profitability.

Remarque :

Vous ne pouvez accéder à un PDV à partir d'autres fenêtres de tâches qu'après l'avoir ajouté dans la liste de gestion des PVD.

Pour ajouter des PDV, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Gestionnaire des points de vue** (Figure 1).
2. Cliquez sur  ou sélectionnez **Actions**, puis **Créer un point de vue**.
La boîte de dialogue **Créer un point de vue** apparaît.
3. Sélectionnez les paramètres du modèle identifiant le nouveau PDV.
Comme il s'agit d'un nouveau PDV, les paramètres **Année** et **Période** sont proposés et **Etat** est défini automatiquement sur **Ebauche** pour que vous puissiez créer et modifier le modèle.
4. Cliquez sur **OK**.
Le PDV est ajouté à la liste.


Modification de l'état de PDV de grand livre de gestion

Lors de la création d'un modèle, son statut (**Etat**) est défini sur **Ebauche**. Cela indique que le modèle peut être visualisé et modifié. Une fois le modèle à l'état final, changez l'état de PDV pour être sûr qu'il ne peut pas être modifié. Le statut n'est pas une dimension Oracle Essbase.

L'état de PDV peut être défini sur l'une des valeurs suivantes : Ebauche, Publié ou Archivé.

Seul le statut du PDV peut être modifié. Pour modifier d'autres paramètres, vous devez créer un autre PDV.

Pour modifier l'état du PDV, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Gestionnaire des points de vue** (Figure 1).
2. Sélectionnez un PDV à modifier.
3. Sélectionnez **Actions**, puis **Modifier l'état de point de vue**, .
4. Sous **Etat**, sélectionnez le nouveau statut :
 - **Ebauche** : construisez ou modifiez le modèle, et générez des rapports dynamiques.

- **Publié** : affichez le modèle et générez des rapports dynamiques.
- **Archivé** : affichez le modèle et générez des rapports dynamiques.

Vous pouvez à tout moment redéfinir l'état sur **Ebauche** pour modifier le modèle.

 **Remarque :**

Si vous modifiez le PDV, seul l'état change. Vous ne pouvez plus calculer le modèle si le statut a été défini sur **Publié** ou **Archivé**.

5. Cliquez sur **OK**.

Copie des PDV de grand livre de gestion

Vous pouvez copier un PDV qui servira de point de départ à un nouveau modèle ou scénario, ou pour créer des scénarios de simulation pour un modèle existant.

Par exemple, vous pouvez commencer une période en copiant des affectations et des sélections d'inducteurs à partir de la période précédente, ou créer des valeurs initiales pour un scénario de prévision en copiant des données à partir d'un scénario réel.

Pour copier des PDV, procédez comme suit :


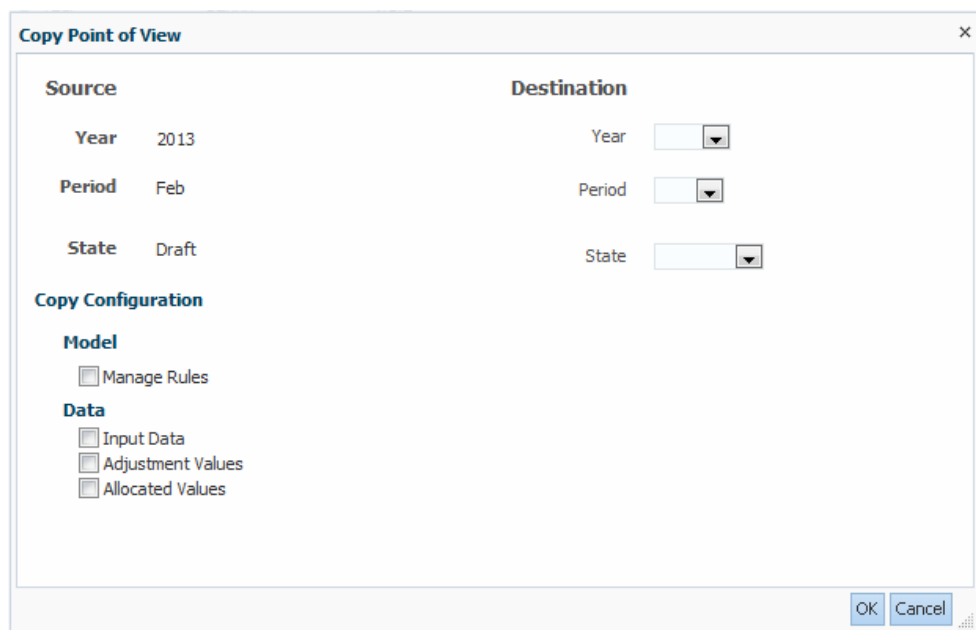
1. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Gestionnaire des points de vue** (Figure 1).
2. Sélectionnez le PDV à copier.
3. Sélectionnez **Actions**, puis **Copier le point de vue**, .

Figure 9-4 Boîte de dialogue Copier le point de vue de grand livre de gestion



Source		Destination	
Year	2013	Year	<input type="text"/>
Period	Feb	Period	<input type="text"/>
State	Draft	State	<input type="text"/>

Copy Configuration

Model

Manage Rules

Data

Input Data

Adjustment Values

Allocated Values

OK Cancel

4. Dans la boîte de dialogue **Copier le point de vue**, entrez des dimensions de PDV pour le nouveau PDV (**Destination**). Sous **Copier la configuration**, sélectionnez les éléments du PDV à copier.
5. Cliquez sur **OK** pour lancer la copie.

Vous pouvez cocher **Bibliothèque de jobs** sous **Statut du job** dans la **zone des tâches** pour vérifier le statut de la copie.

 **Attention :**

En fonction de la taille et de la complexité du modèle, cette opération peut prendre un certain temps.

6. Une fois la copie terminée, passez en revue les informations copiées dans le nouveau PDV.

Effacement d'artefacts sélectionnés des PDV de grand livre de gestion

Vous pouvez effacer ou supprimer des objets (artefacts) sélectionnés d'un PDV.

Pour supprimer un PDV entier, y compris ses sélections d'inducteur et affectations associées, reportez-vous à la section [Suppression des PDV et de tous les artefacts de grand livre de gestion](#).

Pour effacer (supprimer) des artefacts sélectionnés d'un PDV, procédez comme suit :


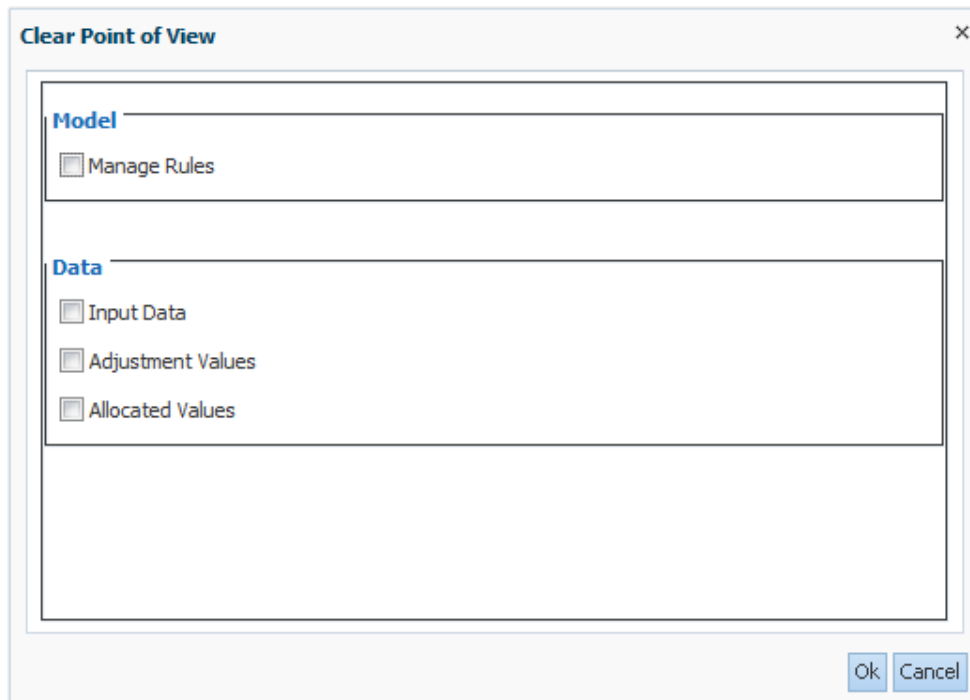
1. Assurez-vous qu'aucun autre utilisateur n'a besoin du PDV et de son contenu.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Gestionnaire des points de vue** (Figure 1).
3. Sélectionnez le PDV qui contient les artefacts à effacer.
4. Sélectionnez **Actions**, puis **Effacer le point de vue**, .

Figure 9-5 Boîte de dialogue Effacer le point de vue de grand livre de gestion



5. Sous **Modèle** et **Données**, sélectionnez les artefacts de configuration à effacer.
6. Cliquez sur **OK** pour effacer les artefacts sélectionnés.
Reportez-vous à `hpcm.log` pour visualiser un enregistrement de l'opération.

Suppression des PDV et de tous les artefacts de grand livre de gestion


▲ **Attention :**

La suppression d'un PDV entraîne celle de tous les objets qu'il contient, y compris les affectations et les sélections d'inducteurs associées. Oracle recommande, avant de supprimer un PDV, de créer un répertoire de sauvegarde des bases de données dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace et Oracle Essbase. Le cas échéant, contactez l'administrateur pour obtenir de l'aide.

Pour effacer les données dans Essbase, avant de supprimer le PDV, exécutez la fonction Effacer tout sur le PDV sélectionné. Reportez-vous à la section [Effacement d'artefacts sélectionnés des PDV de grand livre de gestion](#).

Pour supprimer des PDV et les artefacts associés (règles et ensembles de règles par exemple), procédez comme suit :

1. Assurez-vous qu'aucun autre utilisateur n'a besoin du PDV et de son contenu.

2. **Facultatif** : pour effacer des données dans Essbase, sélectionnez **Effacer tout** comme indiqué à la section [Effacement d'artefacts sélectionnés des PDV de grand livre de gestion](#).
3. Dans un modèle ouvert, à partir de *Zones des tâches*, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Gestionnaire des points de vue** (Figure 1).
4. Sélectionnez le PDV à supprimer.
5. Sélectionnez **Actions**, puis **Supprimer le point de vue**, .
La boîte de dialogue **Supprimer le point de vue** affiche les dimensions de PDV du PDV sélectionné.
6. Cliquez sur **OK** pour supprimer le PDV.
Le PDV est supprimé de la liste et ne peut plus être sélectionné.

import d'artefacts de grand livre de gestion

Vous pouvez saisir des définitions de données et des informations sur les modèles directement dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.

Pour faciliter l'alimentation de l'application, vous pouvez importer des définitions de modèle (artefacts) directement dans Profitability and Cost Management à l'aide de la gestion du cycle de vie Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System. Cela peut inclure les PDV avec les règles et ensembles de règles associés. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de gestion du cycle de vie d'Oracle Enterprise Performance Management System* et au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.

Attention :

Avant d'importer des artefacts, Oracle recommande de créer un répertoire de sauvegarde pour les bases de données dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace et Oracle Essbase. Contactez l'administrateur pour obtenir de l'aide.

10

Utilisation des allocations de grand livre de gestion

Voir aussi :

- [A propos des allocations de grand livre de gestion](#)
Dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, les allocations contrôlent la façon dont les coûts et les produits sont distribués au sein du modèle, dans les comptes ou les éléments indiqués.
- [Création et gestion des allocations de grand livre de gestion](#)
Vous pouvez créer et gérer des ensembles de règles et des règles dans les modèles de grand livre de gestion afin que des données, par exemple les produits et les dépenses, puissent être extraites d'un emplacement source dans Oracle Essbase et affectées à une destination d'allocation en fonction d'un inducteur appliqué.
- [Traçage des allocations Profitability de grand livre de gestion](#)
La zone des tâches Tracer les allocations de Profitability de grand livre de gestion permet de sélectionner une vue de modèle et un PDV, et de tracer à partir de là, dans un sens ou dans l'autre, pour voir les entrées et sorties d'allocation d'une dimension sélectionnée.

A propos des allocations de grand livre de gestion

Dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, les allocations contrôlent la façon dont les coûts et les produits sont distribués au sein du modèle, dans les comptes ou les éléments indiqués.

Un inducteur permet de déterminer le mode de calcul des fonds de chaque allocation. Les résultats calculés sont affectés de la source à la destination lors du flux des fonds dans le modèle. Utilisez la zone **Gérer les règles** pour créer des allocations dans les modèles Profitability de grand livre de gestion.

Configurez des allocations pour un PDV unique en créant des ensembles de règles et des règles :

- Les **ensembles de règles** sont des groupes de règles de grand livre de gestion qui permettent d'organiser les définitions de logique de calcul, de calculer des règles similaires ensemble et de simplifier la définition de nombreuses règles qui partagent les mêmes membres de dimension. Les ensembles de règles sont exécutés dans un ordre défini, déterminé par leur numéro de séquence, et peuvent également contenir des options propres à l'exécution de règles au sein de cet ensemble de règles.
- Les **règles** définissent la logique de calcul des modèles de grand livre de gestion et leur permettent de refléter les affectations de coût dans les situations modélisées. Les règles d'un ensemble de règles sont exécutées dans l'ordre de leur numéro de séquence au sein de cet ensemble de règles. Il existe deux types de règle, les règles d'allocation et les règles de calcul personnalisé. Vous pouvez définir une source d'allocation, une destination, une base d'inducteur et une contrepartie pour chaque règle d'allocation d'un ensemble de règles ([Création de règles d'allocation de grand livre de gestion](#)). Les règles de calcul personnalisé contiennent des formules au format MDX et permettent

principalement d'ajuster les données ([Création de règles de calcul personnalisé de grand livre de gestion](#)).

Vous pouvez configurer des valeurs par défaut, appelées *contextes*, pour chaque niveau d'allocation d'un PDV dans les modèles Profitability de grand livre de gestion :

- Le **contexte global** vous permet de configurer les définitions par défaut des dimensions qui seront utilisées dans toutes les définitions de règle de ce PDV.
- Les **contextes d'ensemble de règles** vous permettent de configurer des définitions de dimension par défaut pour toutes les règles d'un ensemble de règles donné.

Reportez-vous à la section [Création et gestion des allocations de grand livre de gestion](#) pour obtenir des instructions sur l'allocation.

Création et gestion des allocations de grand livre de gestion

Vous pouvez créer et gérer des ensembles de règles et des règles dans les modèles de grand livre de gestion afin que des données, par exemple les produits et les dépenses, puissent être extraites d'un emplacement source dans Oracle Essbase et affectées à une destination d'allocation en fonction d'un inducteur appliqué.

Ces procédures sont réalisées dans les zones des tâches et de contenu de grand livre de gestion **Gérer les règles**.

A propos des zones Gérer les règles de grand livre de gestion

Les zones de tâches et de contenu **Gérer les règles** permettent de définir des allocations pour les modèles Profitability de grand livre de gestion. Vous pouvez définir des contextes globaux et d'ensemble de règles (valeurs par défaut de dimension), définir des ensembles de règles et définir des règles permettant d'accéder aux sources de données, destinations de données, inducteurs et contreparties.

Chaque groupe de règles et d'ensembles de règles s'applique à un seul PDV.

Remarque :

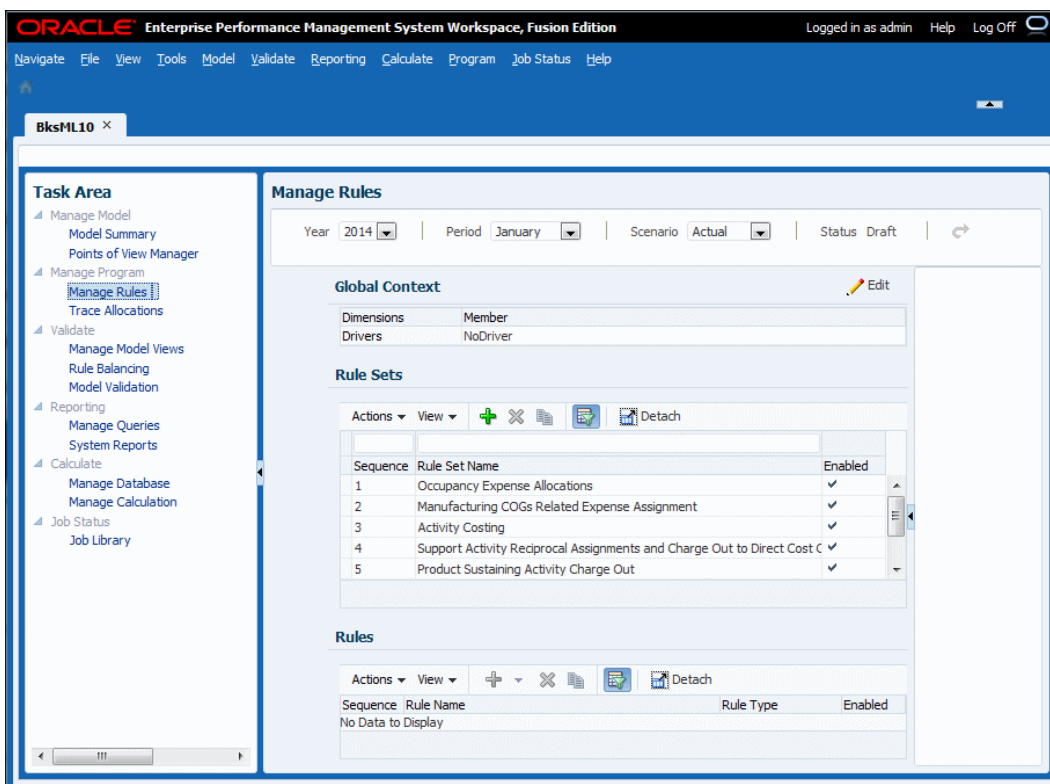
Il existe des règles d'allocation et des règles de calcul personnalisé. Les mêmes informations de contexte et d'ensemble de règles s'appliquent aux deux types de règle.

Pour définir des allocations pour les modèles de grand livre de gestion, procédez comme suit :

1. Ouvrez un modèle de grand livre de gestion avec des données.
2. Dans la **zone des tâches**, sélectionnez **Gérer les règles** dans le groupe **Gérer le programme**.

La zone de contenu **Gérer les règles** est affichée ([Figure 1](#)).

Figure 10-1 Zone de contenu Gérer les règles pour les modèles de grand livre de gestion



Pour plus d'informations sur la définition et la gestion des allocations dans les modèles Profitability de grand livre de gestion, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Définition de contextes globaux pour les règles de grand livre de gestion](#)
- [Utilisation des ensembles de règles pour les PDV de grand livre de gestion](#)
- [Définition et gestion de règles de calcul dans les modèles de grand livre de gestion](#)

Reportez-vous à la section [Calcul des modèles de grand livre de gestion](#) pour obtenir des informations sur l'exécution de calculs et la réalisation d'allocations.

Définition de contextes globaux pour les règles de grand livre de gestion

La définition d'un **contexte global** vous permet de configurer les définitions par défaut des dimensions qui seront utilisées dans toutes les définitions de règle du PDV sélectionné.

Remarque :

Définissez un contexte global avant de définir des ensembles de règles pour le PDV sélectionné.

Pour définir un contexte global pour un PDV d'un modèle de grand livre de gestion, procédez comme suit :


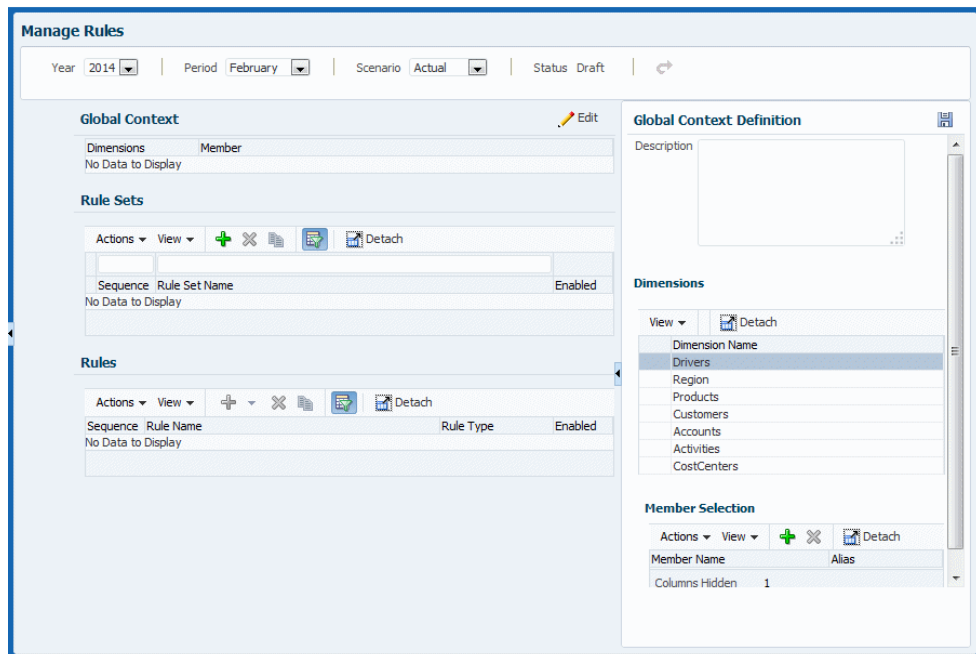



1. Dans un modèle de grand livre de gestion ouvert, sélectionnez **Gérer les règles** dans le groupe **Gérer le programme** (A propos des zones **Gérer les règles de grand livre de gestion**).
2. Dans la zone de contenu **Gérer les règles** (Figure 1), indiquez l'année et la période d'un PDV valide, puis cliquez sur le bouton **Actualiser** .

Figure 10-2 Définition d'un contexte global pour les modèles de grand livre de gestion

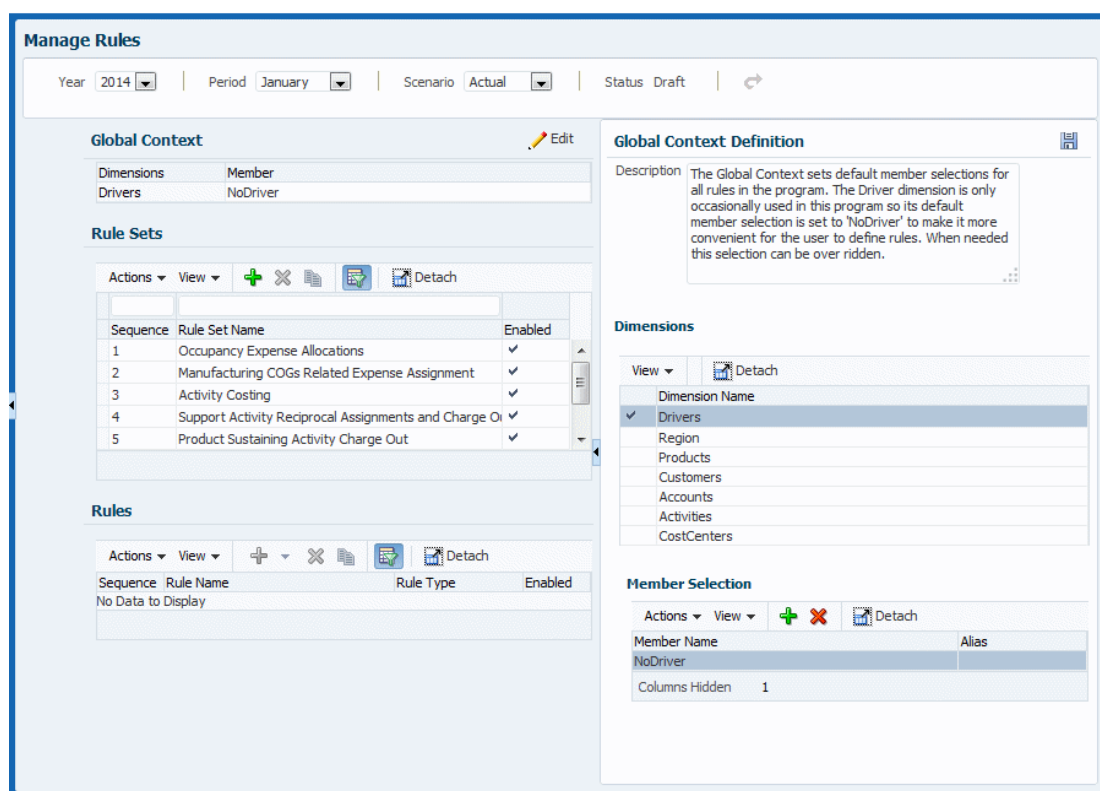


3. Cliquez sur **Modifier**, , dans la zone **Contexte global**.
4. **Facultatif** : dans la zone **Définition de contexte global**, entrez la description de la valeur par défaut de contexte global.
5. La zone **Dimensions** affiche toutes les dimensions pour l'application sélectionnée qui ne sont pas des dimensions système obligatoires. Sélectionnez-en une à appliquer à toutes les règles comme valeur par défaut, puis cliquez sur  ou sélectionnez **Actions**, puis sélectionnez **Ajouter un membre** dans la zone **Sélection de membres**.
6. Sélectionnez le membre à inclure dans la valeur par défaut de contexte global pour ce PDV, puis cliquez sur **OK**.
7. **Facultatif** : répétez les étapes 5 et 6 pour les autres dimensions.
8. Une fois la définition de contexte global achevée, cliquez sur  (Enregistrer).

Désormais, toutes les combinaisons membre-dimension sélectionnées seront appliquées aux nouvelles règles créées pour le PDV sélectionné.

La **Figure 2** présente une définition de contexte global qui applique le membre **NoDriver** à la dimension **Inducteurs** de toutes les règles créées pour ce PDV. Le contexte global a été défini avant la création de règles et d'ensembles de règles.

Figure 10-3 Contexte global pour la dimension Inducteurs



L'étape suivante consiste à définir et à gérer des ensembles de règles ([Utilisation des ensembles de règles pour les PDV de grand livre de gestion](#)).

Utilisation des ensembles de règles pour les PDV de grand livre de gestion

Les ensembles de règles permettent aux utilisateurs de regrouper des règles associées afin d'optimiser l'organisation de la définition de la logique de calcul, d'exécuter des règles similaires ensemble et de simplifier la définition de règles qui partagent les mêmes membres de dimension. Les ensembles de règles ont un ordre défini, déterminé par leur numéro de séquence, et peuvent également contenir des options propres à l'exécution de règles au sein de cet ensemble de règles. Les ensembles de règles s'appliquent au PDV spécifié.

La définition d'un **contexte d'ensemble de règles** vous permet de configurer les définitions par défaut des dimensions qui seront utilisées dans toutes les règles incluses dans l'ensemble de règles sélectionné pour le PDV sélectionné.

Définition des ensembles de règles de grand livre de gestion

Pour définir un ensemble de règles pour un PDV d'un modèle de grand livre de gestion, procédez comme suit :

1. Dans un modèle de grand livre de gestion ouvert, sélectionnez **Gérer les règles** dans le groupe **Gérer le programme** ([A propos des zones Gérer les règles de grand livre de gestion](#)).

2. Dans la zone de contenu **Gérer les règles** (Figure 1), indiquez l'année et la période d'un PDV valide, puis cliquez sur le bouton **Actualiser** ↻.
3. Dans la zone **Ensembles de règles**, cliquez sur +, ou sélectionnez **Actions** et **Créer un ensemble de règles** (Figure 1).

Figure 10-4 Zone de définition d'un ensemble de règles de grand livre de gestion

Rule Set Definition

Description Context

* Rule Set Name

Description

* Sequence 1

Enabled

Rule Set Calculation Options

Serial Execution


Parallel Execution

Iterative Execution

Number of Iterations 1

Use Global Context

4. Entrez le nom de l'ensemble de règles.
5. **Facultatif** : dans la zone **Description**, entrez la description de l'ensemble de règles.
6. Saisissez un numéro de **séquence** pour déterminer l'ordre dans lequel l'ensemble de règles est exécuté.
7. **Facultatif** : sélectionnez **Activé** pour indiquer que l'ensemble de règles est actif lorsque le calcul est effectué.

8. Sélectionnez un type d'exécution pour indiquer la manière selon laquelle les calculs d'ensemble de règles doivent être exécutés :
 - **Exécution en série**, la valeur par défaut, permet d'exécuter toutes les règles de l'ensemble de règles de manière séquentielle, en fonction de leur numéro de séquence.
 - **Exécution parallèle** permet d'exécuter les règles portant le même numéro de séquence en même temps si le matériel informatique prend en charge cette fonctionnalité.
 - **Exécution itérative** permet d'exécuter l'ensemble de règles plusieurs fois en séquence ; **Nombre d'itérations** indique le nombre d'itérations à exécuter.
9. Si l'option **Utiliser le contexte global** est sélectionnée, elle indique que le contexte global doit être appliqué à l'ensemble de règles actuel, si un a été défini.
10. **Facultatif** : définissez un contexte d'ensemble de règles pour appliquer les valeurs par défaut à toutes les règles de l'ensemble ([Définition et gestion de contexte d'ensemble de règles de grand livre de gestion](#)).
11. Une fois la définition d'ensemble de règles achevée, cliquez sur  (Enregistrer).



Pour modifier et supprimer des ensembles de règles, reportez-vous à la section [Gestion des ensembles de règles de grand livre de gestion](#).

Pour définir un contexte d'ensemble de règles et définir des valeurs par défaut pour toutes les règles de l'ensemble, reportez-vous à la section [Définition et gestion de contexte d'ensemble de règles de grand livre de gestion](#).



Gestion des ensembles de règles de grand livre de gestion

La section [Définition des ensembles de règles de grand livre de gestion](#) décrit comment créer un ensemble de règles. Vous pouvez également supprimer et copier des ensembles de règles.

Pour supprimer un ensemble de règles, procédez comme suit :

1. Affichez la zone de contenu **Gérer les règles** ([A propos des zones Gérer les règles de grand livre de gestion](#)).
2. Entrez un PDV et sélectionnez un ensemble de règles.
3. Cliquez sur , ou sélectionnez **Actions** et **Supprimer l'ensemble de règles**.
4. Confirmez la suppression de l'ensemble de règles et de toutes ses règles.
5. Cliquez sur .

Pour copier un ensemble de règles, procédez comme suit :

1. Dans la zone de contenu **Gérer les règles**, entrez un PDV et sélectionnez un ensemble de règles.
2. Cliquez sur  ou sélectionnez **Actions** et **Copier l'ensemble de règles**.
3. Entrez le nom du nouvel ensemble de règles. Sélectionnez éventuellement **Copier les règles** pour ajouter des règles existantes au nouvel ensemble de règles.
4. Cliquez sur **OK**, puis sur  (Enregistrer).

Définition et gestion de contexte d'ensemble de règles de grand livre de gestion

Vous pouvez définir un **contexte d'ensemble de règles** pour spécifier les dimensions et les membres par défaut à utiliser dans toutes les règles incluses dans l'ensemble de règles sélectionné pour le PDV sélectionné.

Pour définir un ensemble de règles pour un PDV d'un modèle de grand livre de gestion, procédez comme suit :


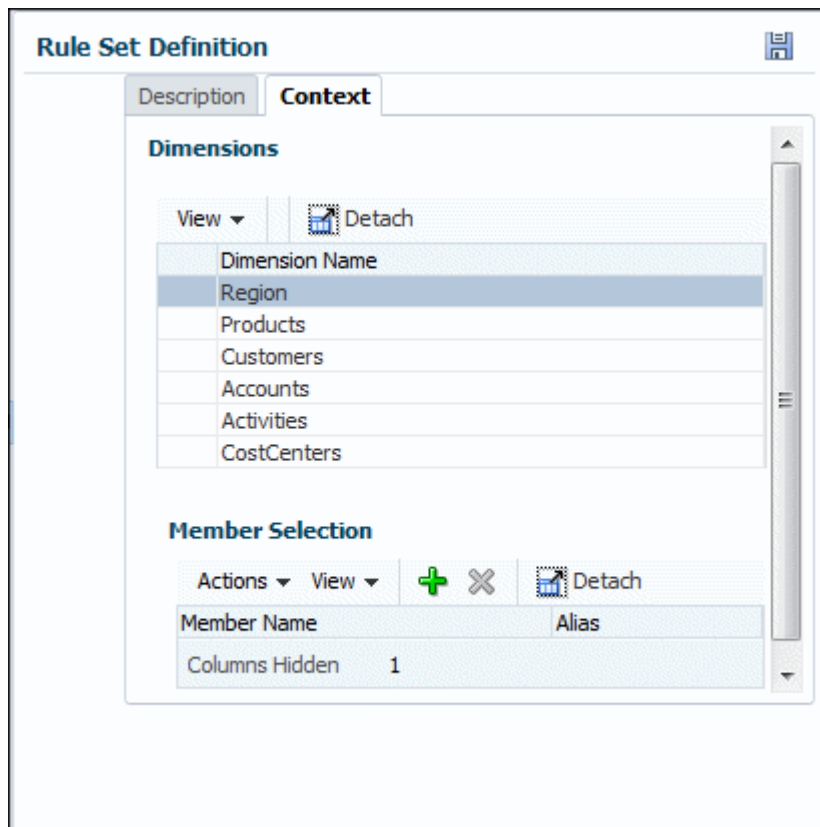
1. Dans un modèle de grand livre de gestion ouvert, sélectionnez **Gérer les règles** dans le groupe **Gérer le programme** ([A propos des zones Gérer les règles de grand livre de gestion](#)).
2. Dans la zone de contenu **Gérer les règles** ([Figure 1](#)), indiquez l'année et la période d'un PDV valide, puis cliquez sur  (Actualiser).
3. Dans la zone **Ensembles de règles**, sélectionnez un ensemble de règles, puis cliquez sur l'onglet **Contexte**([Figure 1](#)).

Figure 10-5 Zone de définition d'un contexte d'ensemble de règles de grand livre de gestion



4. Sur l'onglet **Contexte** ([Figure 1](#)), sélectionnez une dimension qui s'applique à toutes les règles de cet ensemble.

 **Remarque :**

Les dimensions de PDV et toute dimension définie dans le contexte global ne peuvent pas être sélectionnées.


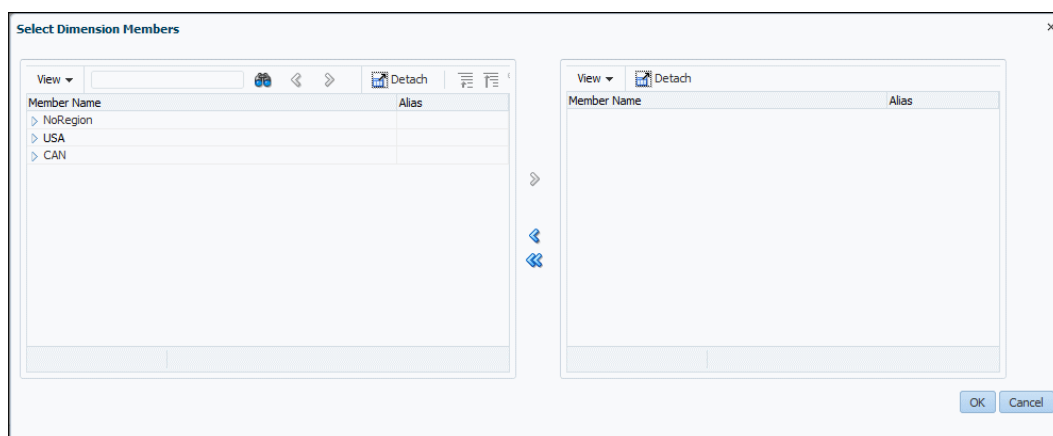

5. Dans la zone **Sélection de membres**, cliquez sur , ou sélectionnez **Actions** et **Ajouter un membre** (Figure 2).

Figure 10-6 Boîte de dialogue Sélectionner les membres de dimension

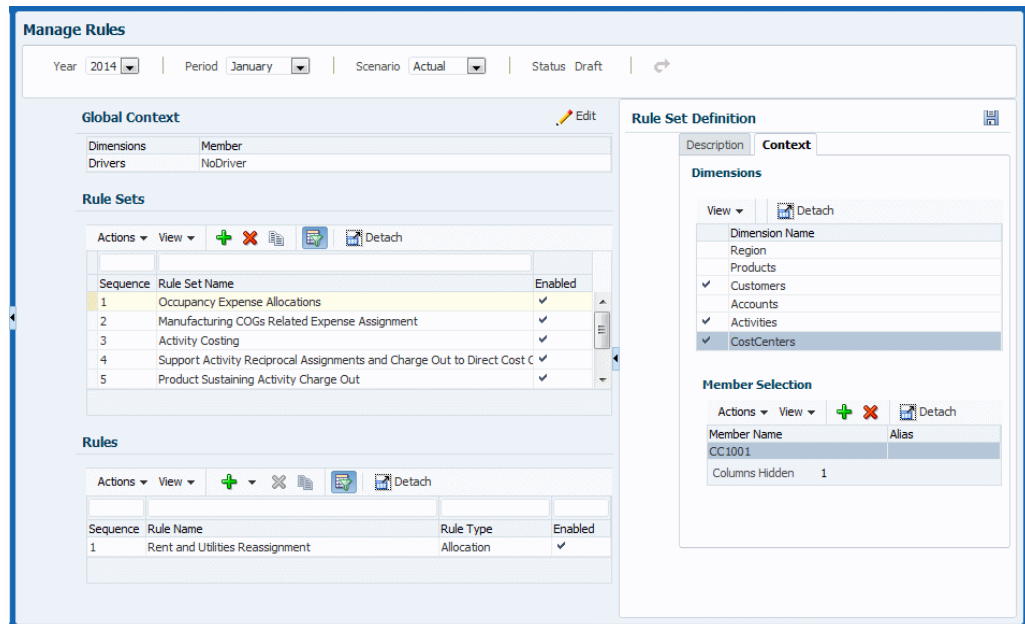


6. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner les membres de dimension**, cliquez sur le symbole en regard des membres répertoriés pour les ouvrir à leur niveau le plus bas.
7. Sélectionnez les membres à appliquer à toutes les règles et utilisez les flèches de contrôle de transfert afin de les déplacer dans la liste sélectionnée dans la partie droite de la boîte de dialogue **Sélectionner les membres de dimension**.
8. Une fois la définition de contexte d'ensemble de règles achevée, cliquez sur **OK** et cliquez sur  (Enregistrer).

Désormais, toutes les combinaisons membre-dimension sélectionnées seront appliquées aux nouvelles règles créées pour le PDV sélectionné.

La Figure 3 montre que les dimensions Customers, Activities et CostCenters ont été activées en tant que contextes d'ensemble de règles pour l'ensemble de règles Infrastructure Charges, séquence numéro 1. Le membre sélectionné pour CostCenters (Centre de coûts) est **CC1001**.

Figure 10-7 Exemple de contexte d'ensemble de règles de grand livre de gestion défini pour l'ensemble de règles Infrastructure Charges (Frais d'infrastructure)




Gestion des contextes d'ensemble de règles

Vous pouvez y ajouter des membres et les supprimer des dimensions déjà ajoutées à un contexte d'ensemble de règles.

Pour ajouter des membres à un contexte d'ensemble de règles, procédez comme suit :

1. Ouvrez la zone de contenu **Gérer les règles** d'un PDV sélectionné.
2. Sélectionnez un ensemble de règles et affichez son onglet **Contexte**.
3. Vous devez effectuer les étapes 4 à 8 des instructions ci-dessus pour ajouter un membre.

Pour supprimer des membres d'un contexte d'ensemble de règles, procédez comme suit :

1. Sélectionnez un ensemble de règles et ouvrez son onglet **Contexte**.
2. Sélectionnez une dimension et un membre, puis cliquez sur , ou sélectionnez **Actions** et **Supprimer le membre**.

Le membre est supprimé sans que vous ayez à confirmer cette opération.

3. Cliquez sur  (Enregistrer).

Définition et gestion de règles de calcul dans les modèles de grand livre de gestion

Dans les modèles Profitability de grand livre de gestion, il existe deux types de règle : les règles d'allocation et les règles de calcul personnalisé.

Les règles d'allocation qui déterminent la source et la destination des données allouées, les inducteurs à appliquer à ces données et où doivent être placées des contreparties sur les comptes de solde ([Création de règles d'allocation de grand livre de gestion](#)). Les allocations de grand livre de gestion sont différentes de celles d'autres types de modèle Oracle Hyperion Profitability and Cost Management car il n'y a pas d'étapes, ni de couches des coûts ou des produits. Toutes les fonctionnalités des autres types sont gérées via la zone de contenu **Gérer les règles**, une interface utilisateur simple comportant plusieurs onglets pour différentes tâches d'allocation.

Les règles de calcul personnalisé contiennent des formules au format MDX et permettent principalement d'ajuster les données ([Création de règles de calcul personnalisé de grand livre de gestion](#)).



Les deux types de règle de calcul s'organisent en ensembles de règles. Les ensembles de règles sont exécutés selon leur ordre de numéro de séquence, puis les règles au sein d'un ensemble sont exécutées dans l'ordre de leur numéro de séquence. Les règles ayant le même numéro de séquence peuvent être exécutées simultanément, à condition que le matériel informatique permette l'exécution parallèle de processus. Les règles peuvent être copiées dans des ensembles de règles.

Vous pouvez utiliser des contextes pour définir des valeurs par défaut de membre et de dimension pour les deux types de règle, soit pour toutes les règles d'un PDV ([Définition de contextes globaux pour les règles de grand livre de gestion](#)), soit pour l'intégralité d'un ensemble de règles ([Définition et gestion de contexte d'ensemble de règles de grand livre de gestion](#)). Pour obtenir des informations sur la gestion et l'exécution des règles de calcul, reportez-vous à la section [Calcul des modèles de grand livre de gestion](#).

Création de règles d'allocation de grand livre de gestion

Les règles d'allocation constituent le cœur des modèles de grand livre de gestion. Celles-ci déterminent la méthode utilisée pour définir les montants d'allocation à partir des flux de données et des inducteurs.

Pour définir des règles d'allocation pour un PDV dans un modèle de grand livre de gestion, procédez comme suit :

1. Dans un modèle de grand livre de gestion ouvert, sélectionnez **Gérer les règles** dans le groupe **Gérer le programme** ([A propos des zones Gérer les règles de grand livre de gestion](#)).
2. Dans la zone de contenu **Gérer les règles** ([Figure 1](#)), indiquez l'année et la période d'un PDV valide, puis cliquez sur  (Actualiser).
3. Dans la zone **Ensembles de règles**, sélectionnez un ensemble de règles.
4. Effectuez l'une des opérations ci-après.
 - Dans la zone **Règles**, cliquez sur , puis sélectionnez **Allocation**, ou

- Sélectionnez **Actions, Créer une règle**, puis **Créer une règle d'allocation** (Figure 1).

Figure 10-8 Onglet Description de la zone de définition de règle de grand livre de gestion

The screenshot shows the 'Rule Definition' window with the 'Description' tab selected. The 'Rule Set Name' is 'Manufacturing COGs Related Expense Assignment'. The 'Rule Number' field is empty. The '* Rule Name' field is an empty text input. The 'Rule Type' is 'Allocation'. The 'Description' field is a large empty text area. The 'Enabled' checkbox is unchecked. The 'Sequence' field contains the number '1'. The 'Use Rule Set Context' checkbox is checked.

5. Entrez le nom de la règle.
6. **Facultatif** : dans la zone **Description**, entrez la description de l'ensemble de règles.
7. **Facultatif** : sélectionnez **Activé** pour indiquer que la règle est active lorsque le calcul est effectué.
8. Saisissez un numéro de **séquence** pour déterminer l'ordre dans lequel la règle est exécutée dans l'ensemble de règles.

Les règles ayant le même numéro de séquence seront exécutées simultanément si le calcul parallèle est activé pour l'ensemble de règles et si le matériel informatique prend en charge cette fonctionnalité.

9. Si l'option **Utiliser le contexte d'ensemble de règles** est sélectionnée, elle indique que le contexte d'ensemble de règles est appliqué à la règle actuelle, si une a été définie.

Si un contexte global a été activé pour l'ensemble de règles, il sera également appliqué.

10. Une fois la définition d'ensemble de règles achevée, cliquez sur **Enregistrer**, .

Pour définir une source pour la règle d'allocation, reportez-vous à la section [Définition d'une source pour les règles d'allocation de grand livre de gestion](#).

Pour modifier et supprimer des règles, reportez-vous à la section [Gestion des règles de grand livre de gestion](#).

Pour créer une règle de calcul personnalisé, reportez-vous à la section [Création de règles de calcul personnalisé de grand livre de gestion](#).

Définition d'une source pour les règles d'allocation de grand livre de gestion

La section [Création de règles d'allocation de grand livre de gestion](#) indique comment créer une règle d'allocation et la décrire. L'étape suivante consiste à définir une source d'allocation, les dimensions avec les charges ou d'autres données que vous affectez à une destination d'allocation.

Pour définir la source à partir de laquelle la règle de calcul extraira les données à allouer, procédez comme suit :

1. Dans une règle d'allocation ouverte, cliquez sur l'onglet **Source** (Figure 1).

Figure 10-9 Onglet Source de la zone de définition de règle d'allocation de grand livre de gestion

Rule Definition

Description **Source** Destination Driver Basis Offset Rule Context

Rule Name *Furnishings and Equipment*

Rule Set Name *Occupancy Expense Allocations*

Specify Allocated Amount

Dimensions

View ▾ Detach

Dimension Name
Accounts
CostCenters

Member Selection

Actions ▾ View ▾ + × Detach

Member Name	Alias
Columns Hidden	1

Filter

Actions ▾ View ▾ + ✎ × Detach

Condition	Parameter	Operator	Value
No Data to Display			


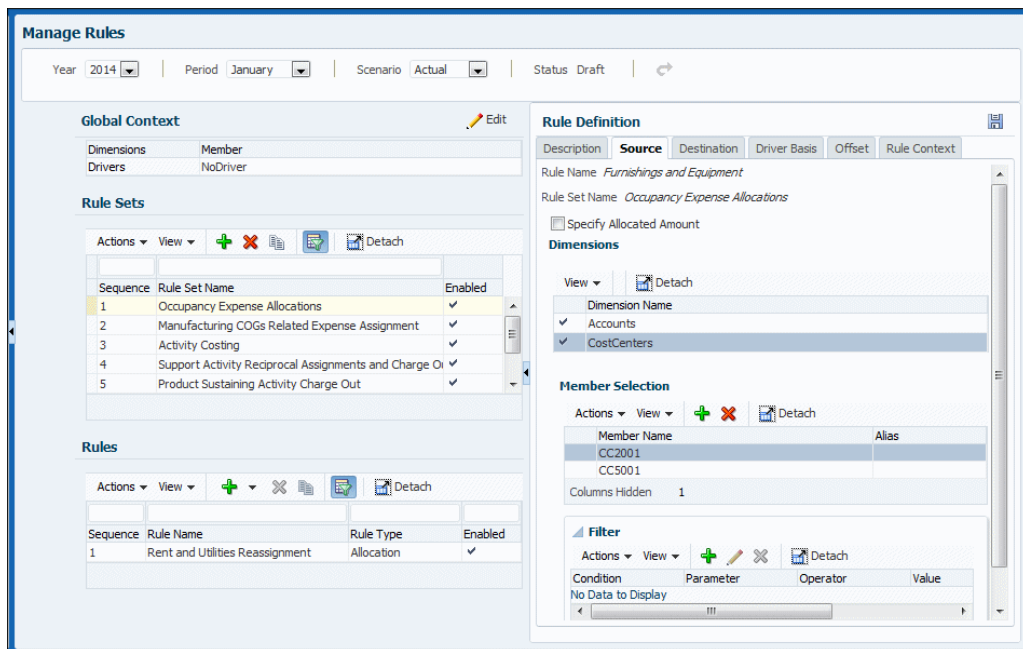
2. Sélectionnez la dimension et le membre qui contient les données à allouer.
 3. **Facultatif** : filtrez les membres dans la zone **Sélection de membres**. Reportez-vous à "Filtrage des membres de dimension" à la fin de cette rubrique.
 4. Une fois les informations sur la source de règle complètes, cliquez sur  (Enregistrer).
 5. L'étape suivante consiste à saisir une **destination** pour les données allouées.
- La [Figure 2](#) montre que la règle Furnishings and Equipment dans l'ensemble de règles Occupancy Expense Allocations va extraire les données des membres CC2001 et CC5001 de la dimension CostCenters.

Figure 10-10 Exemple de définition de source d'allocation de grand livre de gestion




Pour définir une destination pour la règle d'allocation, reportez-vous à la section [Définition d'une destination pour les règles d'allocation de grand livre de gestion](#).



Pour modifier et supprimer des règles, reportez-vous à la section [Gestion des règles de grand livre de gestion](#).

Filtrage des membres de dimension

Pour filtrer les membres dans la zone **Sélection de membres** de l'écran **Définition de la règle**, procédez comme suit :

1. En bas de la zone **Définition de la règle**, cliquez sur la flèche se trouvant devant **Filtrer** pour développer la zone **Filtrer**.
2. Pour ajouter un filtre, cliquez sur , ou sélectionnez **Actions** et **Ajouter un filtre**. Sélectionnez un paramètre, **Nom** par exemple, un **opérateur**, = ou <> par exemple, puis saisissez une **valeur**, les premières lettres d'un nom par exemple.

Cliquez sur **OK** pour afficher les membres correspondant à la **valeur** et ajoutez le filtre à la table.

3. Pour modifier un filtre, sélectionnez-le et cliquez sur . Apportez au filtre les modifications voulues, puis cliquez sur OK.
4. Pour supprimer un filtre, sélectionnez-le et cliquez sur . Le filtre est supprimé.

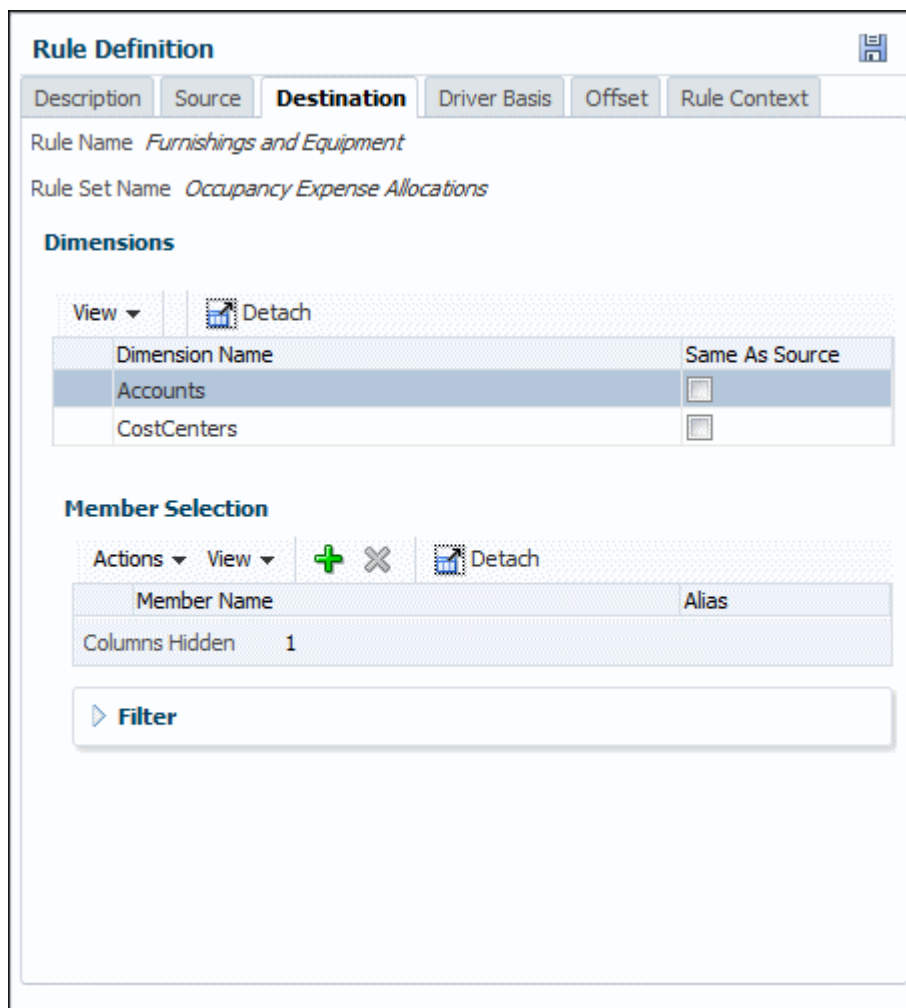
Définition d'une destination pour les règles d'allocation de grand livre de gestion

La section [Définition d'une source pour les règles d'allocation de grand livre de gestion](#) indique comment saisir la source de données pour une allocation de grand livre de gestion. L'étape suivante consiste à définir une destination d'allocation, les dimensions permettant de recevoir les charges ou d'autres données que vous extrayez de la source d'allocation.

Pour définir la destination à laquelle la règle d'allocation affectera des données, procédez comme suit :

1. Dans une règle ouverte, cliquez sur l'onglet **Destination** (Figure 1).

Figure 10-11 Onglet Destination de la zone de définition de règle d'allocation de grand livre de gestion




Rule Definition

Description Source **Destination** Driver Basis Offset Rule Context

Rule Name *Furnishings and Equipment*




Rule Set Name *Occupancy Expense Allocations*

Dimensions


View  Detach


Dimension Name	Same As Source
Accounts	<input type="checkbox"/>
CostCenters	<input type="checkbox"/>

Member Selection

Actions   View  Detach

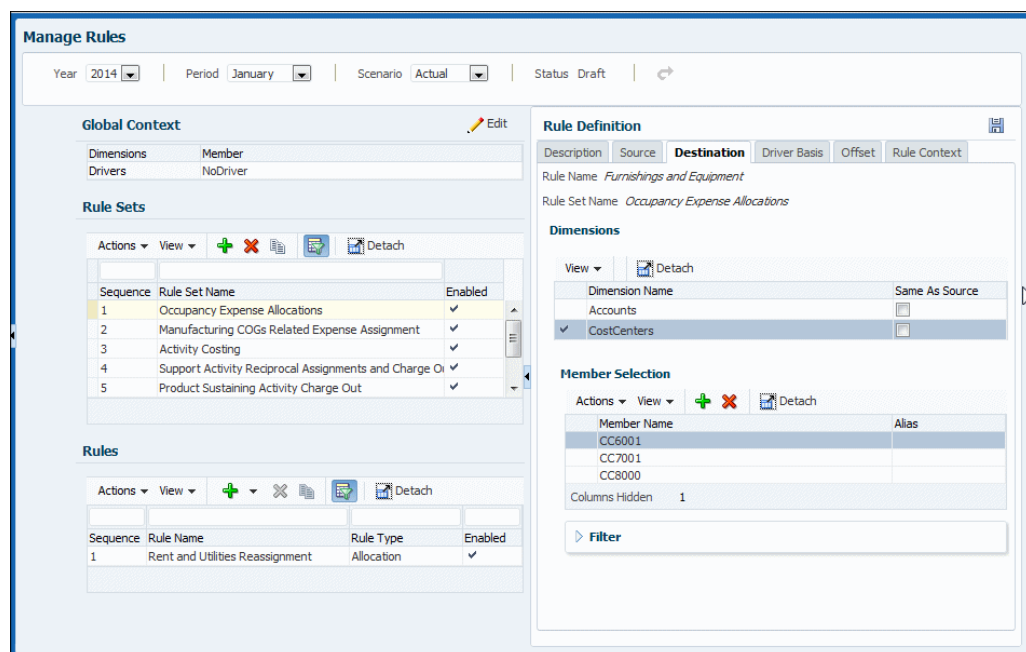
Member Name	Alias
Columns Hidden	1

 **Filter**

2. Sélectionnez la dimension et le membre qui doivent recevoir les données allouées.
3. **Facultatif** : sélectionnez **Identique à la source** si la dimension de destination est la même que la source.
4. **Facultatif** : filtrez les données comme indiqué à l'étape 3 de la section [Définition d'une source pour les règles d'allocation de grand livre de gestion](#).
5. Une fois les informations sur la destination de règle complètes, cliquez sur  (Enregistrer).
6. L'étape suivante consiste à saisir une **base d'inducteur** pour les données allouées.

La [Figure 2](#) montre l'une des destinations des données allouées pour la règle Furnishings and Equipment ; la dimension CostCenters et plusieurs membres nommés CC suivis par un nombre.

Figure 10-12 Exemple de définition de destination d'allocation de grand livre de gestion



Pour saisir une base d'inducteur pour la règle, reportez-vous à la section [Définition d'une base d'inducteur pour les règles d'allocation de grand livre de gestion](#).

Pour modifier et supprimer des règles, reportez-vous à la section [Gestion des règles de grand livre de gestion](#).

Définition d'une base d'inducteur pour les règles d'allocation de grand livre de gestion

La section [Définition d'une destination pour les règles d'allocation de grand livre de gestion](#) indique comment saisir la destination des données pour une allocation de grand livre de gestion. L'étape suivante consiste à définir une base d'inducteur d'allocation, le membre où les valeurs d'inducteur sont trouvées.

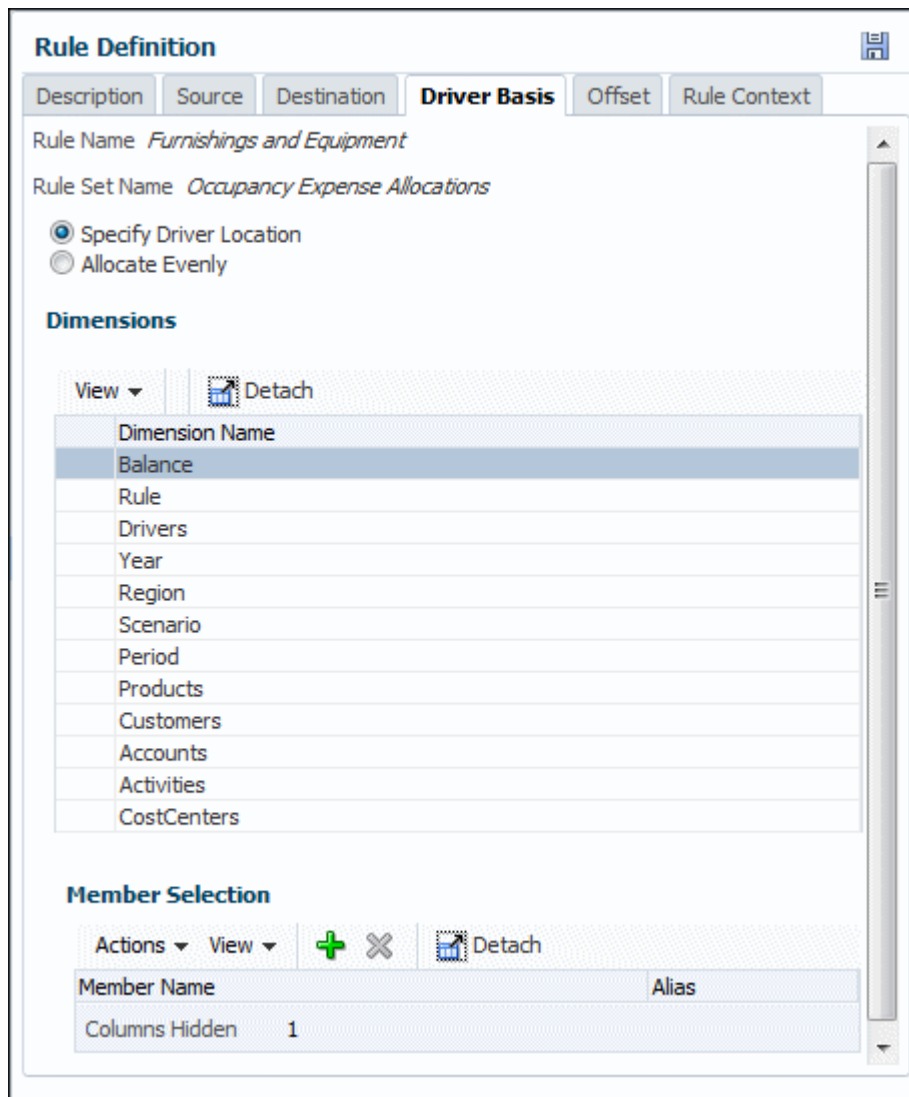
Pour les modèles de grand livre de gestion, Oracle Hyperion Profitability and Cost Management se concentre sur la destination. La sélection de dimension et de membre sur l'onglet **Base d'inducteur** représente un changement de la destination qui définit l'emplacement de l'inducteur. Par exemple, si la destination d'allocation correspond au croisement du service Ventes et du compte Salaires, la définition de base d'inducteur est le membre de compte Effectif. Par défaut, les données sont allouées à la destination de manière proportionnelle, à l'aide du ratio de la valeur d'inducteur pour ce membre divisée par la somme de toutes les valeurs d'inducteur. Vous pouvez choisir d'allouer des données de manière homogène, qui ce revient à utiliser un ratio d'inducteur de 1.


En règle générale, les systèmes sont configurés de manière à ce qu'un membre d'une dimension, généralement la dimension Comptes, contiennent les membres statistiques associés à chaque croisement. Un seul membre peut être sélectionné pour chaque dimension.

Pour définir la base d'inducteur d'une règle d'allocation de grand livre de gestion, procédez comme suit :

1. Dans une règle ouverte, cliquez sur l'onglet **Base d'inducteur** (Figure 1).

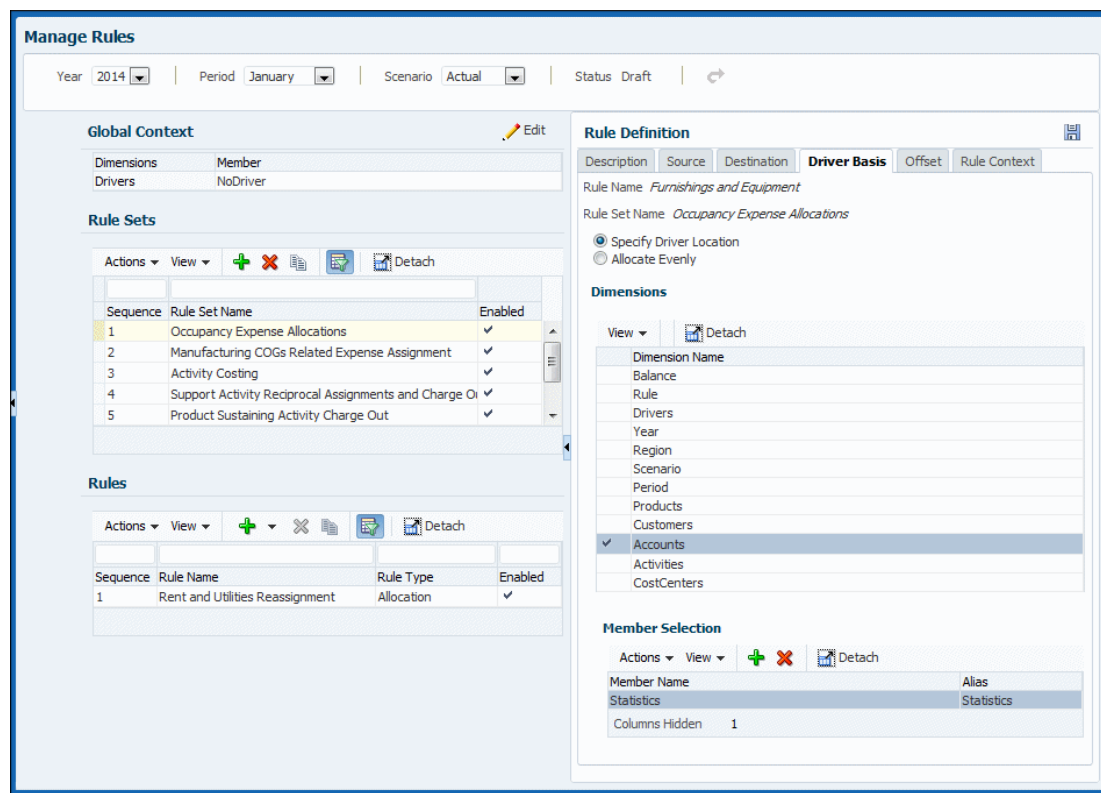
Figure 10-13 Onglet Base d'inducteur de la zone de définition de règle d'allocation de grand livre de gestion



2. Indiquez si les données doivent être allouées par ratio (**Spécifier l'emplacement d'inducteur**) ou allouées de manière homogène (**Allouer de manière homogène**).
3. Si vous avez sélectionné **Spécifier l'emplacement d'inducteur**, sélectionnez la dimension et le membre qui contient les données d'inducteur, par exemple l'effectif.
4. Une fois les informations sur la source de règle complètes, cliquez sur  (Enregistrer).
5. L'étape suivante consiste à saisir une **contrepartie** pour l'allocation ; cette tâche est facultative.

La [Figure 2](#) présente l'emplacement d'un inducteur à appliquer lors de l'allocation des données pour la règle *Furnishings and Equipment*, et le membre *Statistics* de la dimension *Accounts*.

Figure 10-14 Exemple de sélection d'emplacement d'inducteur de grand livre de gestion



Pour saisir une contrepartie pour la règle, reportez-vous à la section [Définition d'une contrepartie d'allocation pour les règles d'allocation de grand livre de gestion](#).

Pour modifier et supprimer des règles, reportez-vous à la section [Gestion des règles de grand livre de gestion](#).

Définition d'une contrepartie d'allocation pour les règles d'allocation de grand livre de gestion

La section [Définition d'une base d'inducteur pour les règles d'allocation de grand livre de gestion](#) indique comment sélectionner les inducteurs qui déterminent les montants d'allocation pour les modèles de grand livre de gestion. L'étape suivante consiste à définir un emplacement de contrepartie d'allocation, le membre destiné à recevoir une augmentation pour équilibrer une réduction correspondante dans la source d'allocation. Par défaut, les contreparties sont écrites dans la source, mais vous pouvez indiquer un autre emplacement. Cette étape est facultative.

La valeur d'emplacement de contrepartie suppose qu'il s'agit de la source, avec la possibilité de sélectionner un autre emplacement. Par exemple, supposons que la source d'allocation est le service Ventes qui croise le compte Salaires. L'emplacement par défaut de la contrepartie sera le croisement de Salaires et Ventes. Toutefois, vous pouvez spécifier les allocations sortantes du service Ventes à la place. Avec cette seule modification, vous indiquez au système d'écrire l'entrée de contrepartie au niveau de la source, sauf que vous modifiez l'emplacement cible de manière à ce que la contrepartie soit écrite dans le croisement de Allocations sortantes et de la dimension Ventes à la place de la source.

Pour définir la contrepartie d'une règle d'allocation de grand livre de gestion, procédez comme suit :

1. Dans une règle d'allocation ouverte, cliquez sur l'onglet **Contrepartie** (Figure 1).

Figure 10-15 Onglet Contrepartie de la zone de définition de règle d'allocation de grand livre de gestion

Rule Definition

Description Source Destination Driver Basis **Offset** Rule Context

Rule Name *Furnishings and Equipment*

Rule Set Name *Occupancy Expense Allocations*

Offset Location

Source

Alternate Offset Location

Dimensions


View ▾ Detach

Dimension Name
Drivers
Region
Products
Customers
Accounts
Activities
CostCenters

Member Selection

Actions ▾ View ▾ + × Detach

Member Name	Alias
Columns Hidden	1

2. Indiquez si les données de contrepartie doivent être écrites dans le croisement **Source** ou dans un **autre emplacement de contrepartie**.
3. Si vous avez sélectionné **Autre emplacement de contrepartie**, sélectionnez la dimension et le membre qui contiendront les données d'inducteur.
4. Une fois les informations sur la source de règle complètes, cliquez sur  (Enregistrer).

Pour visualiser une définition de contexte pour une règle, reportez-vous à la section [Visualisation de contextes pour les règles de grand livre de gestion](#).

Pour modifier et supprimer des règles, reportez-vous à la section [Gestion des règles de grand livre de gestion](#).

Visualisation de contextes pour les règles de grand livre de gestion

Les sections [Définition de contextes globaux pour les règles de grand livre de gestion](#) et [Définition et gestion de contexte d'ensemble de règles de grand livre de gestion](#) expliquent comment sélectionner des membres et dimensions par défaut à appliquer aux règles de grand livre de gestion pour un PDV donné.

Pour visualiser les contextes appliqués à une règle sélectionnée, procédez comme suit :

1. Si une règle n'est pas déjà sélectionnée et ouverte, ouvrez-en une.
2. Cliquez sur l'onglet **Contexte de règle**.

Les informations affichées ne sont pas modifiables.

Pour exécuter d'autres tâches de définition de règle, reportez-vous à la section [Définition et gestion de règles de calcul dans les modèles de grand livre de gestion](#).

Pour modifier et supprimer des règles, reportez-vous à la section [Gestion des règles de grand livre de gestion](#).

Création de règles de calcul personnalisé de grand livre de gestion

Les règles de calcul forment le noyau des modèles de grand livre de gestion. La section [Création de règles d'allocation de grand livre de gestion](#) indique comment créer des règles d'allocation. Celles-ci déterminent la méthode utilisée pour définir les montants d'allocation à partir des flux de données et des inducteurs. Cette section décrit la création de règles de calcul personnalisé.

Contrairement aux règles d'allocation, les règles de calcul personnalisé n'ont pas de source et de destinations définies avec des options définissant une base d'inducteur et une contrepartie comptable. Les règles de calcul personnalisé permettent aux utilisateurs de définir les calculs à exécuter dans une certaine région de la base de données et d'enregistrer les résultats dans un membre spécifique. Elles servent essentiellement à ajuster les données existantes pour créer un scénario ou répondre à des besoins de reporting.



Comme pour les règles d'allocation, un membre de la dimension Règle est associé à la règle de calcul personnalisé. Toute donnée créée par la règle est enregistrée dans le membre de la dimension Règle correspondant.

Les règles de calcul personnalisé se composent des éléments suivants, qui correspondent aux onglets de la zone de définition de règle :

- **Description** : nom et numéro de la règle, texte descriptif et options du niveau règle (décrites plus loin dans cette rubrique)
- **Cible** : plage cible dans la base de données sur laquelle la règle aura une influence ([Définition d'une cible pour les règles de calcul personnalisé de grand livre de gestion](#))
- **Formule** : membre sur lequel les résultats du calcul sont écrits et expression mathématique du calcul ([Définition de formules pour les règles de calcul personnalisé de grand livre de gestion](#))
- **Contexte de règle** : permet de visualiser des contextes globaux ou d'ensemble de règles définis pour la règle de calcul personnalisé ([Affichage de contextes pour les règles de calcul personnalisé de grand livre de gestion](#))

Comme les règles d'allocation, les règles de calcul personnalisé appartiennent à des ensembles de règles, ont des numéros de séquence, héritent de contextes, peuvent être activées ou désactivées à l'aide du paramètre **Activé**, et elles ont les mêmes options d'exécution d'ensembles de règles (en série, parallèle et itérative). Les règles de calcul personnalisé peuvent être copiées et supprimées de la même façon que les règles d'allocation ([Gestion des règles de grand livre de gestion](#)).

Pour définir des règles de calcul personnalisé pour un PDV dans un modèle de grand livre de gestion, procédez comme suit :

1. Dans un modèle de grand livre de gestion ouvert, sélectionnez **Gérer les règles** dans le groupe **Gérer le programme**.
2. Dans la zone de contenu **Gérer les règles** ([Figure 1](#)), indiquez l'année et la période d'un PDV valide, puis cliquez sur  (Actualiser).
3. Dans la zone **Ensembles de règles**, sélectionnez un ensemble de règles.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la zone **Règles**, cliquez sur , puis sélectionnez **Calcul personnalisé**, ou
 - Sélectionnez **Actions**, puis **Créer une règle**, puis **Créer une règle personnalisée**.

L'onglet **Description** de la zone Définition de la règle apparaît ([Figure 1](#)).

Figure 10-16 Onglet Description de la zone de définition de règle de calcul personnalisé de grand livre de gestion

The screenshot shows a 'Rule Definition' window with a 'Description' tab selected. The window contains the following fields and controls:

- Rule Set Name:** Activity Costing
- Rule Number:** (empty)
- * Rule Name:** (text input field)
- Rule Type:** Custom Calculation
- Description:** (large text area)
- Enabled:**
- Sequence:**
- Use Rule Set Context:**

5. Entrez le nom de la règle.
6. **Facultatif** : dans la zone **Description**, entrez la description de l'ensemble de règles.
7. **Facultatif** : sélectionnez **Activé** pour indiquer que la règle est active lorsque le calcul est effectué.

8. Saisissez un numéro de **séquence** pour déterminer l'ordre dans lequel la règle est exécutée dans l'ensemble de règles.

Les règles ayant le même numéro de séquence seront exécutées simultanément si le calcul parallèle est activé pour l'ensemble de règles et si le matériel informatique prend en charge cette fonctionnalité.

9. Si l'option **Utiliser le contexte d'ensemble de règles** est sélectionnée, elle indique que le contexte d'ensemble de règles est appliqué à la règle actuelle, si une a été définie.

Si un contexte global a été activé pour l'ensemble de règles, il sera également appliqué.

10. Une fois la définition d'ensemble de règles achevée, cliquez sur **Enregistrer**, .

Pour exécuter la prochaine tâche de définition de règle, reportez-vous à la section [Définition d'une cible pour les règles de calcul personnalisé de grand livre de gestion](#).

Pour modifier et supprimer des règles, reportez-vous à la section [Gestion des règles de grand livre de gestion](#).

Définition d'une cible pour les règles de calcul personnalisé de grand livre de gestion

La section [Création de règles de calcul personnalisé de grand livre de gestion](#) explique comment renseigner l'onglet **Description** pour une règle de calcul personnalisé de grand livre de gestion. L'étape suivante consiste à définir une cible de calcul, autrement dit la plage de dimensions concernée par la règle de calcul personnalisé.


Pour définir la cible que la règle de calcul personnalisé concernera, procédez comme suit :

1. Dans une règle de calcul personnalisé ouverte, cliquez sur l'onglet **Cible** (Figure 1).

Figure 10-17 Onglet Cible de la zone de définition de règle de calcul personnalisé de grand livre de gestion

The screenshot shows the 'Rule Definition' dialog box with the 'Target' tab selected. The 'Rule Name' is 'CC Rule 1' and the 'Rule Set Name' is 'Activity Costing'. The 'Result Dimension' is 'CostCenters'. Under the 'Dimensions' section, a table lists 'Balance', 'Accounts', and 'Activities', with 'Balance' selected. Under the 'Member Selection' section, there are buttons for 'Actions', 'View', '+', 'X', and 'Detach'. A table below shows 'Member Name' and 'Alias' columns, with 'Columns Hidden' set to 1. A 'Filter' button is located at the bottom of the dialog.

2. Sélectionnez les dimensions et les membres qui seront concernés par la formule de calcul personnalisé.
3. **Facultatif** : filtrez les données comme indiqué dans la section [Définition d'une source pour les règles d'allocation de grand livre de gestion](#).

4. Une fois les informations sur la cible de la règle complétées, cliquez sur  (Enregistrer).
5. L'étape suivante consiste à saisir une **formule** pour la règle de calcul personnalisé.

Pour exécuter la prochaine tâche de définition de règle, reportez-vous à la section [Définition de formules pour les règles de calcul personnalisé de grand livre de gestion](#).

Pour modifier et supprimer des règles, reportez-vous à la section [Gestion des règles de grand livre de gestion](#).

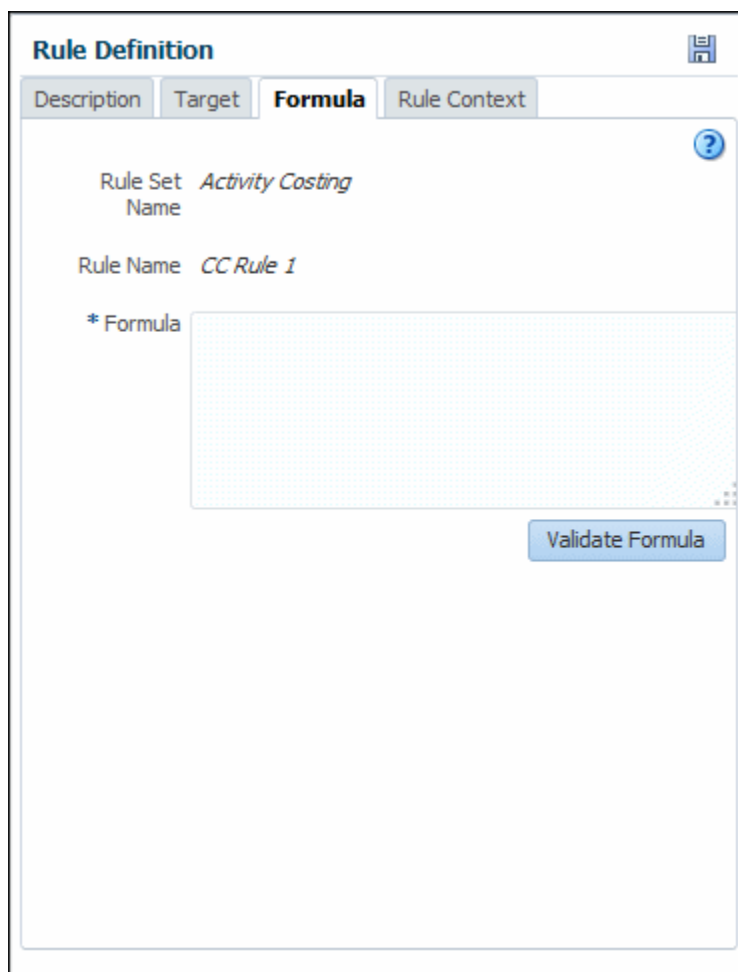
Définition de formules pour les règles de calcul personnalisé de grand livre de gestion

La section [Définition d'une cible pour les règles de calcul personnalisé de grand livre de gestion](#) explique comment saisir une plage de dimensions et de membres impactés par une règle de calcul personnalisé de grand livre de gestion. L'étape suivante consiste à définir la formule de calcul de la règle.

Pour définir la formule d'une règle de calcul personnalisé de grand livre de gestion, procédez comme suit :


1. Dans une règle de calcul personnalisé ouverte, cliquez sur l'onglet **Formule** (Figure 1).

Figure 10-18 Onglet Formule de la zone de définition de règle de calcul personnalisé de grand livre de gestion



The screenshot shows the 'Rule Definition' dialog box with the 'Formula' tab selected. The dialog has four tabs: 'Description', 'Target', 'Formula', and 'Rule Context'. The 'Formula' tab is active and contains the following information:

- Rule Set: *Activity Costing*
- Name: (blank)
- Rule Name: *CC Rule 1*
- * Formula: (A large text area with a dotted grid background for entering the formula.)
- Validate Formula: (A button located at the bottom right of the formula text area.)

2. Saisissez la formule comme une chaîne de texte (pour obtenir des informations sur le format, reportez-vous à la section [Syntaxe des formules de règle de calcul personnalisé de grand livre de gestion](#)).
3. Sélectionnez **Valider la formule** pour savoir si la formule est valide.
Pour obtenir des détails, reportez-vous à la section [Critères de validation des formules de règle de calcul personnalisé](#).
4. Une fois la formule complétée, cliquez sur  (Enregistrer).

Remarque :

Après le calcul de la règle, vous pouvez définir des vues de modèle appropriées et utiliser la zone des tâches **Equilibrage de règle** ou **Gérer les requêtes** pour afficher les résultats de la règle de calcul personnalisé.

Pour visualiser des définitions de contexte pour la règle de calcul personnalisé, reportez-vous à la section [Affichage de contextes pour les règles de calcul personnalisé de grand livre de gestion](#).

Pour modifier et supprimer des règles, reportez-vous à la section [Gestion des règles de grand livre de gestion](#).

Syntaxe des formules de règle de calcul personnalisé de grand livre de gestion

La syntaxe, ou le format, des règles de calcul personnalisé peut se résumer comme suit :

- La formule de base est la suivante : Résultat = Cible.
- Le côté gauche de l'équation est le résultat, autrement dit le membre dans lequel le résultat est enregistré. C'est tout simplement un membre de niveau 0 spécifié avec le format suivant :

`</NomMembre/>`

- Le côté droit de l'équation est la cible. Il s'agit d'autres membres, de tuples ou de constantes à tout niveau et de l'expression mathématique à exécuter.

La cible est une expression de valeur numérique MDX, MDX étant une spécification conjointe des membres fondateurs de XMLA (XML for Analysis). Pour plus d'informations sur la syntaxe MDX autorisée, reportez-vous au document *Référence technique d'Oracle Essbase*.

- Chaque membre ou tuple est entouré des caractères spéciaux `</ >`. Si le tuple ou le membre ne contient pas de membre de la dimension Règle, le niveau supérieur de la dimension Règle est considéré comme membre de la cible. Tous les résultats sont enregistrés au croisement du membre Résultat et du nouveau membre Règle de la règle de calcul personnalisé en cours de définition. Pour connaître les exigences de formule, reportez-vous à la section [Critères de validation des formules de règle de calcul personnalisé](#).
- Les règles de calcul personnalisé acceptent les formats syntaxiques suivants pour les noms de membre :
 - **Absence de qualification** : seul le nom du membre est indiqué.

Exemple : $\langle /NomMembre/ \rangle$

- **Qualification partielle** : nom de dimension + nom de membre.

Exemple : $\langle /Dimension.NomMembre/ \rangle$

- **Qualification complète** : nom qualifié complet du membre.

Exemple : $\langle /Dimension.[Gen2].[Gen3].[Gen4]...[NomMembre]/ \rangle$

Exemples

Vous trouverez ci-dessous des exemples de différents types d'expression.

- Constante :

$\langle /Adjustment In/ \rangle = 100$

- Membre unique :

$\langle /Adjustment In/ \rangle = \langle /Input/ \rangle * 0.15$

- Tuple :

$\langle /Adjustment In/ \rangle = \langle /Input,2013,Budget/ \rangle * 1.15$

- Plusieurs tuples dans un calcul :

$\langle /Adjustment In/ \rangle = \langle /Input,Total Year,Budget/ \rangle * (\langle /Input,2013,Jan,Budget/ \rangle / \langle /Input,2013,Total Year,Budget/ \rangle)$

Critères de validation des formules de règle de calcul personnalisé

Lorsque vous cliquez sur **Valider la formule**, Oracle Hyperion Profitability and Cost Management vérifie les points suivants :

- Dans l'onglet **Cible** de la zone des tâches **Définition de la règle** de la règle de calcul personnalisé, toutes les dimensions doivent être sélectionnées à l'exception de celle utilisée pour le résultat de la formule.
- La partie résultat de la formule ne doit pas contenir de tuple. Par exemple, ce qui suit n'est pas autorisé :

$\langle /A11,B11/ \rangle = \langle A11 \rangle * 3$

- Les membres parent ne sont pas autorisés dans la partie résultat de la formule. Par exemple, si A1 est un membre parent, ce qui suit n'est pas autorisé :

$\langle /A1/ \rangle = \langle A11 \rangle * 3$

- Dans la partie cible, les références à un membre unique ne peuvent porter que sur un membre de la dimension de résultat. Les tuples doivent inclure un membre de la dimension de résultat. Exemples de formules valides et non valides :

Formule non valide : $\langle /A11/ \rangle = \langle B11 \rangle * 3$

Formules valides : $\langle /A11/ \rangle = \langle A11,B11 \rangle * 3$; $\langle /A11/ \rangle = \langle A41,B11 \rangle * 3$; $\langle /A11/ \rangle = \langle A21 \rangle * 3$

- Les opérateurs arithmétiques valides sont les suivants :

+, -, *, /

Les parties cible et résultat doivent être séparées par un signe égal valide (=). Un seul signe = est autorisé dans la formule.

Lorsqu'un modèle comprend des membres dupliqués sur les dimensions, des noms qualifiés complets ou partiels doivent être utilisés (reportez-vous à la section [Syntaxe des formules de règle de calcul personnalisé de grand livre de gestion](#)).

Dans la partie résultat, seul un membre de la dimension de la partie cible est autorisé.

Dans la partie résultat doit figurer un membre de niveau 0 de la dimension de résultat.

La formule cible doit contenir des membres de dimension valides dans un format valide, comme décrit ci-dessus et dans le document *Référence technique d'Oracle Essbase*.

Affichage de contextes pour les règles de calcul personnalisé de grand livre de gestion

Les sections [Définition de contextes globaux pour les règles de grand livre de gestion](#) et [Définition et gestion de contexte d'ensemble de règles de grand livre de gestion](#) expliquent comment sélectionner des membres et dimensions par défaut à appliquer aux règles de grand livre de gestion pour un PDV donné.

Pour afficher les contextes appliqués à une règle de calcul personnalisé sélectionnée, procédez comme suit :

1. Si une règle de calcul personnalisé n'est pas déjà sélectionnée et ouverte, ouvrez-en une.
2. Cliquez sur l'onglet **Contexte de règle**.

Les informations affichées ne sont pas modifiables.



Pour obtenir des informations générales relatives aux règles de calcul personnalisé, reportez-vous à la section [Définition et gestion de règles de calcul dans les modèles de grand livre de gestion](#).

Pour modifier et supprimer des règles d'allocation et de calcul personnalisé, reportez-vous à la section [Gestion des règles de grand livre de gestion](#).

Gestion des règles de grand livre de gestion



Les sections précédentes décrivent la création des règles. Vous pouvez également supprimer et copier des règles.

Pour supprimer une règle, procédez comme suit :

1. Affichez la zone de contenu **Gérer les règles** ([A propos des zones Gérer les règles de grand livre de gestion](#)).
2. Entrez un PDV et sélectionnez un ensemble de règles.
3. Dans la zone **Règles**, sélectionnez une règle.
4. Cliquez sur  ou sélectionnez **Actions** et **Supprimer la règle**.
5. Confirmez que vous voulez supprimer la règle.
6. Cliquez sur  (Enregistrer).

Pour copier une règle, procédez comme suit :

1. Dans la zone de contenu **Gérer les règles**, entrez un PDV et sélectionnez un ensemble de règles.
2. Dans la zone **Règles**, sélectionnez une règle.

3. Cliquez sur  ou sélectionnez **Actions** et **Copier la règle**.
4. Entrez le nom de la nouvelle règle.
5. Cliquez sur **OK**, puis sur  (Enregistrer).

Traçage des allocations Profitability de grand livre de gestion

La zone des tâches Tracer les allocations de Profitability de grand livre de gestion permet de sélectionner une vue de modèle et un PDV, et de tracer à partir de là, dans un sens ou dans l'autre, pour voir les entrées et sorties d'allocation d'une dimension sélectionnée.

Bien que l'équilibrage de règle, décrit dans [Equilibrage de règle pour la validation des applications Profitability de grand livre de gestion](#), présente certaines informations similaires dans un format de grille, la fonctionnalité de traçage des allocations permet de montrer graphiquement la façon dont les montants d'allocation entrent et sortent des éléments de modèle. Vous pouvez utiliser ces informations à des fins d'évaluation et de validation. Lors du traçage, vous pouvez choisir un niveau de génération particulier ou toujours regrouper les données au niveau supérieur. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections de la liste.

A propos du traçage des allocations de grand livre de gestion

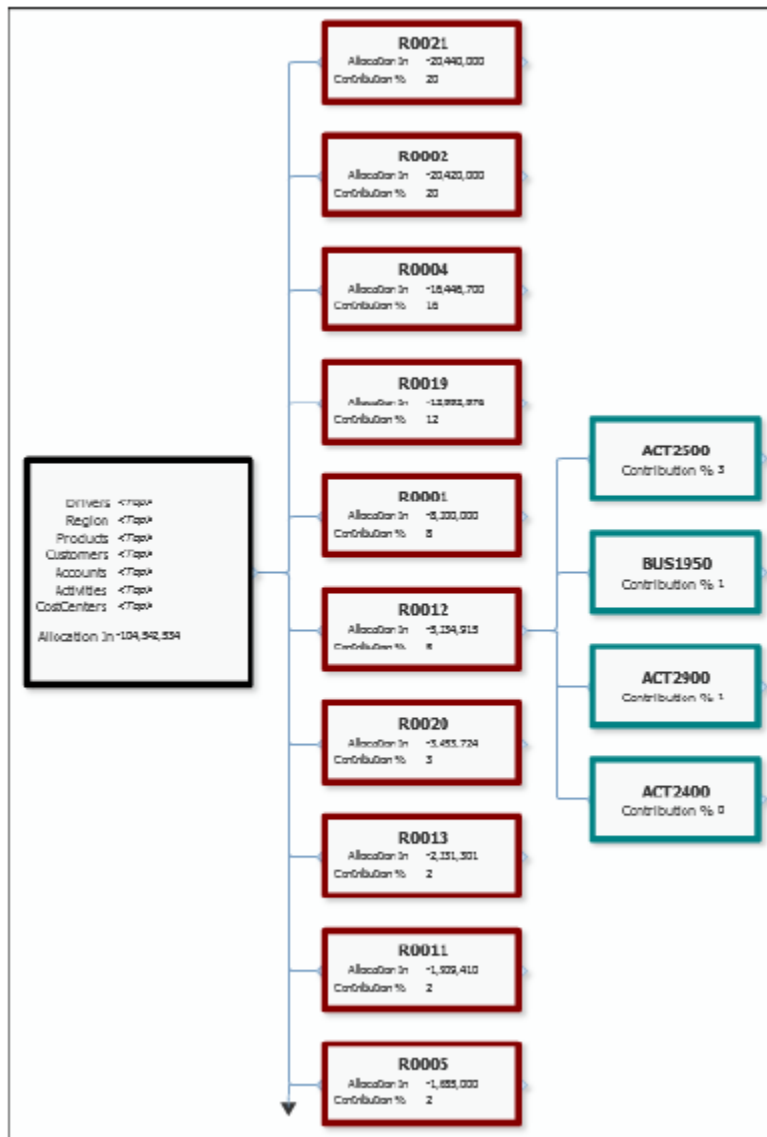
Pour démarrer un traçage d'allocation, vous sélectionnez un noeud focal, défini par le PDV et la vue de modèle indiqués dans la zone des tâches **Tracer les allocations**. A partir de ce noeud, vous pouvez tracer vers l'avant ou vers l'arrière.

Lorsque vous tracez vers l'arrière, vous affichez les allocations qui contribuent à la dimension sélectionnée du noeud focal. Le premier niveau en amont du noeud focal est le noeud de règle, qui présente la contribution de chaque règle. Le niveau suivant, en amont du noeud de règle, est le noeud de dimension. Les noeuds de dimension indiquent la contribution de chaque membre pour la dimension sélectionnée au niveau supérieur, ou pour la génération ou le niveau sélectionné ([Figure 1](#)).

Remarque :

Cette figure est une vue "en zoom arrière" de façon à afficher un grand nombre de noeuds. Vous pouvez zoomer afin d'afficher des détails et déplacer le graphique sur l'écran pour placer le focus sur différentes parties ([Exécution d'un traçage d'allocations de grand livre de gestion](#)).

Figure 10-19 Zone de traçage d'allocations avec noeuds, traçage vers l'arrière



Dans la présentation par défaut, les noeuds sont affichés en colonnes. Le noeud focal, unique, est suivi d'une colonne de noeuds de règle, puis d'une colonne de noeuds de dimension pour le noeud de règle développé. Les noeuds de règle et de dimension affichent le pourcentage de leur contribution à la valeur du noeud focal.

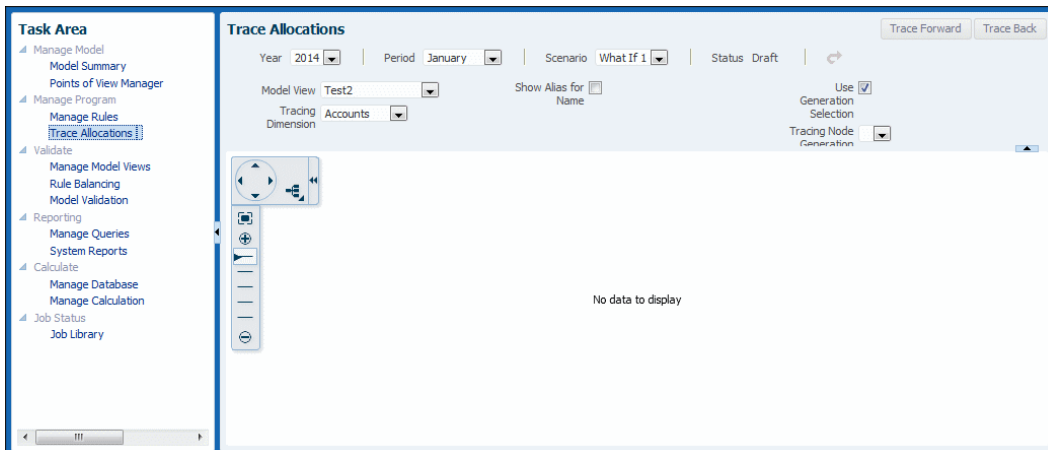
Lorsque vous traitez vers l'avant à partir du noeud focal, les noeuds de règle et de dimension affichent les contributions de leurs prédécesseurs (Allocation - Sortie), du noeud focal vers les noeuds de règle et des noeuds de règle vers les noeuds de dimension.


Exécution d'un traçage d'allocations de grand livre de gestion

Pour exécuter un traçage, procédez comme suit :

1. Ouvrez un modèle Profitability de grand livre de gestion, puis sélectionnez **Tracer les allocations** dans la zone des tâches **Gérer le programme** (Figure 1).

Figure 10-20 Zone des tâches de grand livre de gestion Tracer les allocations



2. Dans la zone **Tracer les allocations**, sélectionnez des informations de PDV et une vue de modèle pour le mode focal. Il s'agit du point de départ du tracé (A propos du traçage des allocations de grand livre de gestion).
3. Cliquez sur  pour valider la sélection.
4. Sélectionnez une **dimension de traçage**, autrement dit la dimension dont le traçage vous intéresse.
5. Indiquez s'il faut utiliser des alias au lieu des noms.
6. Indiquez si vous voulez sélectionner un niveau de noeud particulier ou seulement afficher le niveau supérieur (0) de chaque noeud.
7. Cliquez sur **Tracer vers l'avant** ou **Tracer vers l'arrière**, selon que vous voulez tracer des allocations provenant du noeud focal ou y contribuant (A propos du traçage des allocations de grand livre de gestion).
8. Affichez les résultats du traçage (Affichage des résultats du traçage des allocations de grand livre de gestion). Vous pouvez zoomer sur les résultats ou vous y déplacer de façon à voir plus ou moins en détail les différentes parties du graphique.

Pour approfondir le traçage, vous pouvez changer de PDV, de vue de modèle, de dimension ou de niveau de génération. Par exemple, vous pouvez faire d'un membre de la dimension le noeud focal d'un nouveau traçage.

Affichage des résultats du traçage des allocations de grand livre de gestion

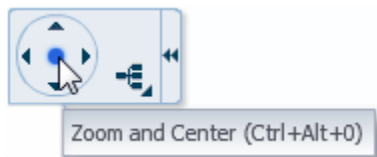
Lorsque vous réalisez un traçage pour la première fois, le noeud focal apparaît (Figure 1).

Figure 10-21 Noeud focal de traçage d'allocations de grand livre de gestion

Drivers	<Top>
Region	<Top>
Products	<Top>
Customers	<Top>
Accounts	<Top>
Activities	<Top>
CostCenters	<Top>
Input	9,746,554
Adjustment In	0
Adjustment Out	0
Allocation In	-104,542,534
Allocation Out	104,542,534
Allocation Offset	0
Balance	9,746,554

A taille maximale (zoom de 100 %), le noeud focal présente les informations suivantes : vue de modèle, membres de dimension, solde, entrée, ajustement - entrée, ajustement - sortie, allocation - entrée, allocation - sortie et montant de contrepartie d'allocation.

Si le noeud focal n'est qu'en partie visible, vous pouvez utiliser l'outil **Zoom et centrage** pour le déplacer :



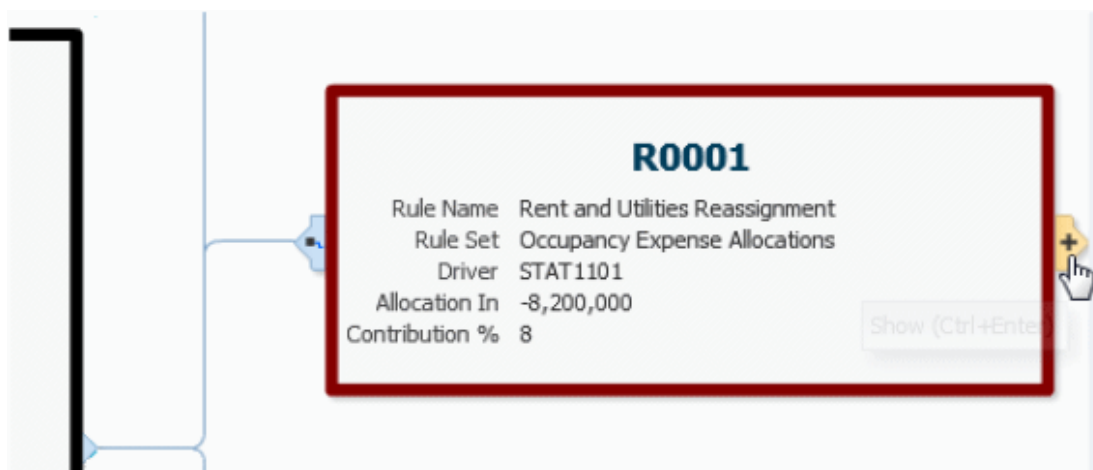
Cliquez sur le point au centre pour centrer le graphique. Cliquez sur les flèches pour déplacer le fond du graphique. Le graphique se déplace alors dans la direction opposée.

Lorsque vous pointez la souris sur le milieu de la bordure droite du noeud focal, un signe + (plus) apparaît :



Vous pouvez cliquer sur le signe + pour développer le graphique et afficher les noeuds de règle (Figure 2).

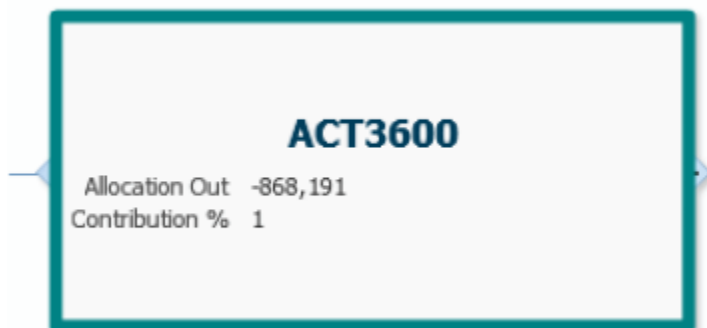
Figure 10-22 Noeud de règle de traçage d'allocations de grand livre de gestion



Avec un zoom de 100 %, un noeud de règle affiche le numéro de la règle, le nom de la règle et l'ensemble de règles. Il indique également l'inducteur d'allocation, l'allocation en entrée (traçage vers l'arrière), l'allocation en sortie (traçage vers l'avant) et la contribution à l'allocation totale figurant dans le noeud focal.

Si vous pointez vers la bordure droite du noeud de règle, vous pouvez cliquer sur le signe + pour afficher les noeuds de dimension (Figure 3). Si vous cliquez sur le symbole situé à gauche, le noeud de règle se détache pour apparaître sans le reste du graphique. Cliquez sur la flèche pour revenir à la vue de graphique.





Figure 10-23 Noeud de dimension de traçage d'allocations de grand livre de gestion



Avec un zoom de 100 %, les noeuds de dimension affichent le nom du membre, l'allocation en sortie (traçage vers l'arrière), l'allocation en entrée (traçage vers l'avant) et le pourcentage de contribution en provenance ou à destination du noeud focal. Si vous cliquez sur le symbole situé sur la bordure gauche du noeud, celui-ci se détache du reste du graphique. Cliquez sur la flèche pour revenir au graphique complet. Un signe + sur la bordure droite signifie que la dimension comporte d'autres niveaux. Toutefois, si vous cliquez sur ce signe, il ne se passe rien car le graphique a déjà atteint son développement maximal.


Contrôles de graphique supplémentaires

Les autres contrôles de graphique permettent d'effectuer les opérations suivantes :

-  : modifie la configuration de l'arborescence des noeuds.
-  : effectue un zoom arrière pour afficher la plus grande partie possible du graphique. L'affichage peut comporter jusqu'à 10 noeuds de règle et de dimension ; des flèches suivant le dernier noeud de chaque type signifient qu'il reste des noeuds à afficher.
-  : cliquer sur ce signe permet d'avancer d'un cran dans le zoom avant sur le graphique.
-  : cliquer sur ce signe permet de reculer d'un cran dans le zoom arrière sur le graphique.

Remarque :

Au fur et à mesure que vous zoomez vers l'avant ou vers l'arrière, une flèche se déplace entre les deux icônes de zoom pour vous indiquer où vous en êtes par rapport aux zooms maximal et minimal.

-  : masque/affiche le panneau de contrôle.

Pour les niveaux de zoom de 100 %, 75 % et 50 %, des liens hypertexte s'affichent pour les montants d'allocation en entrée et en sortie dans le noeud focal et les noeuds de règle. Vous pouvez cliquer sur ces liens pour lancer Oracle Smart View for Office tel qu'indiqué à la section [Exécution des requêtes à partir de l'écran Equilibrage de règle de grand livre de gestion](#).

11

Validation des modèles de grand livre de gestion

Voir aussi :

- [A propos de la validation de modèle de grand livre de gestion](#)
Deux fonctionnalités Oracle Hyperion Profitability and Cost Management vous aident à valider les modèles de grand livre de gestion .
- [Création et gestion de vues de modèle de grand livre de gestion](#)
Vous pouvez créer et gérer des vues de modèle de grand livre de gestion.
- [Equilibrage de règle pour la validation des applications Profitability de grand livre de gestion](#)
L'équilibrage de règle peut vous aider à valider les modèles Profitability de grand livre de gestion de plusieurs manières.
- [Exécution de l'analyse de validation de modèle pour les modèles de grand livre de gestion](#)
Une fois un modèle Profitability de grand livre de gestion déployé, il peut devenir non valide si des dimensions utilisées dans les artefacts du modèle sont supprimées ou renommées.

A propos de la validation de modèle de grand livre de gestion

Deux fonctionnalités Oracle Hyperion Profitability and Cost Management vous aident à valider les modèles de grand livre de gestion .

- L'équilibrage de règle permet de visualiser des associations dimension/membre au sein de votre modèle afin de confirmer que les allocations fonctionnent de la façon attendue ([Equilibrage de règle pour la validation des applications Profitability de grand livre de gestion](#)).
- Les rapports système et de validation permettent d'identifier et de diagnostiquer des problèmes liés au système et à la logique ([Exécution de l'analyse de validation de modèle pour les modèles de grand livre de gestion](#)).

Les vues de modèle aident à réaliser les requêtes et l'équilibrage de règle ([Création et gestion de vues de modèle de grand livre de gestion](#)).

Création et gestion de vues de modèle de grand livre de gestion

Vous pouvez créer et gérer des vues de modèle de grand livre de gestion.

Voir aussi :

- [A propos des vues de modèle](#)
- [Création de vues de modèle](#)
- [Gestion des vues de modèle](#)

A propos des vues de modèle

La fonctionnalité Vues de modèle des applications Profitability de grand livre de gestion permet aux utilisateurs de définir une tranche dans le modèle pouvant ramener les données d'une zone particulière de la base de données. Les vues de modèle peuvent être enregistrées, copiées et modifiées. Elles peuvent ensuite être utilisées dans d'autres tâches, comme l'équilibrage de règle, pour identifier les dimensions et les membres à extraire. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections [Création de vues de modèle](#) et [Gestion des vues de modèle](#).

Création de vues de modèle

Pour créer une vue de modèle, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, sélectionnez **Gérer les vues de modèle** dans le groupe **Validation** de la **zone des tâches**.
2. Dans la zone **Gérer les vues de modèle**, cliquez sur **+** ou sélectionnez **Créer une vue de modèle** dans le menu **Actions**.
3. Dans la zone **Vue de modèle**, saisissez un **nom de vue de modèle** et une **description** facultative ([Figure 1](#)).

Figure 11-1 Informations requises pour la création d'une vue de modèle

The screenshot shows the 'Model View' configuration window. At the top, there are input fields for 'Model View Name' and 'Description'. Below this is the 'Dimensions' section, which features a list of dimension names: Drivers, Region, Products, Customers, Accounts, Activities, and CostCenters. Above the list are controls for 'View', 'Move Up', 'Move Down', and 'Detach'. At the bottom is the 'Member Selection' section, which includes a table with columns for 'Member Name' and 'Alias', and a 'Columns Hidden' field with the value '1'. There are also 'Actions' and 'View' dropdowns, and '+' and 'x' icons in this section.

4. Pour plus de facilité, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas dans la zone **Dimensions** pour faire remonter ou descendre les dimensions dans la liste.

Si les dimensions sont nombreuses, vous trouverez peut-être plus pratique de mettre les plus utilisées en haut de la liste.

 **Remarque :**

Vous pouvez utiliser les menus **Affichage** pour masquer ou afficher les colonnes et pour en modifier l'ordre.


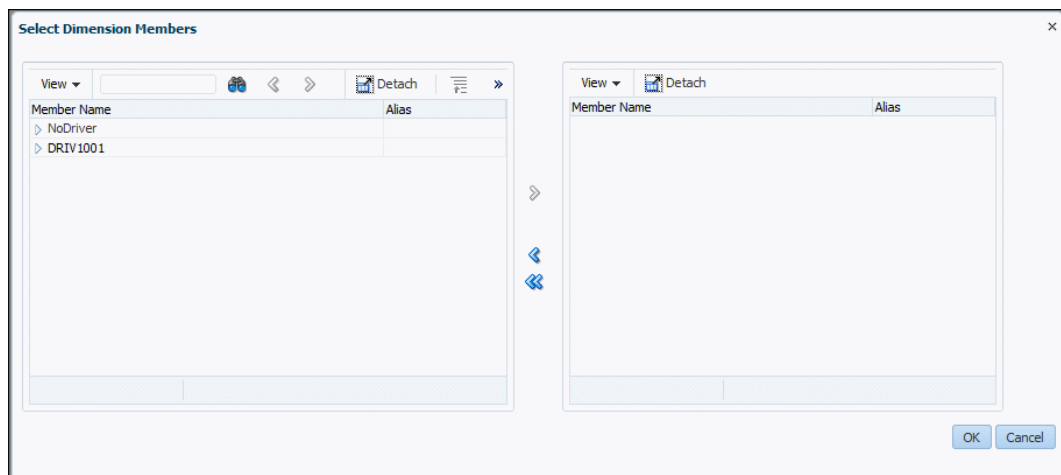


5. Pour ajouter des membres de dimension à la vue, sélectionnez une dimension et cliquez sur  dans la zone **Sélection de membres** ou sélectionnez **Ajouter un membre** dans le menu **Actions**.
6. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner les membres de dimension**, sélectionnez des membres et utilisez les flèches gauche et droite du contrôle de transfert pour déplacer des éléments de la liste de membres disponibles (située à gauche) vers la liste de membres sélectionnés (située à droite) ([Figure 2](#)).

Figure 11-2 Boîte de dialogue Sélectionner les membres de dimension pour les vues de modèle



7. Une fois les membres sélectionnés, cliquez sur **OK**.
8. **Facultatif** : cliquez sur  ou utilisez le menu **Action** dans la zone **Sélection de membres** du panneau **Vue de modèle** pour enlever des membres ajoutés précédemment.
9. Une fois les modifications terminées, cliquez sur .




Pour supprimer, copier ou modifier une vue de modèle, reportez-vous à la section [Gestion des vues de modèle](#).

Gestion des vues de modèle

Pour créer une vue de modèle, reportez-vous à la section [Création de vues de modèle](#).

Pour supprimer, copier ou modifier une vue de modèle, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, sélectionnez **Gérer les vues de modèle** dans le groupe **Validation** de la **zone des tâches**.
2. Sélectionnez une vue de modèle dans la zone **Gérer les vues de modèle**.

3. **Facultatif** : pour supprimer la vue de modèle sélectionnée, cliquez sur  ou sélectionnez **Supprimer une vue de modèle** dans le menu **Actions** et confirmez la suppression.
4. **Facultatif** : pour copier la vue de modèle sélectionnée, cliquez sur  ou sélectionnez **Copier la vue de modèle** dans le menu **Actions** et entrez le nom de la nouvelle vue de modèle.
5. **Facultatif** : pour modifier la vue de modèle sélectionnée, modifiez les informations adéquates dans le panneau **Vue de modèle** du côté droit de l'écran.
6. Une fois les modifications terminées, cliquez sur .

Equilibrage de règle pour la validation des applications Profitability de grand livre de gestion

L'équilibrage de règle peut vous aider à valider les modèles Profitability de grand livre de gestion de plusieurs manières.

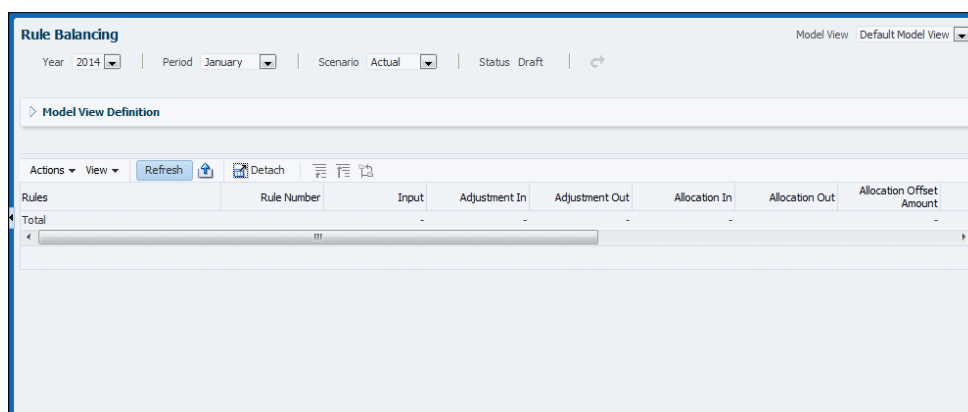
- Validation des résultats de calcul : après un calcul, vous pouvez en valider les résultats en les vérifiant pour chaque règle, en étudiant l'impact des règles et en évaluant l'effet de l'ensemble des règles sur une tranche particulière de la base de données. Vous pouvez vous assurer que les calculs produisent les résultats attendus et que l'ensemble de règles produit l'effet attendu sur la tranche de base de données.
- Analyse et traçage des contributions : à partir du même écran, en isolant un segment de la base de données, vous pouvez évaluer les soldes dans ce segment et voir comment les règles contribuent au résultat final. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations pour faire le rapprochement entre les résultats finaux et chaque règle afin de déterminer l'effet de la logique du modèle sur les résultats d'allocation finaux.

Pour afficher les données d'équilibrage de règle, calculez le modèle, puis procédez comme suit :

1. Dans la **zone des tâches**, sélectionnez **Valider**, puis **Equilibrage de règle**.

La zone des tâches **Equilibrage de règle** apparaît ([Figure 1](#)).

Figure 11-3 Ecran Equilibrage de règle de grand livre de gestion



2. Sélectionnez une **vue de modèle** dans la liste en haut de l'écran, puis un PDV (ici, **année, période et scénario**). Cliquez sur **Actualiser**.

Les valeurs appropriées apparaissent dans les colonnes (Figure 1).

3. Passez en revue les données et gérez-les comme indiqué dans les sections [Affichage de la zone des tâches Equilibrage de règle](#) et [Exécution des tâches d'équilibrage de règle](#).

 **Remarque :**

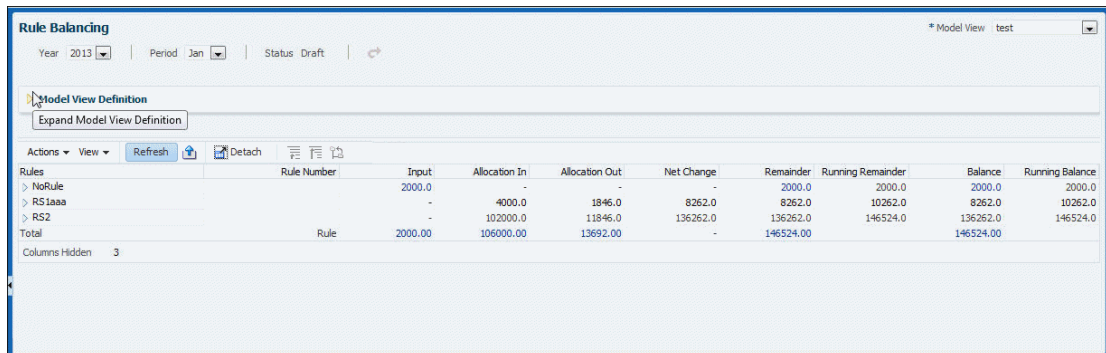
Vous pouvez modifier le PDV ou la vue de modèle pour voir un autre jeu de données.

Pour connaître d'autres tâches de validation de modèle, reportez-vous aux sections [A propos de la validation de modèle de grand livre de gestion](#) et [Exécution de l'analyse de validation de modèle pour les modèles de grand livre de gestion](#).

Affichage de la zone des tâches Equilibrage de règle

La zone de tâches **Equilibrage de règle** indique la façon dont les règles influencent le secteur sélectionné de la base de données (Figure 1).

Figure 11-4 Ecran de zone des tâches Equilibrage de règle avec données



The screenshot shows the 'Rule Balancing' application interface. At the top, there are controls for 'Year' (2013), 'Period' (Jan), and 'Status' (Draft). Below this is the 'Model View Definition' section with an 'Expand Model View Definition' button. The main area contains a table with columns: Rule Number, Input, Allocation In, Allocation Out, Net Change, Remainder, Running Remainder, Balance, and Running Balance. The table lists rules: NoRule, RS1aaa, and RS2, along with a Total row. The 'Columns Hidden' count is 3.

Rules	Rule Number	Input	Allocation In	Allocation Out	Net Change	Remainder	Running Remainder	Balance	Running Balance
> NoRule		2000.0	-	-	-	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0
> RS1aaa		-	4000.0	1846.0	8262.0	8262.0	10262.0	8262.0	10262.0
> RS2		-	102000.0	11846.0	136262.0	136262.0	146524.0	136262.0	146524.0
Total	Rule	2000.00	106000.00	13692.00	-	146524.00		146524.00	

La présentation illustre la séquence des ensembles de règles et des règles qui ont été exécutés, les numéros de règle correspondants et l'impact spécifique des règles, sous forme de colonnes. Dans les colonnes figurent les valeurs d'entrée, les additions et les soustractions, le total en cours et les soldes finaux. Par défaut, les données affichées sont les suivantes : membres de PDV de modèle sélectionnés dans la barre de PDV, contexte global du PDV, niveau supérieur de toutes les autres dimensions métier, ainsi que solde et membres de règle correspondant aux lignes (règles) et aux colonnes (soldes) affichées dans la table. Vous pouvez modifier cette vue en créant des vues de modèle qui présentent plusieurs secteurs de données, puis en en sélectionnant un dans la liste **Vue de modèle** en haut de la zone des tâches ([Création et gestion de vues de modèle de grand livre de gestion](#)).

Les colonnes de la table sont les suivantes :

- **Règles** : affiche le programme de calcul sous forme d'une hiérarchie d'ensembles de règles et des règles qu'ils contiennent. Vous pouvez développer ou réduire les ensembles de règles afin d'afficher ou de masquer les règles qu'ils contiennent. Les


ensembles de règles et les règles sont affichés dans le même ordre que dans l'écran Gérer les règles lorsqu'ils sont triés par numéro de séquence. Lorsque plusieurs ensembles de règles ou règles ont le même numéro de séquence, le tri secondaire de cette colonne est le même que dans l'écran Gérer les règles.

- **Numéro de règle** : affiche le membre de dimension Règle correspondant à la règle.
- **Entrée** : affiche la valeur du membre Entrée correspondant à la tranche définie par la combinaison du PDV et du numéro de règle de la ligne. En général, la colonne Entrée est vide pour toutes les lignes à l'exception de la première.
- **Ajustement - Entrée** : affiche le membre Ajustement - Entrée correspondant à la tranche définie par la combinaison du PDV et du numéro de règle de la ligne.
- **Ajustement - Sortie** : affiche le membre Ajustement - Sortie correspondant à la tranche définie par la combinaison du PDV et du numéro de règle de la ligne.
- **Allocation - Entrée** : affiche le membre Allocation - Entrée correspondant à la tranche définie par la combinaison du PDV et du numéro de règle de la ligne.
- **Allocation - Sortie** : affiche le membre Allocation - Sortie correspondant à la tranche définie par la combinaison du PDV et du numéro de règle de la ligne.
- **Montant de contrepartie d'allocation** : affiche un montant venant en déduction supplémentaire du membre Allocation - Entrée, si un tel montant a été utilisé en plus de l'allocation en sortie.
- **Modification nette** : affiche le membre Modification nette correspondant à la tranche définie par la combinaison du PDV et du numéro de règle de la ligne.
- **Reste** : affiche la différence entre Allocation - Entrée et Allocation - Sortie plus Montant de contrepartie d'allocation, le cas échéant, pour chaque ligne.
- **Reste courant** : affiche la somme de la colonne Reste courant de la ligne précédente et de la colonne Modification nette de la ligne actuelle. Cette colonne est semblable à un registre de chéquier ; elle indique le reste à l'issue de l'exécution de la règle correspondant à la ligne actuelle. Pour les lignes récapitulatives d'ensemble de règles, elle indique le reste courant de la dernière règle de l'ensemble.
- **Solde** : montant obtenu après prise en compte des ajustements, des allocations et des contreparties. En principe, le solde doit être égal à l'entrée.
- **Solde courant** : affiche la somme de la colonne Solde courant de la ligne précédente et de la colonne Modification nette de la ligne actuelle. Cette colonne est semblable à un registre de chéquier ; elle indique le solde à l'issue de l'exécution de la règle correspondant à la ligne actuelle. Pour les lignes récapitulatives d'ensemble de règles, elle indique le solde courant de la dernière règle de l'ensemble.

Pour obtenir des informations sur les actions que vous pouvez réaliser dans cette zone de tâches, reportez-vous à la section [Exécution des tâches d'équilibrage de règle](#).

Exécution des tâches d'équilibrage de règle

Les menus et les boutons de barre d'outils de l'équilibrage de règle permettent d'effectuer les tâches suivantes :

- Cliquez sur **Actualiser** ou sélectionnez **Actions**, puis **Actualiser** pour recharger les résultats des calculs.
- Cliquez sur  ou sélectionnez **Actions**, puis **Exporter vers Excel** pour exporter les données de la table dans un fichier Microsoft Excel.
- Sélectionnez **Actions**, puis **Format** pour indiquer le nombre de décimales à afficher dans la table.

Lorsqu'une valeur de la table d'équilibrage de règle s'affiche en bleu et est soulignée lorsque vous pointez la souris dessus, cela signifie qu'il s'agit d'un lien hypertexte Oracle Smart View for Office. Vous pouvez cliquer sur un tel lien hypertexte pour lancer Smart View et approfondir l'analyse des données d'entrée ou d'allocation.

 **Remarque :**

Pour obtenir une description de la zone de tâches Equilibrage de règle, reportez-vous à la section [Affichage de la zone des tâches Equilibrage de règle](#).

Exécution de l'analyse de validation de modèle pour les modèles de grand livre de gestion

Une fois un modèle Profitability de grand livre de gestion déployé, il peut devenir non valide si des dimensions utilisées dans les artefacts du modèle sont supprimées ou renommées.

Les artefacts pouvant être affectés par des modifications de modèle de dimension sont les suivants : programmes, ensembles de règles, règles, vues de modèle et requêtes Smart View.

Les processus et tâches suivants font référence à ces artefacts et signaleront des erreurs en cas de création d'une condition de non validité : Export LCM, Validation du modèle, Calculer, Gérer les règles, Gérer les requêtes et Vue de modèle.

Si une erreur de validation est signalée, vous pouvez en apprendre plus à son sujet dans la zone des tâches Validation du modèle.

Pour rechercher et analyser les erreurs de validation, procédez comme suit :

1. Dans un modèle de grand livre de gestion ouvert, sélectionnez **Valider**, puis **Validation du modèle**.
2. Dans la zone **Validation du modèle**, indiquez des informations de PDV (telles que l'**année**, la **période** et le **scénario**), puis cliquez sur **Exécuter**.

S'il y a des erreurs, elles apparaissent dans une table de validation du modèle. L'onglet par défaut est destiné aux règles et aux ensembles de règles ([Figure 1](#)).

Figure 11-5 Zone de résultats de validation du modèle pour les ensembles de règles et les règles


The screenshot shows the 'Model Validation' window with the 'Rule Sets and Rules' tab selected. The interface includes filters for Year (2014), Period (Jan), and Status (Draft). Below the filters are 'Report Parameters' with dropdowns for 'Rule Set Filter' (All) and 'Rule Filter' (All Rules), and a 'Run' button. At the bottom, there is an 'Actions' menu with options like 'View', 'Export', and 'Detach'. The main area contains a table with the following data:

Type	Name	Rule Number	Status	Errors
Rule Destination	R.1		Disabled	Dimension Entity in the Destination for Rule R.1 does not have a member selected
Rule Destination	R.1		Disabled	Dimension Customer in the Destination for Rule R.1 does not have a member selected
Rule Source	R.1		Disabled	Dimension Entity in the Source for Rule R.1 does not have a member selected
Rule Source	R.1		Disabled	The selected Dimension Member is not found with Fully Qualified Name [AllCustomers].[Customer2] for the Dimension Customer
Rule Set Context	RS4		Disabled	Artifact has invalid members
Rule Destination	R.1		Disabled	Dimension Entity in the Destination for Rule R.1 does not have a member selected
Rule Destination	R.1		Disabled	Dimension Customer in the Destination for Rule R.1 does not have a member selected


La table des erreurs pour les ensembles de règles et les règles contient les informations suivantes :

- Type d'erreur (emplacement) : Contexte global, Contexte d'ensemble de règles, Source de règle, Destination de règle, Inducteur de règle ou Contrepartie de règle.
 - Nom et numéro de la règle ou de l'ensemble de règles concerné.
 - Statut de la règle ou de l'ensemble de règles, généralement Désactivé.
 - Description de l'erreur.
3. Consultez les onglets **Vues de modèle** et **Requêtes**. Affichez l'onglet et cliquez sur Exécuter.

Notez que ces onglets s'appliquent à tous les PDV. Vous n'avez donc pas besoin de sélectionner de PDV.

4. Notez les erreurs figurant dans tous les onglets. Vous pouvez cliquer sur  ou sélectionner **Actions**, puis **Exporter vers Excel** pour exporter les données de la table dans un fichier Microsoft Excel.
5. Corrigez les erreurs et validez à nouveau.

Remarque :

Vous pouvez corriger l'ensemble de règles et les erreurs de règle dans la zone des tâches **Gérer les règles** ([Utilisation des ensembles de règles pour les PDV de grand livre de gestion](#)). Si un membre d'une règle n'est pas valide, vous pouvez le supprimer en sélectionnant la règle et en cliquant sur .

Si votre rôle de sécurité vous permet de vous connecter à Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace en tant qu'administrateur, vous pouvez également valider des applications déployées et effectuer une analyse d'impact des modifications de dimension. Pour plus de détails, reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.

12

Gestion et calcul des modèles de grand livre de gestion

Voir aussi :

- [Gestion des bases de données de grand livre de gestion](#)
Une fois que vous avez validé la structure et les données d'un modèle de grand livre de gestion, vous devez déployer la base de données pour créer l'outline de métadonnées.
- [Calcul des modèles de grand livre de gestion](#)
Une fois que vous avez déployé la base de données, vous pouvez calculer le modèle.
- [Contrôle de la précision de l'arrondi d'allocation pour les calculs de grand livre de gestion](#)
Vous pouvez insérer une préférence d'installation masquée dans la base de données pour modifier le nombre de décimales auquel les résultats d'allocation sont arrondis lors du calcul de grand livre de gestion (valeur par défaut : 7 décimales).

Gestion des bases de données de grand livre de gestion

Une fois que vous avez validé la structure et les données d'un modèle de grand livre de gestion, vous devez déployer la base de données pour créer l'outline de métadonnées.

Les rubriques de cette section permettent de déployer des métadonnées de dimension vers le cube de calcul Oracle Essbase et de charger des données vers Essbase sans utiliser la console Oracle Essbase Administration Services.

Remarque :

chaque fois que les métadonnées sont modifiées, vous devez redéployer l'application. Tout déploiement dans la console des applications Profitability doit être suivi d'un déploiement Essbase pour que les métadonnées restent synchronisées.

Processus de déploiement de base de données de grand livre de gestion

Pour le premier déploiement d'une base de données de grand livre de gestion, vous devez sélectionner l'option Remplacer la base de données pour créer la base de données dans son intégralité. Après le premier déploiement, si vous devez redéployer la base de données de calcul, vous pouvez sélectionner des options de déploiement permettant de conserver les données déjà présentes dans le cube ou de les ignorer lors de la restructuration.

Les erreurs de déploiement sont consignées dans le fichier `hpcm.log`.

 **Remarque :**

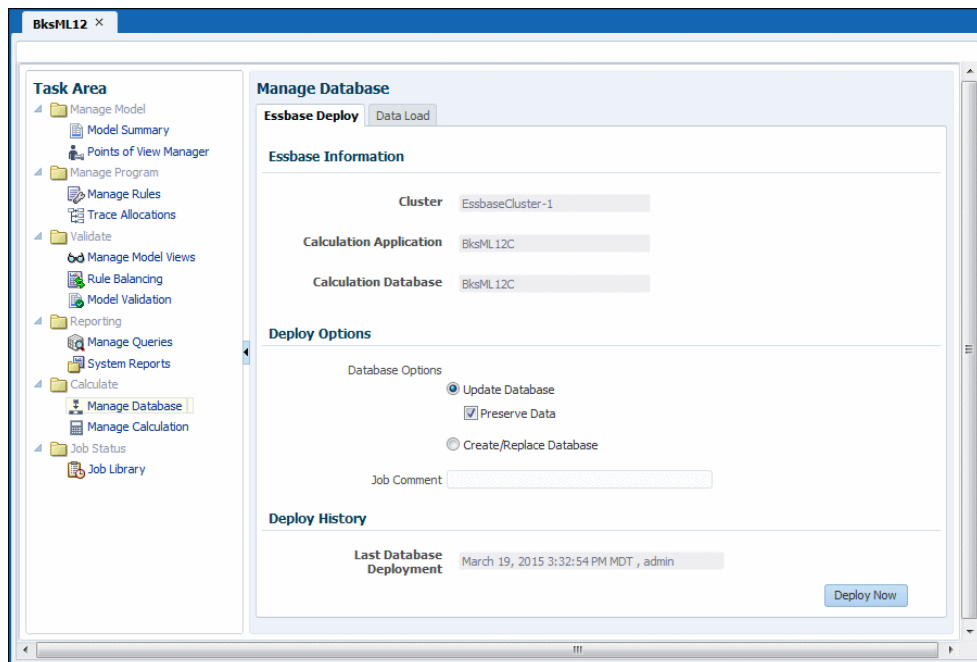
- Le déploiement de cube de reporting échoue lorsqu'une dimension générique est associée à un type de hiérarchie dynamique. Un cube ASO ne peut pas comporter des dimensions d'attribut associées à des dimensions génériques dynamiques.
- Avant d'importer des données ou des artefacts, Oracle recommande de créer un répertoire de sauvegarde des données dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace et Oracle Essbase. Contactez l'administrateur pour obtenir de l'aide.

Pour déployer des bases de données de grand livre de gestion, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de *Zones des tâches*, sélectionnez **Calculer**, puis **Gérer la base de données**.

L'écran **Gérer la base de données** apparaît (Figure 1).

Figure 12-1 Ecran Déploiement Essbase de grand livre de gestion



2. Vérifiez que l'onglet **Déploiement Essbase** est sélectionné.
3. Sous **Informations sur Essbase**, passez en revue les informations suivantes :
 - **Cluster** affiche le nom du serveur de base de données Essbase qui contient le modèle.
 - **Application de calcul** affiche le nom de l'application en cours de déploiement.
 - **Base de données de calcul** affiche le nom de la base de données Essbase vers laquelle l'application est déployée.

4. Sous **Options de déploiement**, sélectionnez les **options de base de données** appropriées pour le déploiement de la base de données de grand livre de gestion :

- Lors du premier déploiement d'une base de données, toutes les sélections sont grisées. Cette option permet de créer l'ensemble de la base de données pour la première fois.
- Pour redéployer une base de données existante, sélectionnez **Mettre à jour la base de données** pour conserver les artefacts et paramètres de propriété existants dans la nouvelle base de données, et modifier l'outline pour refléter les métadonnées en cours.

Facultatif : sélectionnez **Conserver les données** pour créer et restructurer le cube Essbase tout en conservant les données. Cette option peut prendre beaucoup de temps, en fonction de la taille de l'outline et la quantité de données présentes.

Remarque : après avoir supprimé des membres de dimension, le fonctionnement de l'option **Archiver les données et recharger après le déploiement** pour le redéploiement du cube vers Essbase et la conservation des données n'est pas garanti, selon la façon dont Essbase est capable de traiter ces membres supprimés. Pour contourner le problème, vous devrez peut-être exporter toutes les données et enlever celles des membres supprimés, puis recharger les données lors d'une étape distincte après le déploiement du cube sans sélectionner l'option **Archiver les données et recharger après le déploiement**.

- Sinon, sélectionnez **Créer/Remplacer la base de données** pour enlever totalement la base de données et les applications, puis les recréer.

▲ Attention :

Si vous pensez sélectionner cette option, vous devez d'abord sauvegarder vos données, puis les recharger vous-même après la recréation de la base de données.

5. **Facultatif** : saisissez un commentaire dans la zone **Commentaire du job**. Le commentaire apparaîtra dans la **bibliothèque de jobs**.
6. **Facultatif** : sous **Dernier déploiement de la base de données**, consultez la date et l'heure du précédent déploiement.
7. Cliquez sur **Déployer maintenant** pour déployer la base de données.
Un message de confirmation apparaît pour indiquer que le job a été soumis.

▲ Attention :

En fonction de la taille et de la complexité d'un modèle, cette opération peut prendre un certain temps.

8. Surveillez la progression du déploiement sur la page **Statut du job**, à l'aide de l'ID du flux de tâches.
9. Calculez le modèle ([Calcul des modèles de grand livre de gestion](#)).

Chargement de données dans Essbase

Les administrateurs et les autres utilisateurs disposant du provisionnement approprié peuvent désormais charger des données sur Oracle Essbase sans passer par Oracle Essbase Administration Services. Généralement, les fichiers à charger contiennent des données d'entrée, telles que les montants à allouer et des informations d'inducteur. Vous pouvez également charger des fichiers de règles qui indiquent à Essbase comment gérer les valeurs de source de données chargées dans les bases de données Essbase.

Les formats de fichier à charger sont identiques à ceux pour la console Administration Services :

- Objet de données fichier texte (.txt) — IEssOlapFileObject.TYPE_TEXT
- Objet de données fichier de feuille de calcul Excel (.xls) — IEssOlapFileObject.TYPE_EXCEL
- Objet fichier de règles (.rul) — IEssOlapFileObject.TYPE_RULES

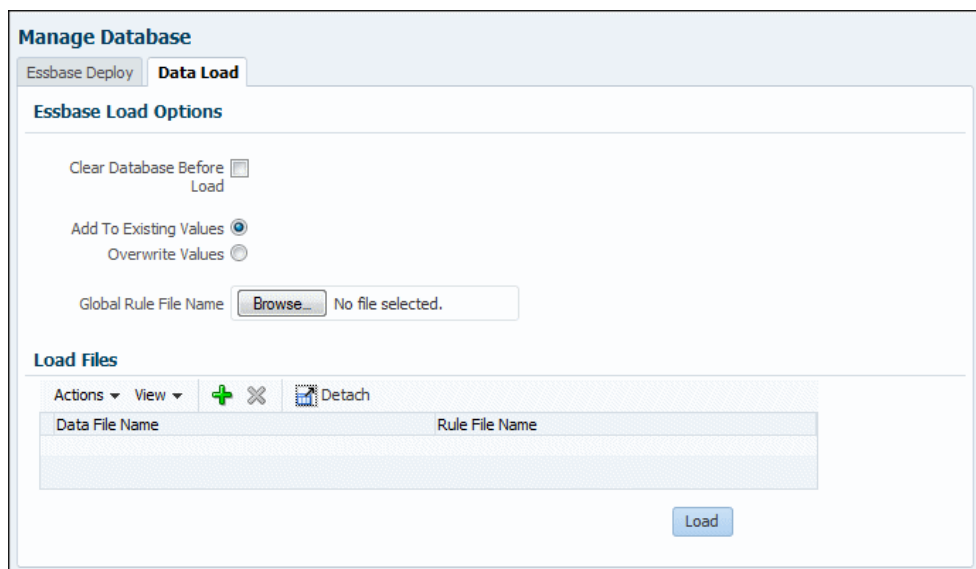
Pour obtenir des informations sur la création de ces fichiers, reportez-vous à l'*Aide en ligne Oracle Essbase Administration Services*, actuellement disponible à l'adresse <https://docs.oracle.com/en/> (dans l'onglet Applications, puis EPM, sélectionnez la documentation pour la dernière version, puis l'onglet Essbase).

Pour charger des données dans Essbase à l'aide d'Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, procédez comme suit :

1. Dans un modèle de grand livre de gestion, dans **Zones des tâches**, sélectionnez **Calculer**, puis **Gérer la base de données**. Cliquez sur l'onglet **Chargement des données**.

L'écran **Chargement des données** apparaît (Figure 1).

Figure 12-2 Ecran Chargement des données de grand livre de gestion



2. Indiquez la façon de gérer le chargement de données :

- **Facultatif** : sélectionnez **Effacer la base de données avant le chargement** pour effacer toutes les données du cube actif de l'application. Pour conserver les données existantes, ne sélectionnez pas ce paramètre.
 - Sélectionnez **Ajouter aux valeurs existantes** ou **Remplacer les valeurs existantes**.
3. **Facultatif** : s'il existe un **fichier de règles global**, parcourez les fichiers pour le sélectionner.
 4. Dans la zone **Charger les fichiers**, sélectionnez les fichiers à charger. Utilisez le menu **Actions** ou les boutons pour réaliser les tâches suivantes :
 - **Ajouter une ligne** ou bouton **+** : affiche les boutons **Parcourir** afin que vous puissiez sélectionner un fichier de données ou un fichier de règles à charger.
 - **Supprimer la ligne** ou bouton **X** : enlève la ligne sélectionnée du tableau des fichiers à charger.

 **Remarque :**

Vous pouvez utiliser le menu **Afficher** pour afficher, masquer et réorganiser les colonnes de la table, ainsi que pour détacher la table et la faire flotter dans une fenêtre distincte.

5. Lorsque les fichiers sont sélectionnés, cliquez sur **Charger** pour copier les fichiers vers le serveur OLAP et pour charger les données des fichiers vers Essbase.

Vous pouvez sélectionner **Bibliothèque de jobs** dans la zone **Statut du job** pour suivre la progression du chargement.

Exemple 12-1 Remarques

Au moins la première erreur de chaque fichier du chargement est journalisée dans hpcm.log et affichée dans la bibliothèque de jobs. Lorsque cela est possible, plusieurs erreurs sont journalisées par fichier. L'erreur identifie la colonne incorrecte et l'enregistrement dans lequel elle se trouve. Une erreur est journalisée si l'outline est vide, si le fichier chargé est vide, verrouillé ou plus volumineux qu'autorisé (2 Go pour les fichiers de données, 64 ko pour les fichiers de règles), ou si le fichier de données contient une erreur. Il doit s'agir de fichiers texte ou de fichiers Microsoft Excel. Les noms de fichier ne doivent pas comporter plus de huit caractères et ne doivent pas contenir d'espace ou certains caractères (dont ,=,+;[]).

Pour charger correctement des fichiers Microsoft Excel avec un fichier de règles, une apostrophe doit être placée devant le nom d'un membre de dimension numérique (tel que '2013). Les fichiers de source de données Microsoft Excel ne doivent pas contenir de formatage. Définissez la couleur sur "Automatique" et "Pas de remplissage", puis enlevez les paramètres de police tels que le gras ou l'italique.

Calcul des modèles de grand livre de gestion

Une fois que vous avez déployé la base de données, vous pouvez calculer le modèle.

▲ Attention :

Avant de calculer un modèle, assurez-vous que les données de coût et de produit ont été chargées dans Oracle Essbase. Si ce n'est pas le cas, le calcul utilise un ensemble de données vide.

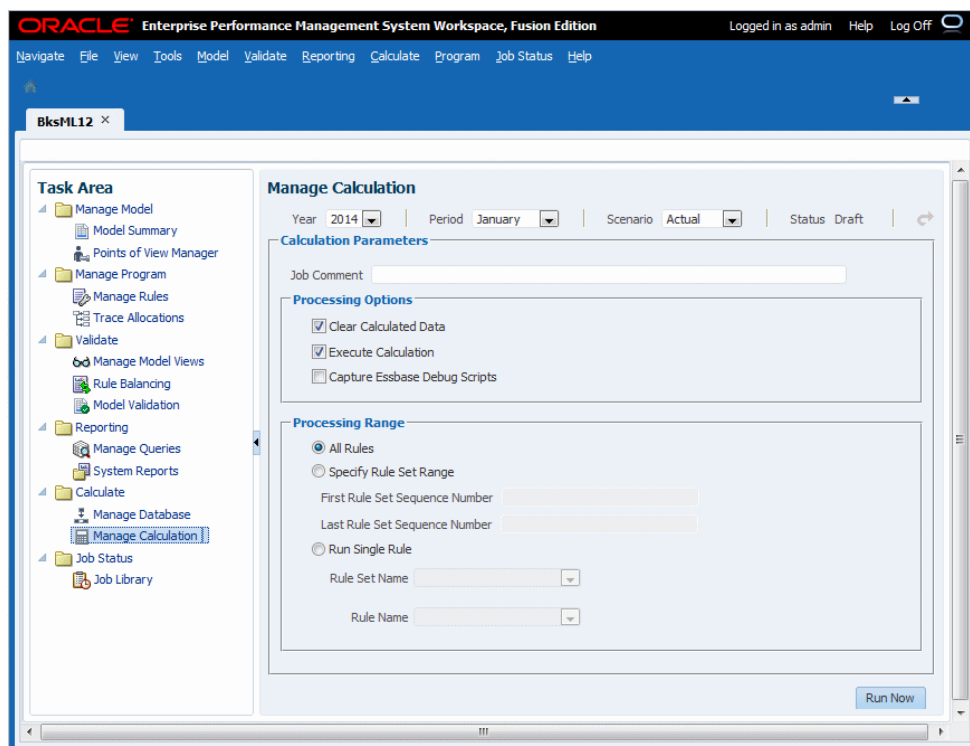
Le contexte global, les ensembles de règles et les règles de calcul dans les applications de grand livre de gestion sont propres à un seul point de vue (PDV). Cela signifie qu'un ensemble de règles ou une règle portant le même nom peut exister dans plusieurs PDV, mais que chacune des instances de cet ensemble de règles ou de cette règle est un artefact unique et peut avoir une définition unique. L'exécution d'une règle de calcul pour un PDV spécifique exécute la définition de cet ensemble de règles ou de cette règle de calcul telle qu'elle apparaît dans ce PDV.

L'écran **Gérer les calculs** (Figure 1) permet d'exécuter des calculs pour tout ou partie de l'ensemble de règles de calcul pour un seul PDV.

Pour effacer ou calculer des données de grand livre de gestion, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Calculer**, puis **Gérer les calculs**.

Figure 12-3 Ecran Gérer les calculs de grand livre de gestion



2. Dans l'écran **Gérer les calculs**, saisissez les informations de PDV à calculer, comme **Année, Période** et **Scénario**.
3. **Facultatif** : saisissez un **commentaire de job** à afficher sur l'écran **Bibliothèque de jobs**.
4. **Facultatif** : dans le groupe **Options de traitement**, sélectionnez des actions à réaliser :
 - **Effacer les données calculées** pour effacer toutes les cellules susceptibles d'être mises à jour par les règles dans les options **Plage de traitement** (sélectionné par défaut)
 - **Exécuter le calcul** : permet d'exécuter les règles de calcul spécifiées dans les options **Plage de traitement** (sélectionnées par défaut).
 - **Capturer les scripts de débogage Essbase** pour stocker des scripts générés par le moteur pour chaque allocation ou règle de calcul personnalisé incluse dans un calcul (reportez-vous à la section "A propos des scripts de calcul" plus loin dans cette rubrique).

 **Remarque :**

Capturer les scripts de débogage Essbase est destiné au dépannage et peut augmenter les frais généraux de traitement. Evitez de sélectionner ce paramètre si vous n'avez pas une bonne raison de le faire.

Si l'option **Capturer les scripts de débogage Essbase** est sélectionnée, la liste Détails du job l'indique dans l'écran Bibliothèque de jobs.

Lors du calcul d'ensembles de règles parallèles avec une valeur de préférence Threads de calcul supérieure à 1 et avec l'option **Capturer les scripts de débogage Essbase** sélectionnée, certaines exécutions de règle peuvent être ignorées sans qu'aucune erreur ni aucun avertissement ne soit signalé. Pour éviter ce problème, si vous devez capturer des scripts de débogage Essbase, vous pouvez définir temporairement la préférence d'application Threads de calcul sur 1.

5. Dans le groupe **Plage de traitement**, indiquez les règles à exécuter :
 - **Toutes les règles** : permet d'exécuter toutes les règles activées définies pour le PDV sélectionné.
 - **Spécifier une plage d'ensembles de règles** : permet d'exécuter toutes les règles activées de la plage d'ensembles de règles définie par la zone de texte **Numéro de séquence du premier ensemble de règles** et la zone de texte **Numéro de séquence du dernier ensemble de règles** (inclus).
 - **Exécuter une seule règle** : permet d'exécuter une règle unique sélectionnée dans les listes **Nom de l'ensemble de règles** et **Nom de la règle**.
6. Cliquez sur **Exécuter maintenant** pour effectuer les calculs ou effacer les données immédiatement. Un message de confirmation indique que le job a démarré et identifie l'ID de flux de tâches affecté.

▲ Attention :

En fonction de la taille et de la complexité d'un modèle, cette opération peut prendre un certain temps.

7. Surveillez la progression du déploiement à l'aide de l'ID du flux de tâches sur l'écran Bibliothèque de jobs.

Exemple 12-2 A propos des scripts de débogage

Les scripts générés par le moteur détaillent tous les calculs nécessaires à chaque règle, avec un fichier .txt pour chaque règle.

Les scripts sont générés dans le répertoire \$ARBORPATH/app/<nom de l'application>/<nom de la base de données>, sur l'ordinateur sur lequel le serveur Essbase configuré est en cours d'exécution, par exemple :

```
C:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1\EssbaseServer\
essbaseserver1\app\BksML12C\BksML12C
```

Si nécessaire, les administrateurs peuvent afficher les scripts sur la console Essbase.

Le format de nom de fichier pour les scripts est P+XX+RuleMemberName.txt, où :

- P = PDV
- XX = deux derniers chiffres de l'ID de groupe de membres de PDV sélectionné
- RuleMemberName = nom de membre de règle unique affecté au rôle en question

Par exemple, un script généré peut être nommé P99R0001.txt.

Chaque fichier de script comporte un en-tête avec les informations suivantes :

- Nom de l'application
- PDV
- Nom de l'ensemble de règles
- Nom de la règle
- Séquence de règles
- Nombre d'itérations

Contrôle de la précision de l'arrondi d'allocation pour les calculs de grand livre de gestion

Vous pouvez insérer une préférence d'installation masquée dans la base de données pour modifier le nombre de décimales auquel les résultats d'allocation sont arrondis lors du calcul de grand livre de gestion (valeur par défaut : 7 décimales).

Dans les instructions SQL suivantes, remplacez <value> par un entier compris entre -6 et 7 (conservez les apostrophes).

Une valeur de -6 permet d'arrondir au million le plus proche, une valeur de 0 permet d'arrondir au nombre entier le plus proche et une valeur de 7 permet d'effectuer un arrondi avec 7 décimales.

Lors de l'allocation, les restes des opérations d'arrondi sont ajoutés au croisement de destination avec la plus grande valeur allouée.

Pour les bases de données Oracle, exécutez cette instruction SQL dans SQL Developer en étant connecté en tant que propriétaire du schéma de produit Profitability, puis validez la modification.

```
INSERT INTO HPM_INSTALLATION_PREFERENCE

(ID,NAME,VALUE,HPM_INSTALLATION_ID,CREATED_TIMESTAMP,CREATED_USERID,MODIFIED_
TIMESTAMP,MODIFIED_USERID,DISPLAY_ORDER)
VALUES (40,'MLCalculationPrecision',<value>,1,SYSDATE,'INIT',SYSDATE,'INIT',40);
```

Pour les bases de données Microsoft SQL Server, exécutez ce bloc SQL dans SQL Server Management Studio en étant connecté à la base de données du produit Profitability :

```
BEGIN
    SET IDENTITY_INSERT HPM_INSTALLATION_PREFERENCE ON
    INSERT INTO HPM_INSTALLATION_PREFERENCE
    (ID,NAME,VALUE,HPM_INSTALLATION_ID,CREATED_TIMESTAMP,
    CREATED_USERID,MODIFIED_TIMESTAMP,MODIFIED_USERID,DISPLAY_ORDER) VALUES
    (40,'MLCalculationPrecision','<value>',1,getDate(),'INIT',getDate(),'INIT',40)
    SET IDENTITY_INSERT HPM_INSTALLATION_PREFERENCE OFF
END
go
```

13

Surveillance du statut du job de grand livre de gestion

Voir aussi :

- [A propos de la bibliothèque de jobs de grand livre de gestion](#)
La bibliothèque de jobs de grand livre de gestion répertorie tous les jobs soumis ou planifiés pour tous les modèles et tous les utilisateurs des applications Profitability de grand livre de gestion
- [Types de job de la bibliothèque de jobs de grand livre de gestion](#)
Les applications de grand livre de gestion peuvent traiter cinq types de job.
- [Affichage de la bibliothèque de jobs de grand livre de gestion](#)
Vous pouvez afficher la bibliothèque de jobs de grand livre de gestion.

A propos de la bibliothèque de jobs de grand livre de gestion

La bibliothèque de jobs de grand livre de gestion répertorie tous les jobs soumis ou planifiés pour tous les modèles et tous les utilisateurs des applications Profitability de grand livre de gestion

Cliquez sur l'en-tête d'une colonne dans la bibliothèque de jobs pour trier les jobs selon cette colonne. Cliquez à nouveau pour inverser l'ordre.

Remarque :

A mesure que le nombre de jobs de la liste augmente, la vitesse d'actualisation de l'écran peut ralentir. Afin de réduire la liste et de restaurer des performances raisonnables, vous pouvez utiliser le bouton **Exporter dans Excel** pour archiver la liste des jobs et supprimer les anciens jobs.

Types de job de la bibliothèque de jobs de grand livre de gestion

Les applications de grand livre de gestion peuvent traiter cinq types de job.

Les informations de détail des jobs de la bibliothèque de jobs varient selon le type de job :

- **Copier le PDV (POV_COPY)**
 - ID de flux de tâches
 - Détails du job : configuration et autres détails afférents à ce type de job
- **Effacer le PDV (POV_CLEAR)**
 - ID de flux de tâches
 - Détails du job : configuration et autres détails afférents à ce type de job

Reportez-vous à la section [Effacement d'artefacts sélectionnés des PDV de grand livre de gestion](#).

- **Supprimer le PDV (POV_DELETE)**

- ID de flux de tâches
- Détails du job : configuration et autres détails afférents à ce type de job

Reportez-vous à la section [Suppression des PDV et de tous les artefacts de grand livre de gestion](#).

- **Déploiement du cube (CUBE_DEPLOYMENT)**

- ID de flux de tâches
- Détails du job : nom de l'application Oracle Essbase, options de base de données et options de données.

Reportez-vous à la section [Gestion des bases de données de grand livre de gestion](#).

- **Calcul d'allocation - Grand livre (LEDGER_CALC)**

- ID de flux de tâches
- Détails du job : options de traitement, PDV de données sélectionnés lors de la définition du calcul, règles exécutées et autres données de calcul

Reportez-vous à la section [Calcul des modèles de grand livre de gestion](#).

Affichage de la bibliothèque de jobs de grand livre de gestion




Vous pouvez afficher la bibliothèque de jobs de grand livre de gestion.

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez une application de grand livre de gestion pour laquelle les jobs ont été soumis.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zone des tâches**, sélectionnez **Statut des jobs**, puis **Bibliothèque de jobs** ([Figure 1](#)).

Figure 13-1 Bibliothèque de jobs de grand livre de gestion

Job Library

Jobs

Actions View    Refresh

Job Id	User	Application Name	Start Date	Start Time	End Date	End Time	Elapsed Time	Job Type	Status	Comment
1573925	admin	BksML20	5/26/15	06:00:42 PM	5/26/15	06:01:23 PM	00:00:40	Deploy Cube	Success	
1100001	admin	TT	5/4/15	03:25:14 PM	5/4/15	03:25:43 PM	00:00:28	Deploy Cube	Success	
1099205	test	TT	4/23/15	12:26:41 PM	4/23/15	12:26:41 PM		Deploy Cube	Failure	
1099204	admin	TT	4/23/15	12:25:23 PM	4/23/15	12:25:50 PM	00:00:26	Deploy Cube	Success	
1099201	test	TT	4/23/15	12:18:33 PM	4/23/15	12:18:35 PM	00:00:01	Deploy Cube	Failure	
129438	admin	BksML12	3/19/15	03:46:15 PM	3/19/15	03:46:34 PM	00:00:19	Ledger Calculation	Success	
129432	admin	BksML12	3/19/15	03:40:56 PM	3/19/15	03:40:57 PM		Essbase Data Load	Success	
129431	admin	BksML12	3/19/15	03:32:53 PM	3/19/15	03:33:22 PM	00:00:28	Deploy Cube	Success	

Job Details



[Click for Errors](#)

Taskflow Id : TT_DeployCube_D20150423T122640_5c9
 Replace Cube : No
 Reload Archive : No
 Delete Archive : No
 Keep Data : Yes
 Application Type Name : Management Ledger
 Essbase Application : TTC

L'écran **Bibliothèque de jobs** contient les commandes suivantes :

- Menu **Actions** : exporte la table des jobs dans Microsoft Excel ou annule le job sélectionné.
- Menu **Afficher** : permet de masquer, d'afficher et de réorganiser les colonnes, de détacher et de rattacher la table de la bibliothèque de jobs, ainsi que d'afficher et de masquer les zones Requête par l'exemple situées en haut de chaque colonne.
- Bouton **Exporter vers Excel** : enregistre la table de la bibliothèque de jobs dans un fichier Microsoft Excel.
- Bouton **Filtrer** : affiche et masque les zones Requête par l'exemple situées en haut de chaque colonne.

Saisissez le texte à faire correspondre dans une zone Requête par l'exemple afin de sélectionner des entrées spécifiques dans la table de la bibliothèque de jobs.

- Bouton **Détacher** : permet de faire flotter la table de la bibliothèque de jobs dans sa propre fenêtre. Cliquez pour la rattacher.
 - Bouton **Arrêter**  : annule le job sélectionné.
 - Bouton **Supprimer**  : enlève le job sélectionné de la table de la bibliothèque de jobs.
 - Bouton **Actualiser** : met à jour la table de la bibliothèque de jobs avec les informations les plus récentes.
3. Consultez les informations sur chaque job :
- **ID de job** : numéro d'identification affecté au job par le système
 - **Utilisateur** : ID utilisateur de la personne ayant soumis la tâche pour traitement
 - **Nom de l'application** : nom de l'application pour laquelle la tâche est exécutée
 - **Date/Heure de début** : date et heure de soumission du job ou planifiées pour son exécution


- **Date/Heure de fin** : date et heure de fin, d'échec ou d'arrêt du job
 - **Temps écoulé** : différence entre les dates/heures de début et de fin
 - **Type de job** : type de tâche en cours d'exécution ([Types de job de la bibliothèque de jobs de grand livre de gestion](#)).
 - **Statut** : état actuel du flux de tâches, par exemple En cours d'exécution, Succès ou Echec
 - **Commentaire** : remarque ou détails concernant le job, saisis par l'utilisateur. Le commentaire est entré lorsque la tâche est soumise.
4. **Facultatif** : sous **Détails du job**, vérifiez les détails de récapitulatif supplémentaires concernant le job sélectionné. Les détails du job comprennent un ID de flux de tâches et éventuellement un lien hypertexte qui donne accès à plus de détails, comme des informations relatives à l'analyse d'impact ou aux erreurs. Si un lien hypertexte est proposé, vous pouvez enregistrer les informations affichées dans un fichier.

Pour plus d'informations, reportez-vous à [Types de job de la bibliothèque de jobs](#).

 **Remarque :**

ID de flux de tâches : ID généré par le système de la tâche, affiché au format `<application name>:<task name><generated taskflow number>`.

Par exemple, le numéro du flux de tâches généré suivant peut apparaître : **Demo04_RunCalcs_D20111103T183447_fbe**, où **Demo04** est le nom de l'application, **RunCalcs** est la tâche et **D20111103T183447_fbe** est l'ID d'instance du flux de tâches généré.

5. **Facultatif** : si vous avez utilisé l'option **Afficher** ou le bouton **Filtrer** pour afficher les zones Requête par l'exemple, utilisez la zone de texte en haut de chaque colonne pour localiser un job en saisissant le texte à faire correspondre dans la zone.
6. **Facultatif** : si nécessaire, cliquez sur  ou sélectionnez **Actions**, puis **Arrêter** pour terminer la tâche sélectionnée en cours d'exécution.

 **Remarque :**

Cette commande est disponible uniquement pour les jobs de calcul de grand livre ne donnant pas le contrôle à d'autres systèmes, tels qu'Oracle Essbase. Le flux de tâches est arrêté rapidement une fois que vous avez appuyé sur le bouton, mais les activités ayant un impact sur les résultats peuvent nécessiter un peu plus de temps pour garantir la cohérence de l'état des données.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation des flux de tâches EPM Workspace, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Enterprise Performance Management Workspace*.

Utilisation des requêtes et des rapports de grand livre de gestion

Voir aussi :

- [A propos des requêtes et des rapports de grand livre de gestion](#)
Il existe plusieurs méthodes pour afficher et imprimer des données dans les modèles Profitability de grand livre de gestion .
- [Gestion de requêtes Smart View dans les applications Profitability de grand livre de gestion](#)
Utilisez l'écran de la zone des tâches Gérer les requêtes pour créer et organiser les requêtes Smart View portant sur une base de données d'application.
- [Création et utilisation de rapports de grand livre de gestion](#)
Vous pouvez générer des rapports système à partir des modèles Profitability de grand livre de gestion.

A propos des requêtes et des rapports de grand livre de gestion

Il existe plusieurs méthodes pour afficher et imprimer des données dans les modèles Profitability de grand livre de gestion .

- Vous pouvez afficher des tables de données internes pour valider le modèle, par exemple les écrans des zones des tâches **Equilibrage de règle** et **Validation du modèle**. Pour créer des rapports à partir de ces tables, cliquez sur un bouton pour les exporter vers un fichier Microsoft Excel ([Validation des modèles de grand livre de gestion](#)).
- Vous pouvez utiliser la zone des tâches **Gérer les requêtes** pour créer et gérer des requêtes Oracle Smart View for Office à exécuter sur des cubes de données Oracle Essbase contenant les données Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. Ensuite, vous pouvez cliquer sur un bouton pour lancer Smart View avec les résultats de la requête ([Gestion de requêtes Smart View dans les applications Profitability de grand livre de gestion](#)).
- Vous pouvez générer des rapports système pré-formatés pour voir des listes et des descriptions de règles et d'ensembles de règles de grand livre de gestion, ou de statistiques de calcul ([Création et utilisation de rapports de grand livre de gestion](#)).

Vous pouvez également utiliser d'autres outils de reporting Oracle ou tiers pour générer des rapports sur les cubes Essbase afin de consulter les résultats de calcul :

- Oracle Hyperion Web Analysis
- Oracle Hyperion Financial Reporting
- Microsoft Excel, avec Smart View

Ces outils de reporting permettent de générer des rapports qui présentent exactement les informations dont vous avez besoin. Les procédures figurant dans cette section indiquent de façon succincte les étapes à suivre pour créer les rapports, mais vous devez consulter la documentation propre à l'outil de reporting sélectionné pour obtenir des instructions détaillées

sur la création et l'exécution des rapports. Pour plus de détails, reportez-vous aux autres rubriques de la section.

Gestion de requêtes Smart View dans les applications Profitability de grand livre de gestion

Utilisez l'écran de la zone des tâches Gérer les requêtes pour créer et organiser les requêtes Smart View portant sur une base de données d'application.

Vous pouvez utiliser ces requêtes pour le reporting de gestion, l'analyse de rentabilité segmentée, l'analyse de règles, la vérification des données saisies, etc. Vous pouvez trouver les données qui vous intéressent sans avoir à rechercher les définitions de règle ou à comprendre les dimensions système qui régissent le stockage des données saisies et calculées.

Les requêtes peuvent être enregistrées et réutilisées. Elles peuvent également être importées et exportées à l'aide d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management.

Vous pouvez lancer des intégrations Oracle Smart View for Office prédéfinies à partir de l'écran **Equilibrage de règle**. Les points de lancement de données sont représentés sous forme de liens hypertextes bleus dans la table Equilibrage de règle. Vous pouvez explorer vers le bas les données d'entrée ou d'allocation. Par exemple, vous pouvez descendre dans le détail de certains coûts après exécution d'un calcul ou pour examiner les données d'entrée utilisées dans cette exécution.

Si des dimensions ou membres de dimension sont renommés ou supprimés, les requêtes Smart View qui référencent ces dimensions ne sont plus valides. L'écran de validation des requêtes permet de valider toutes les requêtes et affiche un message d'erreur pour les requêtes non valides ().

Les requêtes Smart View dans les applications de grand livre de gestion échouent avec des erreurs de validation lorsqu'elles référencent des membres de dimension dont le nom contient le caractère '&'.

Seuls les utilisateurs provisionnés en tant qu'utilisateurs interactifs, utilisateurs avec pouvoir ou administrateurs peuvent créer, modifier ou supprimer des requêtes. Outre ces utilisateurs, les utilisateurs en consultation peuvent également exécuter des requêtes à partir de l'application.

Création de requêtes Smart View personnalisées dans les applications Profitability de grand livre de gestion

Avant de créer une requête, assurez-vous qu'un environnement Oracle Hyperion Profitability and Cost Management complet est installé, configuré et en cours d'exécution, y compris les produits suivants :

- Oracle Hyperion Provider Services
- Oracle Hyperion Shared Services
- Oracle Essbase

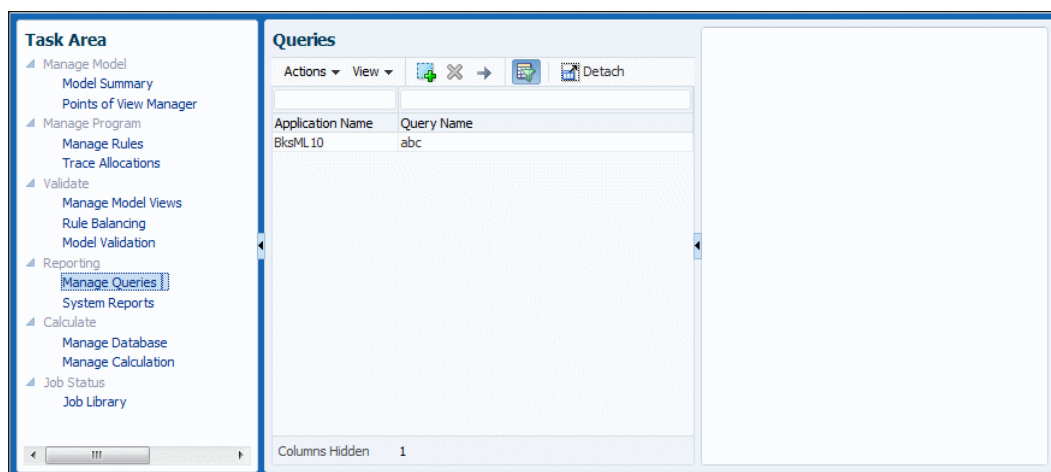
Vous devez également disposer sur votre ordinateur de Microsoft Excel avec Oracle Smart View for Office.


Pour créer une requête, procédez comme suit :

1. Dans la zone des tâches, sélectionnez **Reporting**, puis **Gérer les requêtes**.

L'écran **Requêtes** s'affiche ; il présente toutes les requêtes existantes pour toutes les applications pour lesquelles l'utilisateur est provisionné en tant qu'utilisateur en consultation, utilisateur interactif, utilisateur avec pouvoir ou administrateur (Figure 1).

Figure 14-1 Zone des tâches Gérer les requêtes, écran Requêtes



2. Cliquez sur  ou sélectionnez **Actions**, puis **Créer une requête**.
Cette action n'est pas disponible pour les utilisateurs en consultation.
L'assistant Création de requêtes en trois étapes s'affiche.
3. Dans **Etape 1 sur 3 : description**, saisissez les informations suivantes pour la nouvelle requête, puis cliquez sur **Suivant** :
 - Sélectionnez l'**application** à utiliser pour la requête dans la liste déroulante.
 - Entrez le **nom** à donner à la requête.
4. Dans **Etape 2 sur 3 : contexte de programme**, indiquez si un contexte de programme (contexte global, contexte d'ensemble de règles ou règle) doit être utilisé pour définir les dimensions. Pour plus d'informations sur les contextes, reportez-vous à la section [Utilisation des allocations de grand livre de gestion](#).
 - Si vous avez sélectionné **Utiliser le contexte de programme**, saisissez les informations de PDV, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Si vous n'avez pas sélectionné **Utiliser le contexte de programme**, cliquez sur **Terminer**, puis passez directement à l'étape 6 de la procédure.
5. Si vous avez sélectionné **Utiliser le contexte de programme** et cliqué sur **Suivant**, **Etape 3 sur 3 : dimensions** s'affiche. Sélectionnez le contexte de programme à utiliser, puis effectuez des sélections dans toutes les listes qui vous sont présentées. Une fois les sélections terminées, cliquez sur **Terminer**.

Les options disponibles pour le contexte sont les suivantes :

- **Utiliser le contexte global** : applique les dimensions par défaut sélectionnées pour tous les ensembles de règles et toutes les règles du modèle.

- **Utiliser le contexte d'ensemble de règles** : applique les dimensions par défaut sélectionnées pour l'ensemble de règles indiqué (un nom d'ensemble de règles est requis).
- **Utiliser la règle** : applique les informations de dimension propres à la règle. Requiert un nom d'ensemble de règles, un nom de règle et un composant de règle (**source**, **destination**, **inducteur** ou **contrepartie**).

Lorsque vous cliquez sur **Terminer**, l'écran **Requêtes** s'affiche. La nouvelle requête y figure.

6. Sélectionnez une requête et complétez la définition de requête personnalisée, comme indiqué dans les étapes qui suivent.
7. **Facultatif** : dans l'onglet **Description**, si nécessaire, procédez comme suit :
 - Entrez une **description** pour la requête.
 - Sélectionnez **Utiliser l'alias** pour afficher les éventuels alias affectés pour toutes les dimensions de la requête.
 - Sélectionnez **Supprimer les données manquantes** pour définir l'option de suppression de données pour la première requête dans Smart View, si nécessaire.

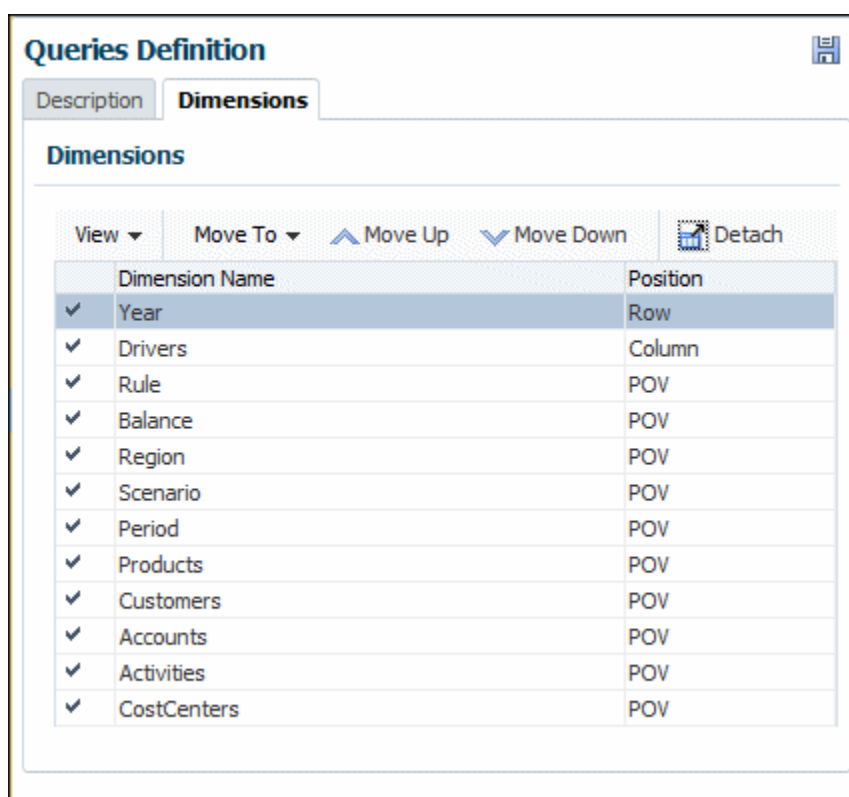
Si vous sélectionnez **Supprimer les données manquantes**, l'option Smart View n'est définie que pour la première requête exécutée et non pour toutes les requêtes. Pour définir l'option pour les explorations suivantes des données, définissez l'option manuellement dans Smart View.

La sélection de **Supprimer #Missing** dans une définition de requête renvoie l'erreur "Impossible d'exécuter l'opération de vue de cube.null" lorsque vous exécutez la requête. Si l'option est désélectionnée, la requête est exécutée et vous voyez les données avec les lignes de données manquantes.

8. Cliquez sur **Dimensions** pour passer en revue et modifier les sélections de dimension (Figure 2).


Par défaut, toutes les dimensions de l'outline d'application sont affichées.

Figure 14-2 Onglet Dimensions de l'écran Définition de requêtes



9. Une **position** par défaut est affectée à chaque dimension. Pour la modifier, sélectionnez une dimension, ouvrez la liste déroulante **Déplacer vers**, puis sélectionnez la nouvelle position :
 - **Ligne**
 - **Colonne**
 - **PDV Smart View**
10. **Facultatif** : utilisez **Déplacer vers le haut** et **Déplacer vers le bas** pour modifier la position de la dimension mise en surbrillance dans la requête à l'intérieur de sa **position**.
11. **Facultatif** : sélectionnez une dimension et utilisez la zone **Sélection de membres** pour ajouter ou supprimer des membres et modifier l'affichage de colonne.

La liste affiche tous les membres de dimension, notamment les hiérarchies alternatives et le membre NoMember. Etant donné qu'il n'existe aucune restriction sur le niveau, la hiérarchie alternative, le membre partagé ou le membre de base, n'importe quel membre peut être sélectionné.

12. Une fois la définition de la requête terminée, cliquez sur  pour l'enregistrer en vue d'un usage ultérieur.

Pour exécuter, modifier ou supprimer des requêtes, reportez-vous aux rubriques suivantes :

- [Exécution de requêtes Profitability de grand livre de gestion](#)
- [Modification et suppression de requêtes personnalisées dans les applications Profitability de grand livre de gestion](#)

Exécution de requêtes Profitability de grand livre de gestion

Les rubriques de cette section décrivent différentes méthodes d'exécution de requêtes et de génération de résultats dans les applications Profitability de grand livre de gestion.

Exécution de requêtes personnalisées dans les applications de grand livre de gestion

Remarque :

La section [Création de requêtes Smart View personnalisées dans les applications Profitability de grand livre de gestion](#) décrit comment créer une requête.


Avant d'exécuter une requête, la base de données doit être déployée. Même si la base de données n'a pas besoin d'être calculée avant d'exécuter la requête, les résultats sont manquants si elle ne l'est pas.

Vous pouvez exécuter des requêtes de grand livre de gestion et afficher les résultats dans Oracle Smart View for Office pour y poursuivre l'analyse, la validation et la modification.

Pour exécuter une requête et la lancer dans Smart View, procédez comme suit :

1. Dans la **zone des tâches**, sélectionnez **Reporting** dans le groupe **Gérer les requêtes**.

L'écran **Requêtes** s'affiche ; il présente toutes les requêtes existantes pour toutes les applications pour lesquelles l'utilisateur est provisionné en tant qu'utilisateur en consultation, utilisateur interactif, utilisateur avec pouvoir ou administrateur.

2. Sélectionnez la requête à exécuter.
3. Cliquez sur  , ou sélectionnez **Actions** et **Exécuter la requête**.
4. Smart View s'ouvre avec les résultats de la requête.

Exécution des requêtes à partir de l'écran Equilibrage de règle de grand livre de gestion

Vous pouvez lancer certaines intégrations de requête prédéfinies à partir de l'écran Equilibrage de règle de grand livre de gestion. Les points de lancement sont représentés sous forme de liens hypertextes définis sur les données de l'écran. Les liens hypertextes dans les colonnes représentent les valeurs de contribution établies par les calculs de la règle.

Cliquez sur les liens pour accéder directement à une fonction d'analyse permettant d'analyser les calculs et de déterminer si certaines zones doivent être réparées, et pour accéder aux détails des écarts ou des informations manquantes.

Pour accéder aux requêtes via l'écran Equilibrage de règle, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez une application Profitability de grand livre de gestion (modèle).
2. Pour des résultats exhaustifs, calculez le modèle avant d'exécuter la requête.
3. Le modèle étant ouvert, dans la **zone des tâches**, sélectionnez **Valider**, puis **Equilibrage de règle**.
4. Dans l'écran **Equilibrage de règle**, saisissez les données de PDV, puis sélectionnez une **vue de modèle**.
5. Dans la table d'équilibrage de règles, cliquez sur un lien hypertexte bleu, par exemple Allocation - Entrée.

Lorsque vous cliquez sur le lien hypertexte, les résultats s'affichent dans Oracle Smart View for Office pour analyse et reporting.

Figure 14-3 Résultats de la requête dans Smart View pour les allocations en entrée des activités

	A	B	C
2		Allocations In	
3	Activities	190947.394	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

POV Linked ' ▾ ×
 Rule ▾
 Balance ▾
 Region ▾
 Scenario ▾
 Period ▾
 Products ▾
 Customers ▾
 Accounts ▾
 CostCenters ▾
 Refresh ⓘ


6. **Facultatif** : pour modifier le PDV actuel, dans le volet **POV_Linked_View**, cliquez sur la flèche vers le bas en regard d'une dimension listée pour le PDV actuel, puis cliquez sur les points de suspension (...) pour ouvrir le sélecteur de membres. Sélectionnez les membres à modifier, puis cliquez sur **Actualiser** pour activer la modification de PDV.
7. Vérifiez les résultats de la requête.
8. **Facultatif** : pour afficher un croisement donné, utilisez les commandes de zoom sur l'onglet Oracle Essbase pour accéder ou revenir à un croisement donné.

 **Remarque :**


Lors de l'appel de Smart View à partir de l'option Gérer les requêtes, vous pouvez rencontrer des erreurs relatives au refus de la connexion ou à l'annulation d'une opération de lancement Web. Oracle recommande le déploiement SSL complet d'Oracle Enterprise Performance Management System tel que décrit dans le *Guide de configuration de la sécurité d'Oracle Enterprise Performance Management System* pour la prise en charge de l'appel de requêtes gérées à partir du grand livre de gestion avec SSL. Si vous arrêtez SSL au niveau du serveur OHS, une configuration supplémentaire peut être nécessaire dans les fichiers de configuration OHS.

Modification et suppression de requêtes personnalisées dans les applications Profitability de grand livre de gestion

Pour modifier des requêtes, procédez comme suit :

1. Dans la **zone des tâches**, sélectionnez **Reporting** dans le groupe **Gérer les requêtes**.
L'écran **Gérer les requêtes** s'affiche ; il présente toutes les requêtes existantes pour toutes les applications pour lesquelles l'utilisateur est provisionné en tant qu'utilisateur interactif, utilisateur avec pouvoir ou administrateur.
2. Sélectionnez une requête, puis utilisez les onglets **Description** et **Dimension** de la zone **Définition de requête** pour affiner la requête ([Création de requêtes Smart View personnalisées dans les applications Profitability de grand livre de gestion](#)).
3. Une fois les modifications terminées, cliquez sur  pour enregistrer la requête en vue d'un usage ultérieur.

Pour supprimer des requêtes des applications de grand livre de gestion, procédez comme suit :

1. Assurez-vous qu'aucun autre utilisateur n'a besoin de la requête.
2. Dans la **zone des tâches**, sélectionnez **Reporting** dans le groupe **Gérer les requêtes**.
L'écran Requêtes s'affiche ; il présente toutes les requêtes existantes pour toutes les applications pour lesquelles vous êtes provisionné.
3. Sélectionnez la requête à supprimer, puis cliquez sur  ou sélectionnez **Actions** puis **Supprimer la requête**.

 **Remarque :**

Cette action n'est disponible que pour les utilisateurs interactifs, les utilisateurs avec pouvoir et les administrateurs.

4. Répondez **Oui** au message de confirmation.
La requête sélectionnée est supprimée de l'écran **Requêtes**.

Création et utilisation de rapports de grand livre de gestion

Vous pouvez générer des rapports système à partir des modèles Profitability de grand livre de gestion.

Vous pouvez également créer des rapports Oracle Essbase à partir d'Oracle Smart View for Office et utiliser d'autres outils Oracle pour préparer des rapports directement à partir d'une outline Essbase. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques de la liste.

Génération de rapports système de grand livre de gestion

Les rapports système de grand livre de gestion présentent l'un des éléments suivants pour un modèle sélectionné :

- **Documentation de programme** : règles et ensembles de règles de calcul, ainsi que définitions des règles
- **Statistiques de dimension** : nombre de membres de dimension, nombre de membres de niveau et nombre de niveaux hiérarchiques pour chaque dimension de l'application actuelle
- **Validation des données de règle** : données source et d'inducteur ciblées pour chaque règle sélectionnée

Remarque :

Si le nombre de croisements est supérieur à 1 000, seuls les 100 premiers croisements sont affichés. Si l'option **Données source** ou **Données de l'inducteur** n'est pas sélectionnée, cette partie du rapport est vide.

- **Statistiques d'exécution** : statistiques d'exécution collectées pour le job de calcul de grand livre sélectionné à la fin du job.

Pour générer un rapport système de grand livre de gestion, procédez comme suit :

1. Dans un modèle de grand livre de gestion ouvert, dans la zone des tâches **Reporting**, sélectionnez **Rapports système**.
2. Dans l'écran **Rapports système**, sélectionnez une valeur pour chaque paramètre :
 - **Nom du rapport** : **Documentation de programme**, **Statistiques de dimension**, **Validation des données de règle** ou **Statistiques d'exécution**
 - **Type de sortie** : **PDF** (Adobe PostScript), **Microsoft EXCEL**, **Microsoft WORD**, **XML** ou **HTML**
3. Pour les rapports de type **Documentation de programme** et **Statistiques d'exécution**, indiquez les éléments suivants dans la zone **Paramètres de rapport** :
 - **Documentation de programme** : informations de PDV
 - **Statistiques d'exécution** : **ID de job** d'un job ayant abouti issu de la zone de tâches **Bibliothèque de jobs**

Pour les rapports de type **Validation des données de règle**, indiquez les éléments suivants :

- Informations sur le PDV

- Ensemble de règles
- Règle
- S'il convient de générer un rapport de valeurs récapitulatives uniquement, ou de données et valeurs récapitulatives.
- S'il convient d'inclure des données source, des données d'inducteur ou les deux pour la règle sélectionnée.



Remarque :

Pour les rapports **Statistiques de dimension**, aucune information n'est requise sur les **paramètres**.

4. Cliquez sur **Exécuter** pour générer et afficher le rapport.

Reportez-vous aux sections suivantes pour plus d'informations sur le contenu de rapport et pour consulter les exemples de rapport :

- [Exemple de rapport de grand livre de gestion Documentation de programme](#)
- [Exemple de rapport de grand livre de gestion Statistiques de dimension](#)
- [Exemple de rapport de validation des données de règle de grand livre de gestion](#)
- [Exemple de rapport de grand livre de gestion Statistiques d'exécution](#)

Exemple de rapport de grand livre de gestion Documentation de programme

Les rapports Documentation de programme présentent les règles et les ensembles de règles. Le récapitulatif de la logique de calcul obtenu dans ces rapports est utile pour la documentation du projet ou en tant qu'outil pour les auditeurs.

Figure 14-4 Exemple de rapport Profitability de grand livre de gestion Documentation de programme

Rule Set Name	Rule Name	Rule Type	Rule Number	Enabled	Use Context	Sequence	Execution Mode	Iterations	Description
Occupancy Expense Allocations				Yes	Yes	1	Serial Execution		Occupancy expenses are reassigned from cost centers where the expenses are paid to the cost centers that use the facilities. A rule Set Context is defined for Activity, Product, Customer, and Region dimensions to select the 'No-dimname' members. These dimensions are not meaningful in managing these rules.
Occupancy Expense Allocations	Facilities Expense Adjustment	Custom Calculation	R0019	Yes	Yes	1			Adjust Facilities Expense up 15%
Occupancy Expense Allocations	Rent and Utilities Reassignment	Allocation	R0001	Yes	Yes	2			Rent and Utility expenses are reassigned from the Corporate cost center to the business function cost centers. A driver based on the square feet of each building used by each cost center is used to apportion the expenses.

Exemple de rapport sur les statistiques de dimension de grand livre de gestion

Les rapports Statistiques de dimension présentent le nombre de membres de dimension, le nombre de membres de niveau 0 et le nombre de niveaux hiérarchiques pour chaque dimension de l'application actuelle. Les valeurs potentielles sont des combinaisons mathématiques possibles qui ne sont pas forcément toutes utilisées.

Figure 14-5 Exemple de rapport sur les statistiques de dimension Profitability de grand livre de gestion

Dimension Statistics Report ORACLE | Hyperion

Application Name : BksML10
Application Type : Management Ledger Application

Dimension Name	Dimension Type	Associated Attribute Dimensions	Total Number of Members	Number of Level 0 Members	Hierarchy Depth	Last Update
Drivers	Business		2	2	2	10/23/2014 08:37:22
Rule	Rule		1003	1002	3	10/23/2014 08:37:22
Balance	Balance		19	14	4	10/23/2014 08:37:22
Year	POV		8	8	2	10/23/2014 08:37:22
Region	Business		16	11	4	10/23/2014 08:37:22
Scenario	POV		4	4	2	10/23/2014 08:37:22
Period	POV		12	12	2	10/23/2014 08:37:22
Products	Business		10	8	3	10/23/2014 08:37:22
Customers	Business		10	8	3	10/23/2014 08:37:22
Accounts	Business		69	52	7	10/23/2014 16:28:12
Activities	Business		31	28	3	10/23/2014 08:37:22
CostCenters	Business		19	16	3	10/23/2014 08:37:22

Exemple de rapport de validation des données de règle de grand livre de gestion

Les rapports de validation de données de règle permettent de vérifier que toutes les données d'inducteur et de source requises sont incluses pour les règles dans une application de grand livre de gestion. Le rapport indique tous les croisements de l'inducteur et de la source de la règle sélectionnée comportant des données, ainsi que le nombre total de données d'inducteur et de règle, et d'enregistrements. Sinon, vous pouvez simplement sélectionner les données récapitulatives totales.

Si le nombre de croisements est supérieur à 1 000, seuls les 100 premiers croisements sont affichés. Si l'option **Données source** ou **Données de l'inducteur** n'est pas sélectionnée, cette partie du rapport est vide.

La [Figure 1](#) indique les données récapitulatives totales des croisements de données et de source de la règle sélectionnée, ainsi que les données de chaque croisement. Les comptes Centre de coûts fournissent les données source. Dans ce cas, les données source sont manquantes. La [Figure 2](#) indique le format des données d'inducteur pour le rapport de validation des données de règle.

Figure 14-6 Exemple de rapport de validation des données de règle avec des données source et récapitulatives de grand livre de gestion

Rule Data Validation Report ORACLE | Hyperion

Application : BksML12
Application Type : Management Ledger Application
Point of View : Year:Period:Scenario
 2014:January:Actual
Rule Set Name : Activity Costing
Rule Name : Activity Costing Assignments
Data Option : Summary Values and Data Sample
Source Data : Yes
Driver Data : Yes

Source Data Total : -0.00
Driver Data Total : 1,400.00

Source Data
Source Data Count : 61
Context : NoRegion : NoDriver : NoProduct : NoCustomer : 2014 : January : Actual : Remainder : Rule

Cell Name	Value
CostCenters : Activities : Accounts	
CC8100 : NoActivity : PER2100	0.00
CC8100 : NoActivity : PER2400	0.00
CC8100 : NoActivity : PER2500	0.00
CC8200 : NoActivity : PER2100	0.00
CC8200 : NoActivity : PER2500	0.00
CC8200 : NoActivity : FAC8100	-0.00
CC8200 : NoActivity : FAC8200	0.00
CC8300 : NoActivity : PER2100	0.00
CC8300 : NoActivity : PER2400	0.00
CC8300 : NoActivity : PER2500	0.00

3/24/2015 12:40 PM 1.0 1 of 5

Figure 14-7 Partie d'un rapport de validation des données de règle présentant des données d'inducteur de grand livre de gestion

Rule Data Validation Report ORACLE | Hyperion

Driver Data
Driver Data Count : 33
Context : NoRegion : NoDriver : NoProduct : NoCustomer : 2014 : January : Actual : Input : NoRule

Cell Name	Value
Accounts : CostCenters : Activities	
STAT1201 : CC8100 : BUS1900	100.00
STAT1201 : CC8200 : BUS1100	20.00
STAT1201 : CC8200 : BUS1400	80.00
STAT1201 : CC8300 : BUS1100	20.00
STAT1201 : CC8300 : BUS1200	25.00
STAT1201 : CC8300 : BUS1300	55.00
STAT1201 : CC8400 : BUS1500	30.00
STAT1201 : CC8400 : BUS1550	70.00

Exemple de rapport sur les statistiques d'exécution de grand livre de gestion

Les rapports Statistiques d'exécution présentent les statistiques d'exécution collectées pour le job de calcul de grand livre sélectionné à la fin du job.

Figure 14-8 Exemple de rapport sur les statistiques d'exécution Profitability de grand livre de gestion

Execution Statistics Report										
ORACLE Hyperion										
Application : BksML10 Application Type : Management Ledger Application Point of View : Year:Period:Scenario 2014:January-Actual Job Id : 26087301 Job Type : Ledger Calculation Job Status : Success Number of Threads : 1 Start Time : 10/23/2014 18:14:36 End Time : 10/23/2014 18:24:05 User Id : admin										
Rule Set Name	Rule Name	Iteration Number	Start Time (hh:mm:ss)	End Time (hh:mm:ss)	Elapsed Time (hh:mm:ss)	Number of Threads	Thread Number	Potential Sources	Potential Destinations	Potential Allocations
Occupancy Expense Allocations			18:14:51	18:14:58	00:00:06	1	306			
Occupancy Expense Allocations	Facilities Expense Adjustment	1	18:14:51	18:14:55	00:00:03	1	306	2		
Occupancy Expense Allocations	Rent and Utilities Reassignment	1	18:14:55	18:14:58	00:00:03	1	306	2	28	56
Manufacturing COGs Related Expense Assignment			18:14:58	18:15:01	00:00:03	1	306			
Manufacturing COGs Related Expense Assignment	Product Material Allocation	1	18:14:58	18:15:01	00:00:03	1	306	6	42	252
Activity Costing			18:15:01	18:15:05	00:00:03	1	306			
Activity Costing	Activity Costing Assignments	1	18:15:02	18:15:05	00:00:03	1	306	126	3402	428652

Utilisation de Smart View dans le cadre du reporting avec les applications Profitability de grand livre de gestion

Oracle Smart View for Office fournit une interface Microsoft Office pour Oracle Essbase et d'autres sources de données. A partir de Microsoft Excel, Word ou PowerPoint, vous vous connectez à Essbase et accédez à la fonctionnalité Smart View via le ruban Smart View qui apparaît dans les barres d'outils des produits Microsoft Office lorsque Smart View est installé. Vous pouvez générer des rapports présentés sous forme de grilles, de graphiques ou de tables déroulantes.

L'écran **Gérer les requêtes** ([Exécution de requêtes personnalisées dans les applications de grand livre de gestion](#)) aide les utilisateurs à définir et lancer des requêtes qui génèrent l'affichage des données dans Smart View. L'écran **Equilibrage de règle** ([Exécution des requêtes à partir de l'écran Equilibrage de règle de grand livre de gestion](#)) contient également des liens dirigeant directement les utilisateurs vers Smart View.

Cette rubrique est conçue pour présenter la manière de créer des rapports à l'aide de Smart View, mais vous devez vous reporter au *Guide de l'utilisateur Oracle Smart View for Office* pour des instructions détaillées sur la configuration des rapports et l'utilisation de Smart View pour afficher les résultats.

Pour créer des rapports à l'aide de Smart View, procédez comme suit :

1. Générez et calculez le cube Essbase pour le modèle, tel qu'indiqué à la section [Gestion et calcul des modèles de grand livre de gestion](#).
2. Lancez Microsoft Excel.
3. Dans Smart View, sélectionnez **Panneau**, puis **Connexions partagées**, et connectez-vous à la base de données Essbase. Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Smart View for Office*.
4. Créez le rapport tel qu'indiqué dans le *Guide de l'utilisateur Oracle Smart View for Office*.

 **Remarque :**

Si vous maîtrisez bien les outlines Essbase, vous pouvez également générer des rapports directement dans Essbase. Pour des instructions à ce sujet, reportez-vous à la documentation Essbase.

Partie III

Utilisation des applications Profitability de détail

Voir aussi :

- [A propos des modèles et des scénarios Profitability and Cost Management de détail](#)
- [Dimensions dans les applications Profitability and Cost Management de détail](#)
- [Gestion des modèles Profitability de détail](#)
- [Gestion des allocations Profitability de détail](#)
- [Calcul des modèles Profitability de détail](#)
- [Validation des modèles Profitability de détail](#)
- [Création de rapports Profitability de détail](#)
- [Surveillance du statut du job Profitability de détail](#)

A propos des modèles et des scénarios

Profitability and Cost Management de détail

Un modèle est une représentation de tout ou partie d'une organisation. Les modèles Oracle Hyperion Profitability and Cost Management permettent de tracer précisément les processus et les activités qui contribuent aux coûts et aux produits dans l'organisation.

Un modèle comporte les éléments suivants :

- Etapes : elles organisent les allocations source et de destination pour les produits ou les dépenses de l'organisation
- Dimensions : elles créent des catégories de données utilisées pour organiser les données métier en vue de l'extraction et de la préservation des valeurs. Les types de dimension suivants sont utilisés dans les applications Profitability and Cost Management de détail :
 - Dimensions système : par exemple, dimension d'allocation Mesures détaillées.
 - Les dimensions Mesures contiennent les membres permettant de créer, valider et calculer un modèle, comme les mesures de produits, et les définitions d'inducteur.
 - Dimensions métier : elles décrivent les objets compris dans chaque étape du modèle, tels que les produits, les clients et les régions. Les dimensions et les membres sont la base du modèle.
 - Les dimensions de PDV identifient un point de vue ou une version spécifique du modèle (par exemple, une année, un scénario, une période ou une version). Les dimensions Version permettent de conserver plusieurs versions d'un modèle. Ces versions permettent de créer des scénarios alternatifs ou de simulation, ou de l'envisager sous différentes perspectives.
 - Les dimensions d'alias sont utilisées pour affecter des noms de substitution, des descriptions, des langues ou d'autres éléments permettant de définir des dimensions.
 - Les dimensions Attribut permettent d'effectuer des analyses basées sur les attributs ou les qualités des membres de dimension. Les attributs décrivent des caractéristiques des données, telles que la taille ou la couleur des produits.
- Inducteurs : ils déterminent le mode de calcul et d'allocation des valeurs source de dépenses et de produits. Les inducteurs sélectionnés sont appliqués à la dimension entière, à une partie de la hiérarchie, à un seul membre, voire à un seul croisement.
- Règles d'affectation : elles définissent les sélections de membres source ou de destination
- Affectations : elles mappent les données source avec la destination
- Règles de calcul multi-source : elles définissent les allocations à partir de plusieurs sources vers plusieurs destinations.
- Règles de calcul mono-source : elles permettent d'exécuter des affectations individuelles qui agissent en tant qu'exceptions aux règles multi-source.
- Les règles de calcul forment un grand ensemble d'artefacts de calcul englobant les sources, les destinations et les inducteurs, et permettent d'utiliser ces sources,

destinations et inducteurs pour créer des allocations larges, en réservant des affectations individuelles pour créer des exceptions aux règles de calcul.

- Données financières : elles sont importées à partir des bases de données relationnelles définies par l'utilisateur.

Les dimensions Mesures détaillées, métier, Mesures et de PDV sont créées dans la console des applications Profitability et déployées vers la base de données relationnelle Profitability and Cost Management. Des étapes, inducteurs, sélections d'inducteurs, affectations, et règles de calcul sont créés dans Profitability and Cost Management.

Etapas de création de modèles Profitability de détail

Pour créer un modèle Oracle Hyperion Profitability and Cost Management de détail, procédez comme suit :

1. Demandez à l'administrateur de base de données de créer un schéma de modèle pour y stocker les tables relationnelles (tables physiques et vues) et les tables de recherche contenant les détails de prise en charge avant de créer le modèle dans les applications Profitability and Cost Management de détail.
2. Créez l'application Profitability de détail dans la console des applications Profitability.
3. Sélectionnez le schéma de données de modèle que vous utilisez pour l'application Profitability de détail. Reportez-vous à la section [Sélection du schéma de données de modèle de détail](#).
4. A l'aide de l'enregistrement des données de modèle, sélectionnez les dimensions Mesures source et de destination et enregistrez les tables. Mappez les colonnes des tables de base de données existantes avec l'application. Vous pouvez également joindre les tables de recherche associées fournissant des détails de prise en charge supplémentaires pour les tables principales. Reportez-vous à la section [Enregistrement des données de modèle Profitability de détail](#).
5. Créez les étapes de modèle source et de destination pour le modèle. Sélectionnez la table enregistrée et affectez les dimensions qui s'appliquent à l'étape. Reportez-vous à la section [Gestion des étapes Profitability de détail](#).
6. Exécutez les validations de modèle d'enregistrement des données de modèle. Reportez-vous à la section [Validation des modèles Profitability de détail](#).
7. Créez les points de vue (PDV) pour le modèle via la sélection de membres pour chaque dimension de PDV, par exemple Année, Période et Scénario. Reportez-vous à la section [Utilisation des points de vue Profitability de détail](#).
8. Créez des définitions d'inducteur pour indiquer le mode de calcul des données. Reportez-vous à la section [Définition des inducteurs Profitability de détail](#).
9. Le modèle est centré sur les règles de calcul (approche descendante). Reportez-vous à la section [Utilisation des règles de calcul](#).
10. Créez des règles de calcul d'affectation multi-source et les règles d'affectation source et de destination correspondantes. Reportez-vous à la section [Ajout de règles de calcul](#).
11. **Facultatif** : pour créer des sélections de règles d'affectation en tant qu'exceptions aux règles de calcul multi-source :

- Affectez des inducteurs aux croisements ou aux membres de dimension d'inducteur sélectionnés. Reportez-vous à la section [Sélection des inducteurs Profitability de détail](#).
- Créez des affectations et des règles d'affectation pour spécifier les cibles d'allocation des valeurs calculées.

Reportez-vous aux sections suivantes :

- [Création de règles d'affectation](#)
- [Utilisation des affectations dans les applications Profitability de détail](#)
- [Utilisation des règles d'affectation Profitability de détail](#)

12. Oracle recommande d'utiliser les règles de calcul multi-source pour créer plusieurs affectations et sélections d'inducteurs. Reportez-vous à la section [Ajout de règles de calcul](#).

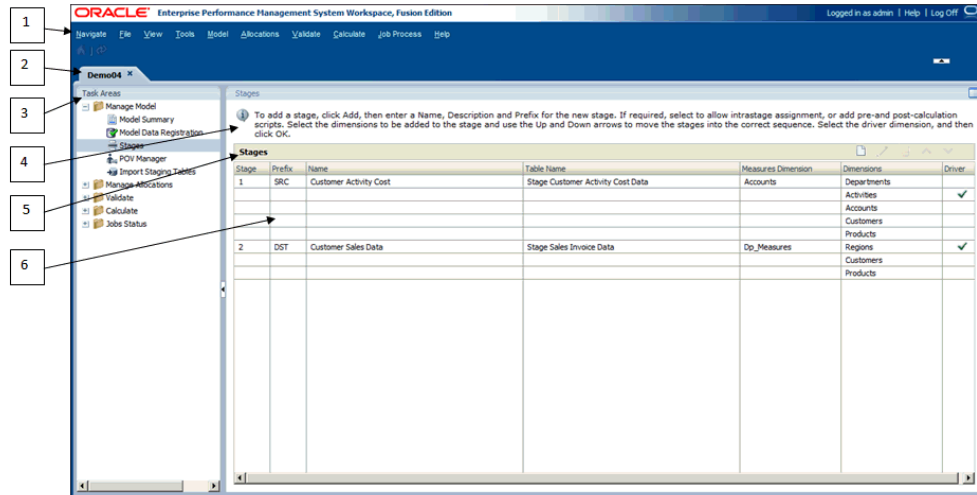
Le cas échéant, vous pouvez utiliser l'éditeur en bloc. Reportez-vous à la section [Utilisation de l'éditeur en bloc](#).

13. **Facultatif** : créez des règles de calcul d'affectation mono-source pour capturer les ensembles de sélections de règles d'affectation créés en tant qu'exceptions pour exécution, ainsi que pour contrôler leur exécution. Reportez-vous à la section [Utilisation des règles de calcul](#).
14. Validez le modèle afin de garantir qu'il respecte les règles de validation (par exemple, affectations terminées et aucun inducteur inutilisé). Reportez-vous à la section [Validation des modèles Profitability de détail](#).
15. Exécutez les calculs pour le modèle afin de générer les résultats. Reportez-vous à la section [Calcul des modèles Profitability de détail](#).
16. Surveillez le statut des jobs soumis et planifiés. Reportez-vous à la section [Surveillance du statut du job Profitability de détail](#).
17. Exécutez les rapports sur le flux par étapes. Apportez les éventuelles modifications ou corrections nécessaires au modèle ou aux données, puis réexécutez les calculs. Reportez-vous à la section [Rapport de flux des tâches Profitability de détail](#).
18. Créez les rapports personnalisés à l'aide des vues de reporting. Reportez-vous à la section [Déploiement des vues de reporting Profitability de détail](#).

Espace de travail Profitability and Cost Management de détail

Accessible via Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, l'espace de travail Oracle Hyperion Profitability and Cost Management dispose de deux zones principales :

- Utilisez le volet Zones des tâches afin de naviguer parmi les processus requis pour créer, valider et calculer le modèle, et pour générer un rapport sur les résultats.
- Utilisez le volet de contenu pour afficher les informations sur les tâches, saisir ou modifier des données, et effectuer les tâches associées à la création et à la maintenance d'un modèle et de ses données.



L'espace de travail de Profitability and Cost Management comprend les éléments suivants :

1. Le menu principal en haut de la fenêtre affiche les options de menu standard d'EPM Workspace (Naviguer, Fichier, Afficher et Outils), ainsi que les options de menu principal de Profitability and Cost Management, notamment Modèle, Allocations, Valider, Calculer, Statut du job et Aide.
2. L'onglet Nom de l'application indique le nom de l'application actuellement active.
3. Les zones des tâches servent à sélectionner les tâches permettant de créer, modifier ou valider une structure de modèle, et de calculer des modèles. Vous pouvez également générer des rapports.

Remarque :

Lorsque vous modifiez une zone des tâches, la sélection de point de vue existant dans la tâche en cours est conservée. Cette fonctionnalité vous permet de passer d'un écran à l'autre sans avoir à sélectionner à nouveau le PDV. L'état de sélection du PDV reste le même jusqu'à ce qu'il soit modifié par l'utilisateur et que celui-ci clique sur l'icône "actualiser" du PDV.

4. La barre d'informations propose des instructions contextuelles concernant la tâche actuellement sélectionnée.
5. La barre de titre indique le nom de la fenêtre actuellement affichée dans le volet de contenu.
6. Le volet de contenu affiche l'écran de la tâche actuellement sélectionnée, par exemple Etapes ou Définitions de l'inducteur.

Dimensions dans les applications Profitability and Cost Management de détail

Voir aussi :

- [A propos des dimensions Profitability de détail](#)
Les applications Profitability de détail vous permettent d'utiliser une base de données relationnelle existante comme point de départ pour les applications Profitability de détail.
- [Types de dimension Profitability de détail](#)
Le type de dimension est une propriété de dimension qui permet d'utiliser des fonctionnalités prédéfinies dans l'application.

A propos des dimensions Profitability de détail

Les applications Profitability de détail vous permettent d'utiliser une base de données relationnelle existante comme point de départ pour les applications Profitability de détail.

Vous créez une application Oracle Hyperion Profitability and Cost Management de détail dans la console des applications Profitability, puis déployez l'application pour utilisation dans les modèles Profitability de détail.

▲ Attention :

Oracle recommande que l'environnement Profitability and Cost Management de détail soit créé et maintenu par des administrateurs de base de données ou des administrateurs système expérimentés disposant de connaissances pratiques approfondies sur les applications Profitability and Cost Management de détail et le modèle de données du client.

Les dimensions EPMA sont créées et mises à jour dans la console des applications Profitability. Seules des dimensions existantes peuvent être utilisées dans les modèles Profitability de détail. Dans la console des applications Profitability, l'administrateur Profitability and Cost Management peut également sélectionner des dimensions et des membres existants dans d'autres produits ou créer des dimensions et membres spécialement pour le modèle. Les données communes peuvent être partagées et mises à jour entre divers produits et applications, tels qu'Oracle Hyperion Planning. Les dimensions et leurs membres deviennent disponibles dans l'application Profitability and Cost Management de détail une fois celle-ci déployée.

Les dimensions et les membres créés dans la console des applications Profitability représentent les éléments structurels du modèle métier. Pour obtenir des informations générales sur les dimensions dans Profitability and Cost Management, reportez-vous au chapitre [Dimensions Profitability and Cost Management](#).

▲ Attention :

Oracle déconseille d'ajouter ou de supprimer des dimensions une fois que le processus de modélisation a démarré. Cependant, si des nouvelles dimensions ou des nouveaux membres sont ajoutés ou supprimés, vous devez redéployer l'application. Soyez prudent lorsque vous supprimez des dimensions ou des membres dans une application Profitability de détail car cette action peut avoir un impact sur l'enregistrement des données de modèle et invalider ce dernier.

Les types de dimension suivants peuvent être utilisés pour créer des applications Profitability de détail :

- Au moins une dimension métier (obligatoire) ([Dimensions métier Profitability de détail](#))
- Au moins une dimension de PDV gérée (obligatoire) ([Dimensions de PDV Profitability and Cost Management](#))
- Dimensions d'attribut (facultatives) ([Dimensions d'attribut Profitability and Cost Management](#))
- Dimension d'alias (facultative) ([Dimensions d'alias Profitability and Cost Management](#))
- Dimension Mesures détaillées (obligatoire) ([Dimension Mesures détaillées](#))
- Dimensions non gérées ([Dimensions non gérées Profitability de détail](#))

Dans les applications Profitability de détail, vous devez enregistrer les dimensions Mesures définies par l'utilisateur pour chaque table intermédiaire. Ces dimensions Mesures définies par l'utilisateur sont les dimensions métier. Seules deux dimensions Mesures sont enregistrées pour chaque application :

- Une mesure source pour la table intermédiaire source enregistrée et ses tables de recherche jointes
- Une mesure de destination pour la table intermédiaire de destination enregistrée et ses tables de recherche jointes

Vous pouvez utiliser la même mesure pour les deux étapes ou sélectionner deux mesures différentes. Reportez-vous à la section [Enregistrement des données de modèle Profitability de détail](#).

▲ Attention :

Si les membres de dimension ne sont pas dans l'enregistrement des données de modèle, ce dernier ne peut pas être validé.

Pour connaître les conventions d'attribution de nom pour les dimensions et les membres, reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.

Pour plus d'informations sur les types de dimension spécifiques, reportez-vous à la section [Types de dimension Profitability de détail](#).

Types de dimension Profitability de détail

Le type de dimension est une propriété de dimension qui permet d'utiliser des fonctionnalités prédéfinies dans l'application.

Les caractéristiques spécifiques du type de dimension déterminent le comportement et les fonctions de la dimension. Etant donné qu'Oracle Hyperion Profitability and Cost Management et les autres produits Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace peuvent partager certains types de dimension, vous pouvez utiliser la fonctionnalité des dimensions pour différents produits, tels qu'Oracle Hyperion Planning.

Remarque :

Lorsque vous définissez des outlines dimensionnelles, tenez compte des caractères interdits dans les noms que vous attribuez. Oracle recommande fortement de consulter les conventions de dénomination Oracle Essbase décrites dans le *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase* afin de connaître les restrictions les plus récentes.

La section [Types de dimension](#) décrit les types de dimension utilisés par tous les types d'application Profitability and Cost Management.

Pour plus d'informations sur des types de dimension Profitability de détail spécifiques, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Dimensions métier Profitability de détail](#)
- [Dimension Mesures détaillées](#)
- [Dimensions non gérées Profitability de détail](#)

Dimensions métier Profitability de détail

Les dimensions métier du modèle contiennent les membres qui stockent les informations relatives aux besoins de l'entreprise ou de l'organisation, telles que les types de produit, les régions de vente, les processus de fabrication, les comptes de comptabilité, la paie, les services, les activités, les sites, les clients, les produits, etc. Elles peuvent s'appliquer à un ou plusieurs modèles ou étapes.

Au moins un type de dimension métier doit être défini lors de la création de l'application Profitability de détail par l'utilisateur.

Une ou deux dimensions métier sont utilisées comme dimensions Mesures lors de la définition des étapes source et de destination pour l'application. Ces dimensions sont identifiées en tant que dimensions Mesures source ou de destination lors de l'enregistrement des données de modèle. Pour connaître les exigences relatives aux métadonnées de dimension métier, reportez-vous à la section [Dimensions métier Profitability and Cost Management](#).

Dimension Mesures détaillées

La dimension Mesures détaillées est une dimension réservée qui contient les membres Allocation requis pour la prise en charge du flux par étapes et d'autres activités de vérification, comme la contribution et le rapprochement. La dimension Mesures détaillées ne contient pas de mesures d'inducteur.

Elle est sélectionnée lors de la création de l'application Profitability de détail dans la console des applications Profitability. La sélection est unique, mais contient les mesures suivantes :

Membre de dimension	Formule ou résultat calculé
Non affecté	Résultat de : Entrée + Reçue - Affectée - Inactive + Excédent
Affecté :	
AssignedPostStage	Somme de tous les montants affectés à l'étape de destination
AssignedIntraStage	Non utilisé pour les applications Profitability de détail
Excédent	Somme de toutes les valeurs d'excédent calculées
IdleCost	L'entrée qui n'est pas affectée à la destination est la valeur du coût de l'inactivité. Les résultats calculés pour le coût de l'inactivité sont affectés en fonction du type d'inducteur : <ul style="list-style-type: none"> • Pour les inducteurs basés sur le ratio, si l'option Autoriser l'inactivité est sélectionnée, le coût de l'inactivité est généré à l'aide de la formule <code>IdleDriverValue/OverrideTotalDriverValue</code>. • Pour les inducteurs basés sur le taux, le coût de l'inactivité est généré si la somme des valeurs d'allocation est inférieure à la valeur d'entrée de l'objet source.
Reçu :	
ReceivedPriorStage	Valeur calculée reçue de l'étape source
ReceivedIntraStage	Non utilisé pour les applications Profitability de détail
Entré	Données externes chargées en entrée. Ne modifiez pas ce montant.

▲ Attention :

Ne modifiez pas les membres dans cette dimension car cela pourrait provoquer la perte des données ou la corruption du modèle.

Dimensions non gérées Profitability de détail

Les dimensions non gérées sont des objets en constante évolution, tels que les ID, les dates, les informations d'audit, etc., requis pour les allocations. Ces dimensions non gérées existent dans le schéma de données de modèle sélectionné. Ces dimensions doivent également être mappées en tant que "Dimension non gérée" au cours de l'enregistrement des données de modèle pour pouvoir être identifiées par le système.

Vous pouvez accéder à ces colonnes dans les filtres de données des règles d'affectation de destination.

Gestion des modèles Profitability de détail

Voir aussi :

- [A propos de la gestion des modèles](#)
Les options de gestion des modèles permettent de construire la structure de niveau supérieur d'un modèle et de contrôler les préférences de modèle et les connexions .
- [Utilisation des règles de calcul](#)
Les règles de calcul sont un super ensemble d'artefacts de calcul, qui regroupent les sources, les destinations et les inducteurs.
- [Utilisation du récapitulatif du modèle détaillé Profitability](#)
L'écran Récapitulatif du modèle détaillé Profitability affiche des détails sur les informations système pour l'application sélectionnée et permet de modifier les préférences au niveau du modèle.
- [Enregistrement des données de modèle Profitability de détail](#)
Les applications Oracle Hyperion Profitability and Cost Management de détail vous permettent d'utiliser les tables de base de données existantes en tant que sources de données dans l'application, ce qui vous évite d'indiquer des données pour créer une toute nouvelle application.
- [Gestion des étapes Profitability de détail](#)
Dans les applications Oracle Hyperion Profitability and Cost Management de détail, le modèle ne comporte que deux étapes .
- [Utilisation des points de vue Profitability de détail](#)
Le point de vue (PDV) d'un modèle fournit une vue spécifique des informations du modèle en fonction d'une durée (comme une année), d'un statut, d'une période et d'un scénario.
- [Importation des tables intermédiaires Profitability de détail](#)
Vous pouvez saisir des données et des informations sur le modèle directement dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. Cependant, la saisie de données prend parfois beaucoup de temps.

A propos de la gestion des modèles

Les options de gestion des modèles permettent de construire la structure de niveau supérieur d'un modèle et de contrôler les préférences de modèle et les connexions .

- Depuis le récapitulatif du modèle, vous pouvez afficher des informations système et définir les préférences au niveau du modèle.
- Sous Enregistrement des données de modèle, mappez les tables existantes avec l'application.
- A partir des étapes, affectez les dimensions métier qui s'appliquent aux étapes source et de destination du modèle.
- Les points de vue (PDV) permettent de créer plusieurs versions d'un modèle, par exemple pour stocker des valeurs budgétées ou réelles, ou pour exécuter des scénarios mesurant l'impact de diverses modifications sur les bénéfices.

- Les tables intermédiaires d'import permettent d'exécuter des configurations d'import pour charger les informations sur le modèle, notamment les définitions d'inducteur, les sélections d'inducteur et les affectations, dans les applications Oracle Hyperion Profitability and Cost Management de détail.

Reportez-vous aux sections suivantes sur la gestion des modèles :

- [Utilisation des règles de calcul](#)
- [Utilisation du récapitulatif du modèle détaillé Profitability](#)
- [Enregistrement des données de modèle Profitability de détail](#)
- [Gestion des étapes Profitability de détail](#)
- [Utilisation des points de vue Profitability de détail](#)
- [Importation des tables intermédiaires Profitability de détail](#)

Utilisation des règles de calcul

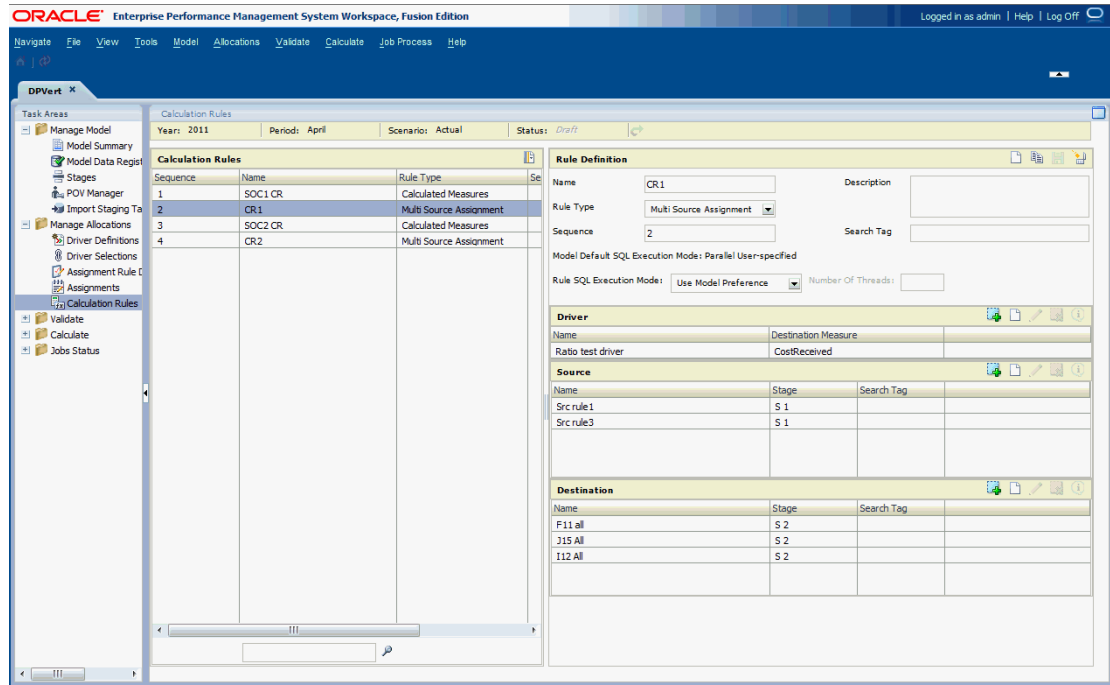
Les règles de calcul sont un super ensemble d'artefacts de calcul, qui regroupent les sources, les destinations et les inducteurs.

Les règles de calcul permettent d'utiliser les sources, les destinations et les inducteurs pour créer des allocations larges, en réservant des affectations individuelles pour créer des exceptions aux règles de calcul.

Le panneau d'informations Règles de calcul affichent des informations de base sur les règles et sert de point de contrôle pour l'affichage des informations sur la règle dans le volet Définition de règle de calcul. Il s'agit également du point de contrôle de la définition et de l'ordre d'exécution des règles de calcul.

L'écran Règles de calcul se compose de 3 zones :

- Barre du PDV : affiche le PDV actuellement sélectionné. Les règles de calcul sont propres à chaque PDV. Pour plus d'informations sur les PDV, reportez-vous à la section [Utilisation des points de vue Profitability de détail](#).
- Section Règles de calcul : affiche des informations de base sur les règles de calcul. Son ordre de tri par défaut (et utilisation principale) est par numéro de séquence de règle de calcul. Vous pouvez vérifier l'ordre des règles de calcul dans ce volet, mais également trier et filtrer sur les autres colonnes pour isoler les règles à des fins de vérification.
- Section Définition de règle : affiche la définition de la règle de calcul mise en surbrillance dans le volet Règles de calcul.



Ajout de règles de calcul

Le volet Définition de règle de calcul affiche tous les composants qui définissent la règle.

Pour ajouter une règle, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Règles de calcul**.
3. Dans la section Définition de la règle, cliquez sur Nouvelle règle de calcul et remplissez les champs suivants :
 - Dans **Nom**, entrez le nom de la règle de calcul.
 - Dans **Type de règle** sélectionnez l'une des valeurs suivantes :
 - Affectation multi-source : définit les allocations à partir de plusieurs sources vers plusieurs destinations ; doit contenir 1 à 5 règles d'affectation source, 1 à 5 règles d'affectation de destination et 1 inducteur.
 - Mesures calculées : définit les calculs mathématiques de base permettant de modifier les valeurs de mesure de destination ; doit contenir 1 à 5 règles d'affectation de destination et 1 à 5 inducteurs.
 - Affectation mono-source : exécute des affectations individuelles qui agissent en tant qu'exceptions à la règle multi-source ; doit contenir la priorité de la première et la dernière séquence d'inducteur ou sélectionner tous les inducteurs activés.
 - Dans **Séquence**, entrez une valeur numérique comprise entre 0 et 9 999.
 - Dans **Facultatif : Mode d'exécution SQL de règle**,
 - **Facultatif** : dans **Description**, saisissez une brève description de la règle.

- **Facultatif** : entrez une **balise de recherche** pour faciliter les recherches ultérieures de la règle.
4. Le **mode d'exécution SQL par défaut de modèle** est affiché. Utilisez le mode par défaut ou remplacez-le dans **Mode d'exécution SQL de règle**.
 5. Entrez l'un des éléments suivants dans la section **Inducteur** :
 - Pour les règles de calcul **Affectation multi-source** et **Mesures calculées** : Cliquez sur **Ajouter un inducteur** et sélectionnez l'inducteur existant, ou cliquez sur **Nouvel inducteur** pour créer un inducteur.
 - Pour la règle de calcul **Affectation mono-source** :
 - Dans **Priorité de la première séquence d'inducteur** et **Priorité de la dernière séquence d'inducteur**, entrez une valeur d'entier de priorité de séquence d'inducteur afin de créer une plage d'inducteurs
 - Sélectionnez **Sélectionner tous les inducteurs** pour couvrir tous les inducteurs
 6. Pour **Affectation multi-source**, dans la section **Source** :
 - Pour les règles d'affectation source existantes : cliquez sur **Ajouter une règle d'affectation source** et déplacez les règles d'affectation source existantes de la **liste disponible** vers la **liste sélectionnée**.
 - Pour les nouvelles règles d'affectation source : cliquez sur **Nouvelle règle d'affectation source**, puis sélectionnez-la.
 7. Pour les règles de calcul **Affectation multi-source** et **Mesures calculées**, dans la section **Destination** :
 - Pour les règles d'affectation de destination existantes : cliquez sur **Ajouter une règle d'affectation de destination** et déplacez les règles d'affectation de destination existantes de la **liste disponible** vers la **liste sélectionnée**
 - Pour les nouvelles règles d'affectation de destination : cliquez sur **Nouvelle règle d'affectation de destination**, puis sélectionnez-la.

 **Remarque :**

Pour les règles de calcul Mesures calculées, les règles d'affectation de destination avec les options Identique à la source doivent être filtrées à partir des règles d'affectation de destination disponibles.

8. Cliquez sur **Enregistrer**. La définition de règle apparaît dans la section **Règles de calcul**.

Modification des règles de calcul


Pour modifier une règle de calcul, procédez comme suit :

1. Dans **Règles de calcul**, sélectionnez une règle.
2. Dans **Définition de la règle**, modifiez les champs suivants :
 - Nom
 - Type de règle

- Séquence
 - Description
 - Balise de recherche
3. Dans **Inducteur** :
 - Pour les règles de calcul **Affectation multi-source** et **Mesures calculées** :
 - Modifiez l'inducteur sélectionné/ajoutez un inducteur : cliquez sur **Ajouter un inducteur** pour sélectionner un inducteur existant ou sur **Nouvel inducteur** pour créer un inducteur et le sélectionner
 - Modifiez l'inducteur sélectionné : cliquez sur **Modifier l'inducteur**
 - Enlevez un inducteur sélectionné : cliquez sur **Enlever l'inducteur sélectionné**
 - Pour la règle de calcul **Affectation mono-source** :
 - Modifiez les valeurs de priorité de séquence d'inducteur **Priorité de la première séquence d'inducteur** et **Priorité de la dernière séquence d'inducteur**
 - Modifiez l'état de l'option Sélectionner tous les inducteurs
 4. Dans **Source** pour la règle de calcul d'affectation **multi-source** :
 - Modifiez la règle d'affectation source sélectionnée/ajoutez une règle d'affectation source : cliquez sur **Ajouter une règle d'affectation source** pour sélectionner une règle d'affectation source existante ou sur **Nouvelle règle d'affectation source** pour en créer une et la sélectionner
 - Modifiez la règle d'affectation source sélectionnée : cliquez sur **Modifier la règle d'affectation source**
 - Enlevez la règle d'affectation source sélectionnée : cliquez sur **Enlever la règle d'affectation source sélectionnée**
 5. Dans **Destination** pour les règles de calcul **Affectation multi-source** et **Mesures calculées** :
 - Modifiez la règle d'affectation de destination sélectionnée/ajoutez une règle d'affectation de destination : cliquez sur **Ajouter une règle d'affectation de destination** pour sélectionner une règle d'affectation de destination existante ou sur **Nouvelle règle d'affectation de destination** pour en créer une et la sélectionner.
 - Modifiez la règle d'affectation de destination sélectionnée : cliquez sur **Modifier la règle d'affectation de destination**
 - Enlevez la règle d'affectation de destination sélectionnée : cliquez sur **Enlever la règle d'affectation de destination sélectionnée**
 6. Cliquez sur **Enregistrer la règle de calcul**.

Suppression de règles de calcul

Pour supprimer une règle de calcul, procédez comme suit :

1. Dans la section **Règles de calcul**, sélectionnez une règle.
2. Dans la section **Définition de la règle**, cliquez sur **Supprimer la règle de calcul** .
3. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression.

Copie de règles de calcul

Pour copier une règle de calcul, procédez comme suit :

1. Dans la section **Règles de calcul**, sélectionnez une règle.
2. Dans la section **Définition de la règle**, cliquez sur **Règle de calcul en double**



La boîte de dialogue Créer une règle de calcul en double apparaît.

3. Entrez le nom de la nouvelle règle de calcul.
4. Cliquez sur **OK**.

Utilisation du récapitulatif du modèle Profitability de détail

L'écran Récapitulatif du modèle détaillé Profitability affiche des détails sur les informations système pour l'application sélectionnée et permet de modifier les préférences au niveau du modèle.

Reportez-vous aux sections suivantes :

- [Onglet Informations système du modèle de détail](#)
- [Sélection du schéma de données de modèle de détail](#)

Onglet Informations système du modèle de détail

L'onglet Informations système de détail fournit des détails sur le modèle sélectionné, notamment la base de données relationnelle, les connexions Oracle Essbase, les utilisateurs autorisés et les composants système associés.

La plupart des informations système sont en lecture seule.

Pour accéder à l'onglet Informations système, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application de détail à afficher.
2. Dans Zones des tâches, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Récapitulatif du modèle**.

L'onglet Informations système apparaît.

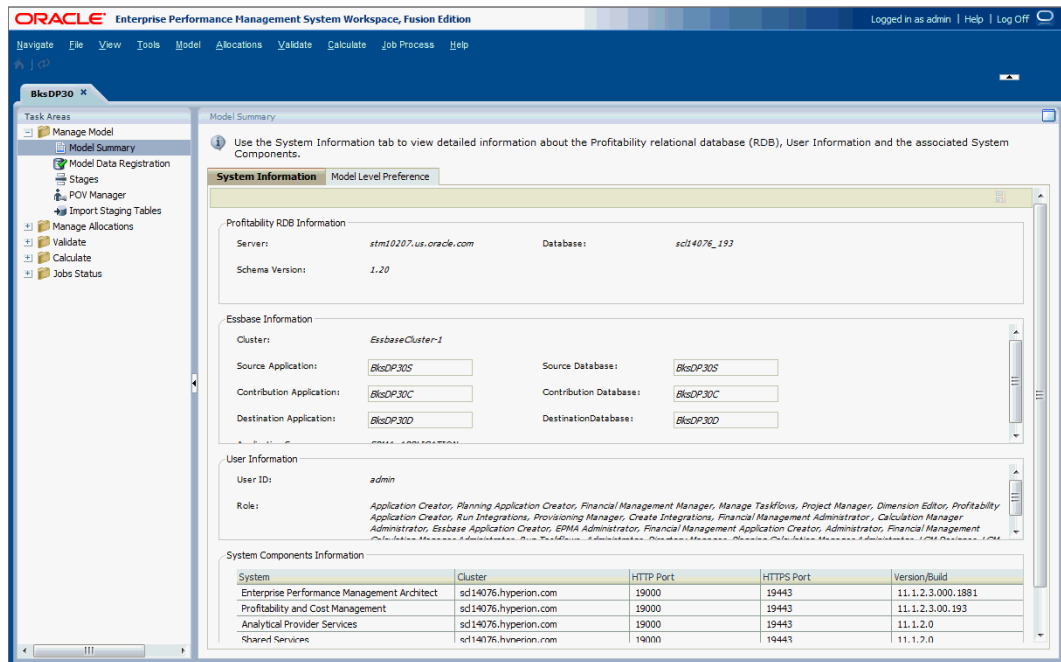


Tableau 17-1 Onglet Informations système

Zone d'onglet	Description
Informations sur RDB Profitability	Nom du serveur de base de données relationnelle (BDR) et de la base de données dans laquelle résident les données du modèle. La version du schéma utilisée avec l'application sélectionnée est également indiquée.
Informations sur Essbase	Noms d'application et de base de données Essbase pour les trois cubes de reporting facultatifs : Etape source, Contribution et Etape de destination. Reportez-vous à la section Gestion des bases de données Profitability de détail . Entrez ou modifiez les noms des applications et bases de données Essbase pour les cubes de reporting facultatifs.
Informations sur l'utilisateur	ID de l'utilisateur autorisé à accéder à la base de données Oracle Hyperion Profitability and Cost Management et tous les rôles de sécurité associés à cet utilisateur. Remarque : assurez-vous que cet utilisateur dispose d'un accès aux bases de données et à l'application. Reportez-vous au <i>Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management</i> .
Informations sur les composants système	Détails relatifs à chaque composant de l'installation, comme suit : <ul style="list-style-type: none"> • Système affiche le nom du composant Enterprise Performance Management. • Cluster affiche le nom du cluster ou serveur hébergeant ce composant. • Port HTTP affiche le port utilisé par le composant. • Port HTTPS affiche le port sécurisé utilisé par le composant, le cas échéant. • Version/Build affiche le numéro de version et de build pour le composant répertorié.

Vous pouvez trier la liste en cliquant sur l'en-tête de colonne. Les colonnes Système et Hôte sont triées par ordre alphabétique, tandis que les colonnes Ports et Version/Build sont triées par ordre numérique.

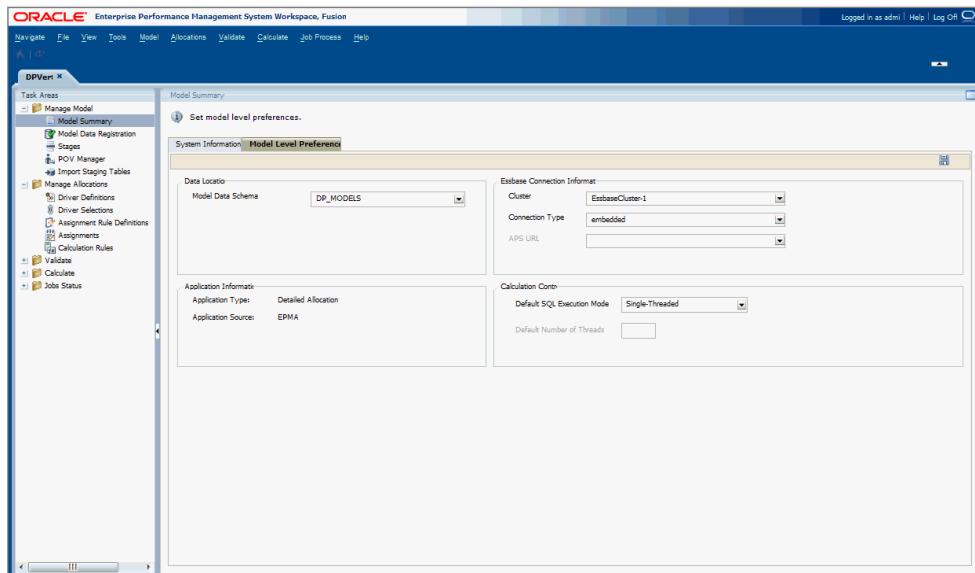
Sélection du schéma de données de modèle de détail

Utilisez l'onglet Préférences au niveau du modèle pour sélectionner le schéma de données de modèle à associer à l'application. Vous pouvez personnaliser l'application pour utiliser les préférences d'affichage. Les paramètres de l'onglet Préférence au niveau du modèle s'appliquent au modèle entier.

Cet onglet affiche également le type d'application Oracle Hyperion Profitability and Cost Management : De détail.

Pour définir les préférences au niveau du modèle, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Sous **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer le modèle**, **Récapitulatif du modèle**, puis l'onglet **Préférence au niveau du modèle**.



3. Sous **Préférences de modèle** dans l'onglet **Préférence au niveau du modèle**, sélectionnez le **schéma de données de modèle** à utiliser pour cette application Profitability and Cost Management de détail.
4. Sous **Informations de connexion à Essbase**, saisissez les informations de connexion à Oracle Essbase pour le modèle. Les informations requises sont présentées dans le [Tableau 1](#).

Tableau 17-2 Informations de connexion à Essbase

Paramètre	Action
Cluster	Sélectionnez le nom logique du serveur Essbase qui fournit la connexion aux bases de données Essbase. Ce nom peut pointer vers un serveur Essbase groupé ou non.
Type de connexion	Sélectionnez le type de connexion : <ul style="list-style-type: none"> • Incorporé • APS Reportez-vous au <i>Guide d'administration d'Oracle Hyperion Provider Services</i> .
URL APS	Option activée uniquement si le type de connexion sélectionné est APS Sélectionnez l'URL de l'APS qui représente l'application LWA (Logical Web Application) du serveur sur lequel Oracle Hyperion Provider Services est exécuté. Les serveurs APS disponibles sont enregistrés dans le registre Oracle Hyperion Shared Services lors de la configuration. Par défaut, l'APS URL est <code>http://localhost:13080/aps/JAPI</code> .

5. Sous **Informations sur l'application, Type d'application** et **Source d'application** apparaissent.

Type d'application est Allocation détaillée, et **Source d'application** est Géré ou Natif.

Le type et la source de l'application sont sélectionnés lorsque vous créez cette dernière dans la console des applications Profitability, et vous ne pouvez pas les modifier.

6. **Pour Oracle RDBMS uniquement** : sous Contrôle de calcul, sélectionnez le **mode d'exécution SQL par défaut** et entrez le **nombre de threads par défaut**. Les informations requises pour définir les contrôles de calcul sont décrites dans le [Tableau 2](#). Vous pouvez remplacer ces champs lors de la configuration de la définition de règle de calcul.

Tableau 17-3 Informations sur les contrôles de calcul

Mode d'exécution SQL par défaut	Description	Nombre de threads par défaut
Mise en parallèle automatique	Permet les opérations DML SQL parallèles ; Oracle détermine le degré de parallélisme.	Ce champ est désactivé dans l'interface utilisateur.

▲ Attention :

Oracle recommande d'utiliser ce paramètre uniquement avec l'aide d'un administrateur de base de données Oracle qualifié.

Tableau 17-3 (suite) Informations sur les contrôles de calcul

Mode d'exécution SQL par défaut	Description	Nombre de threads par défaut
Mise en parallèle définie par l'utilisateur	Permet les opérations DML SQL parallèles ; le degré de parallélisme est spécifié dans le champ Nombre de threads par défaut. <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>▲ Attention :</p> <p>Oracle recommande de discuter de cette option avec un administrateur de base de données Oracle qualifié avant de l'utiliser.</p> </div>	Ce champ, activé dans l'interface utilisateur, indique le degré maximal de parallélisme qu'Oracle utilise pour les opérations DML parallèles. Le nombre optimal de threads dépend des ressources (processeurs, mémoire, stockage et débit d'E/S) dont dispose Oracle RDBMS.
Monothread (valeur par défaut)	Les opérations DML SQL parallèles ne sont pas activées ; Oracle exécute les instructions DML SQL en mode monothread.	Ce champ est désactivé dans l'interface utilisateur.

7. Cliquez sur **Enregistrer** .

Enregistrement des données de modèle Profitability de détail

Les applications Oracle Hyperion Profitability and Cost Management de détail vous permettent d'utiliser les tables de base de données existantes en tant que sources de données dans l'application, ce qui vous évite d'indiquer des données pour créer une toute nouvelle application.

Pour utiliser efficacement les tables existantes, vous devez les mapper avec l'application Profitability and Cost Management de détail via le processus d'enregistrement de données de modèle. Vous pouvez enregistrer une table ou une vue de base de données à utiliser dans l'application, ou modifier ou supprimer un enregistrement existant.

▲ Attention :

Oracle recommande que l'enregistrement des données de modèle soit réalisé par un administrateur système ou de base de données expérimenté, étant au fait des concepts de base de données et ayant une bonne connaissance des données du modèle du client.

Un modèle Profitability de détail ne contient que deux étapes. La première étape requise dans l'enregistrement des tables consiste à sélectionner une dimension Mesures pour les étapes source et de destination. Seules les dimensions métier régulières ou génériques peuvent être utilisées en tant que dimension Mesures source

ou de destination pour l'application. En fonction de la structure des données d'entreprise, les dimensions Mesures des étapes source et de destination peuvent être identiques ou différentes.

- Toutes les tables d'étape source enregistrées et leurs tables de recherche jointes utilisent la dimension Mesures source.
- Toutes les tables d'étape de destination enregistrées et leurs tables de recherche jointes utilisent la dimension Mesures de destination.

Vous pouvez également enregistrer des vues qui ont été créées dans le schéma de données de modèle :

- Les tables d'étape source et les tables de recherche de toute vue peuvent être enregistrées
- Les tables d'étape de destination ne peuvent enregistrer que des vues simples pouvant être mises à jour et sans jointure.

▲ Attention :

Bien que les tables référencées par la vue puissent résider dans n'importe quel schéma, vous devrez émettre les autorisations de base de données nécessaires à partir de chaque table que vous souhaitez enregistrer dans le schéma du produit Profitability and Cost Management. Reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.

A l'aide de l'enregistrement des données de modèle, identifiez les tables qui seront affectées aux étapes source et de destination, et mappez les colonnes de ces tables avec les mesures et les dimensions définies pour l'application dans la console des applications Profitability. Au fur et à mesure que vous enregistrez chaque colonne, vous l'affectez à l'un des types suivants :

- Dimensions de PDV gérées : gérées via la console des applications Profitability.
- Dimensions gérées : gérées via la console des applications Profitability. Il s'agit des dimensions métier.
- Dimensions non gérées : dimensions qui ne sont pas gérées dans la console des applications Profitability, mais qui existent dans le schéma de données de modèle.
- Mesures : membres des dimensions Mesures source et de destination sélectionnées.
- Colonnes d'audit :
 - Audit : Dernière modification par
 - Audit : Dernière modification le

Les dimensions gérées et les dimensions de PDV gérées peuvent être mappées directement. Les dimensions non gérées sont des dimensions telles que des ID, des dates, des informations d'audit et des dimensions très volumineuses qui sont requises pour les allocations mais ne sont pas gérées par la console des applications Profitability. Elles doivent également être mappées de façon à être identifiées par le système. Vous pouvez accéder à ces colonnes dans les filtres de données des règles d'affectation de destination.

Les tables de recherche peuvent être jointes aux tables d'étape source ou de destination pour créer un "objet métier d'étape" logique développé pour inclure les colonnes de mesure et de dimension ou les valeurs qui ne sont pas disponibles directement dans la table d'étape

principale. L'administrateur Profitability and Cost Management doit configurer ces définitions de jointure dans l'enregistrement des données de modèle.

Reportez-vous aux sections suivantes :

- [Enregistrement des données de modèle](#)
- [Mapping des colonnes](#)
- [Jointure de tables de recherche](#)
- [Vérification du récapitulatif de l'enregistrement des données de modèle](#)

Enregistrement des données de modèle

La première étape requise dans l'enregistrement des tables consiste à sélectionner des dimensions Mesures pour les étapes source et de destination. Vous pouvez sélectionner la même mesure pour chaque étape ou sélectionner des mesures différentes pour chacune d'entre elles.

▲ Attention :

Une fois les mesures sélectionnées pour la source et la destination, elles ne peuvent plus être modifiées tant que les enregistrements des données de modèle ou les inducteurs existent. Pour sélectionner de nouvelles valeurs pour la mesure d'étape source ou la mesure d'étape de destination, vous devez supprimer tous les enregistrements et les inducteurs de l'application sélectionnée.

Si les mesures contiennent différents types de données (par exemple, une valeur d'effectif numérique et des valeurs monétaires), le rapport Flux par étapes peut fournir des résultats incorrects car les différents types de valeur ne peuvent pas être distingués correctement.

Pour obtenir des résultats corrects et garantir la précision des résultats sur la vue de flux par étapes, localisez les mesures de statistiques comme suit :

- Pour les tables source verticale et horizontale, placez toutes les mesures de statistiques dans une table de recherche jointe.
- Pour localiser les mesures statistiques directement dans la table source (verticale ou horizontale), créez une dimension appelée "Types de mesure source" et affectez le membre "entrée" à tous les membres de mesure non-statistique.

Reportez-vous aux sections suivantes pour créer et gérer des enregistrements :

- [Création d'un enregistrement des données de modèle](#)
- [Modification d'un enregistrement des données de modèle existant](#)
- [Copie d'un enregistrement des données de modèle existant](#)
- [Suppression d'un enregistrement des données de modèle existant](#)

Création d'un enregistrement des données de modèle

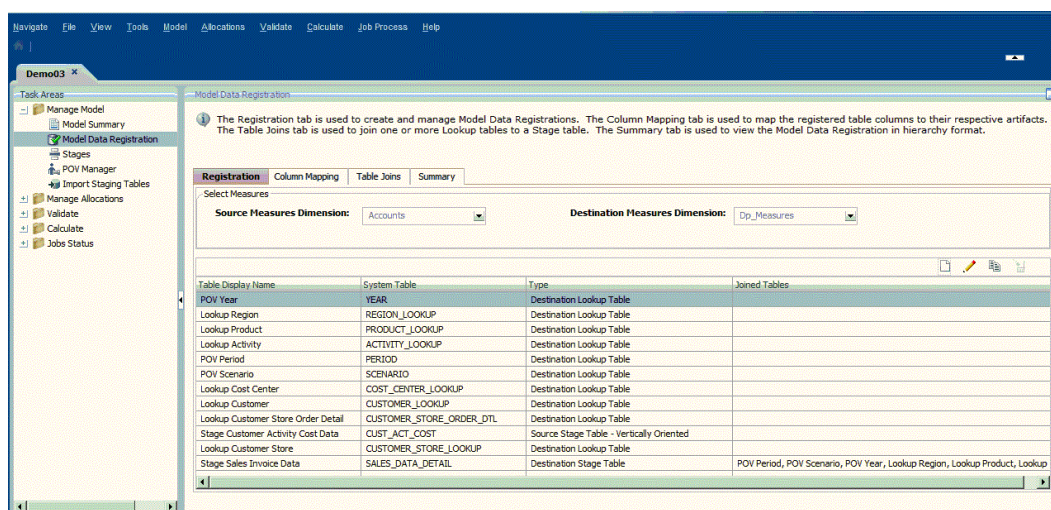
Vous devez spécifier la table externe à utiliser comme source de données pour l'application Profitability de détail, appliquer un nouveau nom de table et sélectionner le type de table à utiliser.

Les tables externes peuvent être orientées horizontalement ou verticalement. Pour les tables d'étape source, vous pouvez spécifier le type ou l'orientation voulu pour la table que vous enregistrez. Les tables de destination et de recherche ne peuvent pas être modifiées et sont présentées à l'horizontale uniquement.

Pour créer une table Enregistrement des données de modèle, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Enregistrement des données de modèle**.

L'écran Enregistrement des données de modèle apparaît.



3. Dans l'onglet **Enregistrement**, sous **Sélectionner les mesures**, sélectionnez une dimension Mesures dans les listes déroulantes **Dimension Mesures source** et **Dimension Mesures de destination**.


Vous pouvez sélectionner la même dimension Mesures pour chaque étape ou sélectionner des dimensions Mesures différentes pour chacune d'entre elles.

- Toutes les tables d'étape source enregistrées et leurs tables de recherche jointes utilisent la dimension Mesures source.
- Toutes les tables d'étape de destination enregistrées et leurs tables de recherche jointes utilisent la dimension Mesures de destination.

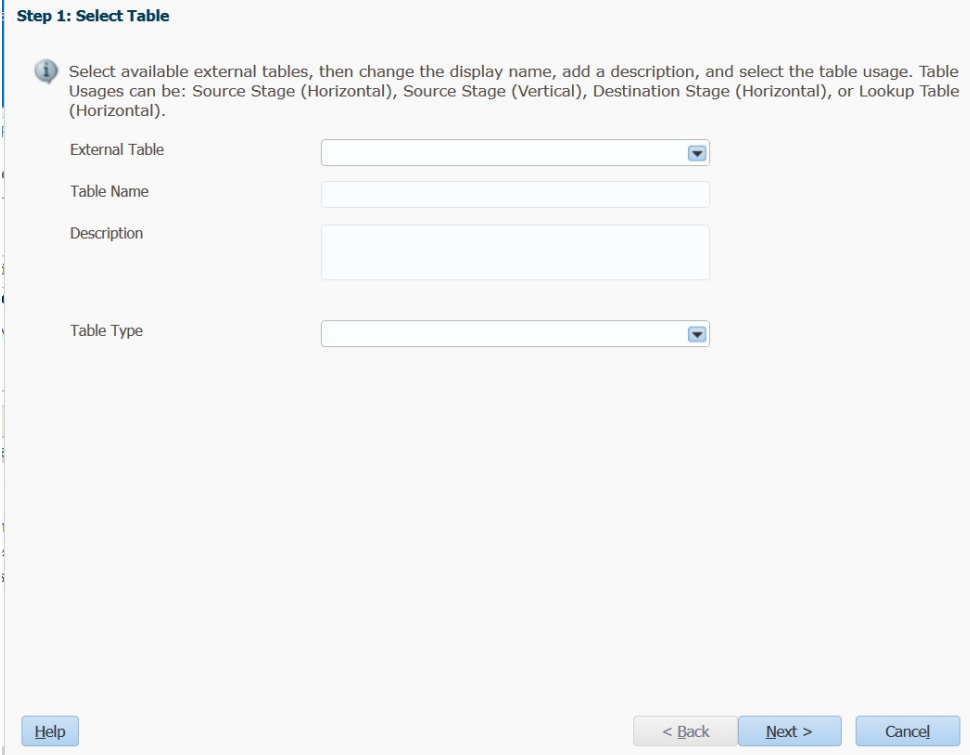
Seules les dimensions métier peuvent être utilisées en tant que dimensions Mesures source ou de destination. Vous ne pouvez pas utiliser de dimension Alias, d'attribut ou non gérée.

Attention :

Une fois les mesures sélectionnées pour les étapes source et de destination, elles ne peuvent plus être modifiées tant que les enregistrements des données de modèle ou les inducteurs existent.

4. Dans l'onglet **Enregistrement**, cliquez sur **Ajouter une nouvelle table**. 

L'assistant Etape 1 : Sélectionner une table apparaît.



Step 1: Select Table

Select available external tables, then change the display name, add a description, and select the table usage. Table Usages can be: Source Stage (Horizontal), Source Stage (Vertical), Destination Stage (Horizontal), or Lookup Table (Horizontal).

External Table

Table Name

Description

Table Type

Help < Back Next > Cancel

5. Dans **Table externe**, sélectionnez le nom de la table ou de la vue existante que vous souhaitez utiliser comme source de données. Cette liste affiche toutes les tables externes pour lesquelles l'utilisateur dispose d'un accès en lecture ou en écriture.

Enregistrez les tables et les colonnes dont le nom ne comporte que des majuscules, des chiffres et les caractères "_" ou "\$". Les tables ou les colonnes dont le nom n'est pas valide n'apparaissent pas pour la sélection.

6. Dans **Nom de la table**, entrez un nom convivial pour la table enregistrée.
7. **Facultatif** : saisissez une brève description de la finalité ou du contenu de la table.
8. Dans **Type de table**, sélectionnez le type de table et l'orientation de la table à enregistrer :
- Table intermédiaire source - Orientée horizontalement : les mesures sont stockées dans des colonnes séparées sur la table, avec une colonne pour chaque mesure distincte.

- Table intermédiaire source - Orientée verticalement : les valeurs des mesures sont stockées dans des lignes séparées de la table, avec une valeur de mesure dans une colonne et son identification dans la colonne de dimension Mesures.
- Table intermédiaire de destination
- Table de recherche source
- Table de recherche de destination

Remarque :

Les types de table de consultation disponibles dépendent de la dimension Mesures sélectionnée dans l'onglet **Enregistrement**. Si deux dimensions Mesures distinctes sont enregistrées, deux options Type de table sont disponibles (Table de recherche source et Table de recherche de destination).

Si les mêmes dimensions Mesures sont sélectionnés, une seule option est disponible pour le type de table (Table de recherche).

9. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran Etape 2 : Sélectionner des colonnes apparaît.

Step 2: Select Columns






 Select the columns you wish to use by moving them from the Available Columns to the Selected Columns. Only columns that adhere to our naming conventions, ones that contain no spaces and have letters that are either all upper case or all lower case (no mixed case) will appear in the Available Columns shuttle.

Table Details

Table Name: Accounts	Table Type: Source Stage Table - Horizontally Oriented
External Table: MM1_DESTINATION	Measures Dimension: FinElement

<p>Available Columns</p> <ul style="list-style-type: none"> COST_RECEIVED F_MEM_ID G_MEM_ID H_MEM_ID I_MEM_ID J_MEM_ID MODIFIED_BY MODIFIED_DATE PERIOD PROD_VOLUME QUANTITY SCENARIO SOC1_RESULTS SOC2_RESULTS 	  	<p>Selected Columns</p>
--	---	--------------------------------

[Help](#)
[< Back](#)
[Next >](#)
[Cancel](#)

10. Sous **Colonnes disponibles**, sélectionnez les colonnes de la table que vous enregistrez à utiliser dans la table finale, puis cliquez sur la flèche Ajouter  pour déplacer les sélections vers la liste **Colonnes sélectionnées**.

Vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes à la fois dans la liste :

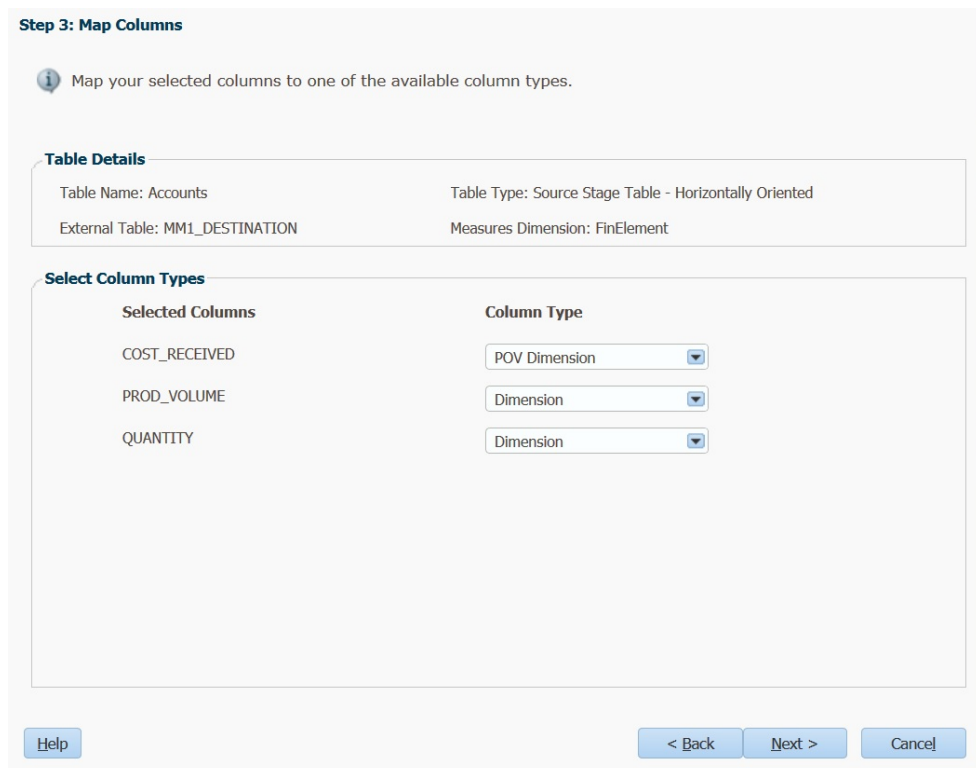
- Pour sélectionner une plage de colonnes, appuyez sur la touche **Maj** et sélectionnez la première et la dernière colonnes de la plage.
- Pour sélectionner plusieurs colonnes non contiguës, appuyez sur la touche **Ctrl** et sélectionnez chaque colonne dans la liste.

 **Remarque :**

Enregistrez les tables et les colonnes dont le nom ne comporte que des majuscules, des chiffres et les caractères "_" ou "\$". Les tables ou les colonnes dont le nom n'est pas valide n'apparaissent pas pour la sélection.

11. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran Etape 3 : Mapper les colonnes apparaît ; il contient des informations sur la table sélectionnée.



Step 3: Map Columns


 Map your selected columns to one of the available column types.

Table Details

Table Name: Accounts	Table Type: Source Stage Table - Horizontally Oriented
External Table: MM1_DESTINATION	Measures Dimension: FinElement

Select Column Types

Selected Columns	Column Type
COST_RECEIVED	POV Dimension
PROD_VOLUME	Dimension
QUANTITY	Dimension

[Help](#) [< Back](#) [Next >](#) [Cancel](#)

12. Sous **Sélectionner les types de colonne**, mappez les **colonnes sélectionnées** avec les types de colonne disponibles :

- Dimension de PDV
- Dimension

- Dimension non gérée
- Mesure
- Audit : Dernière modification par
- Audit : Dernière modification le

13. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran Etape 4 : renommer les colonnes spéciales apparaît et affiche les dimensions d'audit et non gérées, telles que les ID, les dates, l'audit, etc. Si vous ne disposez d'aucune dimension non gérée ou d'audit, la liste est vide.

Step 4: Rename Special columns


 Assign Display Names for any audit columns and unmanaged dimension columns.

Table Details

Table Name: Accounts	Table Type: Source Stage Table - Horizontally Oriented
External Table: MM1_DESTINATION	Measures Dimension: FinElement

Rename Special Columns

Selected Columns	Column Type	Column Name

14. **Facultatif** : entrez le nouveau nom convivial à associer aux dimensions non gérées et d'audit précédemment sélectionnées sous **Nom de la colonne**. Ces noms rendent les dimensions plus faciles à utiliser.

15. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran Etape 5 : mapper et renommer les colonnes de dimension apparaît.

Step 5: Map and Rename Dimension columns


 Assign dimension columns to predefined modeling or POV dimensions.

Table Details

Table Name: Accounts	Table Type: Source Stage Table - Horizontally Oriented
External Table: MM1_DESTINATION	Measures Dimension: FinElement

Select Predefined Dimension

Selected Columns	Dimension/POV	Column Name
COST_RECEIVED	Period	Period
PERIOD	B	B
QUANTITY	DestinationResults	DestinationResults

[Help](#) [< Back](#) [Next >](#) [Cancel](#)

16. Sous **Dimension/PDV**, mappez toutes les colonnes définies en tant que PDV gérés ou dimensions gérées avec des dimensions existantes. La dimension/le PDV sélectionné est automatiquement affiché sous **Nom de la colonne**. Vous pouvez modifier cette valeur, si nécessaire.

17. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran Etape 6 : Mapper et renommer les colonnes de mesure apparaît.

Step 6: Map and Rename Measure columns


 For columns of type Measure, select the actual Measure Member for each row

Table Details

Table Name: Accounts	Table Type: Source Stage Table - Horizontally Oriented
External Table: MM1_DESTINATION	Measures Dimension: FinElement

Select Measures

Selected Columns	Measure	Column Name

Help < Back Finish Cancel


18. Sous **Mesure**, pour les colonnes de type Mesure, sélectionnez le membre Mesure réel pour chaque ligne. La mesure sélectionnée est automatiquement affichée sous **Nom de la colonne**. Vous pouvez modifier cette valeur, si nécessaire.

19. Cliquez sur **Terminer**.

La table est enregistrée et affichée dans la liste des tables enregistrées dans l'onglet **Enregistrement**.

Modification d'un enregistrement des données de modèle existant

Pour modifier une table Enregistrement des données de modèle existante, procédez comme suit :


1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Enregistrement des données de modèle**.
3. Dans l'onglet **Enregistrement**, sélectionnez la table à modifier et cliquez sur **Modifier la table** .
4. **Facultatif** : sur l'écran **Sélectionner une table**, modifiez des informations sur cette table, y compris le nom de la table et la description, puis cliquez sur **Suivant**.

La sélection de table externe et le type de table ne peuvent pas être modifiés.

5. **Facultatif** : sur l'écran **Sélectionner des colonnes**, modifiez la sélection de colonnes à l'aide des flèches Ajouter et Supprimer afin de déplacer les sélections vers **Colonnes sélectionnées**.
Vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes à la fois dans la liste :
 - Pour sélectionner une plage de colonnes, appuyez sur la touche **Maj** et sélectionnez la première et la dernière colonnes de la plage.
 - Pour sélectionner plusieurs colonnes non contiguës, appuyez sur la touche **Ctrl** et sélectionnez chaque colonne dans la liste.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. **Facultatif** : dans l'écran **Mapper les colonnes**, modifiez le mapping des colonnes nouvellement sélectionnées avec les types de colonnes disponibles, puis cliquez sur **Suivant**.
8. **Facultatif** : sur l'écran Renommer les colonnes spéciales, modifiez les colonnes non gérées qui viennent d'être sélectionnées, puis cliquez sur **Suivant**.
9. **Facultatif** : sur l'écran **Mapper et renommer les colonnes de dimension**, modifiez les dimensions ou les PDV sous **Dimension/PDV** ou **Nom de la colonne**, puis cliquez sur **Suivant**.
10. **Facultatif** : sur l'écran **Mapper et renommer les colonnes de mesure**, sous **Mesure**, pour les colonnes de type Mesure, modifiez le membre Mesure réel de n'importe quelle ligne, puis cliquez sur **Terminer**.
Les modifications apportées à la table sont enregistrées.
11. Cliquez sur **Terminer**.

Copie d'un enregistrement des données de modèle existant

Pour copier une table Enregistrement des données de modèle existante afin de créer un enregistrement des données de modèle, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans Zones des tâches, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Enregistrement des données de modèle**.
3. Dans l'onglet **Enregistrement**, sélectionnez la table que vous voulez copier, puis cliquez sur **Table dupliquée** .

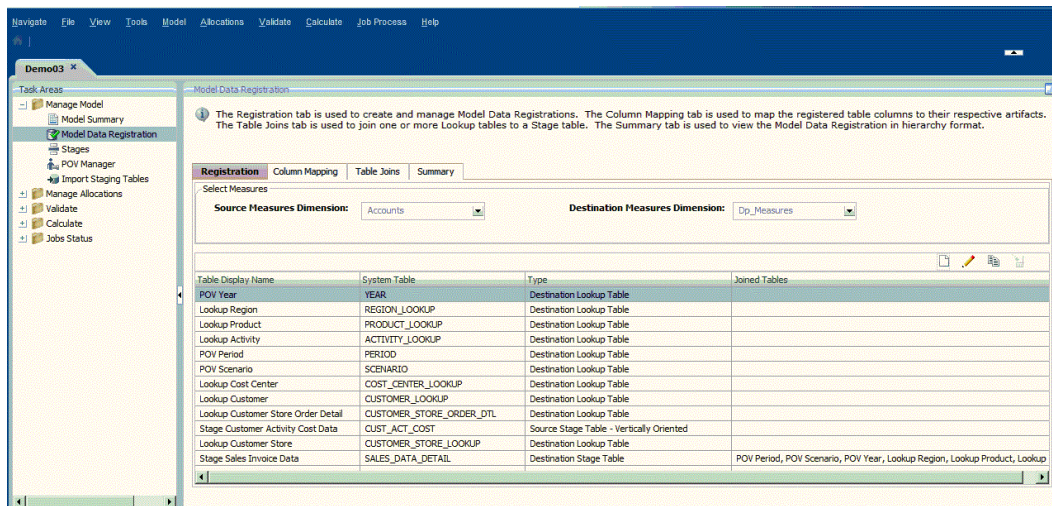



4. Dans la boîte de dialogue Créer une table dupliquée, entrez le nom de la nouvelle table, puis cliquez sur **OK**.

Suppression d'un enregistrement des données de modèle existant

Pour supprimer une table Enregistrement des données de modèle existante, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer, Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans Zones des tâches, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Enregistrement des données de modèle**.



3. Dans l'onglet **Enregistrement**, sélectionnez la table que vous souhaitez supprimer et cliquez sur **Supprimer la table** .
4. Une fois la boîte de dialogue de confirmation "Vous êtes sur le point de supprimer la table sélectionnée. Voulez-vous continuer ?" affichée, confirmez la suppression.
Les informations d'enregistrement des données de modèle pour la table sélectionnée sont supprimées.

Mapping des colonnes

L'onglet Mapping de colonne permet de mapper des colonnes de table enregistrées avec leurs dimensions respectives dans la table sélectionnée.

Reportez-vous aux sections suivantes :

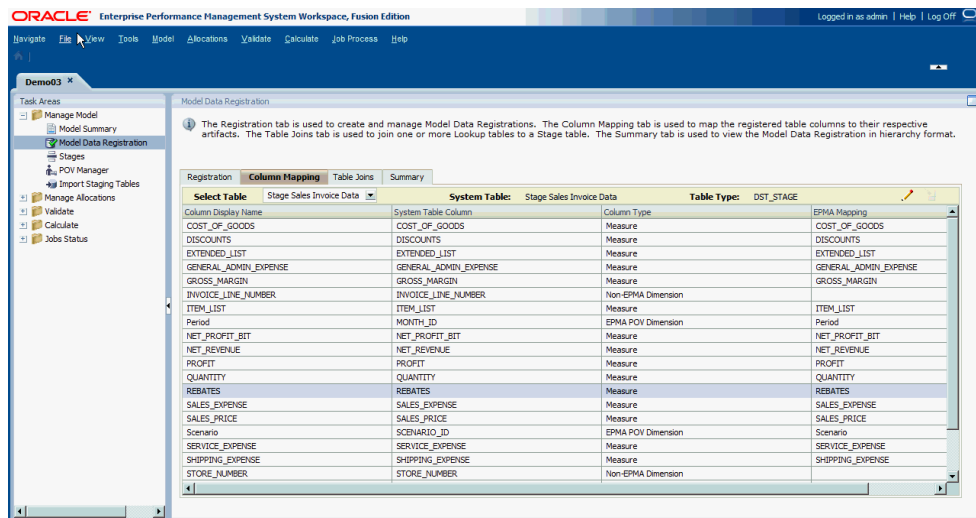
- [Affichage des mappings de colonne](#)
- [Modification des mappings de colonne](#)
- [Suppression des mappings de colonne](#)

Affichage des mappings de colonne

Pour afficher des mappings de colonne, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer, Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Enregistrement des données de modèle**.
3. Sélectionnez l'onglet **Mapping de colonne**.
4. Pour **Sélectionner une table**, sélectionnez la table d'étape dont vous souhaitez afficher le mapping de colonne.


La table système et le type de table associés sont affichés.



5. Vérifiez les mappings de colonne :
 - **Nom d'affichage de la colonne** affiche le nom d'affichage affecté à la colonne.
 - **Colonne de table système** affiche le nom de la colonne pour la table système sélectionnée.
 - **Type de colonne** affiche le type avec lequel la colonne a été mappée :
 - Dimension de PDV
 - Dimension
 - Dimension non gérée
 - Mesure
 - Audit : Dernière modification par
 - Audit : Dernière modification le
 - **Mapping de dimension** affiche les dimensions ou les membres de dimension auxquels la colonne est mappée.


Modification des mappings de colonne

Pour modifier les mappings de colonne, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez une application.
2. Dans **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Enregistrement des données de modèle**.
3. Sélectionnez l'onglet **Mapping de colonne**.
4. Dans **Sélectionner une table**, sélectionnez la table d'étape dont vous souhaitez modifier le mapping de colonne.
5. Sélectionnez une colonne, puis cliquez sur **Modifier le mapping de colonne** .
6. Dans la boîte de dialogue **Renommer les colonnes spéciales**, sous **Nom de la colonne**, modifiez le nom de la colonne pour chaque dimension à modifier, puis cliquez sur **Suivant**. Si l'application ne contient pas de dimensions non gérées, cet écran est vide.
7. Dans la boîte de dialogue **Mapper et renommer les colonnes de dimension**, sous **Nom de la colonne**, modifiez chaque nom de colonne nécessaire, puis cliquez sur **Suivant**.
Sous Dimension/PDV, vous pouvez modifier la dimension sélectionnée, si besoin.
8. Dans la boîte de dialogue **Mapper et renommer les colonnes de mesure**, sous **Mesure**, sélectionnez le membre à utiliser pour chaque colonne, puis cliquez sur **Terminer**.
Toutes les modifications apportées aux colonnes sont appliquées.

Suppression des mappings de colonne

Pour supprimer des mappings de colonne, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
 2. Dans Zones des tâches, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Enregistrement des données de modèle**.
 3. Sélectionnez l'onglet **Mapping de colonne**.
 4. Sous **Sélectionner une table**, sélectionnez la table d'étape dont vous souhaitez supprimer le mapping de colonne.
La table système et le type de table associés sont affichés.
 5. Sous **Nom d'affichage de la colonne**, sélectionnez le nom de la colonne qui contient le mapping à supprimer et cliquez sur **Supprimer le mapping de colonne** .
- Le mapping de la colonne sélectionnée est supprimé.

Jointure de tables de recherche

Il peut arriver qu'une table d'étape désignée en tant que table source ne fournisse pas assez de détails annexes dans la table. Les tables de recherche sont des tables client existantes qui peuvent être jointes à une table source ou de destination pour étendre le contenu de cette table d'étape, fournissant ainsi des informations ou des données supplémentaires.

Vous pouvez joindre une table à une table intermédiaire si elles utilisent la même liste des mesures et la même dimension Mesure. Par exemple, une table peut être une table de

recherche source si des colonnes sont mappées avec une valeur de membre de la dimension Mesure source.

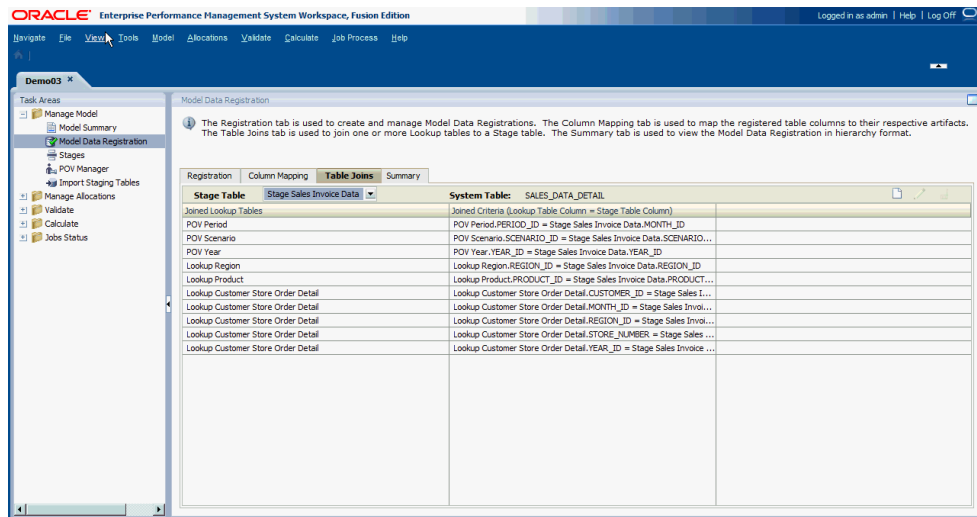
Chaque table de recherche accroît les temps de traitement et de calcul pour la table d'étape sélectionnée. Plus les tables de recherche impliquées dans le calcul sont nombreuses, plus le temps de traitement est long. Les tables de recherche n'ont pas toutes besoin d'être impliquées dans un calcul. Par exemple, vous pouvez avoir 10 tables jointes à la table d'étape, mais si un inducteur utilise uniquement trois de ces tables, le traitement affecte uniquement ces trois tables.

Jointure de tables avec une table de recherche

Pour joindre des tables à une table de recherche, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans Zones des tâches, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Enregistrement des données de modèle**.
3. Sélectionnez l'onglet **Jointures de tables**.
4. Dans **Table d'étape**, sélectionnez la table d'étape à laquelle joindre la table de recherche.

La liste des tables actuellement jointes à la table d'étape apparaît.



5. Cliquez sur **Créer une jointure de table** .

Step 1: Select Lookup Table

i Table Joins will allow you to join one or more Lookup Tables to a Stage Table to get access to the Lookup Table details. Select a Lookup Table to join to the Stage Table.

Table Details

Stage Table Name: Stage Sales Invoice Data **Table Type:** Destination Stage Table

External Table: SALES_DATA_DETAIL **Measures Dimension:** Dp_Measures

Available Lookup Tables

Lookup Table Lookup Activity ▾

< Back Next > Cancel

6. Dans l'assistant **Sélectionner une table de recherche**, sous **Tables de recherche disponibles**, dans la liste déroulante **Table de recherche**, sélectionnez la table de recherche que vous souhaitez joindre à la table d'étape sélectionnée, puis cliquez sur **Suivant**.

Step 2: Join Lookup Table to Stage Table


 Join the Stage Table to the Lookup Table by selecting the corresponding Join columns for each table selected in the prior steps. Use the optional Create/Delete buttons to add another join condition for the selected Stage/Lookup tables.



Table Details

Stage Table Name: Stage Sales Invoice Data	Table Type: Destination Stage Table
External Table: SALES_DATA_DETAIL	Measures Dimension: Dp_Measures
Lookup Table Name: Lookup Activity	Table Type: Destination Lookup Table
External Table: ACTIVITY_LOOKUP	

Join Details


Stage Table and Columns	=	Lookup Table and Columns
<input type="checkbox"/> Stage Sales Invoice 	=	Lookup Activity

< Back
Finish
Cancel

7. Dans l'assistant **Joindre une table de recherche à une table intermédiaire**, sous **Joindre les détails**, cliquez sur **Ajouter une nouvelle condition**  pour ajouter une jointure de table à la table intermédiaire.
8. Dans **Table intermédiaire et colonnes**, sélectionnez une colonne de table intermédiaire, puis sélectionnez une colonne de table de recherche sous **Table de recherche et colonnes**.
9. **Facultatif** : sous **Joindre les détails**, sélectionnez une condition de jointure et cliquez sur **Enlever la condition**  pour enlever la condition sélectionnée.
10. Cliquez sur **Terminer**.

Modification des jointures de table de recherche

Pour modifier les jointures de table, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans Zones des tâches, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Enregistrement des données de modèle**.
3. Sélectionnez l'onglet **Jointures de tables**.
4. Dans **Table d'étape**, sélectionnez la table d'étape à laquelle joindre la table de recherche.
La liste des tables actuellement jointes à la table d'étape apparaît.
5. Cliquez sur **Modifier une jointure de table** .

6. Dans l'assistant **Sélectionner la table de recherche**, vérifiez la table de recherche sélectionnée, puis cliquez sur **Suivant**.
7. **Facultatif** : dans l'assistant **Joindre une table de recherche à une table intermédiaire**, sous **Joindre les détails**, modifiez les sélections pour la table intermédiaire et les colonnes ou l'option **Table de recherche et colonnes** associée, si applicable.
8. Cliquez sur **Terminer**.


Suppression des jointures de table de recherche

Pour supprimer les tables jointes, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer, Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans Zones des tâches, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Enregistrement des données de modèle**.
3. Sélectionnez l'onglet **Jointures de tables**.
4. Dans **Table d'étape**, sélectionnez la table d'étape dont vous souhaitez supprimer l'association à une table de recherche.

La liste des tables actuellement jointes à la table d'étape apparaît.

5. Sous **Tables de recherche jointes**, sélectionnez les critères joints pour lesquels vous voulez supprimer la table intermédiaire.

6. Cliquez sur **Supprimer une jointure de table**  pour supprimer les critères joints sélectionnés de la table intermédiaire.

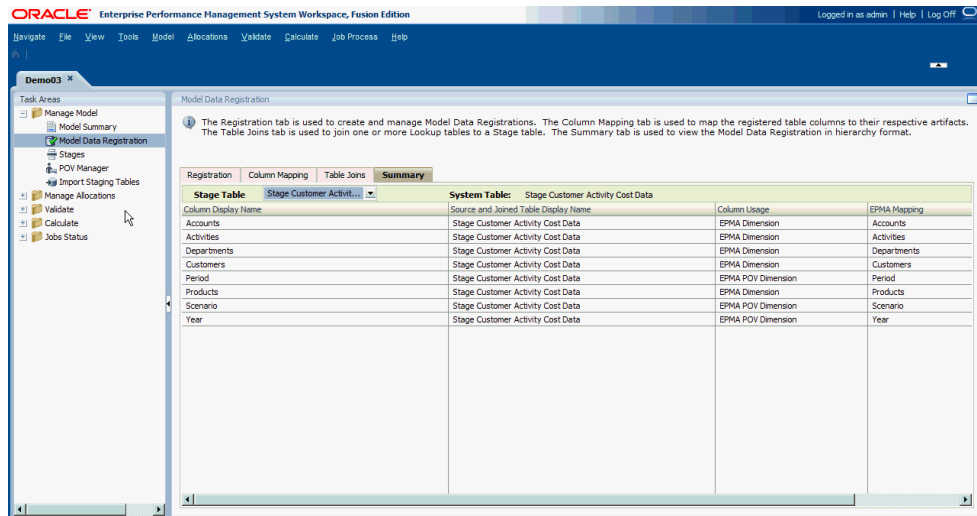
Les critères joints disparaissent de la liste.

Vérification du récapitulatif de l'enregistrement des données de modèle

Utilisez l'onglet Récapitulatif de l'écran Enregistrement des données de modèle pour afficher les informations détaillées sur une table d'étape source ou de destination complète, y compris le mapping et les tables de recherche associés.

Pour afficher le récapitulatif de la table d'étape, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer, Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Enregistrement des données de modèle**.
3. Sélectionnez l'onglet **Récapitulatif**.



4. Pour **Table d'étape**, sélectionnez la table d'étape dont vous souhaitez afficher les détails dans la liste des tables d'étape enregistrées.
L'écran contient des détails sur la table sélectionnée.
5. Vérifiez les détails relatifs à la table sélectionnée dans l'onglet Récapitulatif :
 - **Nom d'affichage de la colonne** affiche le nom affecté à la colonne.
 - **Nom d'affichage des tables source et jointe** affiche le nom de la table affectée à la source ainsi que ses tables jointes associées.
 - **Utilisation de la colonne** affiche le type avec lequel la colonne a été mappée :
 - Dimension de PDV
 - Dimension
 - Dimension non gérée
 - Mesure
 - Audit : Dernière modification par
 - Audit : Dernière modification le
 - **Mapping de dimension** affiche les dimensions ou les membres de dimension auxquels la colonne est mappée.

Gestion des étapes Profitability de détail

Dans les applications Oracle Hyperion Profitability and Cost Management de détail, le modèle ne comporte que deux étapes .

- L'étape source doit être des dimensions gérées, peut contenir jusqu'à cinq dimensions gérées et peut provenir d'une table intermédiaire source orientée verticalement ou horizontalement dans l'écran Enregistrement des données de modèle. L'une des cinq dimensions d'étape source doit être la dimension Mesures source identifiée au début de l'enregistrement de table.
- L'étape de destination peut contenir jusqu'à 25 dimensions métier régulières gérées par Profitability and Cost Management, mais doit provenir d'une table

intermédiaire de destination orientée horizontalement dans l'écran Enregistrement des données de modèle.

 **Remarque :**

Les dimensions non gérées ne peuvent pas être définies en tant que dimensions d'étape. Elles peuvent être utilisées par l'étape de destination, mais uniquement dans les filtres de données de règle d'affectation d'étape de destination.

Lorsque vous créez une application dans la console des applications Profitability et la déployez vers Profitability and Cost Management, utilisez l'écran Etapes pour créer l'étape source (étape 1) et l'étape de destination (étape 2). Dans les applications Profitability de détail, les étapes source et de destination ont des caractéristiques, des exigences et des validations différentes. Toutefois, ces étapes ne peuvent pas servir à la fois de source et de destination. Ces étapes ne peuvent pas servir à la fois de source et de destination.

Une fois les deux étapes configurées, vous ne pouvez pas ajouter de nouvelle étape après l'enregistrement des données de modèle, à moins de supprimer une étape. Reportez-vous à la section [Suppression des étapes de modèle Profitability de détail](#).

Reportez-vous aux procédures suivantes :

- [Ajout d'étapes de modèle Profitability de détail](#)
- [Modification des étapes de modèle Profitability de détail](#)
- [Suppression des étapes de modèle Profitability de détail](#)

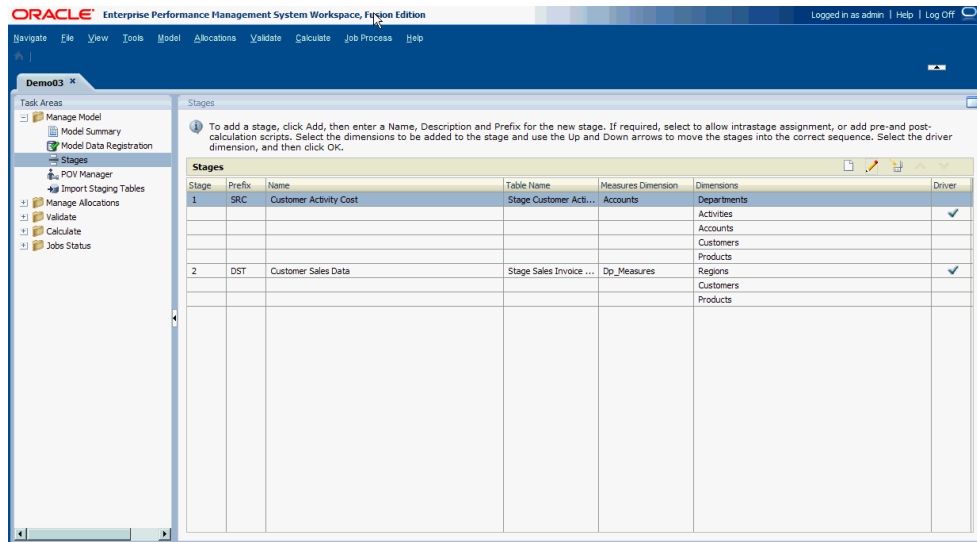
Ajout d'étapes de modèle Profitability de détail

Seules deux étapes peuvent exister dans un modèle Profitability de détail.

Cette option n'est pas disponible si ces deux étapes existent déjà.

Pour ajouter des étapes de modèle, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Etapes**.




La fenêtre Etapes fournit les informations suivantes sur l'étape sélectionnée :

- **Etape** : ordre de l'étape. L'ordre de l'étape détermine s'il s'agit de l'étape source ou de destination.
- **Préfixe** : préfixe de l'étape saisi lors de sa création. Sa valeur peut indiquer si l'étape est la source (SRC) ou la destination (DST).

Remarque :

Les préfixes n'ont aucune incidence sur l'identification des données source ou de destination. L'étape 1 est toujours l'étape source, tandis que l'étape 2 est toujours l'étape de destination.

- **Nom** présente le nom affecté à l'étape, et identifie généralement la fonction ou le processus métier de l'étape, tel que Customer Activity Cost ou Customer Sales Data.
 - **Nom de la table** est le nom d'affichage affecté à la table enregistrée.
 - **Dimension Mesures** affiche la dimension Mesures sélectionnée pour l'étape lors de l'enregistrement des données de modèle.
 - **Dimensions** présente les dimensions incluses dans l'étape.
 - La dimension d'**inducteur** sélectionnée pour l'étape est signalée par une coche.
3. Si deux étapes n'existent pas déjà, cliquez sur **Ajouter une étape** .
- La boîte de dialogue Etape apparaît.

Stage

Name:

Description:

Prefix:


Table Name:

Measures Dimension: Accounts

Stage Dimensions



Order	Dimension	Driver
1	Departments	<input type="radio"/>
2	Activities	<input checked="" type="radio"/>
3	Accounts	<input type="radio"/>
4	Customers	<input type="radio"/>
5	Products	<input type="radio"/>

Help OK Cancel

4. Entrez les informations suivantes pour l'étape :
 - Saisissez le **nom** affecté à l'étape. Le nom identifie généralement la fonction ou le processus métier de l'étape, tel que Customer Activity Cost ou Customer Sales Data.
 - Sélectionnez le **préfixe** à indiquer, par exemple, si l'étape est la source (SRC) ou la destination (DST).
 - **Facultatif** : entrez une brève description de l'objectif ou du contenu de l'étape.
 - Sélectionnez le **nom de table** affecté lors de l'enregistrement des données de modèle.
 - Sous **Dimension Mesures**, vérifiez la dimension Mesures associée à l'étape sélectionnée lors de l'enregistrement des données de modèle.
5. Sous **Dimensions de l'étape**, cliquez sur **Ajouter**  pour ajouter une dimension à l'étape.

 **Remarque :**

Lors de l'ajout de dimensions pour l'étape sélectionnée, vous devez également ajouter la dimension Mesures source définie lors de l'enregistrement des données de modèle en tant que dimension pour l'étape source. N'incluez pas la dimension Mesures de destination dans la définition de l'étape de destination.

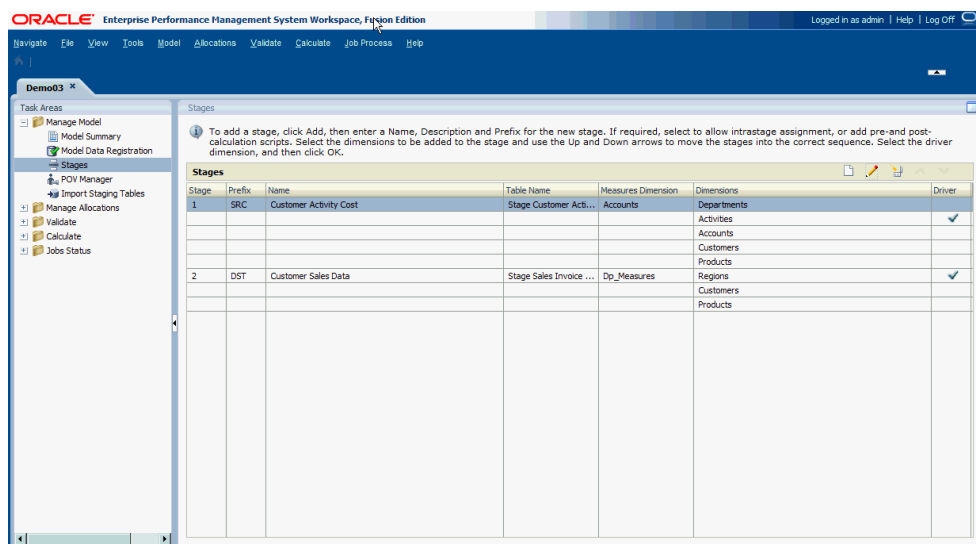
6. Répétez l'étape 5 pour ajouter chaque dimension à l'étape sélectionnée. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 dimensions pour une étape source et jusqu'à 25 dimensions pour une étape de destination.
7. **Facultatif** : sous **Ordre**, sélectionnez une dimension pour activer les flèches Haut  et Bas  pour déplacer la dimension vers le haut ou vers le bas et les mettre dans le bon ordre. Déplacez toutes les dimensions à l'aide des flèches.
8. Sous **Inducteur**, sélectionnez la dimension qui est l'inducteur de l'étape sélectionnée. L'inducteur désigné est signalé par une coche.
9. Cliquez sur **OK**.

Modification des étapes de modèle Profitability de détail

Vous pouvez facilement modifier les étapes du modèle.


Pour modifier les étapes du modèle, procédez comme suit :

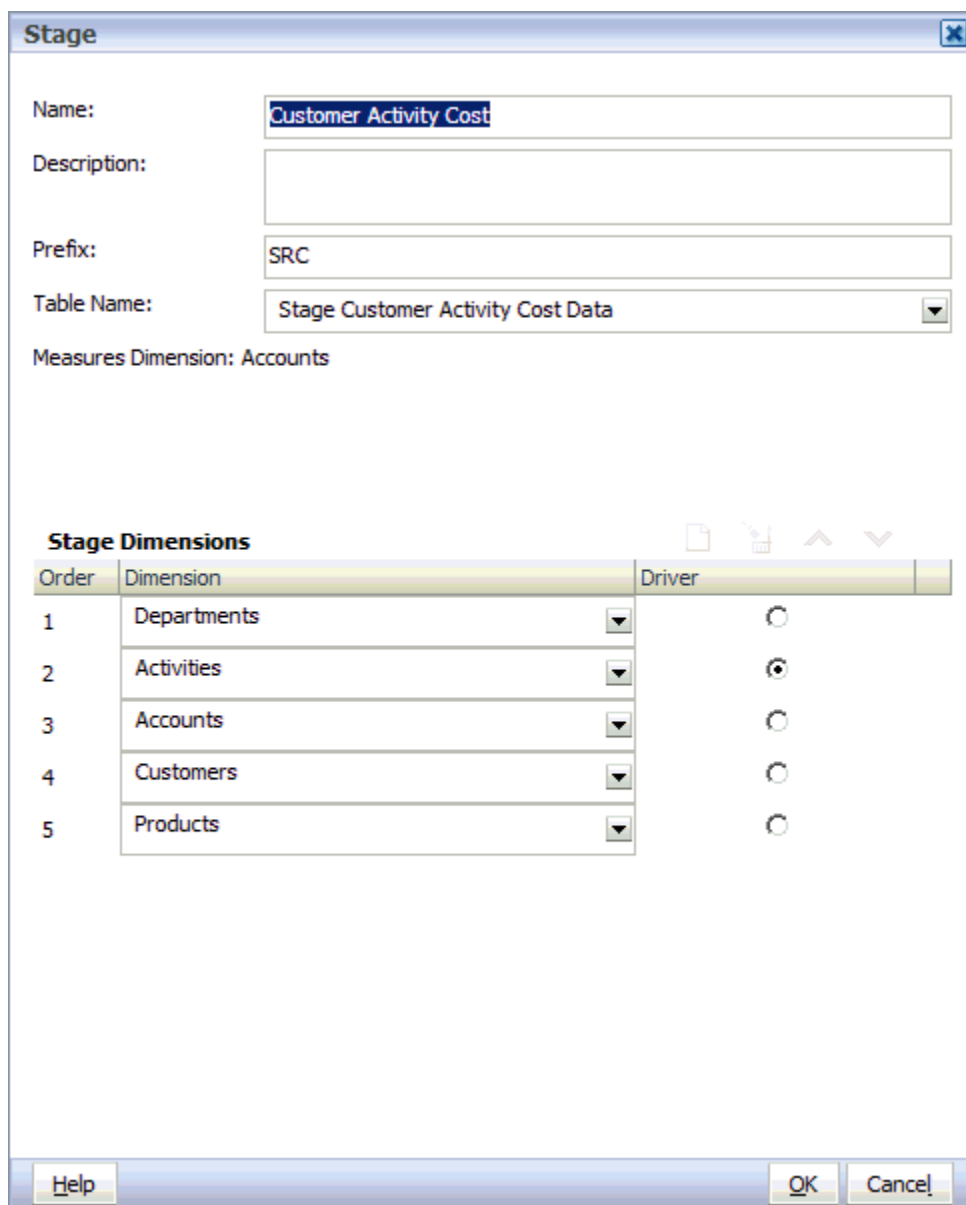
1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans Zones des tâches, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Etapes**.



La fenêtre Etapes fournit les informations suivantes sur l'étape sélectionnée :

- **Etape** affiche l'ordre des deux étapes.

- **Préfixe** indique si l'étape est la source (SRC) ou la destination (DST).
 - **Nom** présente le nom de l'étape et identifie généralement la fonction ou le processus métier de l'étape, tel que Comptabilité ou Activités d'exploitation.
 - **Nom** correspond au nom d'affichage affecté à la table MDR.
 - **Dimension Mesures** affiche la dimension Mesures sélectionnée pour l'étape lors de l'enregistrement des données de modèle.
 - **Dimensions** présente les dimensions incluses dans l'étape.
 - La dimension d'**inducteur** pour l'étape est indiquée par une coche.
3. Sélectionnez l'étape à modifier, puis cliquez sur **Modifier l'étape** .
- La boîte de dialogue Etape apparaît.



Stage

Name:

Description:

Prefix:


Table Name:

Measures Dimension: Accounts

Stage Dimensions




Order	Dimension	Driver
1	Departments	<input type="radio"/>
2	Activities	<input checked="" type="radio"/>
3	Accounts	<input type="radio"/>
4	Customers	<input type="radio"/>
5	Products	<input type="radio"/>

Help OK Cancel

4. Modifiez un ou tous les éléments suivants :
 - Nom
 - Description
 - Préfixe
 - Nom de la table
5. **Facultatif** : pour ajouter des dimensions, sous **Dimensions de l'étape**, cliquez sur **Ajouter**  pour ajouter une nouvelle ligne et sélectionnez la dimension à ajouter à l'étape. Répétez cette opération pour ajouter d'autres dimensions.

 **Remarque :**

Lors de l'ajout de dimensions pour l'étape sélectionnée, vous devez également ajouter la dimension Mesures source définie en tant que dimension pour l'étape source. N'incluez pas la dimension Mesures de destination dans la définition de l'étape de destination.

6. **Facultatif** : sous **Dimensions de l'étape**, sélectionnez une dimension et cliquez sur **Supprimer**  pour supprimer cette dimension de l'étape. Répétez cette opération pour supprimer d'autres dimensions.
7. **Facultatif** : sous **Ordre**, sélectionnez une dimension pour activer les flèches Haut  et Bas  pour déplacer la dimension vers le haut ou vers le bas et les mettre dans le bon ordre. Déplacez toutes les dimensions à l'aide des flèches.
8. Sous **Inducteur**, sélectionnez la dimension qui est l'inducteur de l'étape sélectionnée. L'inducteur désigné est signalé par une coche.
9. Cliquez sur **OK**.

Suppression des étapes de modèle Profitability de détail

Dans les applications Profitability de détail, l'étape source et l'étape de destination ont des caractéristiques, des exigences et des validations différentes, telles que le nombre de dimensions autorisées, et ne peuvent donc pas être utilisées de façon interchangeable.



Si les deux étapes existent, vous ne pouvez pas supprimer l'étape 1 en premier car l'étape 2 deviendrait alors l'étape 1, transformer une étape de destination en étape source pourrait potentiellement violer des restrictions imposées aux étapes source.

 **Attention :**

Les sélections d'inducteurs, les exceptions de sélection d'inducteurs, les règles de calcul et les sélections de règles d'affectation appartenant aux étapes sélectionnées sont également supprimées.

Après la suppression des étapes nécessaires, vous pouvez en ajouter de nouvelles, comme indiqué à la section [Ajout d'étapes de modèle Profitability de détail](#).

Pour supprimer des étapes de modèle, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Etapes**.
3. Sur l'écran **Etapes**, sélectionnez l'étape 2 (étape de destination) à supprimer.
4. Cliquez sur **Supprimer l'étape** .
Un message vous demande de confirmer la suppression.
5. **Facultatif** : sur l'écran **Etapes**, sélectionnez l'étape 1 (étape source) à supprimer.
6. Cliquez sur **Supprimer l'étape** .
Un message vous demande de confirmer la suppression.

Utilisation des points de vue Profitability de détail

Le point de vue (PDV) d'un modèle fournit une vue spécifique des informations du modèle en fonction d'une durée (comme une année), d'un statut, d'une période et d'un scénario.

Les noms et la structure des dimensions de PDV de l'organisation peuvent être totalement personnalisés. Pour la quasi-totalité des activités dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, la première étape consiste à sélectionner un PDV.

Au moins une dimension de PDV est requise pour un modèle. L'utilisateur définit les dimensions de PDV, ainsi que leurs noms. Les calculs sont réalisés à l'aide des données, sélections d'inducteurs et affectations propres à ce PDV pour différents mois ou différentes situations.

Un PDV standard inclut une année, une période et un scénario. Vous devez avoir au moins une dimension de PDV (et quatre au maximum). Les membres des dimensions de PDV sont définis par l'utilisateur et peuvent fournir un tableau complet des combinaisons de PDV à des fins de modélisation et d'analyse par simulation.

Un modèle ne peut être modifié que si le PDV a le statut Brouillon. Vous pouvez modifier le PDV afin qu'il reflète de nouveaux inducteurs, critères ou membres, ce qui vous permet de créer d'autres scénarios. En comparant ces scénarios, vous pouvez évaluer l'incidence des modifications sur les processus ou sur les résultats financiers.

Vous pouvez également créer des versions de PDV qui vous permettent de gérer différentes versions du même PDV afin de surveiller l'impact des modifications apportées au modèle ou de suivre différentes versions du même modèle.

Pour plus d'informations sur les PDV, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Dimensions de PDV Profitability de détail](#)
- [Statut de PDV Profitability de détail](#)
- [Dimension Version Profitability de détail](#)
- [Gestion des PDV Profitability de détail](#)

Dimensions de PDV Profitability de détail

Une dimension Point de vue (PDV) est utilisée pour présenter une version ou une perspective spécifique du modèle. Chaque modèle nécessite qu'au moins une dimension soit désignée comme dimension PDV. Les dimensions de PDV peuvent correspondre à tout ce qui est requis pour le modèle particulier. La liste suivante représente certains exemples de dimension de PDV courantes :

- Période : comme un modèle peut reposer sur n'importe quelle unité de temps (trimestres, mois, annuel, années, etc.), vous pouvez analyser les stratégies et les changements au fil du temps, et contrôler le stock ou l'amortissement.
- Année : identifie l'année calendaire au cours de laquelle les données ont été collectées.
- Scénario : identifie une version du modèle pour une période et un ensemble de conditions spécifiques

Statut de PDV Profitability de détail

Un statut doit être défini pour que le PDV affiche la disponibilité actuelle du modèle pour modification ou affichage.

Le statut PDV doit être défini sur l'un des états suivants :

- Ebauche : construisez ou modifiez le modèle, et générez des rapports dynamiques.
- Publié : affichez le modèle et générez des rapports dynamiques. Vous ne pouvez pas modifier le modèle.
- Archivé : affichez le modèle et générez des rapports dynamiques. Vous ne pouvez pas modifier le modèle.

Dimension Version Profitability de détail

A l'aide d'un PDV spécifique, vous pouvez créer une version de PDV qui vous permet de gérer des versions distinctes du même PDV et ainsi de surveiller l'impact des modifications apportées au modèle, ou de suivre les différentes versions du même modèle.

Utilisez la dimension Version pour les tâches suivantes :

- Créez plusieurs itérations d'un modèle, avec des versions légèrement différentes.
- Modéliser les résultats possibles en fonction des hypothèses ou des scénarios de simulation pour déterminer les pire et meilleur scénarios
- Faciliter la définition d'une cible

En modifiant différents éléments de la dimension Version, vous pouvez examiner les résultats des changements, sans pour autant modifier le modèle d'origine.

Gestion des PDV Profitability de détail

Un PDV affiche une version spécifique d'un modèle pour un instantané choisi, comme l'année, la période, le scénario et le statut.

Lorsqu'un nouveau PDV est ajouté, le statut est automatiquement défini sur Brouillon et le PDV peut ainsi être modifié.

Un modèle requiert au moins une dimension de PDV ; néanmoins, vous pouvez créer plusieurs combinaisons de PDV pour un seul modèle. Un PDV sélectionné peut être enregistré en tant que préférence utilisateur Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. Vous pouvez également copier un PDV pour commencer un modèle pour une nouvelle période de reporting ou un scénario différent. Reportez-vous à la section [Copie de PDV](#).

La dimension de PDV définie pour l'application détermine les PDV potentiels disponibles pour un modèle, mais tous les PDV ne sont pas automatiquement disponibles pour une affectation ou la saisie de données. Vous ne pouvez affecter des inducteurs ou charger des données sur un PDV qu'à partir du moment où ce PDV a été ajouté au modèle.

Pour chaque combinaison de PDV, vous devez indiquer les éléments de modèle suivants :

- Sélections d'inducteurs
- Affectations et règles de calcul

Pour travailler avec les PDV, utilisez les procédures suivantes :

- [Ajout de PDV](#)
- [Modification du statut de PDV](#)
- [Copie de PDV](#)
- [Suppression des PDV et de tous les artefacts](#)
- [Suppression d'objets sélectionnés de PDV](#)

Ajout de PDV

Vous pouvez ajouter un PDV afin de consulter les informations et les calculs d'un modèle pour un instantané sélectionné du modèle, comme l'année, la période, le scénario et le statut.

Les valeurs des paramètres disponibles pour un modèle sont définies dans la console des applications Profitability.

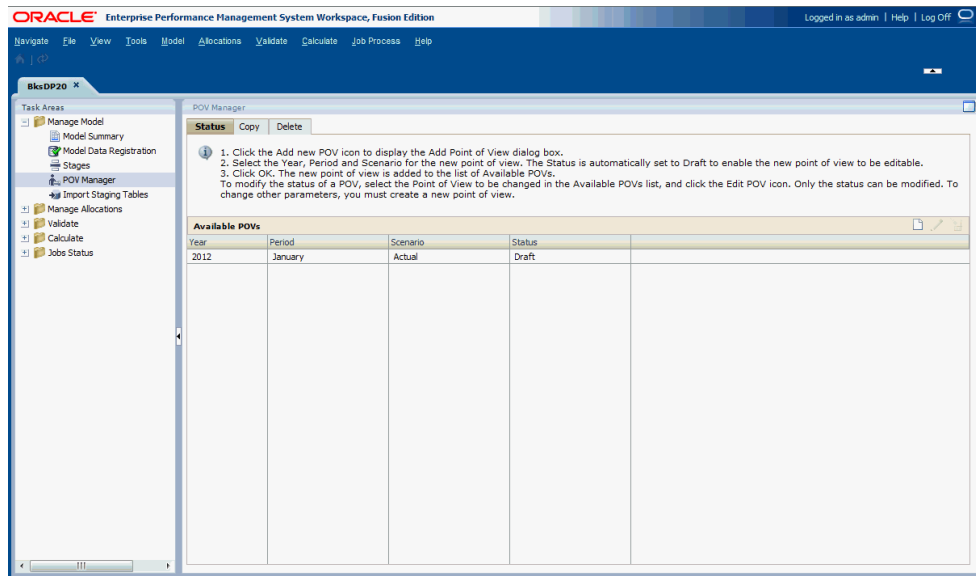
Remarque :

Vous ne pouvez accéder à un PDV à partir d'autres fenêtres de tâches qu'après l'avoir ajouté dans la liste de gestion des PVD.

Pour ajouter des PDV, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Gestionnaire de PDV**.

L'onglet Statut de l'écran Gestionnaire de PDV apparaît. Tous les PDV existants sont indiqués.



3. Cliquez sur **Ajouter un nouveau PDV** .

La boîte de dialogue Ajouter un point de vue apparaît.

Year:	2011
Period:	January
Scenario:	Actual
Status:	Draft

4. Sélectionnez les paramètres du modèle pour identifier le nouveau PDV (par exemple, Année, Période ou Scénario).

Etant donné qu'il s'agit d'un nouveau PDV, le champ Statut est en lecture seule et il prend automatiquement la valeur Ebauche pour que vous puissiez créer et modifier le modèle.

5. Cliquez sur **OK**.

Le PDV est ajouté à la liste.

Modification du statut de PDV

Le statut de PDV affiche la disponibilité du modèle pour modification ou affichage. Un modèle est disponible pour modification uniquement si le statut de PDV est défini sur Ebauche. Une fois le modèle finalisé, changez le statut de PDV pour être sûr qu'il ne peut pas être modifié.

 **Remarque :**

Seul le statut du PDV peut être modifié. Pour modifier d'autres paramètres, vous devez créer un autre PDV.

Le statut de PDV peut être défini sur l'une des valeurs suivantes :

- **Ebauche** : construisez ou modifiez le modèle, et générez des rapports dynamiques.
- **Publié** : visualisez le modèle ou générez des rapports dynamiques.
- **Archivé** : visualisez le modèle ou générez des rapports dynamiques.

Vous pouvez à tout moment redéfinir le statut sur Ebauche, pour modifier le modèle.


 **Remarque :**

Si vous modifiez le PDV, seul le statut change. Toutefois, vous ne pouvez plus calculer le modèle si le statut est défini sur Publié ou Archivé.

Pour modifier le statut de PDV, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de *Zones des tâches*, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Gestionnaire de PDV**.

L'onglet Statut de l'écran Gestionnaire de PDV apparaît. Tous les PDV existants sont indiqués.

3. Sélectionnez le PDV à modifier, puis cliquez sur **Modifier le PDV** .
4. Sous **Statut**, sélectionnez le nouveau statut :
 - Brouillon
 - Publié
 - Archivé

Seul le statut du PDV peut être modifié. Pour modifier d'autres paramètres, vous devez créer un autre PDV.

5. Cliquez sur **OK**.

Copie de PDV

Vous pouvez copier un PDV qui servira de point de départ à un nouveau modèle ou scénario, ou pour exécuter des scénarios de simulation avec un modèle existant.

Par exemple, vous pouvez commencer une période en copiant des affectations et des sélections d'inducteurs à partir de la période précédente, ou créer des valeurs initiales pour un scénario de prévision en copiant des données à partir d'un scénario réel.

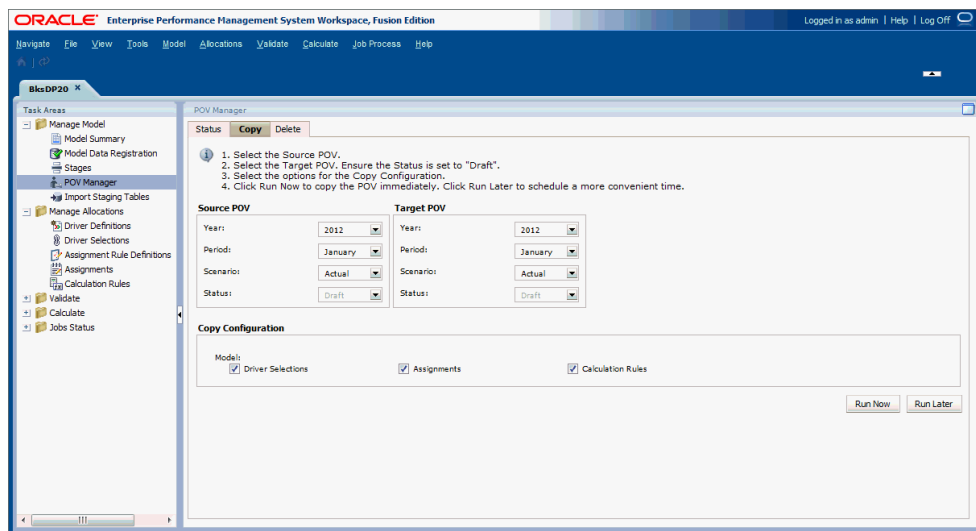
Pour copier le PDV, vous devez disposer d'un PDV source, qui contient les informations à copier, et d'un PDV cible, qui est la destination de copie des données. Vous pouvez copier des informations uniquement dans les PDV avec le statut Ebauche répertoriés dans l'onglet Statut de l'écran Gérer les PDV.

Pour copier des PDV, procédez comme suit :

1. **Facultatif** : si nécessaire, créez un PDV dans l'onglet Statut de la fenêtre Gérer les PDV. Il servira de PDV cible à l'opération de copie. Reportez-vous à la section [Ajout de PDV](#).
2. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Gestionnaire de PDV**.

L'onglet Statut de la fenêtre Gestionnaire de PDV apparaît. Tous les PDV existants sont indiqués.

3. Sous Gestionnaire de PDV, cliquez sur l'onglet **Copier**.



4. Sous **PDV source**, sélectionnez le PDV à copier.

 **Remarque :**

Le statut de la source prend automatiquement la valeur de celui affecté à ce PDV ; vous ne pouvez pas le modifier sur cet écran.

5. Sous **PDV cible**, sélectionnez le PDV à utiliser comme destination du PDV copié.

 **Attention :**

Le PDV cible doit être un PDV valide avec le statut Brouillon dans l'onglet Statut de l'écran Gestionnaire de PDV. Dans le cas contraire, l'opération de copie ne peut pas démarrer.

6. Sous **Copier la configuration**, sélectionnez les éléments du PDV à copier:

Sous **Modèle**, sélectionnez **Sélections d'inducteurs**, **Affectations**, **Règles de calcul** ou les trois. Ces options permettent de déterminer les informations requises pour le nouveau PDV.

7. Effectuez l'une des tâches suivantes :

- Cliquez sur **Exécuter ultérieurement** afin de planifier une date et une heure de copie du PDV.

 **Remarque :**

Si cette option n'a pas été sélectionnée lorsque la tâche est créée, vous n'allez pas pouvoir planifier la tâche.

- Cliquez sur **Exécuter maintenant** pour copier le PDV immédiatement.

Un message de confirmation indique que le job a démarré et précise l'ID du flux de tâches affecté. Sélectionnez **Statut des jobs**, puis **Rechercher une tâche** pour surveiller le statut. Reportez-vous à la section [Bibliothèque de jobs](#).

 **Attention :**

En fonction de la taille et de la complexité du modèle, cette opération peut prendre un certain temps.

8. Une fois la copie terminée, passez en revue les informations copiées sous le PDV cible.

Suppression des PDV et de tous les artefacts

Vous pouvez supprimer un PDV entier à partir de l'onglet Statut de l'écran Gestionnaire de PDV. La suppression d'un PDV entraîne celle de tous les objets qu'il contient, y compris les affectations et les sélections d'inducteurs associées.

Si vous souhaitez uniquement supprimer les objets sélectionnés d'un PDV, sans supprimer le PDV entier, reportez-vous à la section [Suppression d'objets sélectionnés de PDV](#).

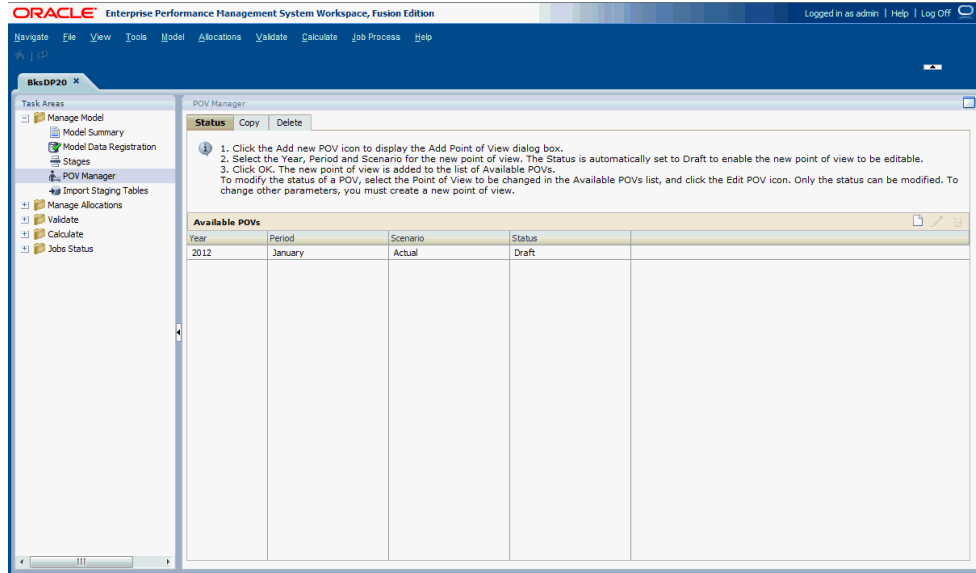
 **Attention :**


Oracle recommande, avant de supprimer un PDV, de créer un répertoire de sauvegarde des bases de données dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. Le cas échéant, contactez l'administrateur pour obtenir de l'aide.

Pour supprimer des PDV et leurs affectations et sélections d'inducteurs associées, procédez comme suit :

1. Assurez-vous qu'aucun autre utilisateur n'a besoin du PDV et de son contenu.
2. Dans EPM Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications**, **Profitability**, puis l'application à afficher.

3. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Gestionnaire de PDV**.
L'écran Gestionnaire de PDV apparaît.
4. Cliquez sur l'onglet **Statut**.



5. Sous **PDV disponibles**, sélectionnez le PDV à supprimer.
6. Cliquez sur **Supprimer le PDV** 
Un message de confirmation apparaît.

Attention :

La suppression d'un PDV entraîne celle de tous les objets qu'il contient.

7. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression.
Le PDV est supprimé de la liste et ne peut plus être sélectionné.

Suppression d'objets sélectionnés de PDV

L'onglet Supprimer de l'écran Gestionnaire de PDV permet de supprimer les objets sélectionnés d'un PDV, sans supprimer la totalité du PDV.

Pour supprimer un PDV entier, y compris ses sélections d'inducteur et affectations associées, reportez-vous à la section [Suppression des PDV et de tous les artefacts](#).

Attention :

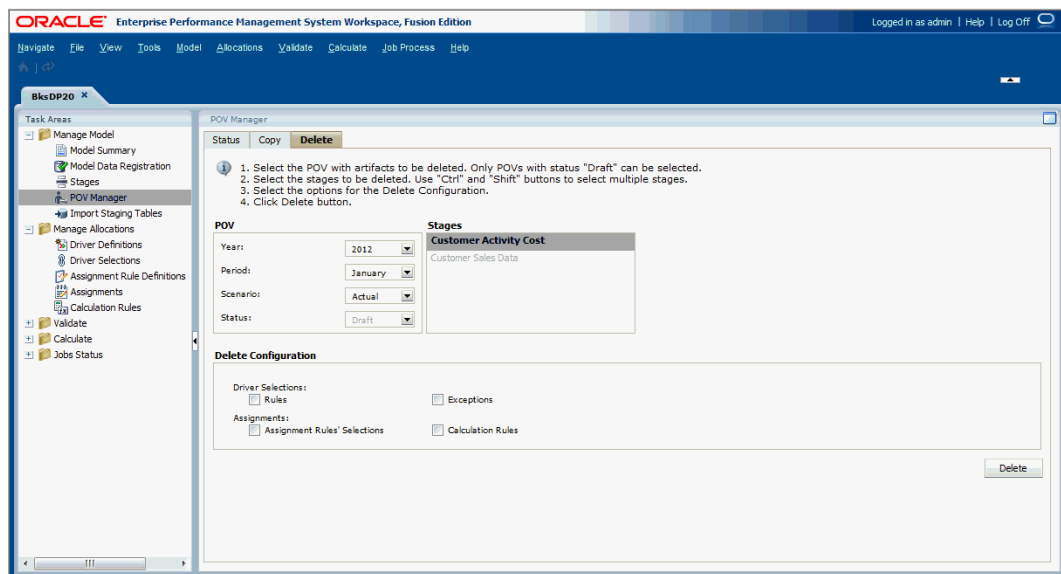
Oracle recommande, avant de supprimer un PDV, de créer un répertoire de sauvegarde des bases de données dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. Le cas échéant, contactez l'administrateur pour obtenir de l'aide.

Pour supprimer des objets sélectionnés d'un PDV, procédez comme suit :

1. Assurez-vous qu'aucun autre utilisateur n'a besoin du PDV et de son contenu.
2. Dans EPM Workspace, sélectionnez **Naviguer, Applications, Profitability**, puis l'application à afficher.
3. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Gestionnaire de PDV**.

L'écran Gestionnaire de PDV apparaît.

4. Sélectionnez l'onglet **Supprimer**.



5. Sous **PDV**, sélectionnez le PDV qui contient les artefacts à supprimer.
6. Sous **Etapes**, sélectionnez l'étape qui contient les artefacts à supprimer.
7. Sous **Supprimer la configuration**, sélectionnez les éléments de la configuration à supprimer :
 - **Sélections d'inducteurs** (Règles, Exceptions ou les deux)
 - **Affectations** (Sélections de règles d'affectation, Règles de calcul ou les deux).
8. Cliquez sur **Supprimer**.
Un message de confirmation apparaît.
9. Cliquez sur **OK** pour confirmer la suppression.

Les enregistrements sélectionnés sont supprimés. Reportez-vous au fichier `hpcm.log` pour visualiser un enregistrement de l'opération, y compris les sélections et le nombre d'enregistrements supprimés.

Import des tables intermédiaires Profitability de détail

Vous pouvez saisir des données et des informations sur le modèle directement dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. Cependant, la saisie de données prend parfois beaucoup de temps.

Pour faciliter le remplissage de l'application, vous pouvez importer des définitions de modèle, telles que des PDV, des inducteurs, des sélections d'inducteurs, des sélections de règles d'affectation et des règles de calcul, directement dans Profitability and Cost Management à l'aide d'un ensemble de tables intermédiaires d'importation et de configurations d'importation.

Remarque :

Les dimensions, les coûts et les données d'inducteur ne peuvent pas être importées à partir de tables intermédiaires.

Les données de modèle sont importées à partir de diverses sources :

- La structure de modèle et les métadonnées (mesures et dimensions) sont importées à partir de la console des applications Profitability via Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace.
- Les données de définition du modèle sont importées à partir des tables intermédiaires.
- Les applications et les données de modèle peuvent être importées à l'aide d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management. Reportez-vous au *guide de gestion du cycle de vie d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System*.
- Les données de modèle sont importées à l'aide d'Oracle Enterprise Performance Management System.

Attention :

Avant d'importer des données ou des artefacts, Oracle recommande de créer un répertoire de sauvegarde pour les bases de données dans EPM Workspace. Contactez l'administrateur pour obtenir de l'aide.

Pour importer des tables intermédiaires, vous devez créer une configuration d'importation pour préciser les tables à importer. Cette configuration, pouvant être enregistrée, peut servir à importer plusieurs fois le même ensemble de données. Lors de l'importation du modèle complet, des dépendances de table s'appliquent ; toutefois, elles ne s'appliquent pas si vous importez uniquement des sections du modèle.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la création de tables intermédiaires et de configurations d'import, reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.

Gestion des allocations Profitability de détail

Voir aussi :

- [A propos des allocations Profitability de détail](#)
Dans les applications Oracle Hyperion Profitability and Cost Management de détail, les allocations contrôlent la façon dont les valeurs sont distribuées au sein du modèle, dans les comptes ou les éléments indiqués.
- [Définition des inducteurs et des formules pour les modèles Profitability de détail](#)
Les inducteurs sont utilisés pour contrôler les allocations entre les objets dans un modèle Oracle Hyperion Profitability and Cost Management de détail.
- [Utilisation des inducteurs Profitability de détail](#)
Une fois un inducteur créé, il doit être associé aux membres de dimension auxquels il s'applique.
- [Utilisation de l'éditeur en bloc](#)
L'éditeur en bloc sur l'écran Sélections d'inducteurs, Exceptions ou Affectation permet de créer plusieurs sélections d'inducteurs et affectations rapidement et de manière efficace, sans avoir à créer chaque sélection et affectation individuellement.
- [Utilisation des règles d'affectation Profitability de détail](#)
Les règles d'affectation définissent les sources et leurs destinations pour les allocations ou les calculs qui sont imputés.
- [Utilisation des affectations dans les applications Profitability de détail](#)
Les affectations définissent le flux de données de la source vers la destination.

A propos des allocations Profitability de détail

Dans les applications Oracle Hyperion Profitability and Cost Management de détail, les allocations contrôlent la façon dont les valeurs sont distribuées au sein du modèle, dans les comptes ou les éléments indiqués.

Un inducteur permet de déterminer le mode de calcul des fonds de chaque allocation. Les résultats calculés sont affectés de la source à la destination lors du flux des fonds dans le modèle.

Pour plus de détails sur la gestion des allocations, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Définition des inducteurs et des formules pour les modèles Profitability de détail](#)
- [Définition des inducteurs Profitability de détail](#)
- [Utilisation des inducteurs Profitability de détail](#)
- [Utilisation de l'éditeur en bloc](#)
- [Utilisation des règles d'affectation Profitability de détail](#)
- [Utilisation des affectations dans les applications Profitability de détail](#)
- [Utilisation des règles de calcul](#)

Définition des inducteurs et des formules pour les modèles Profitability de détail

Les inducteurs sont utilisés pour contrôler les allocations entre les objets dans un modèle Oracle Hyperion Profitability and Cost Management de détail.

Les inducteurs fonctionnent avec des affectations, des données source et des données d'inducteur pour créer un ensemble complet d'instructions et de données afin de contrôler les calculs système.

Alors que les affectations acheminent les données d'une source vers une destination, les inducteurs qui sont associés à ces affectations sont utilisés pour calculer la valeur des allocations. Les inducteurs fournissent les formules pour allouer des valeurs source aux destinations. Les formules et mesures d'inducteur facilitent la souplesse du modèle en permettant d'utiliser des variables pour représenter les éléments du modèle, et des opérandes mathématiques pour calculer les valeurs d'inducteur. Les inducteurs ne sont pas directement associés à des étapes.

Remarque :

Si un inducteur utilisé dans l'allocation est modifié ou supprimé, vous devez recalculer le modèle.

Pour chaque inducteur requis dans le modèle, procédez comme suit :

- Déterminez les types d'inducteur requis pour l'application. L'option Type d'opération d'inducteur définit le type d'inducteur comme étant basé sur le taux, basé sur le ratio ou comme mesure calculée. Reportez-vous à la section [Définition des inducteurs Profitability de détail](#).
- Générez des formules d'inducteur basées sur la syntaxe SQL. Reportez-vous à la section [Formules d'inducteur](#).
- Si vous voulez exécuter des inducteurs dans un ordre spécifique, reportez-vous à la section [Séquence de priorité des inducteurs](#).
- Définissez le nouvel inducteur et la formule associée. Reportez-vous à la section [Définition des inducteurs Profitability de détail](#).
- Associez l'inducteur à la mesure sélectionnée. Reportez-vous à la section [Utilisation des inducteurs Profitability de détail](#).

Formules d'inducteur

Une formule d'inducteur peut inclure n'importe quelle combinaison de variables, de fonctions et de valeurs numériques utilisées pour calculer les résultats qui seront imputés à la destination. Les formules doivent être correctes d'un point de vue mathématique et syntaxique (syntaxe SQL). De plus, les mesures utilisées doivent avoir été enregistrées correctement dans Enregistrement des données de modèle car elles sont validées à partir de ces critères.

Chaque type d'inducteur contient une formule d'inducteur créée sur la boîte de dialogue Définition de l'inducteur à l'aide du clavier et du bouton Insérer. Pour calculer une valeur d'inducteur, vous avez le choix entre une formule simple ou complexe (c'est-à-dire comprenant des instructions conditionnelles).

Dans la boîte de dialogue Définir un inducteur, utilisez le clavier et le bouton Insérer pour créer la formule SQL de calcul des valeurs.

Le bouton Insérer prend en charge l'ajout de mesures source ou de destination à la formule d'inducteur. La formule d'inducteur peut être simple (par exemple, =destination.headcount) ou être une combinaison complexe de mesures source et de destination, de fonctions mathématiques et d'autres fonctions prises en charge par SQL.

Vous pouvez utiliser ces fonctions (opérandes) entre les éléments pour contrôler le calcul de la formule. Voici quelques exemples d'opérande simple :

- Ajouter (+)
- Soustraire (-)
- Multiplier (*)
- Diviser (/)

Par exemple, la formule de calcul d'un type d'opération de mesure calculée peut être écrite comme suit :

```
(Destination."MATERIALS_EXPENSE"+Destination."SALES_EXPENSE"+Destination."SERVICE_EXPENSE"  
+Destination."GENERAL_ADMIN_EXPENSE"+Destination."SHIPPING_EXPENSE")
```

Pour connaître les commandes et instructions spécifiques, reportez-vous à la documentation MS SQL.

Séquence de priorité des inducteurs

Dans certains modèles métier, un inducteur peut utiliser une ou plusieurs mesures calculées comme partie d'une formule. Les dépendances peuvent exiger le calcul des allocations dans une séquence contrôlée. Les inducteurs séquencés par priorité vous permettent de définir les allocations qui doivent être calculées en premier.

Par exemple, en définissant la priorité de l'inducteur, vous veillez à ce que la source A utilisant l'inducteur A soit calculée avant la source A utilisant l'inducteur B.

Lorsque vous définissez l'inducteur, saisissez la priorité de la séquence dans la boîte de dialogue Définir un inducteur. La source associée aux inducteurs d'une priorité moins élevée est résolue avant celle associée à un inducteur d'une priorité plus élevée. La valeur par défaut, 100, est modifiable. La priorité la plus élevée est 1. La valeur de priorité de séquence saisie doit être un entier positif. Les sources associées à des inducteurs de même priorité sont traitées dans un ordre aléatoire.

Si vous modifiez la priorité de séquence d'un inducteur, cela peut altérer l'ordre de calcul, et il se peut que vous deviez recalculer le modèle.

Définition des inducteurs Profitability de détail

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation des inducteurs, reportez-vous aux procédures suivantes :

- [Utilisation des inducteurs basés sur un ratio](#)
- [Utilisation des inducteurs basés sur un taux](#)
- [Utilisation des inducteurs de mesure calculée](#)

Utilisation des inducteurs basés sur un ratio

Les inducteurs basés sur le ratio vous permettent d'effectuer des allocations de l'étape source vers l'étape de destination à l'aide de la formule suivante :

Ratio Valeur de l'inducteur/Somme des valeurs d'inducteur

Le résultat de la formule de l'inducteur est calculé pour chaque combinaison source/destination, et alloue la valeur source à la destination sous la forme d'un ratio.

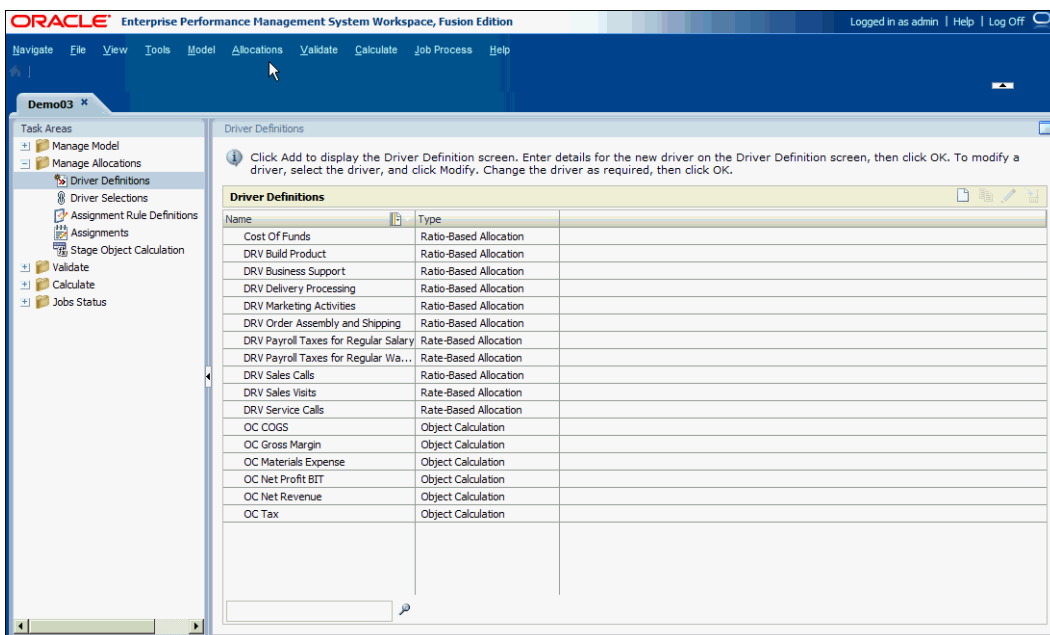
Reportez-vous aux procédures suivantes :

- [Définition d'inducteurs basés sur un ratio](#)
- [Modification des inducteurs basés sur un ratio](#)
- [Suppression des inducteurs basés sur un ratio](#)

Définition d'inducteurs basés sur un ratio

Pour définir des inducteurs basés sur un ratio, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application pour laquelle créer l'inducteur.
2. Dans **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Définitions de l'inducteur**.



3. Dans **Définitions de l'inducteur**, cliquez sur **Ajouter un nouvel inducteur** .

Define Driver

Name:

Description:

Operation Type:

Sequence Priority:

Assign To Destination Measure:

Define Driver Value:

Options: Allow Idle

Override Total Driver Value Measure:


Buttons: Insert, Validate, Help, OK, Cancel

4. Dans **Type d'opération**, sélectionnez **Allocation basée sur le ratio**.
5. Dans **Nom**, entrez le nom unique du nouvel inducteur.

▲ Attention :

N'utilisez pas de caractères spéciaux ou interdits, tels que les signes /, + ou @, dans le nom de l'inducteur, car cela risque d'entraîner l'échec des opérations d'import. Pour afficher les dernières restrictions, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

6. **Facultatif** : dans la zone **Description**, décrivez brièvement l'objectif de l'inducteur.
7. Dans **Priorité de la séquence**, saisissez la priorité de calcul sous la forme d'un entier positif. Par défaut, la valeur 100 est affichée. La priorité la plus élevée est 1. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'annexe [Séquence de priorité des inducteurs](#).

8. Sous **Affecter à la mesure de destination**, cliquez sur le bouton Parcourir  pour sélectionner la mesure de destination sur laquelle l'inducteur écrira les valeurs allouées, puis cliquez sur **OK**.
9. Sous **Définir la valeur de l'inducteur**, saisissez l'équation de la formule de l'inducteur afin de déterminer la valeur de l'inducteur lorsque celui-ci est exécuté.


Vous pouvez créer la formule en utilisant à la fois le clavier et le bouton Insérer. Cette formule requiert une combinaison source/destination. La formule d'inducteur peut être simple (par exemple, =destination.headcount) ou être une combinaison complexe de mesures source et de destination, de fonctions mathématiques et d'autres fonctions prises en charge par SQL.

Pour utiliser le sélecteur Insérer, procédez comme suit :

- a. Cliquez sur **Insérer** pour afficher le sélecteur Insérer pour les mesures disponibles de l'inducteur.
- b. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'étape du modèle à laquelle appliquer les mesures : **Source** ou **Destination**.

La liste des mesures disponibles change en conséquence. Par exemple, si l'option Source est sélectionnée, seules les mesures source sont affichées.

- c. Dans la liste des membres de dimension, sélectionnez la mesure pour la formule.


Utilisez le menu contextuel  pour filtrer ou modifier l'affichage des membres.

Remarque :

Les options Filtrer et Trier ne sont disponibles que lorsque le mode Aperçu de la grille est sélectionné.


- d. Cliquez sur **OK**.
10. Une fois la formule saisie, cliquez sur **Valider**.

La formule d'inducteur SQL est validée et un message annonçant le succès de l'opération apparaît. Corrigez les erreurs avant de continuer.

11. **Facultatif** : sous **Options**, sélectionnez **Autoriser l'inactivité** pour que cet inducteur accepte les valeurs d'inactivité.
Si cette option est sélectionnée, et que le système détecte un remplacement sur la source, cette valeur est utilisée comme dénominateur du ratio.
12. **Facultatif** : si l'option **Autoriser l'inactivité** est sélectionnée, sous **Remplacer la mesure de la valeur totale de l'inducteur**, cliquez sur Parcourir  pour sélectionner la mesure à utiliser comme dénominateur du ratio si un remplacement est détecté sur la source.
13. Cliquez sur **OK** pour enregistrer le nouvel inducteur.
14. Associez l'inducteur à un ou plusieurs membres de dimension. Reportez-vous à la section [Utilisation des inducteurs Profitability de détail](#).

Modification des inducteurs basés sur un ratio

Pour modifier les inducteurs basés sur un ratio, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer, Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application pour laquelle modifier l'inducteur.
2. Dans **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Définitions de l'inducteur**.
3. Cliquez sur **Modifier l'inducteur** .
4. Dans **Définir un inducteur**, modifiez les paramètres suivants de l'inducteur sélectionné :
 - Nom
 - Description
 - Type d'opération
 - Priorité de la séquence
 - Affecter à la mesure de destination

Attention :

N'utilisez pas de caractères spéciaux ou interdits, tels que les signes /, + ou @, dans le nom de l'inducteur, car cela risque d'entraîner l'échec des opérations d'import. Pour afficher les dernières restrictions, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

5. **Facultatif** : sous **Définir la valeur de l'inducteur**, modifiez l'équation de formule d'inducteur et cliquez sur **Valider**.
La formule d'inducteur SQL est validée et un message annonçant le succès de l'opération apparaît. Corrigez les erreurs avant de continuer.
6. **Facultatif** : sous **Options**, modifiez la sélection **Autoriser l'inactivité** et **Remplacer la mesure de la valeur totale de l'inducteur**.
7. Cliquez sur **OK** pour enregistrer l'inducteur modifié.


Pour que l'inducteur modifié soit appliqué aux résultats de calcul, vous devez recalculer le modèle.

Suppression des inducteurs basés sur un ratio

▲ Attention :

En cas de suppression d'un inducteur, toutes les sélections d'inducteurs et les règles de calcul d'affectation multi-source correspondantes sont également enlevées.

Pour supprimer des inducteurs basés sur un ratio, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application qui contient l'inducteur à supprimer.
2. Dans **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Définitions de l'inducteur**.
3. Sélectionnez l'inducteur à supprimer.
4. Cliquez sur **Supprimer l'inducteur** .
5. Dans le message de confirmation, cliquez sur **Oui** pour supprimer l'inducteur.

Utilisation des inducteurs basés sur un taux

Le type d'inducteur basé sur un taux calcule à la fois un taux unitaire et un inducteur de volume de la source vers la destination, et alloue les résultats à la destination dans la mesure désignée dans la définition d'inducteur, à l'aide de la formule suivante :

Taux unitaire de l'inducteur (devise) * Paramètre de volume

Les résultats sont utilisés pour l'équilibrage et la détermination des valeurs non affectées. Si la somme des valeurs allouées est supérieure à la valeur d'entrée de la source, la différence est enregistrée dans une mesure pour le montant en excédent.

Reportez-vous aux procédures suivantes :

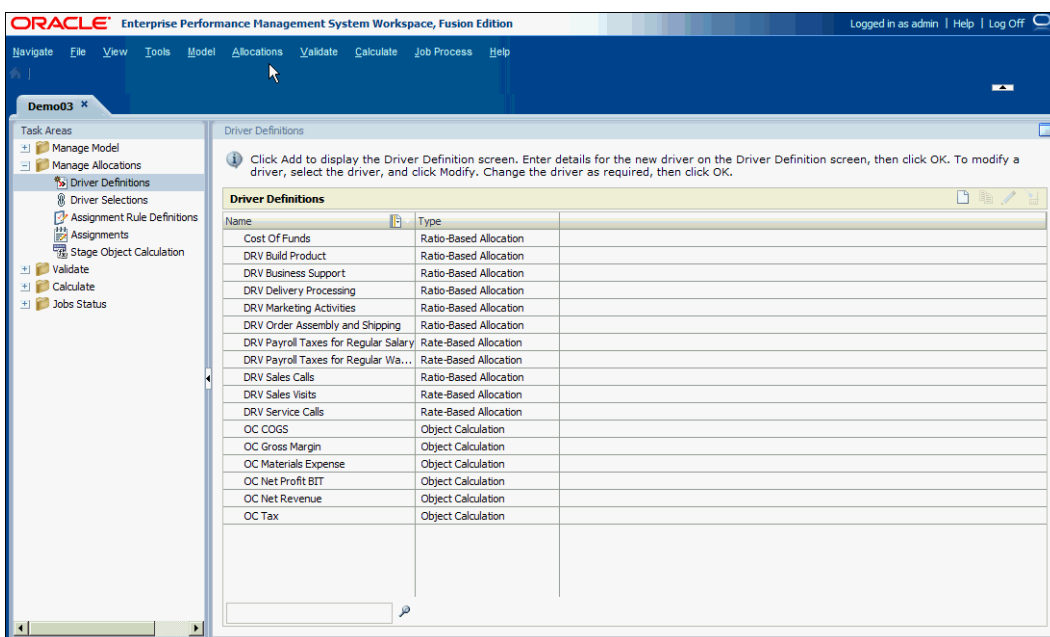
- [Définition des inducteurs basés sur un taux](#)
- [Modification des inducteurs basés sur un taux](#)
- [Suppression des inducteurs basés sur un taux](#)

Définition des inducteurs basés sur un taux

Pour définir des inducteurs basés sur un taux, procédez comme suit :

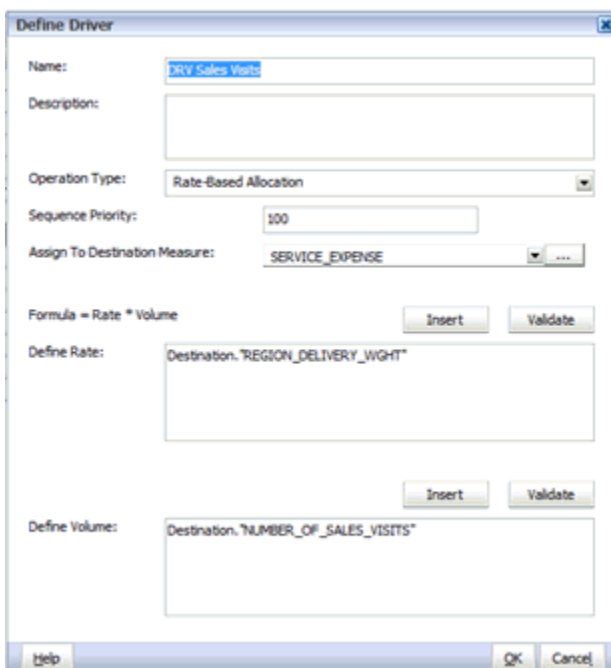
1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application pour laquelle créer l'inducteur.
2. Dans **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Définitions de l'inducteur**.

La fenêtre Définitions de l'inducteur apparaît.



3. Dans **Définitions de l'inducteur**, cliquez sur **Ajouter un nouvel inducteur** .


La boîte de dialogue Définir un inducteur apparaît.



4. Pour **Type d'opération**, sélectionnez **Allocation basée sur le taux**.
5. Pour **Nom**, entrez le nom unique du nouvel inducteur.

Attention :

N'utilisez pas de caractères spéciaux ou interdits, tels que les signes /, + ou @, dans le nom de l'inducteur, car cela risque d'entraîner l'échec des opérations d'import. Pour afficher les dernières restrictions, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

6. **Facultatif** : dans la zone **Description**, décrivez brièvement l'objectif de l'inducteur.
7. Dans **Priorité de la séquence**, saisissez la priorité de calcul sous la forme d'un entier positif. Par défaut, la valeur 100 est affichée. La priorité la plus élevée est 1. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'annexe [Séquence de priorité des inducteurs](#).
8. Sous **Affecter au membre de destination**, cliquez sur le bouton Parcourir  pour sélectionner la mesure de destination sur laquelle l'inducteur écrira les valeurs allouées, puis cliquez sur **OK**.

Remarque :

Si des mesures de recherche sont sélectionnées pour Affecter à la mesure de destination, l'erreur de validation appropriée apparaît sur l'onglet Inducteurs dans Validation du modèle.

9. Sous **Définir le taux**, saisissez le taux à appliquer dans la formule ($\text{Taux} * \text{Volume}$).


Vous pouvez saisir le taux réel ou créer une formule à l'aide du clavier et du bouton Insérer.

Pour utiliser le sélecteur Insérer, procédez comme suit :

- a. Cliquez sur **Insérer** pour afficher le sélecteur Insérer pour les mesures disponibles de l'inducteur.
- b. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'étape du modèle à laquelle appliquer les mesures : **Source** ou **Destination**.


La liste des mesures disponibles change afin de refléter le choix réalisé dans la liste d'emplacements. Par exemple, si l'option Source est sélectionnée, seules les mesures source s'affichent.


- c. Dans la liste des membres de dimension, sélectionnez la mesure pour la formule.

Utilisez le menu contextuel  pour filtrer ou modifier l'affichage des membres.

Remarque :

Les options Filtrer et Trier ne sont disponibles que lorsque le mode Aperçu de la grille est sélectionné.


- d. Cliquez sur **OK**.
10. Entrez la formule, puis cliquez sur **Valider**.
La formule d'inducteur SQL est validée et un message annonçant le succès de l'opération apparaît. Corrigez les erreurs avant de continuer.
11. Sous **Définir le volume**, saisissez le volume à appliquer dans la formule (Taux * Volume).
Vous pouvez saisir un volume spécifique ou créer une formule à l'aide du clavier et du bouton Insérer.
Pour utiliser le sélecteur Insérer, procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur **Insérer** pour afficher le sélecteur Insérer pour les mesures disponibles de l'inducteur.
 - b. Dans la liste, sélectionnez l'étape du modèle à laquelle appliquer les mesures : **Source** ou **Destination**.
La liste des mesures disponibles change afin de refléter le choix réalisé dans la liste déroulante d'emplacements. Par exemple, si l'option Source est sélectionnée, seules les mesures source s'affichent.
 - c. Dans la liste des membres de dimension, sélectionnez la mesure pour la formule.
Utilisez le menu contextuel  pour filtrer ou modifier l'affichage des membres.

 **Remarque :**

Les options Filtrer et Trier ne sont disponibles que lorsque le mode Aperçu de la grille est sélectionné.
- d. Cliquez sur **OK**.
12. Entrez la formule, puis cliquez sur **Valider**.
La formule d'inducteur SQL est validée et un message annonçant le succès de l'opération apparaît. Corrigez les erreurs avant de continuer.
13. Cliquez sur **OK** pour enregistrer le nouvel inducteur.
14. Associez l'inducteur à un ou plusieurs membres de dimension. Reportez-vous à la section [Utilisation des inducteurs Profitability de détail](#).

Modification des inducteurs basés sur un taux

Pour modifier des inducteurs basés sur un taux, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application pour laquelle modifier l'inducteur.
2. Dans **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Définitions de l'inducteur**.
3. Cliquez sur **Modifier l'inducteur** .
4. Modifiez les paramètres suivants de l'inducteur sélectionné :

- Nom
- Description
- Type d'opération
- Priorité de la séquence
- Affecter au membre de destination

▲ Attention :

N'utilisez pas de caractères spéciaux ou interdits, tels que les signes /, + ou @, dans le nom de l'inducteur, car cela risque d'entraîner l'échec des opérations d'import. Pour afficher les dernières restrictions, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

5. **Facultatif** : sous **Définir le taux**, modifiez le taux de la formule et cliquez sur **Valider**.

La formule d'inducteur SQL est validée et un message annonçant le succès de l'opération apparaît. Corrigez les erreurs avant de continuer.

6. **Facultatif** : sous **Définir le volume**, modifiez le volume de la formule et cliquez sur **Valider**.

La formule d'inducteur SQL est validée et un message annonçant le succès de l'opération s'affiche. Toute erreur doit être corrigée avant de poursuivre.

7. Cliquez sur **OK** pour enregistrer l'inducteur modifié.


Pour que l'inducteur modifié soit appliqué aux résultats de calcul, vous devez recalculer le modèle.

Suppression des inducteurs basés sur un taux

▲ Attention :

En cas de suppression d'un inducteur, toutes les sélections correspondantes sont également retirées.

Pour supprimer des inducteurs basés sur un taux, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application qui contient l'inducteur à supprimer.
2. Dans **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Définitions de l'inducteur**.
3. Dans **Définitions de l'inducteur**, sélectionnez l'inducteur à supprimer.
4. Cliquez sur **Supprimer** .
5. Dans le message de confirmation, cliquez sur **Oui** pour supprimer l'inducteur.

Utilisation des inducteurs de mesure calculée

Les inducteurs de mesure calculée sont des calculs mathématiques personnalisés applicables au calcul des valeurs ne nécessitant pas de contexte source/de destination. Les résultats calculés peuvent être utilisés en tant que valeur d'inducteur.

Les inducteurs de mesure calculée concernent l'étape de destination uniquement, vous devez donc choisir une destination. En fonction de la définition d'inducteur, les valeurs spécifiées dans la formule d'inducteur personnalisée sont imputées à la destination dans la mesure spécifiée dans la définition d'inducteur.

Par exemple, vous pouvez créer une formule personnalisée pour calculer certains des exemples de tâches ci-dessous :

- Calculez la valeur temporelle de l'argent, où tous les paramètres existent sur l'objet de destination, par exemple le montant d'une facture, le nombre moyen de jours pour effectuer le paiement, le taux d'intérêt, etc.
- Calculez le coût total pour une ligne de facture où le coût unitaire et le volume existent sur la destination.
- Calculez le coût standard des biens où le coût unitaire et le volume existent sur la destination.

Reportez-vous aux procédures suivantes :

- [Définition d'inducteurs de mesure calculée](#)
- [Modification d'inducteurs de mesure calculée](#)
- [Suppression d'inducteurs de mesure calculée](#)

Définition d'inducteurs de mesure calculée

Pour définir des inducteurs de mesure calculée, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application pour laquelle créer l'inducteur.
2. Dans **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Définitions de l'inducteur**.
3. Dans **Définitions de l'inducteur**, cliquez sur le bouton Ajouter un nouvel inducteur.
4. Dans **Nom**, entrez le nom unique du nouvel inducteur.

▲ Attention :

N'utilisez pas de caractères spéciaux ou interdits, tels que les signes /, + ou @, dans le nom de l'inducteur, car cela risque d'entraîner l'échec des opérations d'import. Pour afficher les dernières restrictions, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

5. **Facultatif** : dans la zone **Description**, décrivez brièvement l'objectif de l'inducteur.

6. Sous **Ecrire le résultat dans la mesure de destination**, cliquez sur le bouton **Parcourir** pour sélectionner la mesure de destination sur laquelle l'inducteur écrira les valeurs allouées, puis cliquez sur **OK**.
7. Dans **Définir un inducteur**, sous **Type d'opération**, sélectionnez **Mesure calculée**.
8. Dans **Priorité de la séquence**, saisissez la priorité de calcul sous la forme d'un entier positif. Par défaut, la valeur 100 est affichée. La priorité la plus élevée est 1.
9. Sous **Formule de calcul**, saisissez l'équation de formule d'inducteur personnalisée.

Vous pouvez créer la formule en utilisant à la fois le clavier et le bouton **Insérer**.

Pour utiliser le sélecteur **Insérer**, procédez comme suit :

- a. Cliquez sur **Insérer** pour afficher le sélecteur **Insérer** pour les mesures disponibles de l'inducteur.
 - b. Dans la liste, sélectionnez **Destination** pour afficher les mesures de destination disponibles.
 - c. Dans la liste de dimensions, sélectionnez la mesure pour la formule.
 - d. Cliquez sur **OK**.
10. Une fois la formule saisie, cliquez sur **Valider**.
La formule d'inducteur SQL est validée et un message annonçant le succès de l'opération apparaît. Corrigez les erreurs avant de continuer.
 11. Cliquez sur **OK** pour enregistrer le nouvel inducteur.

Modification d'inducteurs de mesure calculée

Pour modifier des inducteurs de mesure calculée, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application pour laquelle modifier l'inducteur.
2. Dans **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Définitions de l'inducteur**.
3. Dans **Définitions de l'inducteur**, cliquez sur le bouton **Modifier l'inducteur**.
La boîte de dialogue **Définir un inducteur** pour l'inducteur sélectionné apparaît.
4. Dans **Définir un inducteur**, modifiez les paramètres suivants de l'inducteur sélectionné :
 - Nom
 - Description
 - Type d'opération
 - Priorité de la séquence
 - Ecrire le résultat dans la mesure de destination

▲ Attention :

N'utilisez pas de caractères spéciaux ou interdits, tels que les signes /, + ou @, dans le nom de l'inducteur, car cela risque d'entraîner l'échec des opérations d'import. Pour afficher les dernières restrictions, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

5. **Facultatif** : sous **Formule de calcul**, modifiez la formule personnalisée et cliquez sur **Valider**.

La formule d'inducteur SQL est validée et un message annonçant le succès de l'opération apparaît. Corrigez les erreurs avant de continuer.

6. Cliquez sur **OK** pour enregistrer l'inducteur modifié.

Pour que l'inducteur modifié soit appliqué aux résultats de calcul, vous devez recalculer le modèle.

Suppression d'inducteurs de mesure calculée

▲ Attention :

En cas de suppression d'un inducteur, toutes les mesures calculées d'étape qui l'utilisaient sont également supprimées.

Pour supprimer des inducteurs de mesure calculée, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application qui contient l'inducteur à supprimer.
2. Dans **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Définitions de l'inducteur**.
3. Dans Définitions de l'inducteur, sélectionnez l'inducteur à supprimer.
4. Cliquez sur le bouton Supprimer.
5. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression de l'inducteur.

Utilisation des inducteurs Profitability de détail

Une fois un inducteur créé, il doit être associé aux membres de dimension auxquels il s'applique.

Un maximum de cinq dimensions sont disponibles pour l'étape source.

Les inducteurs doivent être associés à un croisement qui contient une valeur pour que celle-ci soit allouée. Si aucun inducteur n'a été affecté à un croisement contenant des affectations ou des règles d'affectation, une erreur de type "Affectations d'inducteur manquantes" survient pendant la validation du modèle.

- [Sélection des inducteurs Profitability de détail](#)
- [Création de sélections d'inducteurs Profitability de détail pour un croisement unique](#)

- Suppression des sélections d'inducteurs Profitability de détail
- Suppression des sélections d'inducteurs Profitability de détail pour un croisement unique
- Ajout d'un inducteur unique à plusieurs règles d'étape source
- Suppression d'inducteurs de plusieurs règles d'étape source

Création d'inducteurs dupliqués

A l'aide de l'option Créer un inducteur dupliqué, vous pouvez copier une définition d'inducteur existante et attribuer un nouveau nom à l'inducteur. La copie peut être modifiée si nécessaire, comme indiqué pour le type d'inducteur.

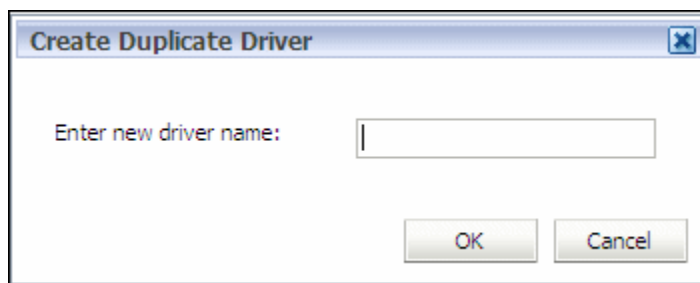
Cette option vous permet de créer rapidement de nombreux inducteurs similaires sans devoir rouvrir la boîte de dialogue Définition d'inducteur.

Pour créer des inducteurs à partir de définitions d'inducteur existantes, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application pour laquelle créer l'inducteur.
2. Dans **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Définitions de l'inducteur**.
3. Sélectionnez l'inducteur à utiliser comme modèle pour la nouvelle définition d'inducteur.

Vous pouvez sélectionner n'importe quel type d'inducteur.

4. Cliquez sur **Créer un inducteur dupliqué** 



5. Entrez le nom du nouvel inducteur, puis cliquez sur **OK**.

Le nouvel inducteur est ajouté à la liste des définitions d'inducteur, et le type et les informations de l'inducteur sont identiques à ceux de l'inducteur d'origine.

Attention :

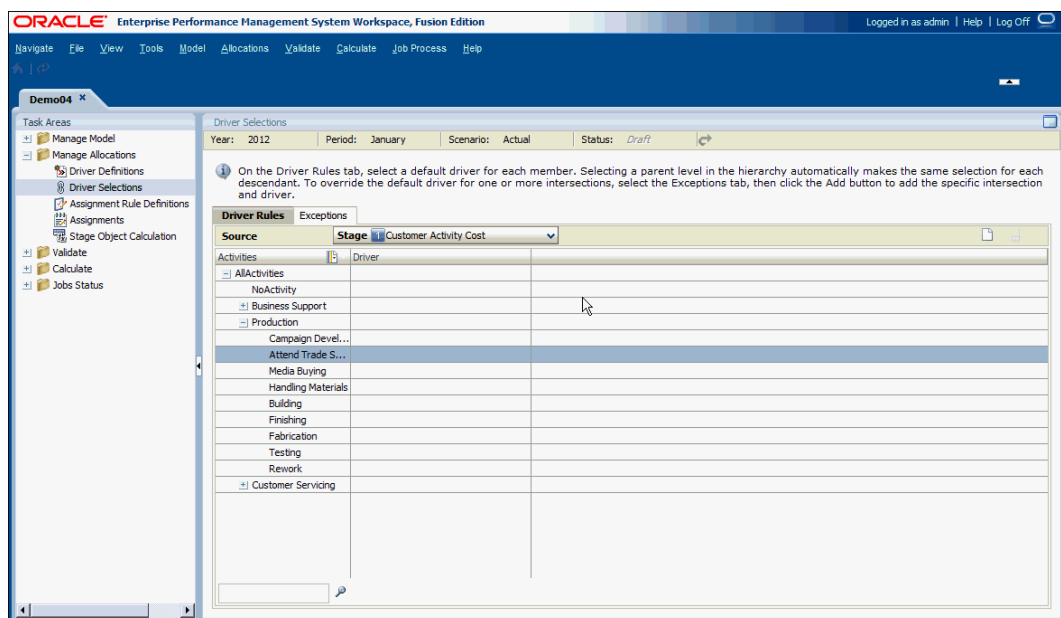
N'utilisez pas de caractères spéciaux ou interdits, tels que les signes /, + ou @, dans le nom de l'inducteur, car cela risque d'entraîner l'échec des opérations d'import. Pour afficher les dernières restrictions, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.




6. Modifiez l'inducteur selon vos besoins.

Sélection des inducteurs Profitability de détail

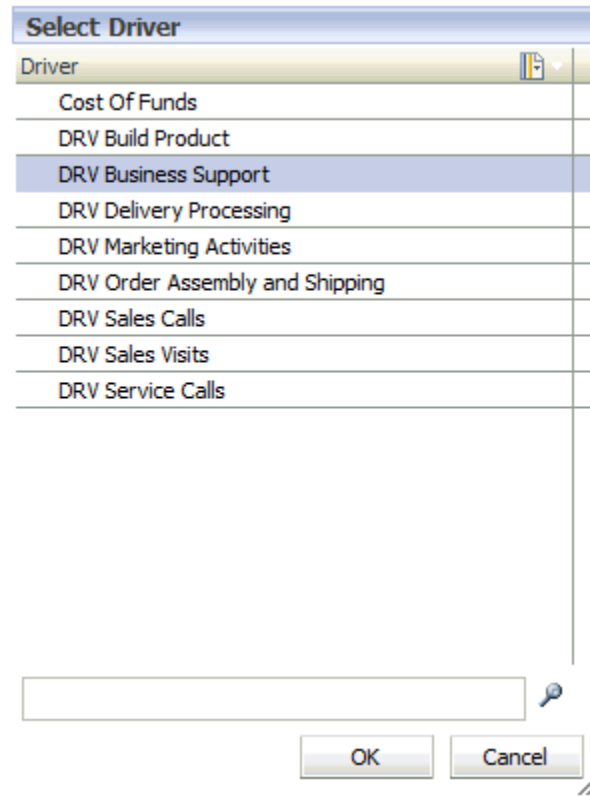
Pour associer des inducteurs, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Sélections d'inducteurs**.




3. Sélectionnez un PDV, puis cliquez sur **Charger le statut du PDV** .
4. Dans l'onglet **Règle d'inducteur**, sous **Source**, affichez l'étape source sélectionnée.
La dimension d'inducteur de l'étape sélectionnée est affichée dans la première colonne et tous les membres de dimension de cette dimension d'inducteur sont répertoriés en dessous.
5. Sous la dimension, sélectionnez le membre de dimension auquel vous souhaitez appliquer l'inducteur par défaut. Le niveau parent peut correspondre au début de l'étape ou être applicable à une partie de la hiérarchie seulement.
6. Sous **Inducteur**, cliquez deux fois sur la cellule pour afficher **Sélecteur** , ou cliquez sur **Ajouter**  afin de sélectionner un inducteur pour le membre de dimension à partir

du sélecteur de membres commun, puis cliquez sur **OK**. Reportez-vous à la section [Utilisation du sélecteur de membres commun](#).



Lorsque l'inducteur est appliqué à un parent, tous les descendants héritent automatiquement du même inducteur.


7. **Facultatif** : pour sélectionner un inducteur autre que celui hérité, suivez ces étapes :
 - a. Développez le membre de dimension parent.
 - b. Sélectionnez le membre qui nécessite un inducteur différent.
 - c. Sous **Inducteur**, cliquez deux fois sur la cellule pour afficher **Sélecteur** , ou cliquez sur **Ajouter** afin de sélectionner un autre inducteur pour le membre de dimension choisi à partir du sélecteur de membres commun, puis cliquez sur **OK**. Reportez-vous à la section [Utilisation du sélecteur de membres commun](#).

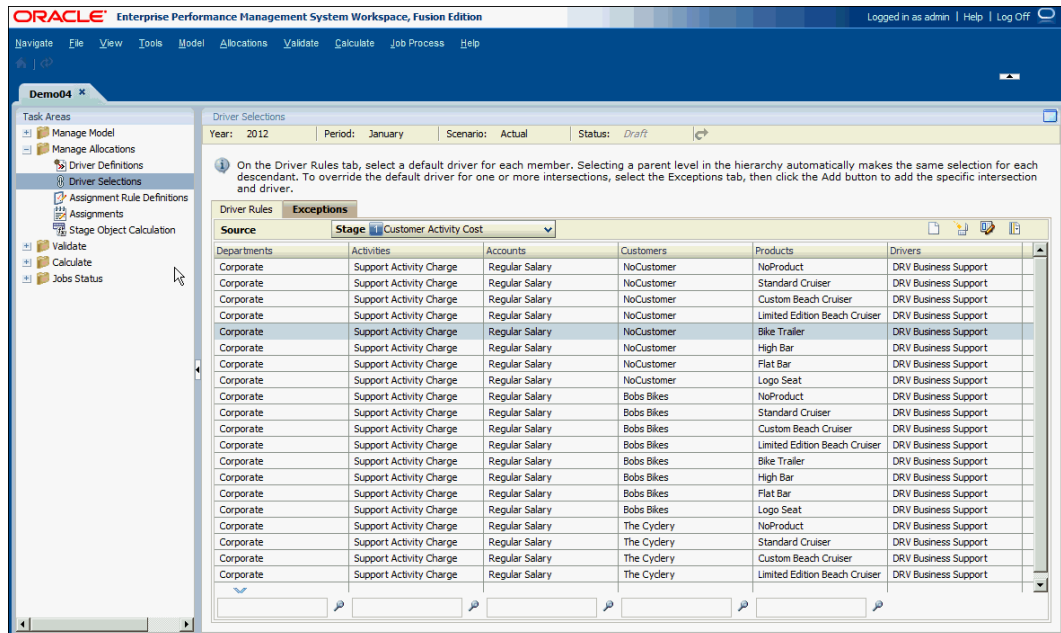
La sélection de l'inducteur est enregistrée automatiquement.



8. **Facultatif** : pour définir un inducteur pour un croisement unique, reportez-vous à la section [Création de sélections d'inducteurs Profitability de détail pour un croisement unique](#).

Création de sélections d'inducteurs Profitability de détail pour un croisement unique

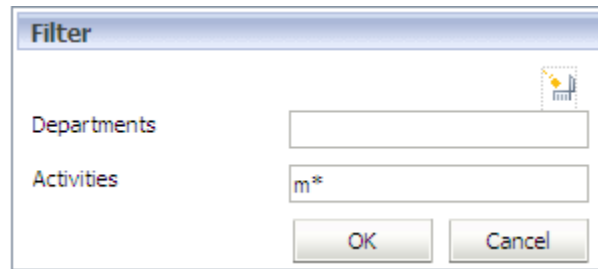
Pour sélectionner un inducteur pour un seul croisement, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
 2. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Sélections d'inducteurs**.
 3. Sélectionnez le PDV, puis cliquez sur **Aller** .
 4. Sélectionnez l'onglet **Exceptions**.
- Sous Source, l'étape source est affichée.



5. **Facultatif** : dans l'onglet **Exceptions**, cliquez sur Options de la grille  pour filtrer la liste des exceptions d'inducteur disponibles :
 - a. Sélectionnez **Afficher l'alias** ou **Afficher le nom**.
 - b. Cliquez sur **Filtrer**  pour afficher la boîte de dialogue Filtrer.
 - c. Entrez les critères de filtre pour une ou plusieurs dimensions.

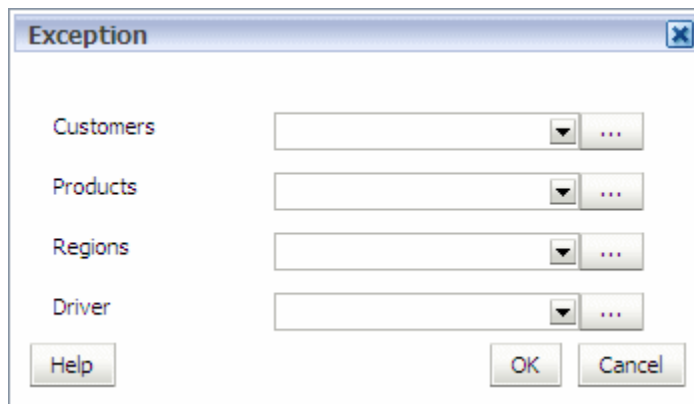
Saisissez l'alias ou le nom exact des membres requis, ou utilisez un astérisque de fin (*) comme caractère générique pour sélectionner une plage de membres, ou un point d'interrogation de fin (?) pour sélectionner un caractère unique. Par exemple, pour rechercher tous les membres d'une dimension commençant par la lettre M, saisissez "M*". Saisir l'astérisque avant la lettre ne fonctionne pas, par exemple "*M".




- d. Cliquez sur **OK**.

Seuls les éléments répondant aux critères du filtre apparaissent dans l'onglet Exceptions.

6. Cliquez sur **Ajouter une nouvelle exception d'inducteur** .





7. Pour chaque dimension répertoriée dans la boîte de dialogue Exception, cliquez sur **Sélecteur**  et sélectionnez les membres pour le croisement spécifique auquel vous devez appliquer l'inducteur d'exception. Reportez-vous à la section [Utilisation du sélecteur de membres commun](#).
8. Dans la liste déroulante **Inducteurs**, sélectionnez l'inducteur d'exception pour le croisement.
9. Cliquez sur **OK**.

Suppression des sélections d'inducteurs Profitability de détail

Si une sélection d'inducteurs est supprimée et qu'aucun nouvel inducteur n'est sélectionné, une erreur est signalée au cours de la validation pour indiquer qu'une affectation ne dispose pas de sélection d'inducteurs.

Pour supprimer des sélections d'inducteurs, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Sélections d'inducteurs**.



3. Sélectionnez un PDV, puis cliquez sur **Aller** .
Dans l'onglet **Règles d'inducteur**, sous **Source**, l'étape source est sélectionnée.
4. Sélectionnez la ligne qui contient la sélection d'inducteur à supprimer.
5. Cliquez sur **Supprimer la règle d'inducteur** .
6. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression de l'inducteur.

Suppression des sélections d'inducteurs Profitability de détail pour un croisement unique

Sélectionnez le croisement à supprimer. Il est retiré en intégralité de l'onglet Exception.

Si une sélection d'inducteurs est supprimée et qu'aucun nouvel inducteur n'est sélectionné, une erreur est signalée au cours de la validation pour indiquer qu'une affectation ne dispose pas de sélection d'inducteurs.

Pour supprimer des sélections d'inducteurs pour un croisement unique, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Sélections d'inducteurs**.
2. Sélectionnez un PDV, puis cliquez sur **Aller** .
3. Sélectionnez l'onglet **Exceptions**.
Sous **Source**, l'étape source est sélectionnée.
4. Sélectionnez le croisement à supprimer.
5. Cliquez sur **Supprimer l'exception d'inducteur** .
6. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression.

Utilisation de l'éditeur en bloc

L'éditeur en bloc sur l'écran **Sélections d'inducteurs**, **Exceptions** ou **Affectation** permet de créer plusieurs sélections d'inducteurs et affectations rapidement et de manière efficace, sans avoir à créer chaque sélection et affectation individuellement.

Vous pouvez effectuer des modifications en bloc à la fois sur les inducteurs et les affectations. La modification en bloc est destinée à un usage unique et n'est pas enregistrée. Vous ne pouvez pas réexécuter une modification en bloc générée. Vous devez créer une modification en bloc pour chaque opération.

Attention :

Si la modification en bloc n'effectue pas la mise à jour attendue, vous devrez peut-être effacer et recréer l'étape.

Pour afficher les résultats de la mise à jour en bloc, vous devez générer un rapport pour la base de données.

Reportez-vous aux procédures suivantes :

- Ajout d'un inducteur unique à plusieurs règles d'étape source
- Suppression d'inducteurs de plusieurs règles d'étape source
- Ajout de règle d'affectation à plusieurs règles d'étape source
- Suppression de règles d'affectation de plusieurs règles d'étape source

Ajout d'un inducteur unique à plusieurs règles d'étape source

Utilisez l'éditeur en bloc pour ajouter un même inducteur à plusieurs règles d'étape source.

Pour ajouter des sélections d'inducteurs via la modification en bloc, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Sélections d'inducteurs**.
3. Sélectionnez l'onglet **Exceptions**.

Source	Stage	Customer Activity Cost	Departments	Activities	Accounts	Customers	Products	Drivers
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	NoProduct	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	Standard Cruiser	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	Custom Beach Cruiser	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	Limited Edition Beach Cruiser	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	Bike Trailer	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	High Bar	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	Flat Bar	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	Logo Seat	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	NoProduct	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	Standard Cruiser	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	Custom Beach Cruiser	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	Limited Edition Beach Cruiser	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	Bike Trailer	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	High Bar	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	Flat Bar	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	Logo Seat	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	The Cyclery	NoProduct	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	The Cyclery	Standard Cruiser	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	The Cyclery	Custom Beach Cruiser	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	The Cyclery	Limited Edition Beach Cruiser	DRV Business Support

4. Cliquez sur **Ouvrir l'éditeur en bloc**

Step 1: Select Edit Type

Edit Type: Add Drivers

Comment:


< Back
Next >
Cancel

5. **Facultatif** : dans **Sélectionner le type de modification**, sous **Commentaire**, entrez un nom descriptif pour la modification en bloc. Ce nom est affiché pour la tâche de modification en bloc sélectionnée sur l'écran Bibliothèque de jobs.
6. Sous **Type de modification**, sélectionnez **Ajouter des inducteurs**, puis cliquez sur **Suivant**.

Step 2: Select Sources

Available Source Rules:		↓	↑	Selected Source Rules:	
Name	Search Tag			Name	
Apply All Building Activities				Apply All Building Activities	
Apply DRV Sales Order Proc					
Apply Ship and Order Assembly					
Apply Business Support Driver					
Apply Coop Funds					
Apply Marketing Drivers					
Apply Service Calls					
Apply Sales Calls					
Apply Handle Materials			➤		
Apply Rework					
Apply Fabrication			⬅		
Apply Testing					
Apply Sales Visits			⬅		
Test Caos					
Test Caos 2					

< Back
Next >
Cancel

7. Dans **Sélectionner les sources**, dans **Règles source disponibles**, sélectionnez les règles d'affectation d'étape source à appliquer à l'inducteur sélectionné, puis utilisez les flèches pour les déplacer vers la colonne **Règles source sélectionnées**.
8. **Facultatif** : cliquez sur **Informations**  pour afficher la description de la règle d'étape sélectionnée.

9. Cliquez sur **Suivant**.

Step 3: Define Edit

Available Drivers:		Selected Driver:	
Name		Name	
Cost Of Funds		DRV Build Product	
DRV Build Product			
DRV Business Support			
DRV Delivery Processing			
DRV Marketing Activities			
DRV Order Assembly and Shipping			
DRV Sales Calls			
DRV Sales Visits			
DRV Service Calls			

< Back Next > Cancel

10. Dans **Définir la modification**, sous **Inducteurs disponibles**, sélectionnez le nom de l'inducteur à associer à la modification en bloc. Un seul inducteur peut être sélectionné.

11. Utilisez les touches fléchées pour déplacer l'inducteur sélectionné vers **Inducteur sélectionné**, puis cliquez sur **Suivant**.

L'écran Récapitulatif de la modification en bloc apparaît :

- Sous **Pour ces sources**, les sources sélectionnées auxquelles l'inducteur sélectionné sera appliqué sont affichées.
- Sous **Ajouter cet inducteur**, l'inducteur qui sera appliqué aux sources sélectionnées est affiché.

Step 4: Summary

For these Sources:		Add this Driver:	
Name		Name	
Apply All Building Activities		DRV Build Product	

< Back Finish Cancel

12. Cliquez sur **Terminer**.



Les sources définies par les règles source sélectionnées sont mises à jour avec l'inducteur sélectionné.

13. **Facultatif** : pour afficher les résultats de la mise à jour en bloc, générez un rapport pour la base de données.

Suppression d'inducteurs de plusieurs règles d'étape source

Utilisez l'éditeur en bloc pour supprimer un même inducteur de plusieurs règles d'étape source.

Pour supprimer un inducteur de plusieurs règles d'étape source, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer, Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de *Zones des tâches*, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Sélections d'inducteurs**.
3. Sélectionnez l'onglet **Exceptions**.
4. Cliquez sur **Ouvrir l'éditeur en bloc** .
5. **Facultatif** : dans **Sélectionner le type de modification**, sous **Commentaire**, entrez un nom descriptif pour la modification en bloc. Ce nom est affiché pour la tâche de modification en bloc sélectionnée sur l'écran Bibliothèque de jobs.
6. Sous **Type de modification**, sélectionnez **Supprimer les inducteurs**, puis cliquez sur **Suivant**.
7. Dans **Sélectionner les sources**, sous **Règles source disponibles**, sélectionnez les règles d'étape à appliquer à la modification en bloc, puis utilisez les touches fléchées pour les déplacer vers la colonne **Règles source sélectionnées**.
 - **Facultatif** : cliquez sur **Sélectionner l'étape complète** pour sélectionner tous les croisements de noeuds de l'étape.
 - **Facultatif** : cliquez sur **Informations**  pour afficher la description de la règle d'étape sélectionnée.
8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Dans **Définir la modification**, sous **Inducteurs disponibles**, sélectionnez les inducteurs à supprimer.

Vous pouvez cliquer sur **Enlever tous les inducteurs** pour sélectionner tous les inducteurs disponibles pour retrait.
10. Utilisez les touches fléchées pour déplacer les inducteurs sélectionnés vers **Inducteurs sélectionnés**, puis cliquez sur **Suivant**.

L'écran Récapitulatif de la modification en bloc apparaît :

 - Sous **Pour ces sources**, les sources sélectionnées à partir desquelles les inducteurs sélectionnés seront enlevés sont affichées.
 - Sous **Supprimer ces inducteurs**, les inducteurs à supprimer sont affichés.
11. Cliquez sur **Terminer**.

Attention :

Soyez très prudent lorsque vous effectuez une suppression en bloc. Aucune confirmation de suppression n'est demandée lorsque vous cliquez sur Terminer et l'opération ne peut pas être annulée. Les inducteurs sélectionnés à partir des sources définies par les règles d'étape source sont enlevés immédiatement.

- Facultatif :** pour afficher les résultats de la mise à jour en bloc, générez un rapport pour la base de données.


Ajout de règle d'affectation à plusieurs règles d'étape source

Utilisez l'éditeur en bloc pour ajouter des règles d'étape de destination à plusieurs règles d'étape source.


Pour ajouter des règles d'étape de destination à plusieurs règles d'étape source, procédez comme suit :

- Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
- Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Sélections d'inducteurs**.
- Sélectionnez l'onglet **Exceptions**.

Departments	Activities	Accounts	Customers	Products	Drivers
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	NoProduct	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	Standard Cruiser	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	Custom Beach Cruiser	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	Limited Edition Beach Cruiser	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	Bike Trailer	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	High Bar	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	Flat Bar	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	Logo Seat	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoProduct	Bobs Bikes	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	Standard Cruiser	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	Custom Beach Cruiser	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	Limited Edition Beach Cruiser	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	Bike Trailer	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	High Bar	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	Flat Bar	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	Logo Seat	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	The Cyclery	NoProduct	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	The Cyclery	Standard Cruiser	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	The Cyclery	Custom Beach Cruiser	DRV Business Support
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	The Cyclery	Limited Edition Beach Cruiser	DRV Business Support

- Cliquez sur **Ouvrir l'éditeur en bloc**  .
- Facultatif :** dans **Sélectionner le type de modification**, sous **Commentaire**, entrez un nom descriptif pour la modification en bloc. Ce nom est affiché pour la tâche de modification en bloc sélectionnée sur l'écran Bibliothèque de jobs.

6. Sous **Type de modification**, sélectionnez **Ajouter des règles d'affectation**, puis cliquez sur **Suivant**.
7. Dans l'onglet **Sélectionner les sources**, sous **Règles source disponibles**, sélectionnez les règles d'affectation d'étape source à ajouter, puis utilisez les flèches pour les déplacer vers la colonne **Règles source sélectionnées**.

Cliquez sur l'icône **Informations**  pour afficher la description de la règle d'affectation sélectionnée.

8. Cliquez sur **Suivant**.

L'onglet Etape 3 : Définir la modification apparaît.

9. Dans l'onglet **Définir la modification**, sous **Règles de destination disponibles**, sélectionnez les règles d'affectation d'étape de destination à ajouter, puis utilisez les flèches pour les déplacer vers la colonne **Règles de destination sélectionnées**.

10. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran Récapitulatif de la modification en bloc apparaît :

- Sous **Pour ces sources**, les règles d'affectation source sélectionnées à supprimer sont affichées.
- Sous **Ajouter ces règles de destination**, les règles d'affectation de destination sélectionnées sont affichées.

11. Cliquez sur **Terminer**.


Les étapes source sélectionnées sont mises à jour.

12. **Facultatif** : pour afficher les résultats de la mise à jour en bloc, générez un rapport pour la base de données.


Suppression de règles d'affectation de plusieurs règles d'étape source

Utilisez l'éditeur en bloc pour enlever des règles d'affectation de plusieurs règles d'étape source.

Pour enlever des règles d'affectation de plusieurs règles d'étape source, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer, Applications et Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de *Zones des tâches*, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Sélections d'inducteurs**.
3. Sélectionnez l'onglet **Exceptions**.
4. Cliquez sur **Ouvrir l'éditeur en bloc** .
5. **Facultatif** : dans **Sélectionner le type de modification**, sous **Commentaire**, entrez un nom descriptif pour la modification en bloc. Ce nom est affiché pour la tâche de modification en bloc sélectionnée sur l'écran Bibliothèque de jobs.
6. Sous **Type de modification**, sélectionnez **Enlever les règles d'affectation**, puis cliquez sur **Suivant**.

L'onglet Etape 2 : Sélectionner les sources apparaît.

7. Dans **Sélectionner les sources**, sous **Règles source disponibles**, sélectionnez les règles d'étape à supprimer, puis utilisez les touches fléchées pour les déplacer vers la colonne **Règles source sélectionnées**.
 - **Facultatif** : cliquez sur **Sélectionner l'étape complète** pour sélectionner tous les croisements de noeuds de l'étape.
 - **Facultatif** : cliquez sur **Informations**  pour afficher la description de la règle d'étape sélectionnée.
8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Dans l'onglet **Définir la modification**, sous **Règles de destination disponibles**, sélectionnez les règles d'affectation de destination à supprimer.

Vous pouvez cliquer sur **Enlever toutes les règles** pour sélectionner toutes les règles d'affectation de destination disponibles pour retrait.
10. Utilisez les touches fléchées pour déplacer les règles d'affectation de destination sélectionnées vers **Règles de destination sélectionnées**, puis cliquez sur **Suivant**.

L'écran Récapitulatif de la modification en bloc apparaît :

 - Sous **Pour ces sources**, les sources sélectionnées à partir desquelles les règles d'affectation de destination sélectionnées seront enlevées sont affichées.
 - Sous **Supprimer ces règles de destination**, les règles d'affectation de destination à supprimer sont affichées.
11. Cliquez sur **Terminer** pour supprimer les règles d'affectation sélectionnées.

 **Attention :**

Soyez très prudent lorsque vous effectuez une suppression en bloc. Aucune confirmation de suppression n'est demandée lorsque vous cliquez sur Terminer et l'opération ne peut pas être annulée. Les règles d'affectation sélectionnées à partir des sources définies par les règles d'étape source sont enlevées immédiatement.

12. **Facultatif** : pour afficher les résultats de la mise à jour en bloc, générez un rapport pour la base de données.

Utilisation des règles d'affectation Profitability de détail

Les règles d'affectation définissent les sources et leurs destinations pour les allocations ou les calculs qui sont imputés.

Les modèles comprennent généralement plusieurs affectations qui utilisent les mêmes paramètres. Pour simplifier la création de plusieurs affectations de même nature, vous pouvez créer et réutiliser des règles d'affectation qui spécifient les paramètres d'affectation.

Une règle d'affectation est une collection d'ensembles de membres et d'ensembles de filtres facultatifs. Un filtre est une collection de critères appliqués à une dimension. Les règles d'affectation sont créées en fonction d'au moins un des critères suivants :

- Appartenance à une branche spécifique de la hiérarchie des dimensions
- Nom du membre
- Alias de membre

La boîte de dialogue Règle d'affectation, disponible dans l'écran Définitions des règles d'affectation, permet de créer une règle d'affectation.

Vous pouvez créer des règles d'affectation en effectuant les opérations suivantes :

- Définissez un jeu spécifique d'ensembles de membres et d'ensembles de filtres facultatifs pour une même étape de destination.
- Définissez une règle d'affectation Identique à la source qui remplace les membres de la dimension d'étape de destination par le membre de dimension source sélectionné lors du calcul.

Reportez-vous aux procédures suivantes :


- [Création de règles d'affectation](#)
- [Duplication de règles d'affectation Profitability de détail](#)
- [Modification des règles d'affectation](#)
- [Suppression des règles d'affectation](#)


Création de règles d'affectation


Pour créer des règles d'affectation, procédez comme suit :


1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de *Zones des tâches*, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Définitions des règles d'affectation**.

L'écran Définitions des règles d'affectation est affiché et contient le nom, la description, l'étape, la balise de recherche et l'ID du créateur de chaque règle d'affectation existante.

3. Cliquez sur **Ajouter une règle d'affectation** .
4. Dans la boîte de dialogue **Règle d'affectation**, dans **Nom**, entrez le nom de la nouvelle règle d'affectation.
5. Sous **Etape**, sélectionnez l'étape pour la règle d'affectation.
Les dimensions associées apparaissent sous **Sélections de dimensions**.
6. **Facultatif** : sous **Description**, entrez une brève description de l'objectif ou du contenu de la nouvelle règle d'affectation.
7. **Facultatif** : entrez une **balise de recherche** pour faciliter les recherches ultérieures de la règle.
8. Sous **Sélections de dimensions**, vérifiez les dimensions de l'étape sélectionnée.
9. Dans la colonne **Membre défini**, cliquez sur la cellule correspondant à la dimension pour laquelle vous voulez définir des membres.

Les membres de la dimension sélectionnée apparaissent dans la section sous **Sélection du membre de dimension**. Utilisez le bouton de menu contextuel  pour modifier la vue, filtrer ou trier la liste des membres de dimension.

10. Sous **Sélection du membre de dimension**, sélectionnez les membres à inclure dans la nouvelle règle d'affectation et cliquez sur la flèche Ajouter  pour les déplacer vers la colonne **Membres de dimension sélectionnés**.

Cliquez sur **Filtrer**  pour filtrer les membres hors niveau 0 sélectionnés, si nécessaire.

Reportez-vous à la section [Utilisation des filtres](#).

Les dimensions non gérées peuvent être affichées dans l'onglet Filtres de données (pour les règles d'affectation de destination).
11. Cliquez sur **OK**.


La règle d'affectation est ajoutée à la liste des définitions de règle d'affectation.

Duplication de règles d'affectation Profitability de détail

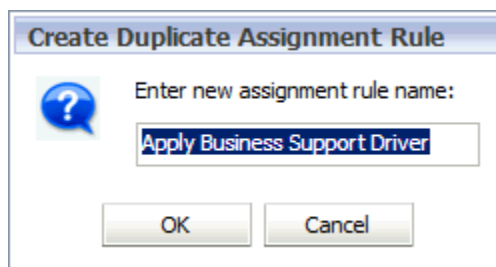
Pour créer facilement des règles d'affectation similaires, vous pouvez dupliquer une règle d'affectation existante et la modifier pour en créer une nouvelle.

Pour dupliquer des règles d'affectation, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Définitions des règles d'affectation**.

L'écran Définitions des règles d'affectation est affiché et contient le nom, la description, l'étape, la balise de recherche et l'ID du créateur de chaque règle d'affectation existante.
3. Sélectionnez la règle d'affectation à utiliser comme modèle pour la nouvelle règle.
4. Cliquez sur **Créer une règle dupliquée** .

La boîte de dialogue Créer une règle d'affectation dupliquée apparaît.




5. Dans la boîte de dialogue **Créer une règle d'affectation dupliquée**, entrez le nom de la nouvelle règle, puis cliquez sur **OK**.

La règle d'affectation dupliquée est ajoutée à la liste des définitions de règle d'affectation de l'écran Définitions des règles d'affectation.
6. Modifiez la nouvelle règle d'affectation si nécessaire. Reportez-vous à la section [Modification des règles d'affectation](#).

Modification des règles d'affectation


Pour modifier les règles d'affectation, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer, Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Définitions des règles d'affectation**.
3. Sur l'écran **Définitions des règles d'affectation**, sélectionnez la règle d'affectation à modifier.
4. Cliquez sur **Modifier la règle d'affectation** .
5. Dans la boîte de dialogue **Règle d'affectation**, modifiez les éléments suivants si nécessaire :
 - Nom
 - Description
 - Balise de recherche
 - Sélection de membre de dimension
 - Filtrage des données (pour les règles d'affectation de destination)
 - Filtre SQL personnalisé (pour les règles d'affectation de destination)
6. Cliquez sur **OK**.

La règle d'affectation modifiée est enregistrée et affichée dans la liste de l'écran Définitions des règles d'affectation.

Suppression des règles d'affectation

Pour supprimer des règles d'affectation, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer, Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Définitions des règles d'affectation**.
3. Sur l'écran **Définitions des règles d'affectation**, sélectionnez la règle d'affectation à supprimer.
4. Cliquez sur **Supprimer la règle d'affectation** .

Attention :

La suppression d'une règle d'affectation influe sur le calcul des données de modèle car ses sélections sont également supprimées.

5. Dans la boîte de dialogue Confirmation, cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression de la règle d'affectation.

La règle d'affectation sélectionnée est supprimée et enlevée de la liste des définitions de règle d'affectation de l'écran Définitions des règles d'affectation.

Utilisation des affectations dans les applications Profitability de détail

Les affectations définissent le flux de données de la source vers la destination.

Chaque affectation est la combinaison de l'étape source sélectionnée et de l'inducteur exécutant le calcul de la valeur source dans un résultat affecté à la destination de l'affectation.

Dans les applications Profitability de détail, les destinations des affectations sont définies en mappant le croisement source avec des règles d'affectation. Les destinations définies de façon explicite ne sont pas prises en charge dans les applications Profitability de détail. Vous pouvez également créer une règle d'affectation utilisable plusieurs fois. Reportez-vous à la section [Utilisation des règles d'affectation Profitability de détail](#).


Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation des affectations, reportez-vous aux sections suivantes :

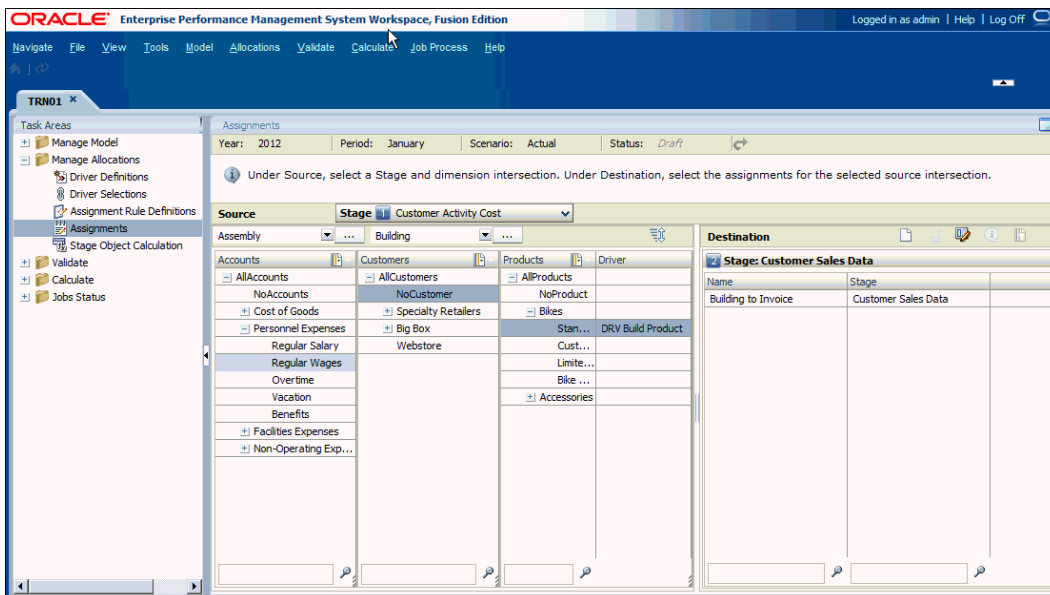
- [Création d'affectations](#)
- [Suppression d'affectations](#)

Création d'affectations

Oracle recommande de créer toutes les affectations d'un processus ou d'une allocation dans l'ordre, pour vous assurer que tous les éléments seront capturés. Une fois que vous avez créé toutes les affectations, la structure du modèle est validée afin de vérifier qu'il ne manque aucune sélection d'inducteur nécessaire.

Pour créer des affectations, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Affectations**.
3. Sur l'écran **Affectations**, sélectionnez un PDV pour le modèle sélectionné, puis cliquez sur **Charger le statut du PDV** .



4. Sous **Source**, sélectionnez un membre de chaque dimension afin de créer le croisement pour la source de l'affectation. L'étape source est présélectionnée.

Les deux premières dimensions de l'étape source apparaissent juste au-dessus des dimensions affichées, tandis que les trois dernières dimensions de l'étape source sont affichées avec les listes de membres complètes.


 **Remarque :**


Pour rechercher un membre dans la hiérarchie, saisissez son nom dans la zone de texte au bas de la colonne, puis cliquez sur Rechercher.

5. **Facultatif** : pour réorganiser les dimensions affichées sur l'écran Affectations, cliquez sur

Réorganiser les dimensions 

Utilisez les flèches pour déplacer les dimensions vers le bas ou vers le haut dans la séquence requise, puis cliquez sur **OK**. Pour rétablir la séquence d'origine, cliquez sur **Utiliser l'ordre par défaut**.

6. **Facultatif** : sous **Destination**, sélectionnez **Sélecteur de membres**  pour filtrer la liste des destinations disponibles :

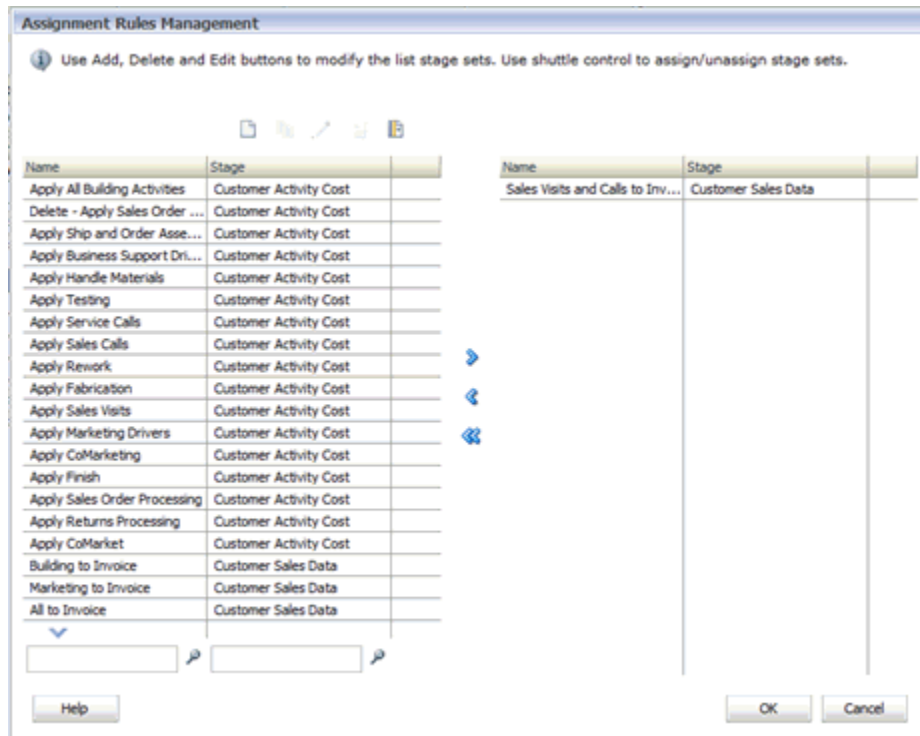
- a. Sélectionnez **Filtrer**  pour afficher la boîte de dialogue Filtrer.


- b. Entrez les critères de filtre dans Nom ou Etape, puis cliquez sur **OK**.

Saisissez le nom exact de l'élément requis ou utilisez un astérisque de fin (*) comme caractère générique pour sélectionner une plage d'éléments, ou un point d'interrogation de fin (?) pour sélectionner un caractère unique. Par exemple, pour rechercher toutes les règles d'affectation de destination dont le nom commence par "M", entrez "M*" dans le champ Nom. Saisir l'astérisque avant la lettre ne fonctionne pas, par exemple "*M".

7. Sous **Destination**, cliquez sur **Ouvrir la gestion des règles d'affectation** .

Pour ajouter plusieurs règles d'affectation, reportez-vous à la section [Utilisation de l'éditeur en bloc](#).



8. Sur l'écran **Gestion des règles d'affectation**, cliquez sur **Ajouter une règle d'affectation** . Reportez-vous à la section [Création de règles d'affectation](#).

Assignment Rule

Name: Description:

Stage: **Stage** Customer Activity Cost

Search Tag:

Dimension Selections

Dimension	Member Defined
CostCenters	
Activities	
Accounts	
Customers	
Products	

Dimension Member Selection

CostCenters

- [-] AllCostCenters
 - NoCostCenter
 - Corporate
 - Warehouse
 - Facilities
 - Sales
 - Outside Sales
 - Inside Sales**
 - Manufacturing
 - Marketing
 - Shipping
 - Customer Service
 - Administration

Selected Dimension Members:

Help OK Cancel

9. Sur l'écran **Règle d'affectation**, entrez les détails relatifs à la nouvelle règle d'affectation :
 - Dans **Nom**, entrez le nom de la nouvelle règle d'affectation.
 - Dans **Etape**, sélectionnez l'étape.
 - **Facultatif** : dans **Description**, entrez une brève description de l'objectif de la nouvelle règle d'affectation.
 - **Facultatif** : entrez une **balise de recherche** qui vous aidera à localiser la règle d'affectation par la suite.
10. Sous **Dimensions** et **Sélection des dimensions**, utilisez les flèches pour déplacer les membres de dimension vers la colonne **Membres de dimension sélectionnés**.
11. **Facultatif** : pour filtrer l'étape de destination dans l'onglet Filtres de données, procédez comme suit :
 - a. Dans **Etape**, sélectionnez l'étape de destination.
L'onglet Filtres de données apparaît.
 - b. Cliquez sur l'onglet **Filtres de données**.

Assignment Rule

Name: Description:

Stage: **Stage 2** Customer Sales Data

Search Tag:

Dimension Selections **Data Filters**

Use Custom Filter

Dimension	Member Defined
Co-Marketing Expense	✓
Cost of Accounts Receivable	
Cost of Goods Sold	
Discount Amount	
Discount Rate	
Extended List	
General and Admin Expense	
Gross Margin	
Gross Profit	
Interest Expense	
Item List	
Materials Expense	
Net Profit	
Non-Operating Expense	
Operating Expense	
Operating Profit	

Operation	Value	Condition
>	2	

Buttons: Help, OK, Cancel

- c. Dans l'onglet **Filtres de données**, sous **Colonnes**, sélectionnez la dimension à utiliser pour la règle d'affectation.
L'instruction de filtre est affichée dans le volet droit. Exemple : SELECT pour Pondération de zone client.
- d. **Facultatif** : pour créer un type de filtre standard, cliquez deux fois sur chaque champ pour entrer les paramètres du filtre :
 - Sous **Opération**, sélectionnez le type d'opération à utiliser, tel que <, >, Egal à ou Différent de.
 - Sous **Valeur**, cliquez deux fois sur le champ pour entrer la valeur appropriée.
 - Sous **Condition**, cliquez deux fois sur le champ pour sélectionner OR ou AND dans la liste déroulante pour ajouter des instructions de filtre supplémentaires.
- e. **Facultatif** : pour créer un filtre personnalisé, cliquez sur **Utiliser le filtre personnalisé**. Une instruction de filtre et un volet de modification vide sont affichés pour vous permettre d'entrer une formule SQL correcte d'un point de vue mathématique et syntaxique.

Assignment Rule

Name: Description:

Stage: **Stage 2 Invoice**

Search Tag:

Dimension Selections **Data Filters**

Columns

Use Custom Filter

Dimension	Member Defined
CostReceived	
Extended Unit Price	
Quantity	✓
Unit Price	
Profit	
Revenue	
Weight	
Cube Size	
Unit Price	
Supplier Zone Weight	
Customer Zone Weight	

Filter Statement

SELECT from Invoice.businessobject

Destination."Quantity" > 10

12. Cliquez sur **OK**.



13. Dans la boîte de dialogue **Gestion des règles d'affectation**, sélectionnez les ensembles d'étapes à l'aide des touches fléchées, puis cliquez sur **OK**.

La colonne Destination est remplie avec les ensembles d'étapes sélectionnés.

Suppression d'affectations

Si nécessaire, vous pouvez supprimer des affectations, mais les modifications peuvent avoir un impact sur le flux financier et les résultats de calcul du modèle.

Pour supprimer des affectations, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer, Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Affectations**.
3. Sélectionnez le PDV du modèle qui contient l'affectation à modifier, puis cliquez sur **Charger le statut du PDV** .
4. Sous **Destination**, sélectionnez la règle d'affectation à supprimer.
5. Cliquez sur **Annuler l'affectation de la règle d'affectation** .
6. Dans le message de confirmation, cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression.

Calcul des modèles Profitability de détail

Une fois que vous avez validé la structure et les données d'un modèle, vous pouvez gérer la base de données et calculer le modèle.

▲ Attention :

Oracle recommande que le calcul des modèles soit effectué par un administrateur ou un super utilisateur disposant de connaissances pratiques sur les applications Oracle Hyperion Profitability and Cost Management de détail et les données et bases de données de modèle du client. Pour plus d'informations sur les scripts personnalisés de pré- et post-calcul, reportez-vous à la section "Calcul des modèles Profitability de détail" du *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.

Gestion des bases de données Profitability de détail

Reportez-vous aux sections suivantes :

- [Déploiement des vues de reporting Profitability de détail](#)
- [Déploiement de base de données d'étape source Profitability de détail](#)
- [Déploiement de base de données de contribution Profitability de détail](#)
- [Déploiement de base de données d'étape de destination Profitability de détail](#)

Déploiement des vues de reporting Profitability de détail

Après validation de la structure et des données d'un modèle, vous devez déployer les objets de dimension pour créer des vues de reporting générées par le système et synchroniser les vues. Les vues sont créées dans le schéma de produit Profitability de détail avec des droits d'accès au schéma de données de modèle sélectionné dans l'onglet Préférences au niveau du modèle.

Toutes les dimensions déployées sont listées, y compris les dimensions gérées, de PDV et d'attribut. Pour connaître les dimensions à inclure, vous pouvez afficher la liste pour l'application dans la bibliothèque d'applications. Les dimensions d'attribut sont affichées uniquement si elles se trouvent dans l'application.

Il existe deux catégories de vues de reporting générées par le système :

- Table de hiérarchie de reporting : affiche une ligne pour chaque niveau d'ancêtre de la hiérarchie (parent, grand-parent, etc.).
- Vue d'attribut de reporting : affiche une ligne par membre de dimension, comprenant tous les niveaux de la hiérarchie (membre de dimension et tous les attributs de dimension définis). Le membre de dimension est alors joint aux autres valeurs d'attribut.

Les noms de vue et de table sont générés au format suivant :

<Product Name>_<Application Name>_<User-Defined Dimension Short Name><View/Table Type_V>(pour les vues uniquement)

Par exemple :

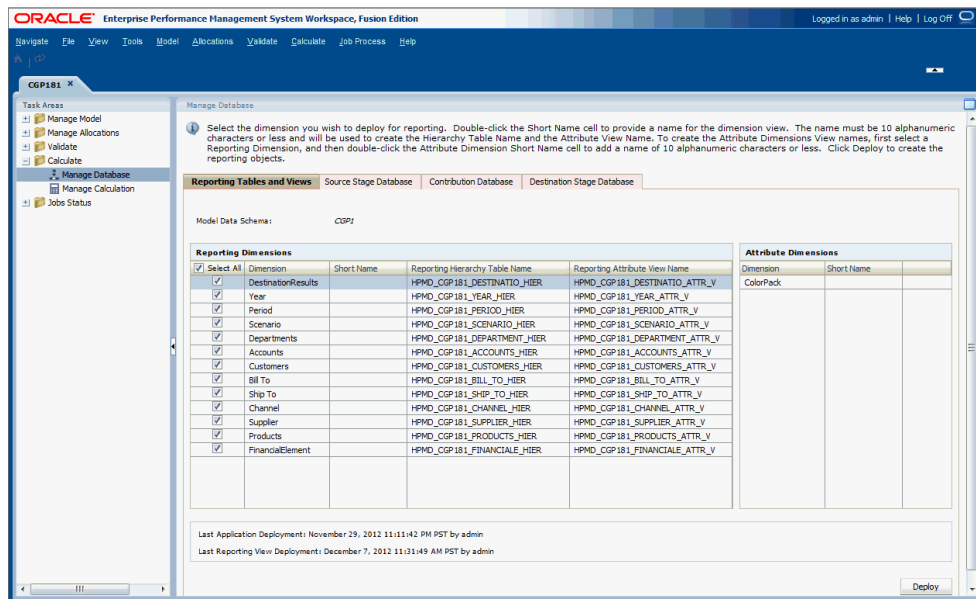
- HPMD_DEMO_ACCOUNTS_HIER (table de hiérarchie)
- HPMD_DEMO_ACCOUNTS_ATTR_V (vue d'attribut)

Les vues et tables déployées sont disponibles dans le schéma de données de modèle en tant que synonymes et sont utiles pour la création des rapports personnalisés.

Pour créer la vue de reporting, vous devez d'abord déployer l'application dans Oracle Essbase. Après le déploiement, modifiez les noms courts, si nécessaire.

Pour créer ou recréer les vues de dimension d'application, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que l'application sélectionnée a été déployée dans Essbase. Reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase* pour obtenir des instructions.
2. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application pour laquelle créer des vues de reporting.
3. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Calculer**, puis **Gérer la base de données**.



4. Sur l'écran **Gérer la base de données**, dans l'onglet **Tables et vues de reporting**, vérifiez le **schéma de données de modèle**.

Si le schéma de données de modèle indiqué n'est pas celui que vous voulez utiliser, vous ne pouvez pas le modifier sur cet écran. Vous devez revenir à l'onglet Préférences au niveau du modèle pour sélectionner le schéma voulu. Reportez-vous à la section [Sélection du schéma de données de modèle de détail](#).

5. **Facultatif** : sous **Dernier déploiement de l'application** et **Dernier déploiement de la vue de reporting**, vérifiez les dates affichées.

La date du dernier déploiement de vue de reporting doit être postérieure à la date du dernier déploiement d'application. Si ce n'est pas le cas, redéployez les vues de reporting pour synchroniser les applications.

6. Dans le volet **Dimensions de reporting**, sélectionnez les dimensions à inclure dans le déploiement :
 - Cochez **Sélectionner tout** pour inclure toutes les dimensions répertoriées.
 - Sélectionnez les dimensions individuelles à inclure.
7. **Facultatif** : sous la dimension **Nom court**, pour une dimension sélectionnée, cliquez deux fois sur la cellule pour l'ouvrir pour modification et entrer un nom court d'une longueur maximale de 10 caractères. Ce nom court est utilisé pour créer les noms de vue de reporting.

Par défaut, les dix premiers caractères du nom de la dimension sont utilisés lorsque la table est générée. Ce nom court est utilisé dans les noms de vue de reporting. Par défaut, les caractères sont tous en majuscules.

 **Remarque :**

N'utilisez pas de caractères spéciaux ou interdits tels que les signes /, + ou @ dans le nom court. Pour consulter les dernières restrictions de dénomination, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

8. Cliquez sur **Déployer**.

Les vues déployées sont basées sur les tables d'application Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.

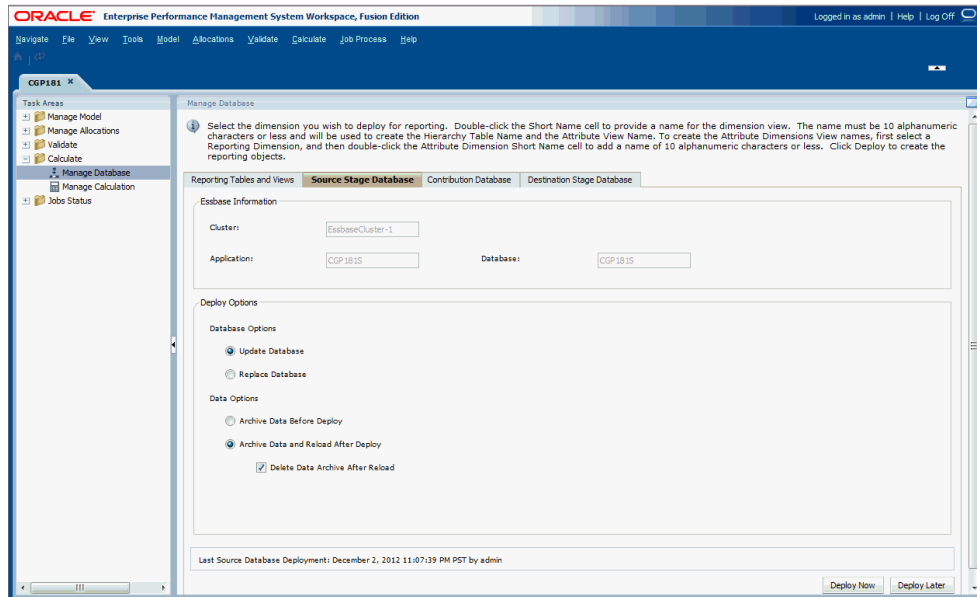
Ces vues sont créées dans le schéma du produit Profitability and Cost Management, et les droits d'accès aux vues de reporting dans le schéma de données de modèle sont octroyés. Reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.

Déploiement de base de données d'étape source Profitability de détail

Pour déployer une base de données d'étape source, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Calculer**, puis **Gérer la base de données**.

Sélectionnez l'onglet Base de données d'étape source.



2. Sous **Informations sur Essbase**, passez en revue les informations suivantes :
 - **Cluster** affiche le nom du cluster de base de données Oracle Essbase qui contient le modèle.
 - **Application** affiche le nom de l'application Essbase vers laquelle l'application est déployée.
 - **Base de données** affiche le nom de la base de données Essbase vers laquelle l'application est déployée.
3. Sous **Options de déploiement**, sélectionnez les **options de base de données** pour le déploiement de la base de données d'étape source :
 - Lors du premier déploiement d'une base de données, toutes les sélections sont grisées. Cette option permet de créer l'ensemble de la base de données pour la première fois.
 - Pour redéployer une base de données existante, sélectionnez **Mettre à jour la base de données** pour conserver les artefacts et paramètres de propriété existants dans la nouvelle base de données, et modifier l'outline pour refléter les métadonnées en cours.
 - Pour les déploiements suivants, sélectionnez **Remplacer la base de données** pour supprimer totalement la base de données et les applications, puis les recréer.
4. Sous **Options de déploiement**, sélectionnez les **options de données** à utiliser pour le déploiement de la base de données d'étape source :
 - Sélectionnez **Archiver les données avant le déploiement** pour exporter les données existantes vers le dossier de la base de données de l'application. Pour la base de données de calcul, seules les données de niveau 0 sont exportées pour la base de données ASO. Les données sont toujours exportées au format natif.
 - Sélectionnez **Archiver les données et recharger après le déploiement** pour réimporter automatiquement les données dans Essbase à l'aide des fichiers de données précédemment exportés. Aucun fichier de règles n'est généré pour les bases de données ASO.

Cette option est disponible uniquement si aucune dimension n'est ajoutée ou supprimée. Il est possible d'ajouter ou de supprimer des dimensions dans la console des applications Profitability, ou d'ajouter, de supprimer ou de modifier une étape dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.

Après avoir supprimé des membres de dimension, le fonctionnement de l'option **Archiver les données et recharger après le déploiement** pour le redéploiement du cube vers Essbase et la conservation des données n'est pas garanti, selon la façon dont Essbase est capable de traiter ces membres supprimés. Pour contourner le problème, vous devrez peut-être exporter toutes les données et enlever celles des membres supprimés, puis recharger les données lors d'une étape distincte après le déploiement du cube sans sélectionner l'option **Archiver les données et recharger après le déploiement**.

- **Facultatif** : si vous avez choisi l'option **Archiver les données et recharger après le déploiement**, vous pouvez sélectionner **Supprimer les archives de données après le rechargement** pour supprimer automatiquement les données archivées uniquement après le rechargement des données.
5. **Facultatif** : cliquez sur **Déployer ultérieurement** afin de planifier une date et une heure pratique pour l'exécution du déploiement.

Si cette option n'a pas été sélectionnée lorsque la tâche est créée, vous n'allez pas pouvoir planifier la tâche.

6. **Facultatif** : cliquez sur **Déployer maintenant** pour déployer la base de données d'étape source immédiatement.

Un message de confirmation apparaît. Il indique que le job a démarré et précise l'ID du flux de tâches affecté.

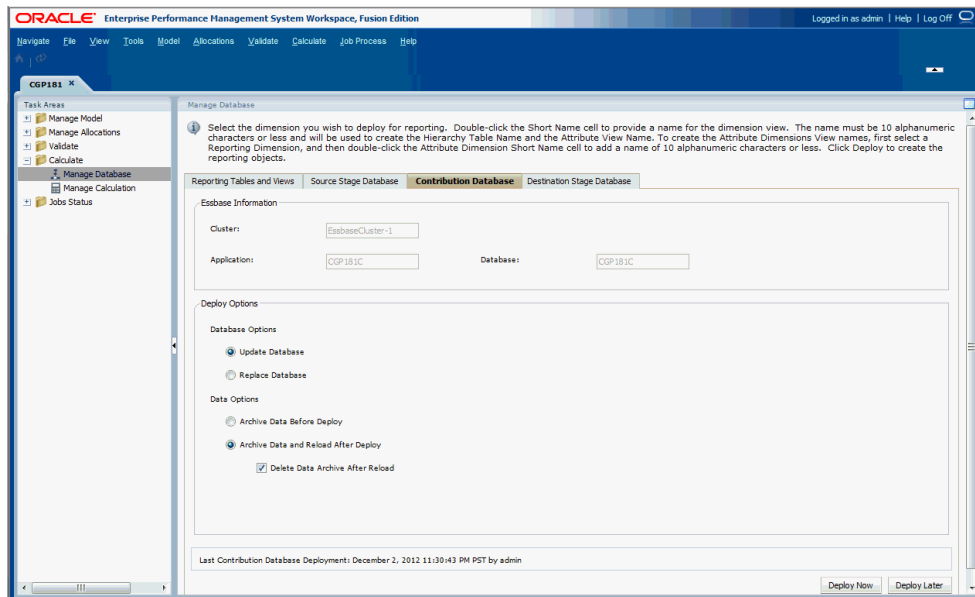
En fonction de la taille et de la complexité du modèle, cette opération peut prendre un certain temps.

7. Sélectionnez Statut des jobs, puis Bibliothèque de jobs pour surveiller le statut des tâches.
8. Si l'option **Remplacer la base de données** a été choisie ou que l'importation des données a échoué pour une raison quelconque, après le déploiement, exécutez à nouveau le transfert de données pour cette base de données.
9. Exécutez le transfert de données pour la base de données générée.

Déploiement de base de données de contribution Profitability de détail

Pour déployer une base de données de contribution, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de *Zones des tâches*, sélectionnez **Calculer**, puis **Gérer la base de données**. Sélectionnez l'onglet Base de données de contribution.



2. Sous **Informations sur Essbase**, passez en revue les informations suivantes :
 - **Cluster** affiche le nom du cluster de base de données Oracle Essbase qui contient le modèle.
 - **Application** affiche le nom de l'application Essbase vers laquelle l'application est déployée.
 - **Base de données** affiche le nom de la base de données Essbase vers laquelle l'application est déployée.
3. Sous **Options de déploiement**, sélectionnez les **options de base de données** pour le déploiement de la base de données de contribution :
 - Lors du premier déploiement d'une base de données, toutes les sélections sont grisées. Cette option permet de créer l'ensemble de la base de données pour la première fois.
 - Pour redéployer une base de données existante, sélectionnez **Mettre à jour la base de données** pour conserver les artefacts et paramètres de propriété existants dans la nouvelle base de données, et modifier l'outline pour refléter les métadonnées en cours.
 - Pour les déploiements suivants, sélectionnez **Remplacer la base de données** pour supprimer totalement la base de données et les applications, puis les recréer.
4. Sous **Options de déploiement**, sélectionnez les **options de données** à utiliser pour le déploiement de la base de données de contribution pour l'option de mise à jour de base de données sélectionnée :
 - Sélectionnez **Archiver les données avant le déploiement** pour exporter les données existantes vers le dossier de la base de données de l'application. Pour la base de données ASO, seules les données de niveau 0 sont exportées. Les données sont toujours exportées au format natif.
 - Sélectionnez **Archiver les données et recharger après le déploiement** pour réimporter automatiquement les données dans Essbase à l'aide des fichiers de données précédemment exportés. Aucun fichier de règles n'est généré pour les bases de données ASO.

Cette option est disponible uniquement si aucune dimension n'est ajoutée ou supprimée. Il est possible d'ajouter ou de supprimer des dimensions dans la console des applications Profitability, ou d'ajouter, de supprimer ou de modifier une étape dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.

Après avoir supprimé des membres de dimension, le fonctionnement de l'option **Archiver les données et recharger après le déploiement** pour le redéploiement du cube vers Essbase et la conservation des données n'est pas garanti, selon la façon dont Essbase est capable de traiter ces membres supprimés. Pour contourner le problème, vous devrez peut-être exporter toutes les données et enlever celles des membres supprimés, puis recharger les données lors d'une étape distincte après le déploiement du cube sans sélectionner l'option **Archiver les données et recharger après le déploiement**.

- **Facultatif** : si vous avez choisi l'option **Archiver les données et recharger après le déploiement**, vous pouvez sélectionner **Supprimer les archives de données après le rechargement** pour supprimer automatiquement les données archivées uniquement après le rechargement des données.
5. **Facultatif** : cliquez sur **Déployer ultérieurement** afin de planifier une date et une heure pratique pour l'exécution du déploiement.

Si cette option n'a pas été sélectionnée lorsque la tâche est créée, vous n'allez pas pouvoir planifier la tâche.
 6. **Facultatif** : cliquez sur **Déployer maintenant** pour déployer la base de données de contribution immédiatement.

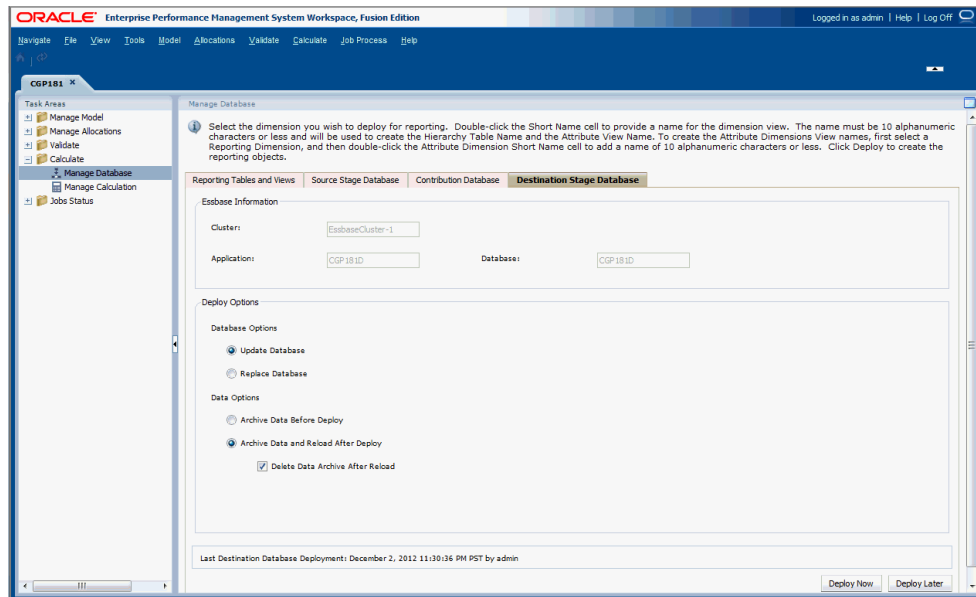
Un message de confirmation apparaît. Il indique que le job a démarré et précise l'ID du flux de tâches affecté.

En fonction de la taille et de la complexité du modèle, cette opération peut prendre un certain temps.
 7. Sélectionnez Statut des jobs, puis Bibliothèque de jobs pour surveiller le statut des tâches.
 8. Si l'option **Remplacer la base de données** a été choisie ou que l'importation des données a échoué pour une raison quelconque, après le déploiement, exécutez à nouveau le transfert de données pour cette base de données.
 9. Exécutez le transfert de données pour la base de données générée.

Déploiement de base de données d'étape de destination Profitability de détail

Pour déployer une base de données d'étape de destination, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de *Zones des tâches*, sélectionnez **Calculer**, puis **Gérer la base de données**. Sélectionnez l'onglet Base de données d'étape de destination.



2. Sous **Informations sur Essbase**, passez en revue les informations suivantes :
 - **Cluster** affiche le nom du cluster de base de données Oracle Essbase qui contient le modèle.
 - **Application** affiche le nom de l'application Essbase vers laquelle l'application est déployée.
 - **Base de données** affiche le nom de la base de données Essbase vers laquelle l'application est déployée.
3. Sous **Options de déploiement**, sélectionnez les **options de base de données** pour le déploiement de la base de données d'étape de destination :
 - Lors du premier déploiement d'une base de données, toutes les sélections sont grisées. Cette option permet de créer l'ensemble de la base de données pour la première fois.
 - Pour redéployer une base de données existante, sélectionnez **Mettre à jour la base de données** pour conserver les artefacts et paramètres de propriété existants dans la nouvelle base de données, et modifier l'outline pour refléter les métadonnées en cours.
 - Pour les déploiements suivants, sélectionnez **Remplacer la base de données** pour supprimer totalement la base de données et les applications, puis les recréer.
4. Sous **Options de déploiement**, sélectionnez les **options de données** à utiliser pour le déploiement de la base de données d'étape de destination pour l'option de mise à jour de base de données sélectionnée :
 - Sélectionnez **Archiver les données avant le déploiement** pour exporter les données existantes vers le dossier de la base de données de l'application. Pour la base de données ASO, seules les données de niveau 0 sont exportées. Les données sont toujours exportées au format natif.
 - Sélectionnez **Archiver les données et recharger après le déploiement** pour réimporter automatiquement les données dans Essbase à l'aide des fichiers de données précédemment exportés. Aucun fichier de règles n'est généré pour les bases de données ASO.

Cette option est disponible uniquement si aucune dimension n'est ajoutée ou supprimée. Il est possible d'ajouter ou de supprimer des dimensions dans la console des applications Profitability, ou d'ajouter, de supprimer ou de modifier une étape dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.

Après avoir supprimé des membres de dimension, le fonctionnement de l'option **Archiver les données et recharger après le déploiement** pour le redéploiement du cube vers Essbase et la conservation des données n'est pas garanti, selon la façon dont Essbase est capable de traiter ces membres supprimés. Pour contourner le problème, vous devrez peut-être exporter toutes les données et enlever celles des membres supprimés, puis recharger les données lors d'une étape distincte après le déploiement du cube sans sélectionner l'option **Archiver les données et recharger après le déploiement**.

- **Facultatif** : si vous avez choisi l'option **Archiver les données et recharger après le déploiement**, vous pouvez sélectionner **Supprimer les archives de données après le rechargement** pour supprimer automatiquement les données archivées uniquement après le rechargement des données.
5. **Facultatif** : cliquez sur **Déployer ultérieurement** afin de planifier une date et une heure pratique pour l'exécution du déploiement.
Si cette option n'a pas été sélectionnée lorsque la tâche est créée, vous n'allez pas pouvoir planifier la tâche.
 6. **Facultatif** : cliquez sur **Déployer maintenant** pour déployer la base de données d'étape de destination immédiatement.
Un message de confirmation apparaît. Il indique que le job a démarré et précise l'ID du flux de tâches affecté.
En fonction de la taille et de la complexité du modèle, cette opération peut prendre un certain temps.
 7. Sélectionnez Statut des jobs, puis Bibliothèque de jobs pour surveiller le statut des tâches.
 8. Si l'option **Remplacer la base de données** a été choisie ou que l'importation des données a échoué pour une raison quelconque, après le déploiement, exécutez à nouveau le transfert de données pour cette base de données.
 9. Exécutez le transfert de données pour la base de données générée.

Gestion des calculs Profitability de détail

Après validation du modèle, vous pouvez calculer ce dernier, sélectionner les options de traitement, notamment les scripts personnalisés, ou sélectionner des PDV de données distincts.

Calcul des modèles Profitability de détail

Les sélections de calculs peuvent avoir un impact sur le délai de traitement. Vous pouvez exécuter les opérations directement sur l'écran ou les planifier à un moment plus opportun.

L'exécution du calcul de modèle crée deux vues à utiliser dans les rapports, que vous pouvez utiliser pour créer des rapports personnalisés :

- **HPMD_DEMO_STAGE_BALANCE_V** : contient les informations sur le flux par étapes affichées dans le rapport correspondant.

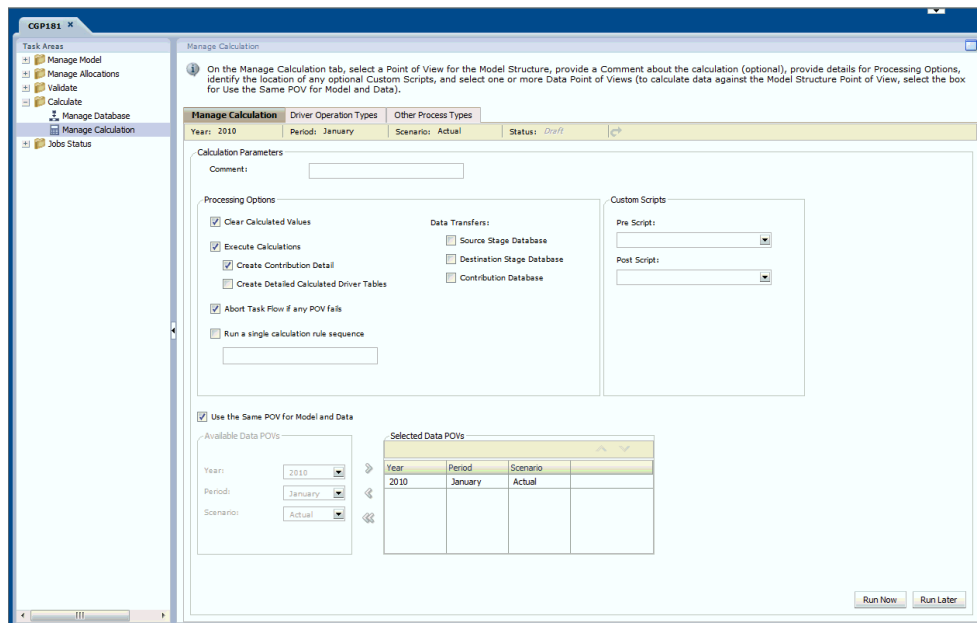
- HPMD_DEMO_LEVEL_0_CONTRIB_V : contient les informations de contribution pour chaque combinaison source/destination au niveau zéro.


▲ Attention :

Il existe une nouvelle dépendance pour le moteur de calcul Profitability de détail dans les tables de reporting de hiérarchie de dimensions, qui étaient précédemment facultatives. Pour déployer ces tables, sélectionnez **Calculer**, puis le menu **Gérer la base de données** et sélectionnez l'onglet **Vues et tables de reporting**. Vous devez redéployer ces tables à chaque fois que vous redéployez l'application Profitability de détail. Pour vérifier si les tables doivent être redéployées, reportez-vous à l'étape 5 de la section [Déploiement des vues de reporting Profitability de détail](#).

Pour calculer un modèle, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à calculer.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Calculer**, puis **Gérer les calculs**.



3. Dans la barre de tâches, sélectionnez le PDV pour le modèle, puis cliquez sur **Charger le statut du PDV** .
4. **Facultatif** : sous **Paramètres de calcul**, dans **Commentaire**, entrez le nom du calcul ou une brève description.
5. **Facultatif** : sous **Options de traitement**, sélectionnez **Effacer les valeurs calculées** pour supprimer les données des calculs précédents avant de lancer ce calcul.

6. Sous **Exécuter les calculs**, sélectionnez les types de données supplémentaires à générer pour ce calcul :
 - Sélectionnez **Créer des détails de contribution** pour inclure toutes les contributions du modèle dans le calcul.
 - Sélectionnez **Créer des tables d'inducteur calculé détaillées** pour conserver les tables d'inducteurs calculés stockant les valeurs d'inducteur calculées avant le traitement du prochain croisement source.

 **Remarque :**

Si cette option est sélectionnée, un grand nombre de tables risque d'être généré. Vous devez donc vous assurer que l'espace de stockage est suffisant. Le délai de traitement peut augmenter.

7. **Facultatif** : si vous avez sélectionné plusieurs PDV, sélectionnez **Abandonner le flux de tâches si un PDV échoue**. En cas d'échec de l'un des PDV, le calcul est arrêté et les PDV restants ne sont pas calculés.
8. Si vous sélectionnez **Exécuter une seule séquence de règle de calcul**, entrez le numéro de séquence individuelle.
9. Sous **Transferts de données**, sélectionnez les bases de données d'analyse Oracle Essbase dans lesquelles transférer les données :
 - **Base de données d'étape source** : inclut les dimensions d'étape source (y compris la dimension Mesures source) avec le préfixe de l'étape, les dimensions d'attribut associées (le cas échéant), la dimension Mesures détaillées, et contient le détail de l'étape source au niveau 0.
 - **Base de données de contribution** : inclut les dimensions d'étape source avec le préfixe de l'étape, les dimensions d'étape de destination avec le préfixe de l'étape, la dimension Mesures détaillées, les dimensions d'attribut associées (le cas échéant), et contient le détail de la table de contribution de niveau 0 et la mesure unique ReceivedPriorStage.
 - **Base de données d'étape de destination** : inclut les dimensions d'étape de destination avec le préfixe de l'étape, la dimension Mesures de destination, les dimensions d'attribut associées (le cas échéant), et contient les données de la table d'étape de destination agrégées sur les membres de niveau 0.
10. **Facultatif** : si vous disposez de scripts personnalisés, entrez le nom des scripts pré-calcul ou post-calcul à exécuter.

Les scripts personnalisés sont stockés dans le schéma de produit HPM de HPM_SQL_SCRIPT. Pour obtenir des informations sur les scripts de pré- ou post-calcul, reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*
11. **Facultatif** : sous **Utiliser le même PDV pour le modèle et les données**, désélectionnez cette option si vous voulez utiliser un PDV différent pour accéder aux données ; sinon, le PDV sélectionné dans la partie supérieure de l'écran est utilisé pour le modèle et les données.

Pour définir un PDV différent pour les données, procédez comme suit :

 - a. Désélectionnez la case **Utiliser le même PDV pour le modèle et les données** pour activer la sélection de PDV.

- b. Sous **PDV de données disponibles**, sélectionnez l'année, la période et le scénario du nouveau PDV de données.
 - c. Utilisez les touches fléchées pour déplacer le PDV sélectionné vers **PDV de données sélectionnés**.
 - d. Répétez les étapes 11.b et 11.c pour créer des PDV de données supplémentaires.
12. Calculez le modèle à l'aide de l'une des options suivantes :
- Cliquez sur **Exécuter ultérieurement** pour soumettre une tâche de calcul et planifier les données et l'heure d'exécution. Un message de confirmation indique que le job a été créé et précise l'ID du flux de tâches affecté. Reportez-vous à la section [Planification des flux de tâches Profitability de détail](#).

 **Remarque :**

Si cette option n'est pas sélectionnée lorsque la tâche est créée, vous ne pouvez pas planifier la tâche.

- Cliquez sur **Exécuter maintenant** pour exécuter immédiatement les calculs. Un message de confirmation indique que le job a démarré et précise l'ID du flux de tâches affecté. Sélectionnez **Statut des jobs**, puis **Bibliothèque de jobs** pour surveiller le statut des tâches.

 **Attention :**

En fonction de la taille et de la complexité du modèle, cette opération peut prendre un certain temps.

Types d'opération d'inducteur

L'onglet Types d'opération d'inducteur de l'écran Gérer les calculs affiche les types d'opération d'inducteur actuels des applications Profitability de détail.

 **Attention :**

Ne créez aucun type d'opération d'inducteur dans cet onglet. Seul un administrateur de base de données expérimenté doit accéder à cet onglet, car les modifications apportées peuvent avoir un impact important sur l'application et endommager le modèle ou les données.

Types d'opération d'inducteur est une fonctionnalité d'administration visant à étendre la prise en charge des opérations d'inducteur afin de résoudre les problèmes de performances ou de relever les défis d'inducteur uniques. Son utilisation requiert des connaissances SQL avancées et une maîtrise approfondie de l'administration de base de données et des fonctionnalités non documentées des applications Profitability de

détail d'Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. L'utilisation de cette fonctionnalité n'est pas recommandée, sauf à la demande d'Oracle pour répondre à une demande du service client.

Autres types de processus

Deux types de processus de calcul alternatifs sont disponibles pour cette version Profitability de détail :

- Oracle Database 11g (par défaut)
- Oracle Database 10g

Si le système est configuré avec Oracle Database 10g, utilisez l'onglet Autres types de processus pour sélectionner le processus de calcul approprié pour la base de données.

Attention :

Oracle recommande que seuls des administrateurs de base de données expérimentés utilisent l'onglet Autres types de processus. N'apportez aucune autre modification à l'onglet Autres types de processus, car elles peuvent avoir un impact important sur les applications et endommager le modèle ou les données.


En fonction de la version de la base de données Oracle que vous utilisez pour les applications Profitability de détail, utilisez cet écran pour modifier la base de données et passer sur une version correcte.

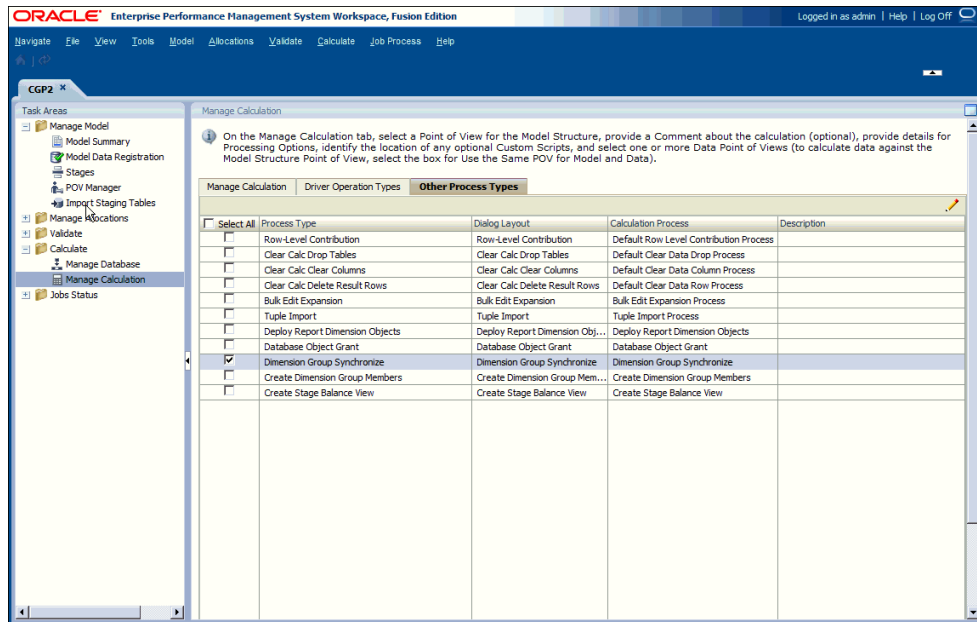
Pour modifier la version de la base de données Oracle, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Application** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez modifier la version de la base de données d'Oracle.
2. Sous Zones des tâches, sélectionnez **Calculer**, **Gérer les calculs**, puis l'onglet **Autres types de processus**.

Remarque :

Cet onglet est visible uniquement pour les utilisateurs disposant du rôle d'administrateur.

3. Sélectionnez **Synchroniser le groupe de dimensions**, puis cliquez sur **Modifier** 
La boîte de dialogue Définir d'autres types de processus apparaît.



4. Sous Processus de calcul, sélectionnez l'option appropriée pour la base de données Oracle :
 - Synchroniser le groupe de dimensions (Oracle 11g)
 - Synchroniser le groupe de dimensions 10G (Oracle 10g)
5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Validation des modèles Profitability de détail

Voir aussi :

- [A propos de la validation Profitability de détail](#)
Un modèle doit être validé plusieurs fois au cours de son cycle de vie .
- [Règles de validation des modèles Profitability de détail](#)
Le modèle est contrôlé par rapport à un ensemble de règles de validation afin de s'assurer que sa structure est adéquate avant le calcul.
- [Validation de la structure de modèle Profitability de détail](#)
La structure de modèle Profitability de détail doit être validée avant le calcul pour garantir que toutes les règles de modélisation requises ont été appliquées.

A propos de la validation Profitability de détail

Un modèle doit être validé plusieurs fois au cours de son cycle de vie .

- Après avoir terminé l'enregistrement des données du modèle, validez-le pour garantir que toutes les tables ont été enregistrées correctement pour utilisation dans le modèle avant de poursuivre la définition de ce dernier.
- Une fois le modèle construit, validez le modèle pour vous assurer que sa structure est conforme aux règles de modélisation.
- Après le calcul du modèle, générez des rapports sur le flux par étapes source et de destination pour équilibrer toutes les données entrantes et sortantes du modèle.

Les onglets disponibles sur l'écran Validation du modèle sont en lecture seule et mettent en évidence les problèmes de structure du modèle Profitability de détail :

- Enregistrement des données de modèle
- Inducteurs
- Règles de calcul
- Inducteurs inutilisés
- Affectations d'inducteur manquantes
- Règles d'affectation

Toutes les erreurs et les informations manquantes sont indiquées, avec la gravité associée. Vous devez corriger les erreurs rencontrées lors de la validation structurelle du modèle pour pouvoir poursuivre la construction ou le calcul de ce dernier.

Reportez-vous aux sections suivantes pour effectuer la validation appropriée sur le modèle :

- [Règles de validation des modèles Profitability de détail](#)
- [Validation de la structure de modèle Profitability de détail](#)
- [Rapport de flux des tâches Profitability de détail](#)
- [Valeurs non affectées](#)

- Capacité inexploitée
- Valeurs d'excédent
- Génération du rapport de flux des tâches Profitability de détail

Règles de validation des modèles Profitability de détail

Le modèle est contrôlé par rapport à un ensemble de règles de validation afin de s'assurer que sa structure est adéquate avant le calcul.

La validation de structure vérifie que les conditions suivantes sont remplies :

- L'enregistrement des données de modèle est valide et terminé
- Le format des inducteurs est correct
- Les règles de calcul sont correctes
- Tous les inducteurs sont utilisés
- Aucune affectation d'inducteur n'est manquante
- Les règles d'affectation sont correctes

Vous devez corriger toutes les erreurs structurelles avant de calculer le modèle. Corrigez les erreurs et soumettez à nouveau le modèle pour validation. Vous serez peut-être amené à corriger et valider plusieurs fois.



Conseil :

La correction d'une erreur peut parfois générer un autre problème. Il est donc utile de revalider le modèle après chaque correction.

Validation de la structure de modèle Profitability de détail

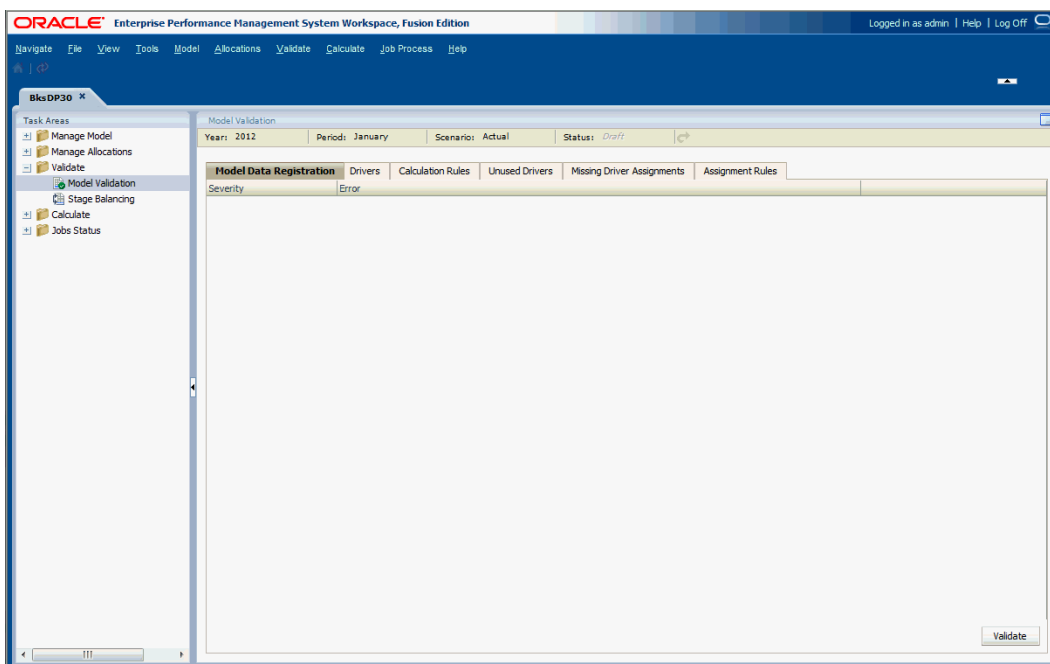
La structure de modèle Profitability de détail doit être validée avant le calcul pour garantir que toutes les règles de modélisation requises ont été appliquées.


Vous devez cliquer sur Valider dans chaque onglet de l'écran Validation du modèle pour évaluer les différents composants de l'application. Une fois la validation de chaque onglet effectuée, les erreurs ou les avertissements sont affichés.

Pour pouvoir calculer un modèle, toutes les erreurs présentes dans sa structure doivent être corrigées.

Pour valider les étapes du modèle, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Valider**, puis **Validation du modèle**.



3. Sur l'écran Validation du modèle, sélectionnez le PDV du modèle à valider, puis cliquez sur **Charger le statut du PDV** .
4. Cliquez sur **Valider** sur chacun des onglets suivants pour effectuer la validation :
 - Sélectionnez l'onglet **Enregistrement des données de modèle** pour vérifier si des mesures ou des mappings de colonne sont incorrects. Reportez-vous à la section [Enregistrement des données de modèle Profitability de détail](#).
 - Sélectionnez l'onglet **Inducteurs** pour vérifier l'existence d'erreurs pour les inducteurs. Reportez-vous à la section [Définition des inducteurs Profitability de détail](#).
 - Sélectionnez l'onglet **Règles de calcul** pour afficher les règles de calcul non valides. Reportez-vous à la section [Utilisation des règles de calcul](#).
 - Sélectionnez l'onglet **Inducteurs inutilisés** pour afficher tous les inducteurs non affectés du modèle et déterminer s'ils doivent faire partie d'une affectation. Reportez-vous à la section [Utilisation des inducteurs Profitability de détail](#) pour affecter l'inducteur, si nécessaire.
 - Sélectionnez l'onglet **Affectations d'inducteur manquantes** pour afficher tous les croisements source auxquels il manque des sélections d'inducteur. Reportez-vous à la section [Utilisation des inducteurs Profitability de détail](#).
 - Sélectionnez l'onglet **Règles d'affectation** pour afficher les règles d'affectation incorrectes. Reportez-vous à la section [Utilisation des règles d'affectation Profitability de détail](#).

Une fois la validation réalisée, l'écran est mis à jour pour refléter les résultats.

5. Corrigez toutes les conditions d'erreur ou d'avertissement de chaque onglet.
6. Une fois toutes les erreurs de tous les onglets corrigées, répétez la validation de modèle jusqu'à ce qu'aucune erreur ne soit détectée.
7. Lorsque la validation réussit, calculez le modèle. Reportez-vous à la section [Calcul des modèles Profitability de détail](#).

Création de rapports Profitability de détail

Voir aussi :

- [Rapport de flux des tâches Profitability de détail](#)
Après avoir calculé le modèle, utilisez le rapport sur le flux par étapes pour valider les résultats en équilibrant les valeurs d'entrée de façon à prendre en compte les coûts non affectés.
- [Rapport de contribution de niveau 0 Profitability de détail](#)
Une application Profitability de détail classique peut avoir une ou plusieurs dimensions qui se chevauchent entre les étapes source et de destination.
- [Exécution de rapports système Profitability de détail](#)
Après le calcul d'un modèle Profitability de détail, vous pouvez exécuter des rapports système.

Rapport de flux des tâches Profitability de détail

Après avoir calculé le modèle, utilisez le rapport sur le flux par étapes pour valider les résultats en équilibrant les valeurs d'entrée de façon à prendre en compte les coûts non affectés.

Pour générer le rapport sur le flux par étapes, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Les données doivent être chargées
- Les données du modèle doivent être enregistrées et calculées

La structure du flux par étapes fournit les informations suivantes :

Mesure	Description
Nom d'étape	Le nom de l'étape source est affiché.
Entré	Cette valeur correspond au récapitulatif des valeurs associées à la mesure d'équilibrage d'entrée.
Sortie totale	Somme de toutes les valeurs affectées à partir de l'étape source. Cette valeur est associée à la mesure d'équilibrage Affectée post-étape.
Inactif	L'entrée qui n'est pas affectée à la destination est la valeur du coût de l'inactivité. Les résultats calculés pour le coût de l'inactivité sont affectés en fonction du type d'inducteur : <ul style="list-style-type: none"> • Pour les inducteurs basés sur le ratio, si l'option Autoriser l'inactivité est sélectionnée, le coût de l'inactivité est généré à l'aide de la formule <code>IdleDriverValue/OverrideTotalDriverValue</code>. • Pour les inducteurs basés sur le taux, le coût de l'inactivité est généré si la somme des valeurs d'allocation est inférieure à la valeur d'entrée de l'objet source.
Excédent	Le montant d'excédent affiché dans le rapport sur le flux par étapes est la somme de toutes les valeurs d'excédent calculées. Ce montant est associé à la mesure d'équilibrage d'excédent.
Non affecté	La formule des valeurs non affectées correspond au calcul suivant : "Entrée totale" - "Sortie totale" - "Inactif" + "Excédent"

Pour plus d'informations sur les mesures de flux par étapes, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Capacité inexploitée](#)
- [Valeurs d'excédent](#)
- [Valeurs non affectées](#)
- [Génération du rapport de flux des tâches Profitability de détail](#)

Capacité inexploitée

Le terme *capacité* ou *fonctionnalité complète* indique que toutes les ressources de modèle sont entièrement utilisées pour effectuer une tâche ou une affectation.

Les termes *fonctionnalité* ou *capacité inactive* indiquent que certaines ressources de modèle ne sont pas entièrement utilisées. Pour optimiser l'utilisation des ressources ou surveiller les processus peu efficaces, comme les périodes d'indisponibilité des machines, vous pouvez effectuer le suivi de la capacité inactive.

Celle-ci est créée par les inducteurs basés sur le taux ou sur le ratio.

- Les inducteurs basés sur le taux créent automatiquement une inactivité et un excédent appropriés.
- Les inducteurs basés sur le ratio créent uniquement une capacité inactive lorsque l'option Autoriser l'inactivité est sélectionnée.

Pour activer le calcul et le reporting de la capacité inexploitée lorsque vous créez ou modifiez un inducteur, sélectionnez l'option Autoriser l'inactivité, puis Remplacer la mesure de la valeur totale de l'inducteur pour allouer la valeur. La mesure de la valeur totale de l'inducteur de remplacement est l'emplacement des valeurs devenant le dénominateur du ratio pour l'allocation de distribution.

Reportez-vous à la section [Définition des inducteurs Profitability de détail](#).

Pour afficher le coût de l'inactivité dans le rapport sur le flux par étapes, reportez-vous à la section [Génération du rapport de flux des tâches Profitability de détail](#).

Valeurs d'excédent

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management induit les valeurs de la source vers la destination, à l'aide d'une combinaison d'affectations régissant l'induction des valeurs et d'inducteurs déterminant le montant traité.

Il est possible d'induire un montant supérieur au montant réel vers les destinations. La valeur d'excédent représente la somme induite au-delà du montant réel, de la source vers la destination. L'excédent est rapporté au sein de la dimension Mesures.

Pour afficher les valeurs d'excédent dans le rapport sur le flux par étapes, reportez-vous à la section [Génération du rapport de flux des tâches Profitability de détail](#).

Valeurs non affectées


Toutes les valeurs d'un modèle doivent être affectées à une activité, un produit ou un compte spécifique, par exemple, mais certains montants peuvent ne pas être alloués. Ces valeurs sont signalées comme non affectées.

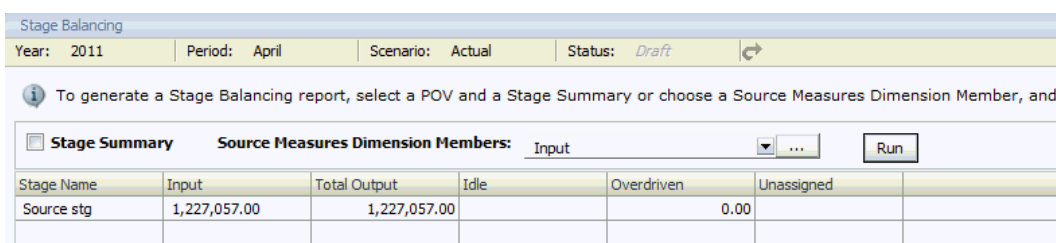
En fonction du mode de création du modèle, ces valeurs non affectées sont attendues et acceptables, ou représentent une erreur d'allocation à corriger. Vous devez déterminer l'emplacement d'allocation de ces montants. La valeur Non affecté est rapportée au sein de la dimension Mesures.

Pour afficher les valeurs Non affecté dans le rapport sur le flux par étapes, reportez-vous à la section [Génération du rapport de flux des tâches Profitability de détail](#).

Génération du rapport de flux des tâches Profitability de détail

Pour générer des rapports sur le flux par étapes, procédez comme suit :

1. Veillez à ce que les conditions suivantes soient respectées :
 - Les données de modèle sont enregistrées
 - Les données de modèle sont chargées
 - Le modèle est calculé
2. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer, Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
3. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Valider**, puis **Flux par étapes**.
4. Sur l'écran Flux par étapes, sélectionnez le PDV du modèle et cliquez sur **Charger le statut du PDV** .
5. Sélectionnez le type de rapport sur le flux par étapes à générer :
 - Cliquez sur **Récapitulatif des étapes** pour afficher le récapitulatif de la tâche d'équilibrage pour l'ensemble de l'étape source.
 - Dans le sélecteur **Membres de la dimension Mesures source**, sélectionnez une mesure source pour afficher le récapitulatif de son activité d'équilibrage.
6. Cliquez sur **Exécuter** pour générer le rapport.



Stage Name	Input	Total Output	Idle	Overdriven	Unassigned
Source stg	1,227,057.00	1,227,057.00		0.00	

7. Etudiez le rapport en vous servant d'une ou plusieurs de ces validations pour vérifier les résultats :
 - Entrée totale – Sortie totale – Inactivité + Excédent = Valeurs non affectées
 - Somme de toutes les données monétaires ou de solde chargées dans l'étape source = Entrée
 - Somme des valeurs non affectées + Inactivité - Excédent = Entrée directe
 - Vous pouvez également lancer certaines intégrations Smart View prédéfinies à partir de l'écran Flux par étapes. Les points de lancement de données sont représentés sous forme de liens hypertextes sur l'écran Flux par étapes et présentent les valeurs

de contribution d'une étape à une autre. Vous pouvez explorer vers le bas les données d'entrée ou d'allocation. Par exemple, vous pouvez explorer vers le bas les coûts non affectés après l'exécution d'une allocation ou examiner les données d'entrée utilisées lors de la même exécution.

- Facultatif** : pour imprimer le rapport, dans le menu du navigateur, sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.

Exemple 21-1 Ajout de mesures de destination au rapport

Vous pouvez sélectionner Mesures de destination dans une boîte de dialogue contextuelle de sélecteur de membres. Dans ce cas, une table Mesures de destination affichant les valeurs additionnées des mesures de la table de destination est ajoutée (Figure 1).

Figure 21-1 Rapport sur le flux par étapes Profitability de détail avec la table Mesures de destination

The screenshot shows the 'Stage Balancing' application interface. At the top, it displays 'Year: 2012', 'Period: February', 'Scenario: Actual', and 'Status: Open'. Below this is a 'Stage Summary' section with a 'Run' button. The 'Stage Summary' table has columns: Stage Name, Input, Total Output, Side, Overdriven, and Unassigned. The data row shows 'Cost Pools' with an input of 4,000,000 and a total output of 4,000,000. Below this is the 'Destination Measures Balances' table, which is divided into 'Selected Measures' and 'Calculated Measures'.

Measures	Input	Assigned Values	Calculated Measures
Extended List	11,000,000		
Discounts	3,000,000		
Sales Revenue	9,000,000		
Material Expense	4,000,000		
Product Expense	200,000	200,000	
Gross Margin	4,500,000		4,500,000
Sales Expense	1,250,000	1,250,000	
Service Expense	2,250,000	2,250,000	
Operating Expense	3,500,000		3,500,000
Net Profit	1,000,000		1,000,000
Total	18,000,000	4,000,000	9,000,000

La première colonne montre toutes les mesures sélectionnées. Leur ordre permet à la table une lecture comme dans un compte de résultat, étant donné que les calculs des mesures calculées peuvent suivre l'ordre des mesures de haut en bas.

Les deuxième et troisième colonnes isolent les valeurs des mesures qui étaient des cibles ou des affectations, et les mesures calculées. Cela permet aux utilisateurs de comparer plus facilement la somme des valeurs affectées à la section récapitulative de flux par étapes. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent imiter l'équilibrage étape par étape.

Rapport de contribution de niveau 0 Profitability de détail

Une application Profitability de détail classique peut avoir une ou plusieurs dimensions qui se chevauchent entre les étapes source et de destination.

Par exemple, dans l'exemple de modèle BksDP30, les dimensions Client et Produit sont utilisées à la fois dans l'étape source et dans l'étape de destination.

Ceci génère une vue de contribution de niveau 0 (par exemple, HPMD_BKSDP20_LEVEL_0_CONTRIB_V pour l'exemple de modèle) qui comporte deux colonnes pour chacune de ces dimensions qui se chevauchent (une pour le contexte source et l'autre pour le contexte de destination).

Afin de pouvoir utiliser cette vue pour générer un rapport de contribution dans Oracle BI EE, vous devez savoir comment enregistrer correctement les vues de reporting de dimension générées par le système dans la couche physique dans OBIEE, pour que chacune puisse être jointe correctement aux deux ensembles de colonnes de dimension dans la vue de contribution de niveau 0. Dans la couche physique, vous devez créer deux tables d'alias de la vue de niveau 0 vers la même dimension. Par exemple, la vue de niveau 0 doit être jointe à la dimension Client une fois pour la source (SRC) et une fois pour la destination (DEST).

Les instructions suivantes utilisent la vue de dimension de hiérarchie de la dimension Client dans l'exemple de modèle en tant qu'exemple de marche à suivre.

Génération du rapport de contribution de niveau 0

Pour générer un rapport de contribution de niveau 0, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à Oracle Business Intelligence Enterprise Edition et accédez au référentiel Profitability and Cost Management.
2. Dans la couche physique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une vue de dimension que vous voulez utiliser dans le rapport, puis sélectionnez **Nouvel objet et Alias**.

Par exemple, cliquez sur **HPMD_BKSDP20_CUSTOMERS_HIER_V** dans l'exemple de modèle en tant que modèle pour la table Alias.
3. Entrez le nom de la nouvelle table Source d'alias (par exemple, **HPMD_BKSDP20_SRCCUST_HIER_V**), puis cliquez sur **OK**.
4. Dans la couche physique, cliquez de nouveau avec le bouton droit de la souris sur la vue de dimension, puis sélectionnez **Nouvel objet et Alias**.
5. Entrez le nom de la nouvelle table Alias de destination (par exemple, **HPMD_BKSDP20_DESTCUST_HIER_V**), puis cliquez sur **OK**.
6. Dans la couche physique, sélectionnez les objets suivants, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Diagramme physique - Objets sélectionnés uniquement :

HPMD_BKSDP20_SRCCUST_HIER_V
HPMD_BKSDP20_DESTCUST_HIER_V
HPMD_BKSDP20_LEVEL_0_CONTRIB_V
7. Dans le diagramme, effectuez des jointures physiques entre chacune des nouvelles tables Alias et la vue de contribution de niveau 0.
8. Faites glisser les tables Alias source et Alias de destination dans la couche de modèle métier.
9. Dans la couche présentation, modifiez le rapport de niveau 0 afin d'inclure les colonnes de chaque nouvelle tables Alias.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'utilisation des tables physiques et des alias, reportez-vous au *Guide du générateur du référentiel de métadonnées Oracle Fusion Middleware pour Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g version (11.1.1)*, chapitre 7 : Utilisation des tables physiques, des cubes et des jointures.

Exécution de rapports système Profitability de détail

Après le calcul d'un modèle Profitability de détail, vous pouvez exécuter des rapports système.

- **Statistiques de dimension** : nombre de membres de dimension, nombre de membres de niveau et nombre de niveaux hiérarchiques pour chaque dimension de l'application actuelle.
- **Statistiques d'exécution** : statistiques d'exécution collectées pour le job Calcul d'allocation standard sélectionné à la fin du job.

Pour générer un rapport système Profitability de détail, procédez comme suit :

1. Dans un modèle Profitability de détail ouvert, dans la zone des tâches **Reporting**, sélectionnez **Rapports système**.
2. Dans l'écran **Rapports système**, sélectionnez une valeur pour chaque paramètre :
 - **Nom du rapport** : **Statistiques de dimension**, **Statistiques d'exécution**
 - **Type de sortie** : **PDF** (Adobe PostScript), **Microsoft EXCEL**, **Microsoft WORD**, **XML**, **HTML**
3. Saisissez l'**ID de job** dans la zone des tâches **Bibliothèque de jobs** pour les rapports sur les **statistiques d'exécution**.

Remarque :

Les rapports sur les **statistiques de dimension** ne nécessitent pas d'**ID de job** ou d'autres informations de paramètres.

4. Cliquez sur **Exécuter**.
5. Indiquez si vous souhaitez ouvrir ou enregistrer le rapport.

Pour des exemples de rapport, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Figure 1](#)
- [Figure 1](#)

Exemple de rapport sur les statistiques de dimension Profitability de détail

Les rapports Statistiques de dimension présentent le nombre de membres de dimension, le nombre de membres de niveau 0 et le nombre de niveaux hiérarchiques pour chaque dimension de l'application actuelle. Les valeurs potentielles sont des combinaisons mathématiques possibles qui ne sont pas forcément toutes utilisées (comme dans la [Figure 1](#)).

Figure 21-2 Exemple de rapport sur les statistiques de dimension Profitability de détail

Profitability Dimension Statistics Report								ORACLE Hyperion	
Application Name : MLVBig1									
Stage	Dimension Name	Dimension Type	Associated Attribute Dimensions	Total Number of Members	Number of Level 0 Members	Intersections	Hierarchy Depth	Last Update	
	Accounts Source	Accounts Source							
	Measures	Measures							
	Sys1	Measures		65	45	45	2	03/17/2014 21:12:07	
	Pov1	POV		6	6	1080	2	03/17/2014 21:12:07	
	Pov2	POV		12	12	12960	2	03/17/2014 21:12:07	
	Pov3	POV		3	3	38880	2	03/17/2014 21:12:07	
Stage1	ST1_Accounts	Business		100	80	80	4	03/17/2014 21:12:07	
Stage1	ST1_CostCenters	Business		400	320	25600	3	03/17/2014 21:12:07	
Stage2	ST2_CostCenters	Business		400	320	320	2	03/17/2014 21:12:07	

Exemple de rapport sur les statistiques d'exécution Profitability de détail

Les rapports sur les statistiques d'exécution présentent les statistiques d'exécution collectées pour le type de job Calcul détaillé sélectionné après la fin du job (comme dans la [Figure 1](#)).

Figure 21-3 Exemple de rapport sur les statistiques d'exécution Profitability de détail

Profitability Execution Statistics Report								ORACLE Hyperion	
Application Name : BksDP30									
Point Of View : Year : Period : Scenario 2010 : January : Actual									
Statistics Source : Model Calculation									
Job Id : 2356									
Job Type : Detailed Calculation									
Job Status : Success									
Start Time : 13-MAY-14 03.36.18.211000000 AM									
End Time : 13-MAY-14 04.02.50.354000000 AM									
User Name : admin									
Calculation Rule Summary Statistics									
Rule Name	Rule Type	Driver Type	Uses Same as Source?	Start Time	End Time	Elapsed Time	Execution Steps	Destination Updates	
Warehouse Support	Single-source	Mixed	No	01:40:00	02:15:31	00:35:31	150	30,101,228	
Warehouse Support	Multi-source	Ratio	Yes	02:15:33	02:30:45	00:15:12	42	3,671,245	
Customer Support	Multi-source	Rate	No	02:30:46	03:10:48	00:40:02	10	115,000,007	
Tax Expense	Multi-source	Ratio	No	03:10:50	03:17:22	00:06:32	1	11,071,501	
Profit Calculation	Calculated Measure	Calculated Measure	No	03:17:23	03:19:35	00:02:12	1	11,071,501	
Summary				01:40:00	03:19:35	01:39:35	204	170,915,482	

Surveillance du statut du job Profitability de détail

Voir aussi :

- [Bibliothèque de jobs](#)
La bibliothèque de jobs répertorie tous les jobs soumis ou planifiés pour tous les modèles et tous les utilisateurs des applications Profitability de détail.
- [Gestion des flux de tâches Profitability de détail](#)
Les flux de tâches automatisent tout ou partie des processus métier. Les tâches sont transmises d'un participant à un autre, selon un ensemble de règles procédurales
- [Affichage des informations sur les flux de tâches Profitability de détail](#)
Le récapitulatif de la liste des flux de tâches présente les flux de tâches existants pour l'application sélectionnée et fournit des détails de base sur chacun d'eux.
- [Affichage du statut des flux de tâches Profitability de détail](#)
Dans l'écran Récapitulatif du statut des flux de tâches, vous pouvez afficher et mettre à jour le statut des flux de tâches existants.
- [Affichage des détails des tâches Profitability de détail](#)
Vous pouvez afficher les détails d'un flux de tâches existant à l'aide de l'option Détails de la tâche.
- [Planification des flux de tâches Profitability de détail](#)
Vous pouvez planifier l'exécution unique ou récurrente d'un flux de tâches.

Bibliothèque de jobs

La bibliothèque de jobs répertorie tous les jobs soumis ou planifiés pour tous les modèles et tous les utilisateurs des applications Profitability de détail.

Cliquez sur une colonne dans la bibliothèque de jobs pour trier ces derniers par date et heure de début, nom d'application, type de job, commentaire, utilisateur, ID de flux de tâches ou message de statut. Cliquez à nouveau pour inverser l'ordre.

Types de job de la bibliothèque de jobs

Quatre types de job peuvent être traités, et les détails sur le job dans la bibliothèque des jobs varient en fonction du type :

- **Calcul d'allocation**
 - Détails du job : options de traitement, scripts personnalisés, et PDV de modèle et de données
 - Job terminé : date et heure auxquelles le job a été terminé
 - ID de tâche ODL

Consultez le contenu relatif à l'onglet Gérer les calculs de la section [Gestion des calculs Profitability de détail](#).

- **Appliquer la modification en bloc**
 - Détails du job : PDV et Modifier les sélections (règles source et inducteurs de destination ou règles de destination)
 - Job terminé : date et heure auxquelles le job a été terminé
 - ID de tâche ODLReportez-vous à la section [Utilisation de l'éditeur en bloc](#).
- **Copier le PDV**
 - Détails du job : Copier le PDV, qui affiche les PDV source et cible sélectionnés, ainsi que la configuration de la copie
 - Sélections de tables intermédiaires pour l'import
 - Job terminé : date et heure auxquelles le job a été terminé
 - ID de tâche ODLReportez-vous à la section [Copie de PDV](#).
- **Tables intermédiaires d'import**
 - Détails du job : configuration d'import
 - Connexion JDBC
 - Sélections de tables intermédiaires pour l'import
 - Job terminé : date et heure auxquelles le job a été terminé
 - ID de tâche ODLReportez-vous à la section [Importation des tables intermédiaires Profitability de détail](#).

Affichage de la bibliothèque de jobs

Pour afficher la bibliothèque de jobs, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications**, **Profitability**, puis sélectionnez l'application pour laquelle les jobs ont été soumis.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Statut des jobs**, puis **Bibliothèque de jobs**.
3. Sous **Liste des jobs**, consultez les informations sur chaque job :
 - **Date/heure de début** : date et heure de soumission ou d'exécution planifiée du job.
 - **Application** : nom de l'application pour laquelle la tâche est exécutée.
 - **Type de job** : type de la tâche exécutée. Reportez-vous à la section [Types de job de la bibliothèque de jobs](#).
 - **Commentaire** : remarque entrée par l'utilisateur ou détails sur le job, par exemple, son exécution initiale, une modification en bloc ou l'ajout d'inducteurs. Le commentaire est entré lorsque la tâche est soumise.
 - **Utilisateur** : ID utilisateur de la personne ayant soumis la tâche pour traitement.

- **ID de flux de tâches** : ID généré par le système de la tâche, affiché au format `<application name>.<task name><generated taskflow number>`.
Par exemple, le numéro du flux de tâches généré suivant peut apparaître : **Demo04_RunCalcs_D20111103T183447_fbe**, où **Demo04** est le nom de l'application, **RunCalcs** est la tâche et **D20111103T183447_fbe** est l'ID d'instance du flux de tâches généré. Reportez-vous à la section [Gestion des flux de tâches Profitability de détail](#).
 - **Statut** : message sur l'état actuel du flux de tâches, tel que En cours d'exécution, Succès ou Echec.
 - **Erreurs**
 - **Avertissements**
4. **Facultatif** : sous **Détails de l'emploi**, vérifiez les options de job utilisées pour l'exécution du job mis en surbrillance. Le format des détails dépend du type de job mis en surbrillance. Les options de traitement, les scripts personnalisés et les options de PDV applicables sont affichés.
Pour plus d'informations, reportez-vous à [Types de job de la bibliothèque de jobs](#).
 5. **Facultatif** : utilisez la zone de recherche au bas de chaque colonne pour localiser un job en entrant du texte dans le champ Rechercher associé à la colonne dans laquelle il réside. Reportez-vous à la section [Utilisation de la fonction de recherche](#).
 6. Sous **Job terminé**, consultez la date et l'heure de fin de la tâche mise en surbrillance.
 7. Sous **ID de tâche ODL**, consultez l'ID du job mis en surbrillance, qui vous aidera à localiser les messages d'erreur ou d'avertissement dans le fichier `hpcm.log`.
Dans le fichier `hpcm.log`, utilisez la recherche et l'ID de tâche ODL pour localiser le début du texte de détail de journalisation du job sélectionné. Une fois que vous avez repéré le début des entrées du journal, vous pouvez effectuer une recherche d'erreur (ERROR) dans le fichier.
 8. **Facultatif** : si nécessaire, cliquez sur **Arrêter le job** pour terminer la tâche mise en surbrillance avec l'état En cours d'exécution.

 **Attention :**

Le flux de tâches est arrêté rapidement une fois que vous avez appuyé sur le bouton, mais les activités ayant un impact sur les résultats peuvent nécessiter un peu plus de temps pour garantir la cohérence de l'état des données.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation des flux de tâches EPM Workspace, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Enterprise Performance Management Workspace*.

Gestion des flux de tâches Profitability de détail

Les flux de tâches automatisent tout ou partie des processus métier. Les tâches sont transmises d'un participant à un autre, selon un ensemble de règles procédurales

Dans les applications Oracle Hyperion Profitability and Cost Management de détail, des flux de tâches sont créés dans les situations suivantes :

- Importation de tables intermédiaires
- Copie des données du PDV
- Calculs exécutés
- La fonctionnalité de modification en bloc a été utilisée pour créer ou supprimer des éléments de modèle
- Déploiement de cube
- Création d'application
- Duplication d'application
- Analyse à effectuer avant la mise à jour
- Mise à jour des dimensions
- Suppression d'application

 **Remarque :**

Les flux de tâches ne sont pas disponibles au moment de la validation du contenu ou de la structure du modèle.

Un ID de flux de tâches est automatiquement généré pour chaque tâche. Chaque fois que vous exécutez une tâche, un nouvel ID de tâche est généré. Un flux de tâches peut inclure une ou plusieurs étapes. Chaque étape de flux de tâches représente une action dans Profitability and Cost Management.

Lorsque vous lancez un flux de tâches, une étape correspondante est créée et un ID de flux de tâches est affecté (par exemple, 'Demo04_RunCalcs_D20111103T183447_fbe'). L'ID permet de surveiller la progression du flux de tâches. Un ID de flux de tâches est créé chaque fois que vous lancez une instance de flux de tâches. Si un flux de tâches est interrompu ou redémarré, il recommence toujours à l'étape 1.

Chaque étape du flux de tâches est exécutée consécutivement, en commençant par la première. Une fois les résultats d'une étape acquis, l'étape suivante est lancée. Le processus n'est terminé que lorsque toutes les étapes du flux de tâches ont été exécutées.

Utilisez les options Statut du job sous Zones des tâches pour visualiser le statut et les détails du flux de tâches ou pour programmer l'exécution du flux de tâches de façon unique ou régulière.

Pour accéder à l'option de surveillance Statut du job, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Profitability and Cost Management doit être configuré de façon à utiliser l'authentification externe et la fonctionnalité Oracle Hyperion Shared Services. Reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System*.
- Les utilisateurs d'un flux de tâches doivent disposer de l'un des rôles Shared Services suivants pour effectuer des opérations sur le flux :
 - Gérer les flux des tâches : permet aux utilisateurs de créer et de modifier des flux de tâches.

- Exécuter des flux de tâches : permet aux utilisateurs d'exécuter et d'afficher uniquement des flux de tâches. Les utilisateurs disposant de ce rôle ne peuvent pas créer ou modifier de flux de tâches.

 **Remarque :**

ces deux rôles Shared Services sont des rôles utilisateur globaux. Les personnes auxquels ils sont affectés peuvent modifier ou exécuter des flux de tâches pour toutes les applications et tous les produits. Reportez-vous au *Guide d'administration de la sécurité utilisateur d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

 **Attention :**

Bien que vous puissiez ajouter ou supprimer des étapes et des liens, et créer des flux de tâches à partir des écrans Flux de tâches, Oracle conseille de ne pas modifier les flux de tâches Profitability and Cost Management de détail. Pour plus d'informations sur l'utilisation des flux de tâches Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace pour d'autres produits, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Enterprise Performance Management Workspace*.

Affichage des informations sur les flux de tâches Profitability de détail

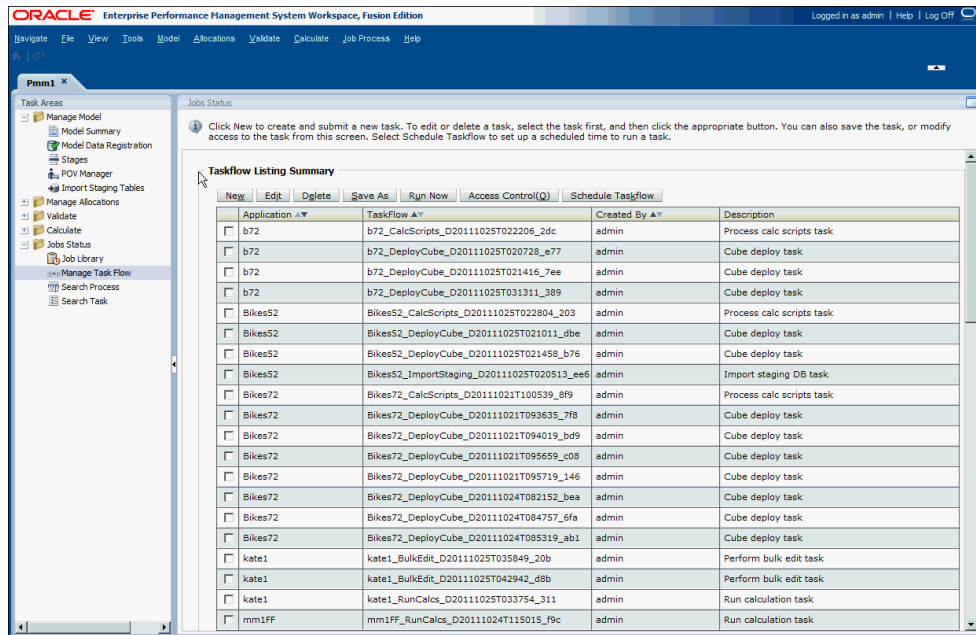
Le récapitulatif de la liste des flux de tâches présente les flux de tâches existants pour l'application sélectionnée et fournit des détails de base sur chacun d'eux.

Pour afficher des informations sur un flux de tâches, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer, Applications, Profitability**, puis sélectionnez l'application pour laquelle les jobs ont été soumis.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Statut des jobs**, puis **Gérer le flux des tâches**.

Le récapitulatif indique les informations suivantes pour chaque flux de tâches existant dans l'application sélectionnée :

- **Application** indique le nom de l'application.
- **Flux de tâches** affiche le numéro du flux de tâches généré au format *<nom d'application>:<nom de tâche><numéro du flux de tâches généré>*.
- **Créé par** indique l'ID de l'utilisateur qui a créé le flux de tâches.
- **Description** fournit une brève explication de la tâche.



3. **Facultatif** : activez le bouton d'option en regard d'un flux de tâches, puis cliquez sur **Planifier le flux de tâches** pour programmer l'exécution de la tâche à une heure ou à une date plus adaptée.
4. Utilisez l'écran Récapitulatif de la liste des flux de tâches pour effectuer différentes actions, telles que la suppression d'un flux de tâches ou la planification de son exécution. Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation des flux de tâches EPM Workspace, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Enterprise Performance Management Workspace*.

Affichage du statut des flux de tâches Profitability de détail

Dans l'écran Récapitulatif du statut des flux de tâches, vous pouvez afficher et mettre à jour le statut des flux de tâches existants.

Vous pouvez également filtrer la liste des flux de tâches afin d'afficher ceux qui possèdent un statut spécifique, ou une plage de dates donnée.

Un ID de participant est créé pour chaque étape générée dans le flux de tâches. Vous pouvez explorer vers le bas les données d'un flux de tâches précis afin d'afficher les détails du récapitulatif des participants associé.

Pour afficher le statut des flux de tâches, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications**, **Profitability**, puis sélectionnez l'application pour laquelle les jobs ont été soumis.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Statut des jobs**, puis **Rechercher un processus**.

The screenshot shows the Oracle Enterprise Performance Management System Workspace. The 'Jobs Status' window is open, displaying a search interface for workflow tasks. The search criteria are set to Status: Active, Application: Select, and Taskflow: Select. The search results are displayed in a table with the following data:

Id	Application	Taskflow	Initiator	Started	Status	Description
wf-1284373944380	BL190	BL190_CalcScripts_D20100913T033219_71b	admin	Sep 13, 2010 3:32:24 AM	Active	Run Now button initiated workflow
wf-1283938647200	mm2	mm2_DeployCube_D20100908T023724_f12	admin	Sep 8, 2010 2:37:27 AM	アクティブ	Run Now button initiated workflow
wf-1283875398249	76m11	76m11_CopyPOV_D20100907T090316_eec	admin	Sep 7, 2010 9:03:18 AM	アクティブ	Run Now button initiated workflow

3. Sélectionnez des critères de recherche pour localiser le flux de tâches :

a. Sous **Statut**, sélectionnez le statut du flux de tâches :

- Actif
- Terminé
- Arrêté
- Tout

b. Sous **Application**, sélectionnez un ID d'application.

c. Sous **Flux de tâches**, sélectionnez un ID de flux de tâches.

d. Pour **Initié entre**, cliquez sur les icônes de **calendrier** , puis sélectionnez les dates de début et de fin de la page de recherche.

Remarque :

Selon les besoins, vous pouvez laisser tous les champs de recherche vides pour afficher la totalité des flux de tâches, ou rendre la recherche aussi spécifique que possible pour restreindre les résultats.

4. Cliquez sur **Rechercher**.

Les résultats de la recherche apparaissent en bas de l'écran :

- ID (ID du participant, qui est généré automatiquement pour le flux de tâches.)
- ID d'application
- ID de flux de tâches
- Initiateur du flux de tâches
- Heure de début d'exécution du flux de tâches
- Statut en cours du flux de tâches

- Description du flux de tâches
5. **Facultatif** : cliquez sur **Actualiser** pour mettre à jour les informations de statut.
 6. **Facultatif** : pour mettre fin à l'étape en cours d'un flux de tâches multi-étapes, cochez la case en regard du flux de tâches approprié et cliquez sur **Arrêter**.
Le flux de tâches s'arrête quand l'application renvoie les résultats de l'étape sélectionnée. Les résultats des étapes précédentes ne sont pas supprimés, mais si vous réexécutez le flux de tâches, il démarre à la première étape.
 7. **Facultatif** : pour afficher les détails d'un flux de tâches et son statut, double-cliquez sur le nom du flux de tâches.
Le récapitulatif des participants au flux de tâches apparaît. Il fournit les détails sur la tâche et son statut.
 8. Cliquez sur **Annuler** pour revenir à la fenêtre Récapitulatif du statut des flux de tâches.

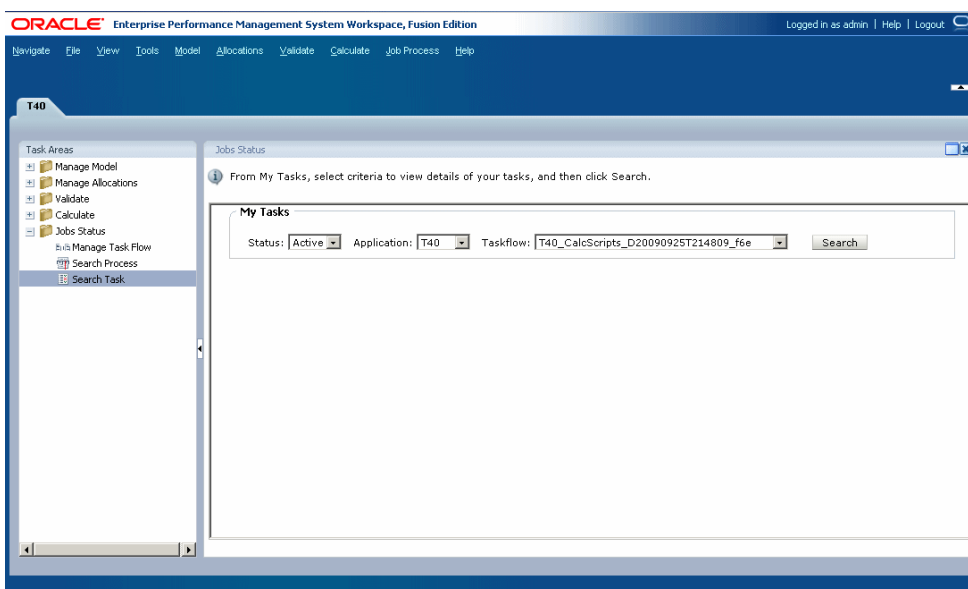
Affichage des détails des tâches Profitability de détail

Vous pouvez afficher les détails d'un flux de tâches existant à l'aide de l'option Détails de la tâche.

Un nouvel ID de tâche est généré chaque fois que vous exécutez une tâche.

Pour afficher les informations de tâche, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications**, **Profitability**, puis sélectionnez l'application pour laquelle les jobs ont été soumis.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Statut des jobs**, puis **Rechercher une tâche**.



3. Sur l'écran **Mes tâches**, sélectionnez des critères de recherche pour localiser le flux de tâches :

- a. Sous **Statut**, sélectionnez un statut, comme **Nouveau**, **Actif**, **Terminé** ou **Tout**.
- b. Sous **Application**, sélectionnez un ID d'application.
- c. Sous **Flux de tâches**, sélectionnez l'ID du flux de tâches généré.

 **Remarque :**

Selon les besoins, vous pouvez laisser tous les champs de recherche vides pour afficher la totalité des flux de tâches, ou rendre la recherche aussi spécifique que possible pour restreindre les résultats.

4. Cliquez sur **Rechercher**.
Les résultats de la recherche sont affichés.
5. **Facultatif** : utilisez les flèches vers la gauche et vers la droite pour faire défiler les résultats. La page actuelle dans la séquence et le nombre total de pages sont affichés.
6. **Facultatif** : cliquez sur **Actualiser** pour mettre à jour les informations de statut.
7. Sélectionnez un flux de tâches, puis cliquez sur **Afficher le statut**.
Le récapitulatif des participants au flux de tâches apparaît. Il fournit les détails du job et le statut en cours de l'étape sélectionnée dans le flux de tâches.
8. Cliquez sur **Annuler** pour revenir à l'écran Statut du job.

Planification des flux de tâches Profitability de détail

Vous pouvez planifier l'exécution unique ou récurrente d'un flux de tâches.

 **Remarque :**

Si vous voulez planifier le flux de tâches, vous devez avoir sélectionné l'option Exécuter ultérieurement lors de la création de la tâche.

Pour planifier des flux de tâches, procédez comme suit :

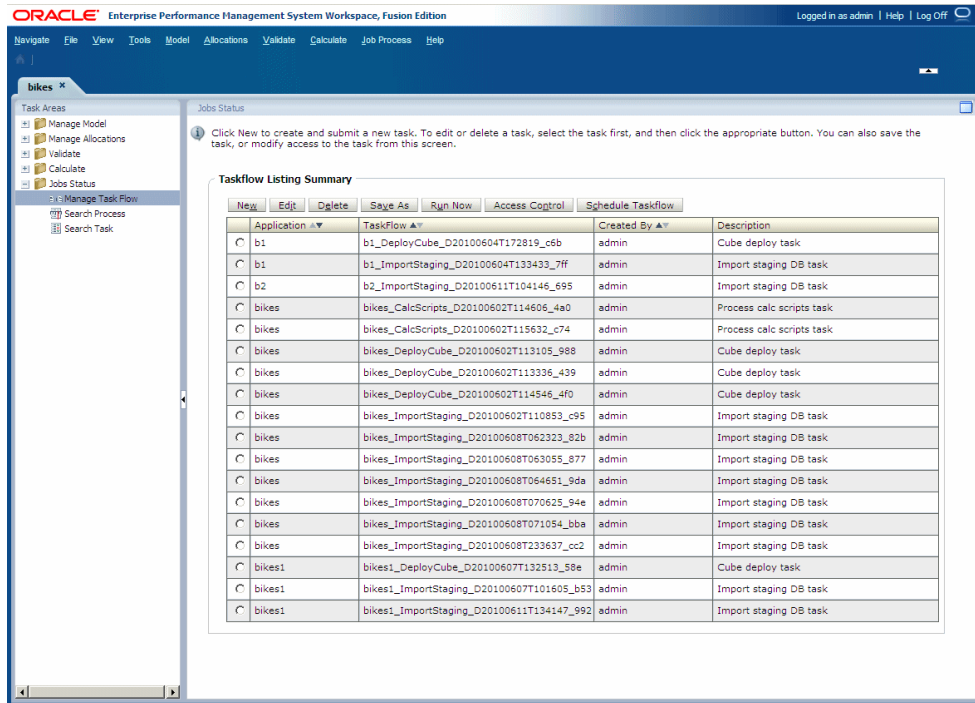
1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications**, **Profitability**, puis sélectionnez l'application pour laquelle les jobs ont été soumis.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Statut du job**, puis **Gérer le flux des tâches**.

L'écran Récapitulatif de la liste des flux de tâches affiche les informations suivantes pour chaque flux de tâches existant.

- **Application** indique le nom de l'application.
- **Flux de tâches** affiche le numéro du flux de tâches généré au format *<nom d'application>:<nom de tâche><numéro du flux de tâches généré>*.
- **Créé par** indique l'ID de l'utilisateur qui a créé le flux de tâches.
- **Description** fournit une brève explication de la tâche.

 **Remarque :**

Un nouvel ID de tâche est généré chaque fois que vous exécutez une tâche.



Oracle Enterprise Performance Management System Workspace, Fusion Edition. Logged in as admin | Help | Log Off

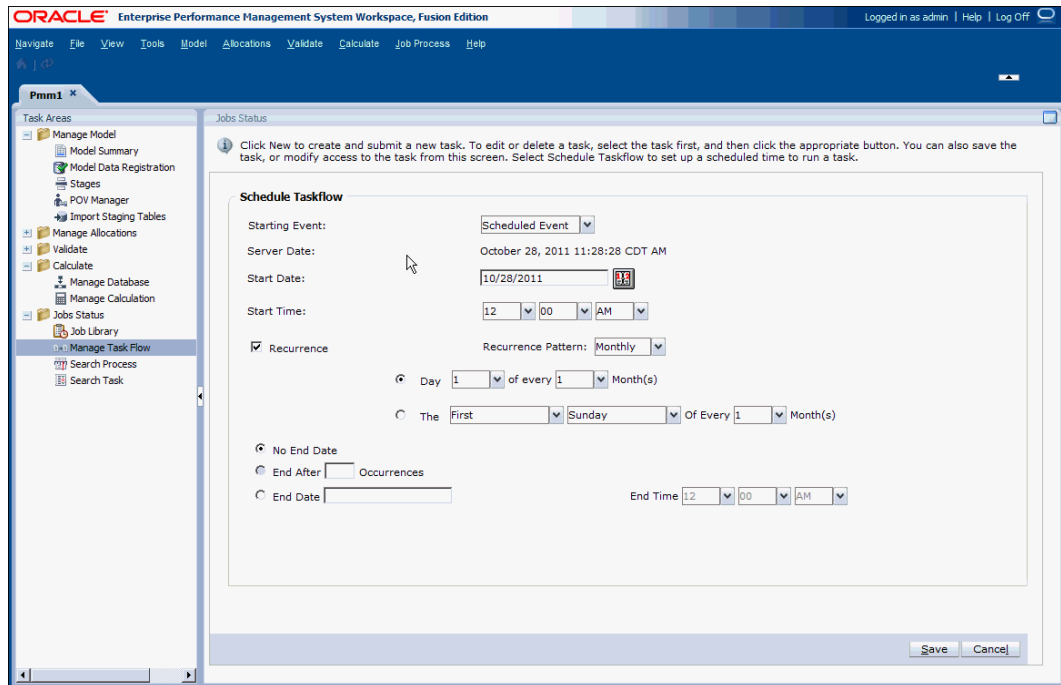
Jobs Status

Click New to create and submit a new task. To edit or delete a task, select the task first, and then click the appropriate button. You can also save the task, or modify access to the task from this screen.

Taskflow Listing Summary


Application	TaskFlow	Created By	Description
b1	b1_DeployCube_D20100604T172819_c6b	admin	Cube deploy task
b1	b1_ImportStaging_D20100604T133433_7ff	admin	Import staging DB task
b2	b2_ImportStaging_D20100611T104146_695	admin	Import staging DB task
bikes	bikes_CalcScripts_D20100602T114606_4a0	admin	Process calc scripts task
bikes	bikes_CalcScripts_D20100602T115632_c74	admin	Process calc scripts task
bikes	bikes_DeployCube_D20100602T113105_988	admin	Cube deploy task
bikes	bikes_DeployCube_D20100602T113336_439	admin	Cube deploy task
bikes	bikes_DeployCube_D20100602T114546_4f0	admin	Cube deploy task
bikes	bikes_ImportStaging_D20100602T110853_c95	admin	Import staging DB task
bikes	bikes_ImportStaging_D20100608T062323_82b	admin	Import staging DB task
bikes	bikes_ImportStaging_D20100608T063055_877	admin	Import staging DB task
bikes	bikes_ImportStaging_D20100608T064651_9da	admin	Import staging DB task
bikes	bikes_ImportStaging_D20100608T070625_94e	admin	Import staging DB task
bikes	bikes_ImportStaging_D20100608T071054_bba	admin	Import staging DB task
bikes	bikes_ImportStaging_D20100608T233637_cc2	admin	Import staging DB task
bikes1	bikes1_DeployCube_D20100607T132513_58e	admin	Cube deploy task
bikes1	bikes1_ImportStaging_D20100607T101605_b53	admin	Import staging DB task
bikes1	bikes1_ImportStaging_D20100611T134147_992	admin	Import staging DB task

3. Cochez la case en regard du flux de tâches pour lequel vous avez sélectionné l'option Exécuter ultérieurement lors de la création de la tâche.
4. Cliquez sur **Planifier le flux de tâches**.



5. Sous **Lancement de l'événement**, sélectionnez **Événement planifié**.

La date serveur est affichée.

6. Sous **Date de début**, cliquez sur le **calendrier**  pour sélectionner la date de planification d'exécution du flux de tâches.

7. Sous **Heure de début**, sélectionnez l'heure de début planifiée du flux de tâches à l'aide des listes déroulantes.

Vous devez sélectionner l'heure et les minutes, et déterminer si l'heure d'exécution est définie sur AM ou PM.

8. **Facultatif** : pour planifier des jobs à exécuter de manière récurrente, procédez comme suit :

- a. Sélectionnez **Récurrance**.

- b. Sous **Modèle de récurrence**, sélectionnez une fréquence, comme Mensuel, Hebdomadaire, etc.

- c. Sélectionnez un modèle de récurrence et saisissez les variables requises, comme indiqué dans les exemples suivants :


- Jour *x*, tous les *x* mois
- Le *x*^{ème} jour, tous les *x* mois

9. **Facultatif** : pour planifier l'exécution du flux de tâches jusqu'à ce qu'il soit annulé ou supprimé manuellement, sélectionnez **Pas de date de fin**.

10. **Facultatif** : pour planifier l'exécution du flux de tâches un nombre spécifié de fois, sélectionnez **Terminer après x occurrences**. Dans la zone de texte, saisissez le nombre de fois où le job doit être exécuté.

 **Remarque :**

Cette option est disponible uniquement si la valeur de Récurrence est Quotidien ou Hebdomadaire.

11. **Facultatif** : pour exécuter le flux de tâches jusqu'à une date spécifiée, sélectionnez **Date de fin**, puis sélectionnez la date et l'heure de l'exécution finale :
 - a. Sous **Date de fin**, cliquez sur l'icône du **calendrier**  pour sélectionner une date.

 **Remarque :**

Le calendrier apparaît lorsque l'option Date de fin est sélectionnée.

- b. Sous **Heure de fin**, sélectionnez l'heure de la dernière exécution. Vous devez sélectionner l'heure et la minute, et déterminer si l'heure est définie sur AM ou PM.
12. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer le job planifié.
Le flux de tâches est exécuté conformément à la planification.

A

Utilisation des applications Profitability and Cost Management standard

Cette annexe s'applique uniquement aux versions 11.2.0 à 11.2.15 d'Oracle Enterprise Performance Management System car EPM System version 11.2.16 ne prend pas en charge les applications Oracle Hyperion Profitability and Cost Management standard.

Pour les utilisateurs exécutant une version ultérieure à la version 11.2.16, cette annexe fournit des informations sur l'utilisation des applications Profitability and Cost Management standard.

Dans cette annexe

- [Introduction à Profitability and Cost Management standard](#)
- [A propos des modèles et des scénarios Profitability standard](#)
- [Dimensions dans les applications Profitability standard](#)
- [Gestion des modèles Profitability standard](#)
- [Gestion des allocations Profitability standard](#)
- [Validation des modèles Profitability standard](#)
- [Calcul des modèles Profitability standard](#)
- [Surveillance du statut du job Profitability standard](#)
- [Exécution de rapports Profitability standard](#)
- [Gestion des requêtes Smart View dans les applications Profitability standard](#)

Introduction à Profitability and Cost Management standard

Related Topics

- [Architecture](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management est exécuté en plus d'Oracle Essbase et utilise d'autres logiciels connexes pour gérer et calculer une grande variété de données.
- [Processus de modélisation](#)
Pour pouvoir créer un modèle, les dimensions et les membres doivent être définis à l'aide de la console des applications Profitability pour générer l'outline de la base de données, ou les principaux objets au sein de chaque étape du modèle.
- [Lancement de Profitability and Cost Management](#)
- [A propos des applications Profitability and Cost Management standard](#)
Un modèle Oracle Hyperion Profitability and Cost Management standard vous permet de surveiller et de contrôler les données de contribution directe pour l'ensemble du modèle.

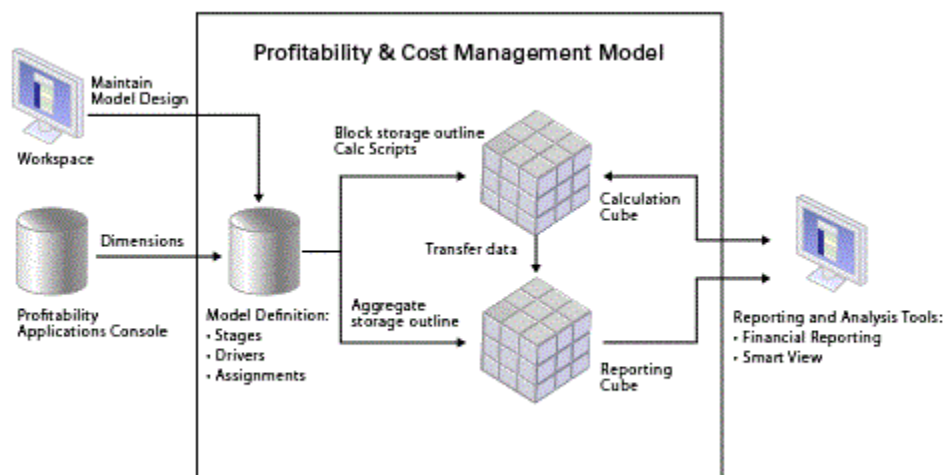
- [Comparaison entre les applications Profitability standard et de détail](#)
Le type d'application que vous sélectionnez dépend du type de modélisation dont vous avez besoin pour gérer efficacement les modèles de votre organisation.
- [Tâches courantes](#)
- [A propos des dimensions Profitability and Cost Management](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management utilise les dimensions et les membres créés dans la console des applications Profitability pour représenter de nombreux éléments structurels du modèle métier dans une outline d'application Oracle Essbase.

Architecture

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management est exécuté en plus d'Oracle Essbase et utilise d'autres logiciels connexes pour gérer et calculer une grande variété de données.

La figure suivante présente l'architecture des modèles Profitability and Cost Management standard.

Figure A-1 Architecture des produits Profitability and Cost Management standard



Processus de modélisation

Pour pouvoir créer un modèle, les dimensions et les membres doivent être définis à l'aide de la console des applications Profitability pour générer l'outline de la base de données, ou les principaux objets au sein de chaque étape du modèle.

Les données financières et les autres données requises pour l'allocation sont importées dans une base de données multidimensionnelle Oracle Essbase pour les applications de grand livre de gestion.

L'analyse des besoins joue un rôle important dans la conception des applications et des modèles. Reportez-vous aux sources d'information suivantes :

- [Etapes de création de modèles Profitability standard](#) pour obtenir une présentation détaillée du processus de modèle.
- [Processus de modélisation](#)

Lancement de Profitability and Cost Management

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management est uniquement accessible via Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace.

Pour accéder à Profitability and Cost Management, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que les composants logiciels suivants ont été configurés, lancés et sont en cours d'exécution :
 - EPM Workspace
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Profitability and Cost Management
 - Oracle Essbase, pour les applications Profitability standard uniquement

Contactez l'administrateur pour demander de l'aide si l'un des autres logiciels requis n'est pas disponible.

2. Dans le navigateur Web, accédez à la page Web EPM Workspace.

Par défaut, l'URL est `http://SERVER_NAME:19000/workspace/`.

Remarque :

Si l'installation est personnalisée, le numéro de port peut changer.

3. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe EPM Workspace.

Remarque :

Le mot de passe et le nom d'utilisateur respectent tous les deux la casse.

4. Cliquez sur **Connexion**.

La page principale d'EPM Workspace apparaît.

5. Dans le menu principal d'EPM Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis le modèle à visualiser.

A propos des applications Profitability and Cost Management standard

Un modèle Oracle Hyperion Profitability and Cost Management standard vous permet de surveiller et de contrôler les données de contribution directe pour l'ensemble du modèle.

Les montants entrés, le flux des coûts et des produits, et la destination finale des fonds peuvent être suivis au niveau des coûts et des produits pour veiller à ce que les ressources soient utilisées de façon optimale et à ce que la rentabilité soit facilement démontrée. Les résultats des calculs sont imputés à chaque centre de coûts ou compte.

Les données du modèle Profitability and Cost Management standard sont hébergées dans des bases de données relationnelles et multidimensionnelles Oracle Essbase. Créez le modèle dans la console des applications Profitability, et définissez la hiérarchie des comptes, des activités et des opérations au sein de l'organisation à l'aide des dimensions et des membres de dimension. Une dimension AllocationType est importée à partir de la console des applications Profitability. Cette dimension est utilisée pour allouer correctement des coûts et des produits, et enregistrer les allocations directes et la généalogie des allocations.

Une fois que l'application est déployée sur les applications Profitability and Cost Management standard, créez le modèle, en créant les inducteurs et les affectations générant le flux de fonds vers des allocations de coût et de produits spécifiques. Les modèles sont conçus à l'aide de neuf étapes au maximum, avec jusqu'à trois dimensions par étape. Les allocations de chaque étape sont transmises à l'étape suivante en fonction des calculs et des formules que vous spécifiez dans les inducteurs et les affectations. Pour refléter la réalité du flux de l'organisation, les allocations peuvent être transmises entre des étapes (inter-étapes), ignorer certaines étapes ou inclure des allocations itératives sur la même étape (intra-étapes).

Les points de vue (PDV) représentent une instance spécifique du modèle et permettent d'afficher ou de calculer les différentes versions d'un modèle, par exemple, pour afficher les valeurs des différents mois ou trimestres, pour comparer les chiffres budgétés ou réels, ou pour exécuter des scénarios mesurant l'impact de diverses modifications sur la ligne inférieure.

Le modèle est validé après sa création pour garantir que toutes les allocations ont été prises en compte et que les calculs sont équilibrés pour chaque étape.

Une fois que vous avez déployé les bases de données de calcul et de reporting, vous calculez le modèle et analysez les résultats.

Pour obtenir des informations sur la création et l'utilisation d'applications Profitability standard, reportez-vous à la section [Présentation des modèles Profitability standard](#).

Comparaison entre les applications Profitability standard et de détail

Le type d'application que vous sélectionnez dépend du type de modélisation dont vous avez besoin pour gérer efficacement les modèles de votre organisation.

Le tableau suivant compare les fonctionnalités et les capacités des deux types d'application Oracle Hyperion Profitability and Cost Management :

- Application Profitability standard
- Applications Profitability de détail

En fonction de l'application, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre.

Remarque :

Pour une description du troisième type d'application, à savoir Profitability de grand livre de gestion, reportez-vous à la section [Applications Profitability and Cost Management de grand livre de gestion](#).

Tableau A-1 Comparaison entre les applications Profitability standard et de détail

Zone de fonctionnalités	Standard	De détail
Informations générales sur l'application		
Utilisation principale	Evolution des coûts	Application de coût et de produits
Champ d'application	Analyse de la contribution	Analyse de la rentabilité
Base de données	Bases de données relationnelle et Oracle Essbase	Base de données relationnelle uniquement. La base de données client préexistante est mappée avec l'application Profitability de détail.
Volume des objets cible	Des centaines de milliers, voire des millions de cibles uniques comme défini par les croisements de dimensions dans les étapes de modèle cible. Les limites pratiques sont basées sur les tailles de dimension, les dimensions de plus de 25 000 membres étant considérées comme très importantes.	Des millions, voire des centaines de millions de cibles uniques comme défini par le nombre de lignes dans la table cible. Les limites pratiques ne sont pas liées aux tailles de dimension car la ligne cible ne doit pas obligatoirement être définie par un croisement unique de dimensions.
Allocations		
Type d'allocation	Allocations multi-étapes Par exemple, vous pouvez suivre les allocations de service en service, du service vers l'activité, le produit, etc.	Allocation en une seule étape de pools ou de taux à des objets de bénéfices Peut utiliser les données d'un modèle standard multi-étapes ou des données externes
Dimensions système	Mesures Type d'allocation	Mesures détaillées
Allocations de généalogie	Oui	Non
Traçage des allocations	Oui	Non
Allocations intra-étapes	Oui	Non
Allocations réciproques	Oui	Non
Création de modèle		
Etapes	Jusqu'à neuf étapes, avec jusqu'à trois dimensions par étape	Uniquement deux étapes : <ul style="list-style-type: none"> • Source : jusqu'à 5 dimensions source • Destination : jusqu'à 25 dimensions de destination
Couches de modèle	Coûts et produits	Non
Saisie de données	Oui	Non
Mesures d'inducteur prédéfinies	Oui	Non
Rapport sur les données de l'inducteur	Oui	Non

Tâches courantes

Voir aussi :

- [Utilisation du sélecteur de membres commun](#)



- Tri des colonnes
- Utilisation des modes Vue en arborescence et Aperçu de la grille
- Utilisation des filtres
- Utilisation de la fonction de recherche

Utilisation du sélecteur de membres commun

Le sélecteur de membres commun permet de sélectionner et de filtrer rapidement des membres de dimension. Vous avez accès à la boîte de dialogue du sélecteur en plusieurs points de l'application, notamment dans Sélections d'inducteurs.


Le nom de la dimension sélectionnée est affiché en haut de la boîte de dialogue du sélecteur. Tous les membres disponibles pour la dimension sélectionnée sont répertoriés sous la forme d'une arborescence ou d'une grille.

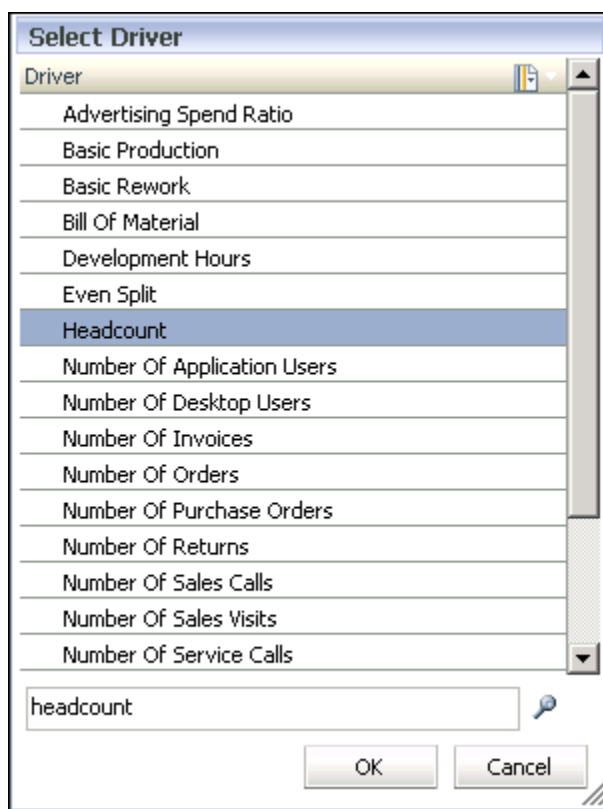
Pour sélectionner des membres à partir du sélecteur de membres commun, procédez comme suit :


1. Dans l'application, cliquez sur **Sélecteur**  ou **Ajouter** .

La boîte de dialogue Sélectionner un membre apparaît et affiche tous les membres disponibles.

2. Développez la liste de membres, puis sélectionnez le membre.

Pour rechercher un membre, saisissez son nom dans la zone de texte au bas de la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton Rechercher .



3. **Facultatif** : pour filtrer ou modifier l'affichage des membres, cliquez sur le **menu contextuel**  et sélectionnez une ou plusieurs options :

- **Afficher l'arborescence** présente les membres de la dimension sélectionnée dans une hiérarchie qui peut être développée.
- **Afficher la grille** présente tous les membres de la dimension sélectionnée dans une liste séquentielle à un seul niveau. Vous devez sélectionner ce mode d'affichage si vous souhaitez filtrer les membres.
- **Afficher l'alias** présente les alias de membre, ou noms de substitution, des membres et des membres partagés.
- **Afficher le nom** présente les noms de membre.
- **Filtrer** permet de filtrer les membres.
- **Trier** permet de sélectionner le filtre et d'afficher les membres dans l'ordre croissant, décroissant ou par défaut.

Reportez-vous à la section [Utilisation des filtres](#).

4. Cliquez sur **OK**.



Le membre sélectionné est affiché dans le champ approprié.

Tri des colonnes

Selon l'écran que vous consultez, vous pouvez trier les colonnes de deux manières différentes :

- A l'aide du sélecteur de membres (dans les écrans Définitions de l'inducteur, Sélections d'inducteurs, Affectations et Saisie des données)
- En cliquant sur l'en-tête de colonne (Destinations d'affectation, onglet Exceptions d'inducteur et Gérer les flux des tâches)

Pour effectuer le tri à l'aide du sélecteur de membres, procédez comme suit :

1. Dans l'écran, cliquez sur le sélecteur de membres  au sommet de la colonne à trier.
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez **Afficher la grille**.
Cette étape supprime le format hiérarchique pour permettre le tri.
3. Dans l'écran, cliquez à nouveau sur le sélecteur de membres , puis choisissez l'option de tri requise :

- Croissant (du plus petit au plus grand)
- Décroissant (du plus grand au plus petit)
- Par défaut (comme dans la base de données Oracle Essbase)

La liste est réaffichée selon l'option de tri sélectionnée.

Pour effectuer le tri à l'aide de l'en-tête de colonne, procédez comme suit :

1. Dans l'écran, cliquez deux fois sur l'en-tête de colonne pour afficher l'icône de tri :

- **Tri par ordre croissant** 

- **Tri par ordre décroissant** 
2. Cliquez deux fois sur l'en-tête de colonne pour basculer entre les options de tri.

Utilisation des modes Vue en arborescence et Aperçu de la grille

Lorsque vous modifiez des données, vous pouvez basculer entre deux modes d'affichage des dimensions et de leurs membres.


- La vue en arborescence présente les dimensions et les membres dans une hiérarchie qui peut être développée.

A
- A1
A11
A12
A13
A14

- L'aperçu de la grille affiche les membres de niveau 0 de la dimension sélectionnée sous forme de liste séquentielle. Ce mode est requis pour filtrer les mesures, les inducteurs et les membres de dimension.

A
A11
A12
A13
A14

Pour changer de mode d'affichage, procédez comme suit :

1. En haut de la colonne de dimension sur l'écran de saisie des données, cliquez sur le **menu contextuel**  en regard de la dimension pour laquelle vous souhaitez modifier le mode d'affichage.
2. Sélectionnez le mode d'affichage requis :
 - Sélectionnez **Afficher l'arborescence** pour afficher les dimensions et leurs membres dans une hiérarchie qui peut être développée.
 - Sélectionnez **Afficher la grille** pour afficher les membres de niveau 0 de la dimension sélectionnée sous forme de liste séquentielle. Le mode Aperçu de la grille est requis pour filtrer les mesures, les inducteurs et les membres de dimension.

Utilisation des filtres

Les filtres permettent d'affiner les longues listes de membres de manière à ce qu'elles ne recensent que ceux qui remplissent les critères de filtrage. Le filtrage est disponible

sur les écrans où vous devez choisir entre plusieurs options, comme Sélections d'inducteurs, Affectations ou Saisie des données.

- Lorsque vous entrez une valeur de recherche dans un filtre, entrez la chaîne complète si les filtres sont basés sur l'attribut ou sur l'UDA.
- Si vous devez utiliser un caractère générique au début d'un filtre, seuls les points d'interrogation peuvent être utilisés, comme dans "?ac".
- Les caractères génériques de fin, tels que l'astérisque (*) et le point d'interrogation (?) sont pris en charge dans les filtres de nom de règle d'affectation et d'alias. Par exemple, entrez "B*" pour filtrer les membres dont le nom ou l'alias commence par la lettre "B".

 **Remarque :**



Vous ne pouvez pas utiliser d'astérisque au début ou à l'intérieur d'un filtre pour les règles d'affectation, comme "*B" ou "B*a".

La boîte de dialogue Filtrer permet de générer le filtre au format suivant :

<Nom du membre> <Opération> <Valeur> <Condition>

Si le filtre contient plusieurs instructions, vous pouvez les associer à l'aide d'une condition AND ou OR dans la partie Condition. Des crochets sont automatiquement insérés pour chaque instruction et les filtres sont résolus de gauche à droite.

Pour filtrer des dimensions et des membres, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Sélecteur de membres** .
 2. Dans la liste déroulante Filtrer, sélectionnez **Afficher la grille**.
La liste adopte la forme d'une grille et l'option Filtrer est activée.
 3. Dans la liste déroulante Filtrer, sélectionnez **Filtrer** .
- La boîte de dialogue Filtrer s'ouvre.

Filter				
Parameter	Operation	Value	Condition	
Name	Is Equal	product		

Buttons: Help, OK, Cancel

4. Sous **Paramètre**, cliquez sur la cellule pour afficher la liste déroulante des paramètres disponibles, puis sélectionnez le paramètre à filtrer :

- **Nom :**
 - Affiche le nom de membre si le mode Afficher le nom est sélectionné.
 - Affiche le nom d'alias si le mode Afficher l'alias est sélectionné.

 **Remarque :**

Pour les règles d'affectation, le filtre "Nom" Profitability standard permet d'établir la correspondance avec les critères sur le nom et l'alias simultanément.

- **Attribut** (si disponible)
 - **Attribut UDA** (attribut défini par l'utilisateur, si disponible)
5. Sous **Opération**, sélectionnez le filtre approprié :

- **Est égal à**
- **Est différent de**

 **Remarque :**

Les opérations EQUAL et NOT EQUAL sont actuellement prises en charge pour filtrer les noms, les alias et les attributs.

Actuellement, seule l'opération Est égal à est prise en charge pour les attributs UDA.

Lorsque Nom est sélectionné en tant que paramètre, la mise en correspondance est effectuée sur les noms et sur les alias.

6. Sous **Valeur**, cliquez sur la cellule et sélectionnez la valeur de filtrage :

- Dans **Nom**, saisissez une valeur ou du texte. La mise en correspondance est effectuée sur les noms et sur les alias.
 - Pour les dimensions **Attributs** ou **Attribut UDA**, sélectionnez dans la liste déroulante le membre correspondant à la dimension choisie.
7. **Facultatif** : pour ajouter plusieurs instructions de filtre, sous **Condition**, sélectionnez la condition qui régit le filtre :
 - AND
 - OR
 8. **Facultatif** : répétez l'opération pour chaque filtre supplémentaire.
 9. Cliquez sur **OK**.

Le filtre est appliqué de manière à ce que seuls apparaissent les membres répondant aux critères de filtrage.

Utilisation de la fonction de recherche

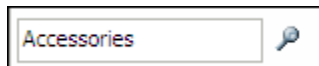
La fonction de recherche permet de localiser un membre précis dans une liste de membres.


La fonction de recherche est disponible dans les écrans qui nécessitent des sélections parmi plusieurs options, comme Définitions de l'inducteur, Sélections d'inducteurs, Affectations, Saisie des données, etc. Chaque champ de recherche est attaché à la colonne dans laquelle il réside et ne peut être utilisé que dans une seule colonne à la fois.

Pour rechercher un membre :

1. Saisissez le nom du membre dans la zone de recherche au bas de la colonne.

Vous pouvez saisir un nom partiel.



2. Cliquez sur le bouton Rechercher 

La première correspondance avec le nom sélectionné est mise en surbrillance dans la liste de membres.

A propos des dimensions Profitability and Cost Management

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management utilise les dimensions et les membres créés dans la console des applications Profitability pour représenter de nombreux éléments structurels du modèle métier dans une outline d'application Oracle Essbase.

Vous trouverez ci-dessous les dimensions utilisées par tous les types d'applications Profitability and Cost Management :

- **Dimensions métier**, qui reflètent les éléments spécifiques métier du modèle, tels que les services, les comptes, les activités, les clients ou les produits. Elles peuvent s'appliquer à plusieurs étapes ou modèles.
- **Dimensions de PDV**, qui identifient un point de vue ou une version spécifique du modèle, comme l'année, le scénario, la période et la version. Les dimensions de version permettent de gérer plusieurs versions d'un modèle et peuvent être utilisées pour créer

des scénarios de remplacement ou de simulation du modèle, ou pour l'envisager sous différentes perspectives.

- **Dimensions d'attribut**, qui permettent d'effectuer des analyses basées sur les attributs ou les qualités des membres de dimension. Les attributs décrivent des caractéristiques des données, telles que la taille ou la couleur des produits
- **Dimensions d'alias** (facultatives), qui sont utilisées pour affecter d'autres noms, descriptions, langues ou d'autres éléments qui permettent de définir les dimensions.

Remarque :

Les dimensions Solde et Règle de grand livre de gestion sont des dimensions système prédéfinies qui ne doivent subir aucune modification, même si une partie du système le permet (par exemple, avec l'option Mettre à jour les dimensions dans la console des applications Profitability). Ces dimensions sont réservées au système.

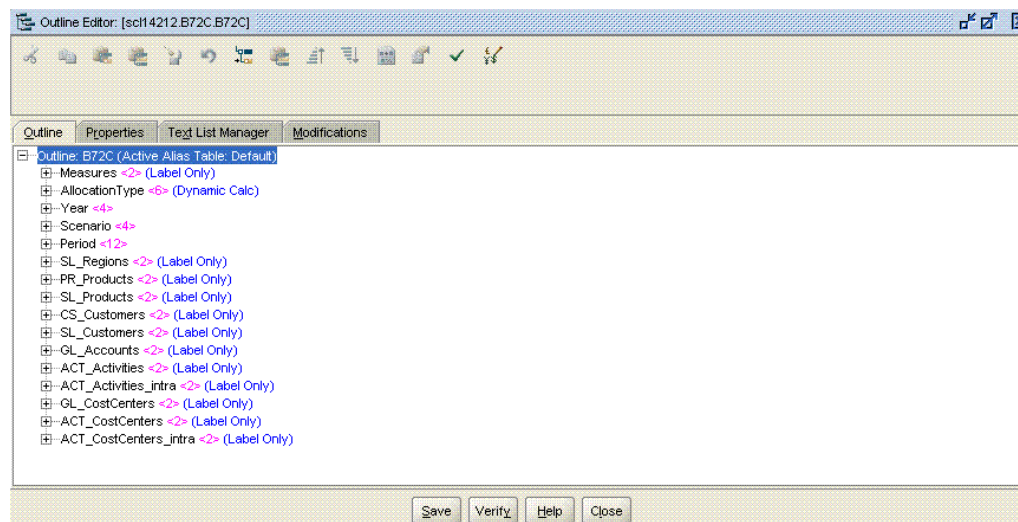
L'outline de la base de données fournit la structure de données du modèle et inclut les instructions de calcul et les formules. Les dimensions dans l'outline Essbase sont hiérarchiques. Les données sont stockées au niveau des croisements de dimensions. Chaque étape d'un modèle Profitability de détail peut inclure jusqu'à trois dimensions.

Attention :

Un membre ne doit pas être répété au sein d'une même dimension, mais il peut l'être sur plusieurs dimensions.

L'image suivante présente un exemple d'outline Essbase d'une base de données de calcul Profitability standard, affiché dans la console Essbase.

Figure A-2 Outline de dimension Profitability standard dans Essbase



Bien que le nombre de dimensions et de membres créés soit illimité, des problèmes de performances peuvent survenir avec des structures dimensionnelles volumineuses.

Les dimensions EPMA sont créées et mises à jour dans la console des applications Profitability. Seules des dimensions existantes peuvent être utilisées dans les modèles. Dans la console des applications Profitability, l'administrateur Profitability and Cost Management peut sélectionner des dimensions et des membres existants dans d'autres produits ou créer des dimensions et membres spécialement pour le modèle. Les données communes peuvent être partagées et mises à jour entre divers produits et applications. Les dimensions et leurs membres sont disponibles dans les applications Profitability and Cost Management une fois les applications déployées.

Attention :

Oracle déconseille d'ajouter ou de supprimer des dimensions et des hiérarchies de dimensions après que le processus de modélisation a démarré.

Pour chaque dimension, vous devez préciser un type et un nom :

- Le **type de dimension** est une propriété de dimension qui permet d'utiliser des fonctionnalités prédéfinies dans l'application. Pour connaître les types de dimension de Profitability and Cost Management, reportez-vous à la section [Types de dimension](#).
- Le **nom de dimension** identifie le contenu de la dimension, en rapport avec l'organisation ou l'activité. Par exemple, une dimension de type Compte pourrait être appelée Comptabilité ou Plan de comptes. Le nom de la dimension peut refléter le type de dimension mais ce n'est pas obligatoire.

Remarque :

Il est conseillé de ne pas utiliser les noms de membre de dimension système pour les noms de membre dans les autres dimensions ou hiérarchies. Par exemple, DirectAllocation et GenealogyAllocation sont des membres système dans la dimension AllocationType et ne doivent pas être utilisés dans d'autres dimensions du modèle. Il s'agit d'une bonne pratique pour tous les types d'application Profitability and Cost Management.

Oracle recommande vivement d'éviter d'utiliser des caractères spéciaux dans les noms de membre de dimension. Les traits de soulignement (_) et les espaces sont pris en charge dans les noms de membre. D'autres caractères spéciaux peuvent ne pas fonctionner dans tous les cas et leur utilisation est déconseillée.

Pour saisir ou charger une valeur de données dans une base de données Essbase, vous devez affecter à cette valeur un membre issu de chaque dimension de la base. Il s'agit du croisement de dimensions de la valeur de données. Un croisement de dimensions identifie un emplacement ou une cellule de base de données unique.

Pour connaître les conventions d'attribution de nom pour les dimensions et les membres, reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.

Copie de PDV Profitability standard

Vous pouvez copier un PDV qui servira de point de départ à un nouveau modèle ou scénario, ou pour exécuter des scénarios de simulation avec un modèle existant.

Par exemple, vous pouvez commencer une période en copiant des affectations et des sélections d'inducteurs à partir de la période précédente, ou créer des valeurs initiales pour un scénario de prévision en copiant des données à partir d'un scénario réel.

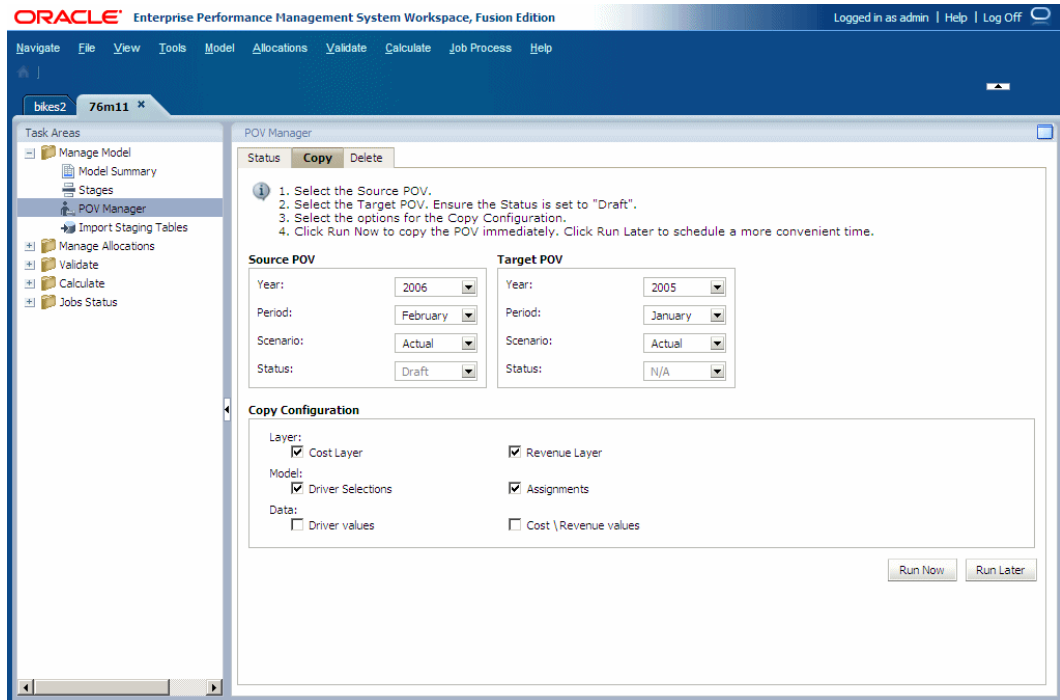
Pour copier le PDV, vous devez disposer d'un PDV source, qui contient les informations à copier, et d'un PDV cible, qui est la destination de copie des données. Vous pouvez copier des informations uniquement dans les PDV avec le statut Brouillon qui sont répertoriés dans l'onglet Statut de l'écran Gérer les PDV. Reportez-vous à la section [Ajout de PDV Profitability standard](#).

Remarque :

Pour obtenir des informations sur tous les types de dimension Profitability and Cost Management, reportez-vous à la section [Types de dimension](#).

Pour copier des PDV, procédez comme suit :

1. **Facultatif** : si nécessaire, créez un PDV dans l'onglet Statut de la fenêtre Gérer les PDV. Il servira de PDV cible à l'opération de copie. Reportez-vous à la section [Ajout de PDV Profitability standard](#).
2. Dans un modèle ouvert, à partir de *Zones des tâches*, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Gestionnaire de PDV**.
L'onglet Statut de la fenêtre Gestionnaire de PDV apparaît. Tous les PDV existants sont indiqués.
3. Sous Gestionnaire de PDV, cliquez sur l'onglet **Copier**.



4. Sous **PDV source**, sélectionnez le PDV à copier.

 **Remarque :**

Le statut de la source prend automatiquement la valeur de celui affecté à ce PDV ; vous ne pouvez pas le modifier sur cet écran.

5. Sous **PDV cible**, sélectionnez le PDV à utiliser comme destination du PDV copié.

 **Attention :**

Le PDV cible doit être un PDV valide avec le statut Brouillon dans l'onglet Statut de l'écran Gestionnaire de PDV. Dans le cas contraire, l'opération de copie ne peut pas démarrer.

6. Sous **Copier la configuration**, sélectionnez les éléments du PDV à copier:
 - Sous **Couche**, cochez la case **Couche des coûts** ou la case **Couche des produits**, ou les deux.
 - Sous **Modèle**, sélectionnez **Sélections d'inducteurs**, **Affectations** ou tout.
 - Sous **Données**, cochez la case **Valeurs d'inducteur** ou la case **Valeurs des coûts/ produits**, ou les deux.

Ces options permettent de déterminer les informations requises pour le nouveau PDV. Par exemple, vous pouvez souhaiter inclure uniquement les coûts, la sélection d'inducteur et les valeurs d'inducteur dans la copie du PDV.

7. Effectuez l'une des tâches suivantes :

- Cliquez sur **Exécuter ultérieurement** afin de planifier une date et une heure de copie du PDV. Reportez-vous à la section [Planification des flux de tâches](#).

 **Remarque :**

Si cette option n'a pas été sélectionnée lorsque la tâche est créée, vous n'allez pas pouvoir planifier la tâche.

- Cliquez sur **Exécuter maintenant** pour copier le PDV immédiatement. Un message de confirmation indique que le job a démarré et précise l'ID du flux de tâches affecté. Sélectionnez **Statut des jobs**, puis **Rechercher une tâche** pour surveiller le statut.

 **Attention :**

En fonction de la taille et de la complexité du modèle, cette opération peut prendre un certain temps.

8. Une fois la copie terminée, passez en revue les informations copiées sous le PDV cible.

Dimensions d'alias pour Profitability and Cost Management standard

Les alias sont d'autres noms, des descriptions, des langues, ou d'autres éléments qui permettent de définir les dimensions.

Pour les modèles Profitability standard, les alias peuvent être clonés si une dimension particulière est clonée dans Oracle Essbase.

Reportez-vous également à la section [Dimensions d'alias Profitability and Cost Management](#).

A propos des modèles et des scénarios Profitability standard

Voir aussi :

- [Présentation des modèles Profitability standard](#)
Un modèle représente une partie ou la totalité d'une organisation. Il contient des catégories de coûts et de produits semblables au plan de comptes de l'organisation.
- [Etapes de création de modèles Profitability standard](#)
La création d'un modèle Oracle Hyperion Profitability and Cost Management standard implique plusieurs étapes.
- [Espace de travail Profitability standard](#)
Accessible via Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, l'espace de travail Oracle Hyperion Profitability and Cost Management dispose de deux zones principales .

Présentation des modèles Profitability standard

Un modèle représente une partie ou la totalité d'une organisation. Il contient des catégories de coûts et de produits semblables au plan de comptes de l'organisation.

Les modèles Oracle Hyperion Profitability and Cost Management permettent de tracer précisément les processus et les activités qui contribuent aux coûts et aux produits dans l'organisation.

Un modèle est constitué des éléments suivants :

- Etapes : elles organisent les étapes du processus d'allocation au sein de l'organisation.
- Dimensions : elles créent des catégories de données utilisées pour organiser les données métier en vue de l'extraction et de la préservation des valeurs. Les types de dimension suivants sont utilisés dans Profitability and Cost Management :
 - Dimensions système : dimensions Mesure et Type d'allocation, par exemple :

Remarque :

Les dimensions Type d'allocation sont utilisées pour allouer correctement des coûts et des produits, et enregistrer les allocations directes et la généalogie.

La dimension Mesures contient les dimensions et les membres permettant de créer, valider et calculer un modèle, comme les mesures de coûts, de produits et de sélections d'inducteurs.

- Dimensions métier : elles décrivent les objets compris dans chaque étape du modèle, tels que les produits, les clients et les régions. Les dimensions et les membres, que vous créez dans la console des applications Profitability, sont la base du modèle.
 - Les dimensions de PDV identifient un point de vue ou une version spécifique du modèle (par exemple, une année, un scénario, une période ou une version). Les dimensions Version permettent de conserver plusieurs versions d'un modèle. Ces versions permettent de créer des scénarios alternatifs ou de simulation, ou de l'envisager sous différentes perspectives.
 - Les dimensions d'alias sont utilisées pour affecter des noms de substitution, des descriptions, des langues ou d'autres éléments permettant de définir des dimensions.
 - Les dimensions Attribut permettent d'effectuer des analyses basées sur les attributs ou les qualités des membres de dimension. Les attributs décrivent des caractéristiques des données, telles que la taille ou la couleur des produits.
 - Dimensions UDA (attribut défini par l'utilisateur)
- Inducteurs : ils déterminent le mode de calcul et d'allocation des valeurs source de coût et de produit. Les inducteurs sélectionnés sont appliqués à la dimension entière, à une partie de la hiérarchie, à un seul membre, voire à un seul croisement.
 - Affectations : elles mappent les données source aux destinations, directement ou en appliquant les règles d'affectation définies.
 - Données de coût et de produit financiers : elles sont importées vers Oracle Essbase directement via un fichier de données ou saisies manuellement via Profitability and Cost Management.

- Certains types de dimension sont disponibles pour utilisation dans les modèles Profitability and Cost Management :
 - Compte
 - Entité
 - Version
 - Temps
 - Pays
 - Devise

Ces éléments organisent les points d'allocation du modèle en un flux logique. Une modélisation bien définie permet de capturer les processus et activités réels, d'où une allocation réaliste des coûts et produits.

Les dimensions métier, Mesure et de PDV sont créées dans la console des applications Profitability et déployées vers la base de données relationnelle Profitability and Cost Management. Les étapes, les inducteurs et les affectations sont créés dans Profitability and Cost Management.

Après avoir créé un modèle qui reflète le statut actuel de l'organisation, vous pouvez utiliser la fonction Copier le PDV pour créer d'autres versions du modèle de base. Les scénarios, ou scénarios de simulation, constituent une méthode sûre pour estimer la rentabilité potentielle des nouvelles opportunités et stratégies, ainsi que pour évaluer les autres modèles ou les modifications du modèle.

Reportez-vous à la section [Gestion des PDV Profitability standard](#).

Etapes de création de modèles Profitability standard

La création d'un modèle Oracle Hyperion Profitability and Cost Management standard implique plusieurs étapes.

1. Avant de créer le modèle dans Profitability and Cost Management, définissez les besoins, les méthodes d'allocation, le type et le nombre d'étapes requises.

Vous devez définir les besoins de votre entreprise concernant le modèle et les attentes en matière de reporting. Dotez-vous d'une simple feuille de papier et d'un crayon, organisez des discussions entre les parties prenantes, ou utilisez des logiciels de création d'organigrammes et de diagrammes, entre autres outils, pour proposer une première ébauche de ce que doit contenir le modèle afin de répondre aux objectifs. Il s'avère parfois utile de commencer par identifier les résultats voulus pour ensuite formuler la meilleure stratégie à adopter pour les atteindre.

Lorsque vous concevez l'outline Oracle Essbase, définissez soigneusement les besoins et les objectifs en matière de reporting. Les efforts consacrés à cette étape de conception seront récompensés lors de la génération des rapports. Pour obtenir des informations sur la création de l'outline de base de données, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

2. Définissez des dimensions (métier, Mesures, Type d'allocation, PDV, etc.) à l'aide de la console des applications Profitability afin de créer l'outline de la base de données, ou des objets principaux au sein de chaque étape du modèle. Reportez-vous à la section [Types de dimension](#). Pour obtenir des instructions sur la sélection de dimensions, reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.

3. Créez des étapes de modèle pour définir l'ordre de calcul du début du processus à la livraison finale du produit ou du service. Au sein d'une étape, vous affectez les dimensions qui s'appliquent à la principale activité de l'étape. Les dimensions sont séquencées au sein des étapes, et ces dernières sont séquencées dans l'ordre dans lequel elles doivent être calculées. Vous pouvez spécifier jusqu'à trois dimensions par étape. Reportez-vous à la section [Définition des étapes du modèle Profitability standard](#).
4. Créez des inducteurs afin de spécifier comment calculer les données de coût et de produits. Dans chaque étape, vous devez sélectionner une dimension en tant que dimension d'inducteur. Reportez-vous à la section [Définition des inducteurs et des formules pour les modèles Profitability standard](#).
5. Affectez des inducteurs aux membres de la dimension d'inducteur sélectionnés ou aux membres des croisements de toutes les dimensions de l'étape. Vous pouvez affecter un inducteur à une hiérarchie entière (ou seulement à une partie), à un membre ou à un croisement. Reportez-vous à la section [Création de sélections d'inducteurs](#).
6. Créez des affectations pour les croisements d'étape en utilisant des règles d'affectation ou des affectations explicites pour sélectionner des dimensions. Les croisements de destination peuvent se trouver dans une étape en aval ou dans la même étape. Reportez-vous à la section [Utilisation des affectations Profitability standard](#).
7. Validez la structure de modèle de chaque étape afin de garantir qu'elle respecte les règles de validation (par exemple, affectations terminées et aucun inducteur inutilisé). Reportez-vous à la section [Validation de la structure du modèle](#).
8. Avant de générer les scripts de calcul, créez la base de données Essbase et remplissez-la directement avec les données de coût, de produits et d'inducteur ou passez par Profitability and Cost Management. Reportez-vous à la section [Importation des données et des artefacts Profitability standard](#).
9. Chargez les données dans le modèle à l'aide de Profitability and Cost Management ou directement dans la base de données Essbase. Reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.
10. Déployez les bases de données de calcul. Reportez-vous à la section [Déploiement de la base de données de calcul](#).
11. Déployez la base de données de reporting. Reportez-vous à la section [Déploiement des bases de données de reporting](#).
12. Exécutez les scripts de calcul requis pour calculer chaque étape. Surveillez la progression des jobs longs, tels que la génération des scripts de calcul et le calcul. Reportez-vous à la section [Surveillance du statut du job Profitability standard](#).
13. Calculez la base de données de calcul pour obtenir les résultats des affectations directes des croisements source et de destination. Reportez-vous à la section [Calcul des modèles Profitability standard](#).
14. Transférez les données de la base de données de calcul qui utilise l'option "block storage" (BSO) à la base de données de reporting qui utilise l'option "aggregate storage" (ASO). [Transfert de données](#).
15. Calculez les données généalogiques. Reportez-vous à la section [Calcul de chemins de contribution multi-étapes dans une généalogie](#).
16. Exécutez les rapports Flux par étapes, Données de l'inducteur et Tracer les allocations. Apportez les éventuelles modifications ou corrections nécessaires au modèle ou aux données, puis réexécutez les calculs. Reportez-vous aux sections suivantes :
 - [Génération du rapport Flux par étapes](#)
 - [Génération du rapport Données de l'inducteur](#)

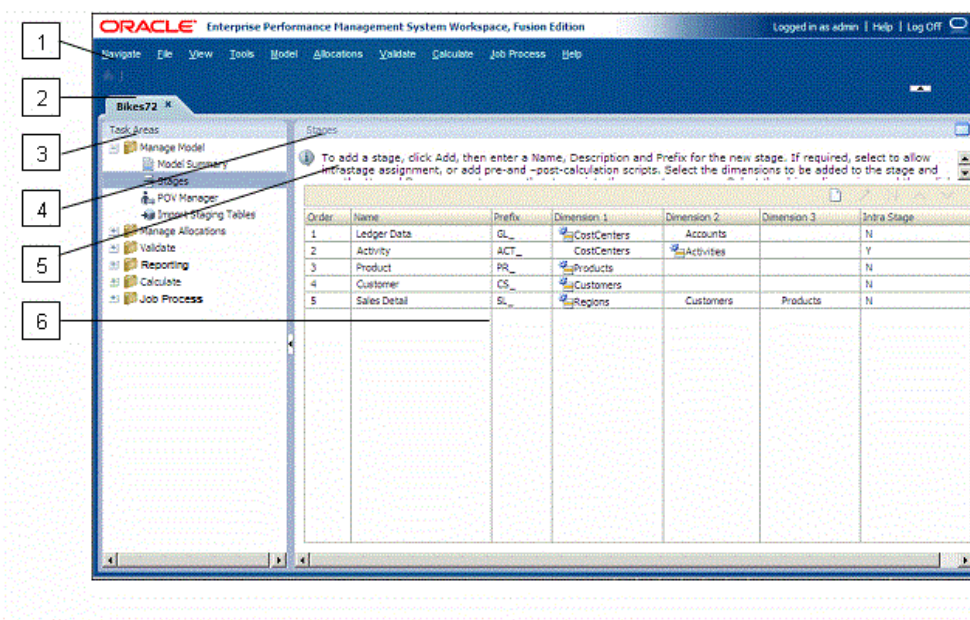
- [Traçage des allocations](#)

17. Générez des rapports sur les résultats calculés à l'aide d'outils de reporting tels qu'Oracle Hyperion Financial Reporting ou Oracle Smart View for Office. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de traçage des allocations pour suivre le flux financier visuellement à travers l'intégralité du modèle (à partir d'un croisement d'étape), dans un sens comme dans l'autre.

Espace de travail Profitability standard

Accessible via Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, l'espace de travail Oracle Hyperion Profitability and Cost Management dispose de deux zones principales .

- Utilisez le volet Zones des tâches afin de naviguer parmi les processus requis pour créer, valider et calculer le modèle, et pour générer un rapport sur les résultats.
- Utilisez le volet de contenu pour afficher les informations sur les tâches, saisir ou modifier des données, et effectuer les tâches associées à la création et à la maintenance d'un modèle et de ses données.



L'espace de travail de Profitability and Cost Management comprend les éléments suivants :

1. Le menu principal en haut de la fenêtre affiche les options de menu standard d'EPM Workspace (Naviguer, Fichier, Afficher et Outils), ainsi que les options de menu principal de Profitability and Cost Management, notamment Modèle, Allocations, Valider, Reporting, Calculer, Processus du job et Aide.
2. L'onglet Nom de l'application indique le nom de l'application actuellement active.
3. Les zones des tâches servent à sélectionner les tâches permettant de créer, modifier ou valider une structure de modèle, et de calculer des modèles. Vous

pouvez également générer des rapports ou suivre la chaîne d'allocation dans un modèle.

 **Remarque :**

Lorsque vous modifiez une zone des tâches, la sélection de point de vue existant dans la tâche en cours est conservée. Cette fonctionnalité vous permet de passer d'un écran à l'autre sans avoir à sélectionner à nouveau le PDV. L'état de sélection du PDV reste le même jusqu'à ce qu'il soit modifié par l'utilisateur et que celui-ci clique sur l'icône "actualiser" du PDV.

4. La barre de titre indique le nom de la fenêtre actuellement affichée dans le volet de contenu.
5. La barre d'informations propose des instructions contextuelles concernant la tâche actuellement sélectionnée.
6. Le volet de contenu affiche l'écran de la tâche actuellement sélectionnée, par exemple Définitions de l'inducteur ou Récapitulatif du modèle.

Dimensions dans les applications Profitability standard

Voir aussi :

- [A propos des dimensions dans les applications Profitability and Cost Management standard](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management utilise les dimensions et les membres créés dans la console des applications Profitability pour représenter de nombreux éléments structurels du modèle métier dans une outline d'application Oracle Essbase.
- [Dimension Mesures Profitability standard](#)
La dimension Mesures est importée à partir de la console des applications Profitability.
- [Dimensions AllocationType Profitability standard](#)
La dimension AllocationType est importée à partir de la console des applications Profitability.
- [Dimensions Profitability standard clonées](#)
Dans le cas où une dimension intervient dans une ou plusieurs étapes d'un modèle, une fois ce dernier déployé dans Oracle Essbase et ouvert dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, une dimension clonée ajoutée automatiquement apparaît.

A propos des dimensions dans les applications Profitability and Cost Management standard

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management utilise les dimensions et les membres créés dans la console des applications Profitability pour représenter de nombreux éléments structurels du modèle métier dans une outline d'application Oracle Essbase.

Le type de dimension est une propriété de dimension qui permet d'utiliser des fonctionnalités prédéfinies. Les caractéristiques spécifiques du type de dimension déterminent le comportement et les fonctions de la dimension. Etant donné que Profitability and Cost Management et les autres produits Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace peuvent partager certains types de dimension, vous pouvez utiliser la fonctionnalité des dimensions pour différents produits

Pour plus d'informations sur les dimensions Profitability and Cost Management communes à tous les types d'application, reportez-vous aux sections suivantes :

- [A propos des dimensions Profitability and Cost Management](#)
- [Types de dimension](#)
 - [Dimensions métier Profitability and Cost Management](#)
 - [Dimensions de PDV Profitability and Cost Management](#)
 - [Dimensions d'attribut Profitability and Cost Management](#)
 - [Dimensions d'alias Profitability and Cost Management](#)

Les sections suivantes contiennent des informations sur les dimensions système qui sont propres aux modèles et applications Profitability standard :

- [Dimension Mesures Profitability standard](#)
- [Dimensions AllocationType Profitability standard](#)
- [Dimensions Profitability standard clonées](#)

Dimension Mesures Profitability standard

La dimension Mesures est importée à partir de la console des applications Profitability.

Elle contient les membres requis pour construire, valider et calculer un modèle. Les membres enregistrent les données utilisées pour le processus d'allocation. Il existe des mesures distinctes pour les données de coûts et de produits.

Les dimensions Mesures standard sont prédéfinies, mais les utilisateurs peuvent ajouter des mesures d'inducteur définies par l'utilisateur à la hiérarchie, sous le membre UserDefinedDriverMesures.

Attention :

Ne modifiez pas les membres système de cette dimension. Vous risqueriez de perdre des données ou d'endommager le modèle.

La dimension Mesures contient les membres qui stockent les différents types de données pour les membres de dimension métier qui sont requis pour le processus d'allocation :

- **Mesures d'inducteur** : stockent les valeurs utilisées comme paramètres dans les formules d'inducteur, par exemple les valeurs Quantité et Taux. Il existe dix mesures d'inducteur prédéfinies. Vous pouvez également ajouter un nombre illimité de mesures d'inducteur définies par l'utilisateur. Toutefois, ces dernières doivent être uniques au sein de l'outline Oracle Essbase.
Pour afficher les membres inclus dans la dimension des mesures d'inducteur, reportez-vous à la section [Mesures d'inducteur Profitability standard](#).
- **Mesures de reporting** : conçues pour une utilisation conviviale lors de la création de rapports. Ces mesures forment des hiérarchies alternatives dans les dimensions Mesures. Le reporting est applicable à toutes les mesures.

Pour afficher les membres inclus dans la dimension de mesures de reporting, reportez-vous à la section [Mesures de reporting Profitability standard](#)

Pour obtenir des informations sur les hiérarchies alternatives dans Essbase, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

- **Mesures d'allocation** : mesures définies par le système, qui conservent les entrées de coût et de produit provenant des étapes en amont du modèle ou des chargements de données. Elles servent à contrôler l'allocation des coûts calculés et d'entrée pour les coûts et les produits.

Remarque :

Vous ne devez pas confondre les mesures d'allocation de la dimension Mesures avec les mesures DirectAllocation et GenealogyAllocation de la dimension AllocationType, décrite dans [Dimensions AllocationType Profitability standard](#).

Il s'agit ici de mesures d'allocation distinctes pour l'allocation de la couche des coûts et l'allocation de la couche des produits. Pour afficher les membres inclus dans les dimensions de mesures d'allocation de ces couches, reportez-vous aux sections [Mesures d'allocation de couche des coûts Profitability standard](#) et [Mesures d'allocation de couche des produits Profitability standard](#).

Mesures d'inducteur Profitability standard

Les mesures d'inducteur sont utilisées dans la création de types d'inducteur.

Tableau A-2 Mesures d'inducteur

Nom du membre	Alias	Description	Calculé ou Entré
FixedDriverValue	FixedDV	Mesure par défaut à utiliser avec les types d'inducteur qui nécessitent un paramètre de valeur d'inducteur fixe	Entré
Taux	Taux	Mesure par défaut à utiliser avec les types d'inducteur qui nécessitent un paramètre de taux	Entré
Quantité	Qty	Mesure par défaut à utiliser avec les types d'inducteur qui nécessitent un paramètre de quantité	Entré
Pondération	Pondération	Mesure par défaut à utiliser avec les types d'inducteur qui nécessitent un paramètre de pondération	Entré

Tableau A-2 (suite) Mesures d'inducteur

Nom du membre	Alias	Description	Calculé ou Entré
Pourcentage	Pourcentage	Mesure par défaut à utiliser avec un type d'inducteur de pourcentage	Entré
CalculatedDriverValue	CDV	Mesure résultant de la formule d'inducteur utilisée dans une affectation	Calculé
TotalDriverValue	TDV	Mesure qui est utilisée comme dénominateur dans la formule d'allocation Valeur d'inducteur/ ValeurInducteurTotale (DV/TDV)	Calculé
EffectiveTotalDriverValue	EffTDV	Mesure utilisée afin de stocker la valeur d'inducteur totale effective des inducteurs pour lesquels la case Autoriser l'inactivité est cochée lorsque l'inducteur est défini.	Calculé
OverrideTotalDriverValue	OvrdrTDV	Valeur saisie par l'utilisateur qui remplace la mesure ValeurInducteurTotale en tant que dénominateur dans les allocations. Ce membre provoque l'exécution de calculs inactifs.	Entré
Valeurs TotalDriverValueAfter réciproques	TDVAftRcp	Mesure utilisée comme dénominateur dans les formules d'allocation pour les allocations post-étape et intra-étape non réciproques, lorsqu'une source est impliquée dans une affectation réciproque	Calculé
IdleDriverValue	IdleDV	Mesure utilisée comme valeur d'inducteur (DV) pour calculer CoûtInactivité	Calculé

Tableau A-2 (suite) Mesures d'inducteur

Nom du membre	Alias	Description	Calculé ou Entré
UserDefinedDriverMeasures	N/A	<p>Le membre UserDefinedDriverMeasures est stocké au même emplacement que les mesures d'inducteur définies par l'utilisateur propres à l'application.</p> <p>Définissez les propriétés ASOMember DataStorage et BSOMember DataStorage de la manière suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Si ce membre n'a pas d'enfant, choisissez la valeur StoreData. — Si des membres sont ajoutés en tant qu'enfants à ce membre et que tous ces enfants portent le symbole de consolidation IGNORE, choisissez la valeur LabelOnly. <p>Remarque : toutes les mesures d'inducteur doivent être uniques dans l'outline. N'attribuez pas à un membre le nom d'une mesure d'inducteur existant dans une dimension de l'outline (y compris les dimensions métier, système et de PDV). Dans le cas contraire, l'écran Saisie des données n'affiche pas correctement les valeurs.</p>	N/A

Mesures de reporting Profitability standard

Les mesures de reporting se servent des valeurs calculées et saisies pour générer des rapports sur les coûts et produits totaux dans un modèle. Toutes les mesures de reporting, sauf celles de niveau 0, sont calculées.

Tableau A-3 Mesures de reporting

Nom du membre	Alias	Description	Calculé ou Entré
GrossCost	GrossCost	<p>Coût total d'un croisement, comprenant toutes les entrées possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valeurs d'entrée • Affectations des étapes antérieures • Affectations intra-étape, y compris les affectations réciproques <p>Ce calcul représente le coût total réel du croisement.</p>	Calculé
StandardCost		<p>Pour un inducteur de base standard, coût calculé de $StandardCostRate * TotalDriverValue$</p>	Calculé
StandardRevenue		<p>Pour un inducteur de base standard, produits calculés de $StandardRevenueRate * TotalDriverValue$</p>	Calculé
InitialCost	InitialCost	<p>Coût d'un croisement avant le calcul des coûts intra-étape ou réciproques, incluant les coûts d'entrée et les coûts reçus des affectations des étapes antérieures.</p>	Calculé
NetCostAfter IntraStage	NetCostAftInt	<p>Coût d'un croisement, incluant toutes les affectations de coût intra-étape</p>	Calculé
GrossRevenue	GrossRev	<p>Produit total d'un croisement, comprenant toutes les entrées possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valeurs d'entrée • Affectations des étapes antérieures • Affectations intra-étape, y compris les affectations réciproques. <p>Ce calcul représente le produit total réel du croisement.</p>	Calculé

Tableau A-3 (suite) Mesures de reporting

Nom du membre	Alias	Description	Calculé ou Entré
InitialRevenue	InitialRev	Produit d'un croisement avant le calcul du produit intra-étape et réciproque, incluant le produit d'entrée et le produit reçu des affectations des étapes antérieures.	Calculé
NetRevenueAfterIntraStage	NetRevAftInt	Produit d'un croisement après avoir pris en compte tous les types d'affectation de produit intra-étape	Calculé
Profit	Profit	Valeur du profit calculé pour le croisement sélectionné. Cette valeur est le résultat du calcul suivant : NetRevenueForAssignment - NetCostForAssignment	Calculé

Mesures d'allocation de couche des coûts Profitability standard

Les mesures d'allocation de la couche des coûts permettent de contrôler l'allocation directe des coûts calculés et des coûts d'entrée.

Tableau A-4 Mesures d'allocation de la couche des coûts

Nom du membre	Alias	Description	Calculé ou Entré
UnassignedCost	UnAsgCost	Coûts restants à un croisement source après que l'ensemble des calculs d'affectation et de l'inactivité sont terminés.	Calculé
CostAssigned	CostAsg	Coût total affecté à partir d'une source à des destinations post-étape et à des destinations intra-étape non réciproques.	Calculé
CostAssigned IntraStage	CostAsgInt	Somme des coûts affectés aux destinations intra-étape, sauf destinations réciproques.	Calculé
CostAssigned PostStage	CostAsgPost	Somme des coûts affectés aux destinations après étape	Calculé

Tableau A-4 (suite) Mesures d'allocation de la couche des coûts

Nom du membre	Alias	Description	Calculé ou Entré
OverDrivenCost	OverDrivenCost	Pour un inducteur de base standard, si le coût total affecté est supérieur à la valeur NetCostForAssignment, le montant des excédents est imputé à OverDrivenCost.	Calculé
IdleCost	IdleCost	En fonction du type d'inducteur, le coût de l'inactivité est généré de façon différente, comme suit : <ul style="list-style-type: none"> • Pour des inducteurs de base réels, le coût de l'inactivité est généré à l'aide de la formule d'allocation suivante : IdleDriverValue/OverrideTotalDriverValue. • Pour des inducteurs de base standard, le coût de l'inactivité est généré si le coût total affecté est inférieur à NetCostForAssignment. 	Calculé
Affectation NetCostFor	NetCostAsg	Total des coûts disponibles pour l'affectation après la comptabilisation de toutes les affectations d'étape précédente, intra-étape et réciproques. Définissez la propriété DataStorage (BSO) sur StoreData .	Calculé
GrossReceivedCost	GrRecCost	Somme de tous les coûts affectés lors d'étapes précédentes et d'affectations intra-étape, sauf coûts réciproques et coûts entrés par l'utilisateur. Définissez la propriété DataStorage (BSO) sur StoreData .	Calculé

Tableau A-4 (suite) Mesures d'allocation de la couche des coûts

Nom du membre	Alias	Description	Calculé ou Entré
StandardCostRate	StandardCostRate	Pour un inducteur de base standard, l'utilisateur affecte un taux de coût standard et entre cette valeur à utiliser dans les calculs de l'inducteur de coût de base standard, comme suit : $CostReceivedPriorStage = StandardCostRate * TotalDriverValue$	Entré
CostInput	CostInput	Coût saisi par l'utilisateur pour le croisement	Entré
CostReceived	CostRec	Somme de tous les coûts affectés à un croisement par les affectations d'étape précédente et intra-étape, sauf coûts résultant d'affectations réciproques. Définissez la propriété DataStorage (BSO) sur StoreData .	Calculé
CostReceived PriorStage	CostRecPri	Somme des coûts reçus lors d'affectations d'une étape précédente.	Calculé
CostReceived IntraStage	CostRecInt	Somme de tous les coûts reçus lors d'affectations intra-étape, sauf affectations réciproques.	Calculé
NetReciprocalCost	NetRcpCost	Effet net d'une affectation réciproque sur le montant disponible pour l'affectation à des destinations post-étape et à des destinations intra-étape non réciproques. Définissez la propriété DataStorage (BSO) sur StoreData .	Calculé
ReciprocalCost affecté	RcpCostAsg	Coût total affecté à la destination réciproque, à l'exception des coûts reçus des affectations réciproques	Calculé
ReciprocalCost reçu	RcpCostRec	Coût total reçu d'une destination réciproque.	Calculé

Tableau A-4 (suite) Mesures d'allocation de la couche des coûts

Nom du membre	Alias	Description	Calculé ou Entré
IntermediateCost réciproque	RcpIntCost	Valeur intermédiaire calculée pour un croisement après application d'équations simultanées, mais avant l'exécution d'écritures de retraitement réciproques	Calculé
CostPerDrvUnit	Coût par unité d'inducteur	Cette mesure est un enfant d'AllocationMeasures. La formule calcule le coût de chaque unité de valeur d'inducteur en divisant le coût affecté (CostAssigned) par la somme de toutes les valeurs d'inducteur (TotalDriverValue).	Calculé
UnitCost	Coût unitaire	Cette mesure est un enfant d'AllocationMeasures. La formule calcule le coût unitaire en divisant le montant d'un coût à un croisement source (NetCostForAssignment) par la quantité saisie par l'utilisateur.	Calculé

Mesures d'allocation de couche des produits Profitability standard

Les mesures d'allocation de la couche des produits permettent de contrôler l'allocation directe des produits calculés et des produits d'entrée.

Tableau A-5 Mesures d'allocation de la couche des produits

Nom du membre	Alias	Description	Calcul/Entrée
UnassignedRevenue	UnAsgRev	Produits restants à un croisement source après que l'ensemble des calculs d'affectation et de l'inactivité sont terminés.	Calculé
RevenueAssigned	RevAsg	Total des produits affectés à partir d'une source à des destinations post-étape et à des destinations intra-étape non réciproques	Calculé

Tableau A-5 (suite) Mesures d'allocation de la couche des produits

Nom du membre	Alias	Description	Calcul/Entrée
OverDrivenRevenue		Pour un inducteur de base standard, si le total des produits est supérieur à la valeur NetRevenueForAssignment, le montant moyen est imputé à OverDrivenRevenue.	Calculé
RevenueAssignedIntraStage	RevAsgInt	Somme des produits affectés aux destinations intra-étape, sauf destinations réciproques.	Calculé
RevenueAssignedPostStage	RevAsgPos	Somme des produits affectés aux destinations post-étape.	Calculé
IdleRevenue	IdleRev	En fonction du type d'inducteur, les produits de l'inactivité sont générés de façon différente, comme suit : <ul style="list-style-type: none"> • Pour des inducteurs de base réels, les produits de l'inactivité sont générés à l'aide de la formule d'allocation suivante : IdleDriverValue/OverrideTotalDriverValue. • Pour des inducteurs de base standard, les produits de l'inactivité sont générés si les produits totaux affectés sont inférieurs à NetRevenueForAssignment. 	Calculé
NetRevenueForAssignment	NetRevAsg	Total des produits disponibles pour l'affectation après la comptabilisation de toutes les affectations d'étape précédente, intra-étape et réciproques. Définissez la propriété DataStorage (BSO) sur StoreData.	Calculé

Tableau A-5 (suite) Mesures d'allocation de la couche des produits

Nom du membre	Alias	Description	Calcul/Entrée
GrossReceivedRevenue	GrRecRev	Somme de tous les produits affectés lors d'étapes précédentes et d'affectations intra-étape, sauf affectations réciproques et produits entrés par l'utilisateur. Définissez la propriété DataStorage (BSO) sur StoreData .	Calculé
StandardRevenueRate	StandardRevenueRate	Pour un inducteur de base standard, l'utilisateur affecte un taux de produit standard et entre cette valeur à utiliser dans les calculs de l'inducteur de produit de base standard, comme suit : RevenueReceivedPriorStage =StandardRevenueRate * TotalDriverValue	Entré
RevenueInput	RevInput	Valeurs de produit saisies par l'utilisateur pour le croisement. Définissez et stockez les catégories de produits sous la forme d'une hiérarchie sous RevenueInput. Définissez la propriété DataStorage (BSO) sur StoreData .	Entré
RevenueReceived	RevRec	Somme de tous les produits affectés à un croisement par les affectations d'étape précédente et intra-étape, sauf produits issus d'affectations réciproques. Définissez la propriété DataStorage (BSO) sur StoreData .	Calculé
RevenueReceivedPriorStage	RevRecPri	Somme des produits reçus lors d'affectations d'une étape précédente.	Calculé

Tableau A-5 (suite) Mesures d'allocation de la couche des produits

Nom du membre	Alias	Description	Calcul/Entrée
RevenueReceivedIntraStage	RecRecInt	Somme de tous les produits reçus lors d'affectations intra-étape, sauf affectations réciproques.	Calculé
NetReciprocalRevenue	NetRcpRev	Effet net d'une affectation réciproque sur le montant du produit disponible pour l'affectation à des destinations post-étape et à des destinations intra-étape non réciproques. Définissez la propriété DataStorage (BSO) sur StoreData .	Calculé
ReciprocalRevenue affecté	RcpRevRec	Total des produits affectés à des destinations réciproques, sauf produits reçus de l'affectation réciproque.	Calculé
ReciprocalRevenue reçu	RcpRevAsg	Total des produits reçus d'une destination réciproque.	Calculé
ReciprocalIntermediateRevenue	RcpIntRev	Valeur intermédiaire calculée pour un croisement après application d'équations simultanées, mais avant l'exécution d'écritures de retraitement réciproques	Calculé

Dimensions AllocationType Profitability standard

La dimension AllocationType est importée à partir de la console des applications Profitability.

Cette dimension est utilisée pour allouer correctement des coûts et des produits, et enregistrer les allocations directes et la généalogie des allocations.

Remarque :

La dimension Type d'allocation peut être renommée, si nécessaire.

Dans l'outline Oracle Essbase créée par Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, la dimension Type d'allocation contient les membres suivants :

- **AllAllocations** contient les membres enfants suivants :

- **DirectAllocation** stocke les données calculées qui ont été allouées directement au sein du modèle, entre un croisement de destination et un croisement source spécifiés. L'allocation directe doit être définie comme une affectation par l'utilisateur.
- **GenealogyAllocation** stocke la généalogie d'allocation qui est calculée à partir des liens indirects entre plusieurs croisements concernés au sein du modèle. Par exemple, si les étapes 1-3-5 sont sélectionnées :
 - * Les étapes 1-3 incluent les allocations directes et indirectes
 - * Les étapes 3-5 incluent les allocations indirectes uniquement

L'allocation de généalogie n'est pas définie directement par l'utilisateur, mais elle existe en raison d'au moins deux allocations directes. Par exemple, les données de généalogie des allocations A-B-C existent parce qu'il existe une allocation directe de A à B (A-B) et de B à C (B-C).
- **SysAllocVar1** stocke la valeur des allocations intra-étapes sur le lien virtuel, qui fait partie de la valeur allouée à un autre noeud sur la même étape, et est disponible dans le membre `DirectAllocation`.
- **SysAllocVar2** sert à obtenir une somme des liens source de `DirectAllocation`, `GenealogyAllocation` et `SysAllocVar1`.
- **SysAllocVar3** stocke les données généalogiques calculées qui sont utilisées dans le système. Par exemple, si les étapes 1-3-5 sont sélectionnées :
 - Les étapes 1-3 incluent les allocations directes et indirectes
 - Les étapes 3-5 incluent les allocations indirectes uniquement

▲ Attention :

Ce membre est réservé à un usage interne. N'employez pas ce membre dans les rapports.

- **TotalAllocation** calcule dynamiquement la somme des liens source de `DirectAllocation`, `GenealogyAllocation` et `SysAllocVar3`.
- **IndirectAllocation** calcule dynamiquement la somme des liens source de `GenealogyAllocation` et `SysAllocVar3`.

Les données de ces dimensions ne peuvent pas être modifiées et ne sont pas visibles dans Profitability and Cost Management.

▲ Attention :

Ne modifiez pas les membres système de cette dimension. Vous risqueriez de perdre des données ou d'endommager le modèle.

Le système génère automatiquement la dimension `AllocationType` si l'utilisateur crée une application à l'aide de l'assistant et coche `Créer auto. des dimensions locales`. Si l'utilisateur sélectionne `Créer une application vide`, l'utilisateur doit créer ses propres dimensions et sélectionner le type de dimension `AllocationType`.

Lorsque vous créez des rapports, la dimension AllocationType vous permet d'indiquer le type de données d'allocation à extraire.

Dimensions Profitability standard clonées

Dans le cas où une dimension intervient dans une ou plusieurs étapes d'un modèle, une fois ce dernier déployé dans Oracle Essbase et ouvert dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, une dimension clonée ajoutée automatiquement apparaît.

Les dimensions clonées créent une version distincte de la dimension pour chaque étape dans laquelle elle est utilisée.

Par exemple, si vous créez une dimension nommée Department et que vous l'utilisez dans plusieurs étapes du modèle, une fois le modèle déployé vers Essbase, les dimensions clonées sont affichées dans ce dernier :

Department (dimension d'origine)

- GLDepartment (dimension clonée pour une étape dont le préfixe est GL)
- OPSDepartment (dimension clonée pour une étape dont le préfixe est OPS)
- OPSDepartment_intra (dimension clonée pour une étape dont le préfixe OPS permet des affectations intra-étapes)

Si d'autres membres sont requis, ajoutez-les uniquement à la dimension d'origine. Les nouveaux membres sont ajoutés aux dimensions clonées lors du redéploiement de l'application.



Remarque :

Les mises à jour des dimensions clonées ne sont pas transmises à Profitability and Cost Management et Essbase.

Gestion des modèles Profitability standard

Voir aussi :

- [A propos de la gestion des modèles Profitability standard](#)
Les options de gestion des modèles permettent de construire la structure de niveau supérieur d'un modèle et de contrôler les préférences de modèle et les connexions.
- [Utilisation du récapitulatif du modèle Profitability standard](#)
L'écran Récapitulatif du modèle affiche des détails sur les informations système pour l'application sélectionnée et permet de modifier les préférences au niveau du modèle.
- [Définition des étapes du modèle Profitability standard](#)
Dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, vous créez des étapes de modèle qui reflètent chaque processus ou activité importante de l'entreprise.
- [Utilisation des points de vue Profitability standard](#)
Le point de vue (PDV) d'un modèle fournit une vue spécifique des informations du modèle en fonction d'une période (comme une année), d'un statut et d'un scénario.

- [Interrogation des statistiques du modèle Profitability standard](#)
Après la création d'un modèle, il peut s'avérer utile de déterminer le nombre et l'utilisation de certains composants, comme les étapes ou les PDV et leurs dimensions, affectations et inducteurs.
- [Importation des données et des artefacts Profitability standard](#)
Vous pouvez saisir des données et des informations sur le modèle directement dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. Cependant, la saisie de données prend parfois beaucoup de temps.

A propos de la gestion des modèles Profitability standard

Les options de gestion des modèles permettent de construire la structure de niveau supérieur d'un modèle et de contrôler les préférences de modèle et les connexions.

Depuis le récapitulatif du modèle, vous pouvez afficher des informations système et définir les préférences au niveau du modèle.

Dans la section Etapes, vous affectez des dimensions Oracle Essbase à chaque étape définie dans le modèle et vous créez les croisements où les données de cette étape sont stockées.

Les points de vue (PDV) permettent de créer plusieurs versions d'un modèle, par exemple pour stocker des valeurs budgétées ou réelles, ou pour exécuter des scénarios mesurant l'impact de diverses modifications sur les bénéfices.

Pour simplifier la saisie des données, vous pouvez les charger dans Essbase ou par l'intermédiaire des écrans de saisie de données dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. Les tables intermédiaires, créées par l'administrateur de Profitability and Cost Management, permettent de charger les informations sur le modèle, notamment les définitions d'inducteur, les sélections d'inducteur et les affectations, dans Profitability and Cost Management.

Reportez-vous aux sections suivantes sur la gestion des modèles :

- [Utilisation du récapitulatif du modèle Profitability standard](#)
- [Définition des étapes du modèle Profitability standard](#)
- [Utilisation des points de vue Profitability standard](#)
- [Importation des données et des artefacts Profitability standard](#)

Utilisation du récapitulatif du modèle Profitability standard

L'écran Récapitulatif du modèle affiche des détails sur les informations système pour l'application sélectionnée et permet de modifier les préférences au niveau du modèle.

L'écran Récapitulatif du modèle contient les onglets suivants :

- [Onglet Informations système](#)
- [Définition des préférences au niveau du modèle](#)

Onglet Informations système

L'onglet Informations système fournit des détails sur le modèle sélectionné, notamment la base de données relationnelle, les connexions Oracle Essbase, les utilisateurs autorisés et les composants système associés.

La plupart des informations système sont en lecture seule. Toutefois, vous pouvez saisir ou modifier le nom des bases de données et des applications de calcul et de reporting.

Pour accéder à l'onglet Informations système, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Dans Zones des tâches, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Récapitulatif du modèle**. L'onglet Informations système apparaît.

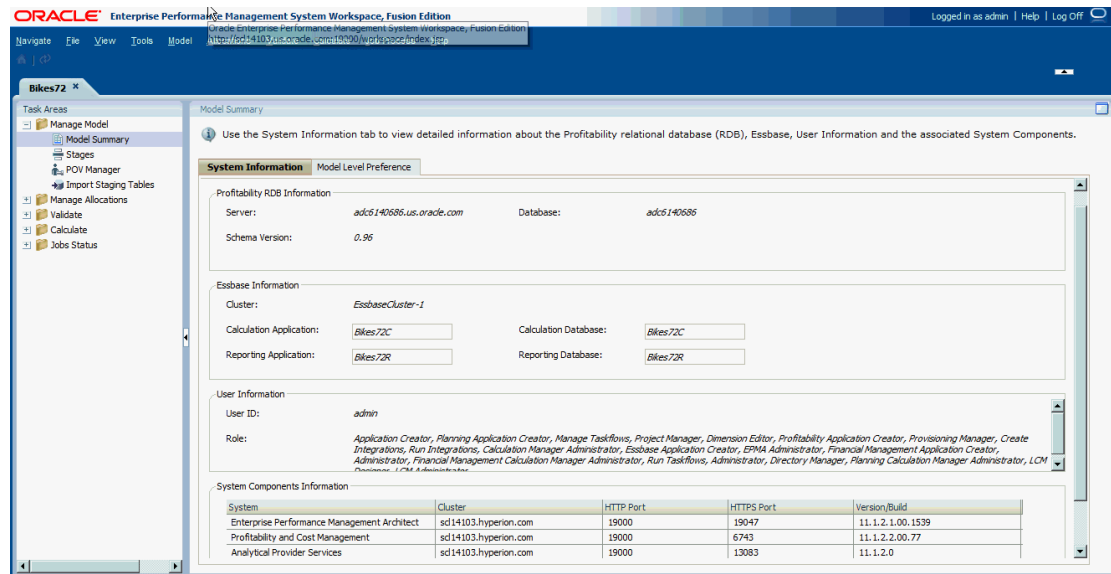


Tableau A-6 Onglet Informations système

Zone d'onglet	Description
Informations sur RDB Profitability	Nom du serveur de base de données relationnelle (BDR) et de la base de données dans laquelle résident les données du modèle. La version du schéma utilisée avec l'application sélectionnée est également indiquée.
Informations sur Essbase	Nom du cluster ou serveur de base de données multidimensionnelle Essbase qui contient la structure du modèle et le nom de la base de données associée. Saisissez ou modifiez le nom des bases de données et des applications de calcul et de reporting. Reportez-vous au <i>Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase</i> pour connaître les caractères et mots interdits.
Informations sur l'utilisateur	ID de l'utilisateur autorisé à accéder à la base de données Oracle Hyperion Profitability and Cost Management et tous les rôles de sécurité associés à cet utilisateur. Remarque : assurez-vous que cet utilisateur a accès aux bases de données Essbase et à l'application. Reportez-vous au <i>Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management</i> .

Tableau A-6 (suite) Onglet Informations système

Zone d'onglet	Description
Informations sur les composants système	Détails relatifs à chaque composant de l'installation, comme suit : <ul style="list-style-type: none">• Système affiche le nom du composant Enterprise Performance Management.• Cluster affiche le nom du cluster ou serveur hébergeant ce composant.• Port HTTP affiche le port utilisé par le composant.• Port HTTPS affiche le port sécurisé utilisé par le composant, le cas échéant.• Version/Build affiche le numéro de version et de build pour le composant répertorié. <p>Vous pouvez trier les colonnes en cliquant sur un en-tête de colonne. Les colonnes Système et Hôte sont triées par ordre alphabétique, tandis que les colonnes Ports et Version/Build sont triées par ordre numérique.</p>

Définition des préférences au niveau du modèle

Vous pouvez personnaliser l'application pour utiliser les préférences d'affichage. Les paramètres de l'onglet Préférence au niveau du modèle s'appliquent au modèle entier.

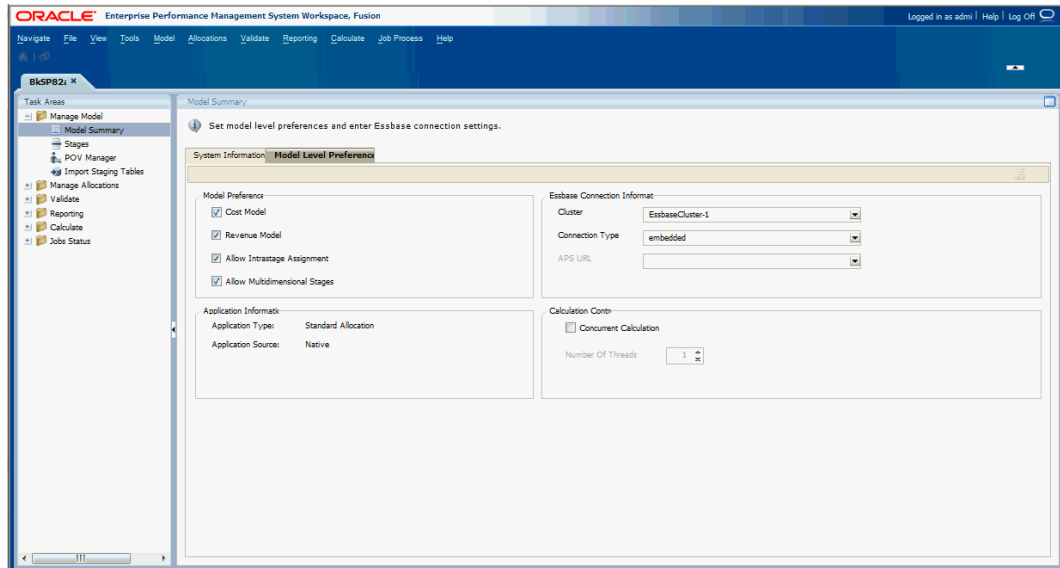
Vous pouvez également indiquer les informations de connexion à Oracle Essbase pour le modèle sélectionné.

▲ Attention :

Bien que vous puissiez modifier les préférences à n'importe quel stade du cycle de vie d'un modèle, les modifications apportées ultérieurement dans le cycle peuvent provoquer une perte de données.

Pour définir les préférences au niveau du modèle, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Applications** et **Profitability**, puis sélectionnez l'application à afficher.
2. Sous **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer le modèle**, **Récapitulatif du modèle**, puis l'onglet **Préférence au niveau du modèle**.



3. Sous **Préférences de modèle** dans l'onglet **Préférence au niveau du modèle**, sélectionnez une ou plusieurs préférences pour contrôler le contenu du modèle. Les préférences disponibles sont décrites dans le [Tableau 1](#).

Tableau A-7 Préférences au niveau du modèle

Paramètre	Description
Modèle de coût	Permet d'afficher tous les coûts associés dans les éditeurs de modélisation de l'application
Modèle de produit	Permet d'afficher tous les produits associés dans les éditeurs de modélisation de l'application
Autoriser l'affectation intra-étape	Permet à l'utilisateur de créer plusieurs affectations de coûts ou de produits en une seule étape.
Autoriser les étapes multidimensionnelles	Permet à l'utilisateur de créer une étape de modèle qui est composée de trois dimensions maximum

4. Sous **Informations de connexion à Essbase**, saisissez les informations de connexion à Essbase pour le modèle. Les informations requises sont présentées dans le [Tableau 2](#).

Tableau A-8 Informations de connexion à Essbase

Paramètre	Action
Cluster	Sélectionnez le nom logique du serveur Essbase qui fournit la connexion aux bases de données Essbase. Ce nom peut pointer vers un serveur Essbase groupé ou non.
Type d'authentification	Sélectionnez le type d'authentification Essbase unique.
Type de connexion	Sélectionnez le type de connexion : <ul style="list-style-type: none"> • Incorporé • APS Reportez-vous au <i>Guide d'administration d'Oracle Hyperion Provider Services</i> .

Tableau A-8 (suite) Informations de connexion à Essbase

Paramètre	Action
URL APS	<p>Option activée uniquement si le type de connexion sélectionné est APS</p> <p>Sélectionnez l'URL de l'APS qui représente l'application LWA (Logical Web Application) du serveur sur lequel Oracle Hyperion Provider Services est exécuté.</p> <p>Les serveurs APS disponibles sont enregistrés dans le registre Oracle Hyperion Shared Services lors de la configuration.</p> <p>Par défaut, l'APS URL est <code>http://localhost:13080/aps/JAPI</code>.</p>

5. Sous **Type d'application**, **Allocation standard** s'affiche.

Le type d'application est sélectionné lorsque vous créez l'application dans la console des applications Profitability, et vous ne pouvez pas le modifier.

 **Remarque :**

Pour créer une application d'allocation de détail, reportez-vous à la section [Gestion des modèles Profitability de détail](#).

6. **Facultatif** : sous **Contrôle de calcul**, sélectionnez **Calcul simultané** pour permettre le fractionnement de certaines étapes dans le script de calcul en plusieurs scripts qui s'exécutent simultanément dans Essbase, afin de profiter de l'architecture parallèle de la plate-forme Exalytics.

Dans **Nombre de threads**, sélectionnez le nombre de scripts de calcul que vous souhaitez qu'Essbase exécute en même temps.

7. Cliquez sur **Enregistrer** .

Définition des étapes du modèle Profitability standard

Dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, vous créez des étapes de modèle qui reflètent chaque processus ou activité importante de l'entreprise.

Vous affectez des dimensions à chaque étape afin de définir les croisements où sont stockées les données de l'étape. Les étapes existent uniquement dans Profitability and Cost Management et ne sont pas reconnues dans Oracle Essbase.

Vous pouvez créer une étape pour quasiment tout type de besoin, par exemple la comptabilité, les marchés, les groupements de ressources, les matériaux, les catégories de travail, les équipements, les processus, les produits, les sous-assemblages, les offres de service, les catégories de clients et les clients spécifiques. Vous pouvez définir jusqu'à neuf étapes par modèle. Le nom des étapes doit être unique pour chaque modèle ou application.

Vous devez affecter entre une et trois dimensions à chaque étape. Une même dimension peut être affectée à plusieurs étapes ; cependant, un préfixe d'étape unique doit permettre de distinguer la combinaison dimension/étape. Le nombre de dimensions dans une étape peut varier. Par exemple, une étape pourra contenir trois dimensions et une autre, une ou deux. Si vous avez besoin de plus d'une dimension par étape, reportez-vous à la section [Définition des préférences au niveau du modèle](#) pour activer cette préférence au niveau du modèle

La séquence des étapes doit être logique et aller de la première à la dernière phase car le calcul des coûts et des produits suit cette séquence. Les résultats calculés et stockés à une étape deviennent les valeurs source qui seront allouées à la prochaine étape. Pour créer des allocations nécessitant plusieurs étapes, vous devez définir une séquence de calculs au fil des étapes. Les valeurs de décomposition des coûts liées aux étapes peuvent être facilement extraites et évaluées.

Au sein de l'étape du modèle, le calcul des coûts et des produits est soumis aux conditions suivantes :

- L'ordre des étapes du modèle doit correspondre à l'ordre de calcul qui reflète le flux général des activités, des coûts et des produits pour l'ensemble du modèle.
- Seule une dimension par étape doit être désignée comme dimension Inducteur.

Dans l'écran Etapes, vous organisez les étapes et les dimensions à l'aide des boutons Haut et Bas de l'application. Toutefois, si vous modifiez l'ordre, le nom ou le préfixe d'une étape après son déploiement, vous devrez redéployer le modèle.

Une annotation ou un texte d'environ 1 000 caractères peut être saisi pour chaque enregistrement d'étape.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation des étapes de modèle, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Ajout d'étapes de modèle](#)
- [Modification des étapes du modèle](#)
- [Suppression des étapes du modèle](#)

Ajout d'étapes de modèle

Les étapes représentent le réseau d'allocations au sein de l'organisation. Le flux de calculs va des allocations initiales vers la distribution ou la résolution. Les flux vers l'arrière ne sont pas autorisés.

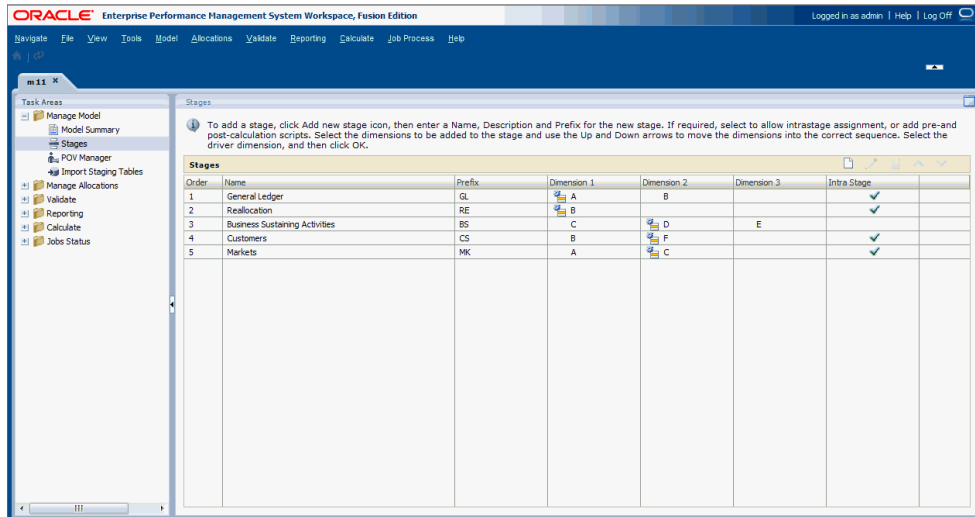
La séquence de calcul est cruciale pour obtenir des résultats corrects. L'ordre de calcul est déterminé par l'ordre des dimensions et des étapes, tel qu'il est affiché dans la fenêtre Etapes. Dans l'exemple suivant, le calcul du modèle suit la séquence spécifiée et les résultats de chaque étape sont répercutés à l'étape suivante :

- Etape 1
 - Dimension 1
 - Dimension 2
 - Dimension 3
- Etape 2
 - Dimension 1
 - Dimension 2
 - Dimension 3
- Etape 3, etc.



Chaque étape requiert un nom et un préfixe d'étape.

Pour ajouter des étapes de modèle, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Etapes**.



La fenêtre Etapes fournit les informations suivantes sur l'étape sélectionnée :

- **Ordre** affiche le numéro de la position séquentielle de l'étape au sein du modèle.
 - **Nom** présente le nom de l'étape et identifie généralement la fonction ou le processus métier de l'étape, tel que Comptabilité ou Activités d'exploitation.
 - **Préfixe** alphanumérique affecté à l'étape
 - Dimensions incluses dans l'étape. La dimension d'inducteur correspondant à l'étape est indiquée par l'icône d'inducteur .
 - Le champ **Intra-étape** affiche une coche indiquant si les affectations intra-étapes sont autorisées pour l'étape.
2. Cliquez sur **Ajouter une nouvelle étape** .

Stage

Name:

Description:

Prefix:

Allow Intrastage Assignments:

▼ Scripts

Precalculation:

Postcalculation:

Stage Dimensions

Order	Dimension	Driver
1	Accounts	<input type="radio"/>
2	Regions	<input checked="" type="radio"/>

Buttons: Help, OK, Cancel

3. Pour **Nom**, saisissez un nom descriptif unique correspondant à l'étape, qui comporte au maximum 80 caractères.

Le nom doit identifier la fonction ou le processus métier de l'étape, tel que Comptabilité ou Activités d'exploitation.


4. **Facultatif** : sous **Description**, saisissez une brève explication du type d'informations qui est inclus dans l'étape (255 caractères maximum).
5. Sous **Préfixe**, saisissez un préfixe alphanumérique unique pour l'étape sélectionnée (80 caractères maximum).



Les préfixes d'étape permettent de distinguer la combinaison dimension-étape. Par exemple, si la dimension Department est utilisée dans deux étapes, le préfixe General Ledger peut être appliqué à l'une, et Process à l'autre. Les rapports générés affichent les dimensions General LedgerDepartment et ProcessDepartment.





6. **Facultatif** : si vous avez besoin d'allocations au sein de la même étape, sélectionnez **Autoriser les affectations intra-étapes** pour marquer l'étape pour les allocations intra-étapes.
7. **Facultatif** : si des scripts de calcul créés manuellement sont disponibles, sous **Scripts**, saisissez un nom de script de **précalcul** ou de **postcalcul**.

Les scripts facultatifs de précalcul et de postcalcul sont créés manuellement dans des éditeurs de script de la console EAS en vue de l'exécution à partir d'Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. Les scripts, qui sont enregistrés dans Oracle Essbase, permettent aux utilisateurs d'initialiser les cellules Essbase sur les valeurs correctes.

En fonction du type de script sélectionné pour une étape, ils sont exécutés pour préparer les étapes des allocations ou du reporting, comme suit :

- Les scripts de précalcul sont exécutés avant les scripts de calcul de l'étape.
 - Les scripts de postcalcul sont exécutés après les scripts de calcul de l'étape.
8. Dans la barre d'outils **Dimensions de l'étape**, cliquez sur **Ajouter** .
- Une ligne est ajoutée à la liste des dimensions, avec le numéro séquentiel suivant dans l'ordre. La liste des dimensions est renseignée avec toutes les dimensions disponibles dans le modèle.
9. Sous **Dimensions**, sélectionnez une dimension qui s'applique à la nouvelle étape.


Stage Dimensions		
Order	Dimension	Driver
1	Accounts	
2	Customers	





10. **Facultatif** : répétez les étapes 8 et 9 pour ajouter jusqu'à trois dimensions à chaque étape.
11. **Facultatif** : sous **Ordre**, sélectionnez une dimension et utilisez les boutons Vers le haut  ou Vers le bas  pour déplacer la dimension vers l'emplacement correct dans la séquence de calcul.
12. Sous **Inducteur**, sélectionnez la dimension d'inducteurs correspondant à l'étape.
13. Cliquez sur **OK**.
14. **Facultatif** : sélectionnez une étape dans la table Etapes, puis utilisez les boutons Haut  ou Bas  pour déplacer chaque étape vers l'endroit approprié dans la séquence de calcul.

Modification des étapes du modèle

Les étapes du modèle peuvent être facilement modifiées ; toutefois, si vous modifiez l'un des éléments après avoir déployé le modèle, vous devez redéployer ce dernier.

Pour modifier les étapes du modèle, procédez comme suit :

1. **Facultatif** : modifiez les métadonnées telles que les membres de dimension dans la console des applications Profitability, et déployez les modifications vers Oracle Hyperion Profitability and Cost Management avant de modifier les étapes.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Etapes**.
3. Sélectionnez l'étape à modifier, puis cliquez sur **Modifier l'étape** .
4. Modifiez l'un des éléments suivants :
 - Nom
 - Description

- Préfixe
 - Configuration intra-étape
 - Scripts
5. **Facultatif** : sous **Dimension**, modifiez les dimensions sélectionnées selon vos besoins.
 6. **Facultatif** : sous **Ordre**, utilisez les boutons Haut  ou Bas  pour repositionner les dimensions dans le bon ordre.
 7. **Facultatif** : sous **Inducteur**, sélectionnez une autre dimension d'inducteur pour l'étape.
 8. Cliquez sur **OK**.
 9. **Facultatif** : sélectionnez une étape et utilisez les boutons Haut  ou Bas  pour réorganiser les étapes.

 **Remarque :**

Cette opération réorganise le calcul et invalide toutes les affectations et sélections de règles d'affectation appartenant à cette étape.

10. Redéployez le modèle si des éléments (autres que le nom de l'étape, la description, l'ordre des dimensions dans une étape) sont modifiés.


 **Remarque :**

Le nom de l'étape, la description, l'ordre des dimensions n'influencent pas l'état déployé du cube Essbase.

Suppression des étapes du modèle

La suppression d'une étape de modèle modifie automatiquement le calcul du modèle. Toutes les associations et affectations d'inducteur définies pour les dimensions de l'étape sont également supprimées. Une fois qu'une étape est supprimée, vous devez reséquencer les étapes pour qu'elles reflètent correctement le nouveau flux de calcul.



Pour supprimer des étapes de modèle, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Etapes**.
2. Dans la boîte de dialogue **Etapes**, sélectionnez l'étape à supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer l'étape** .

Un message vous demande de confirmer la suppression.

▲ Attention :

Toutes les sélections d'inducteurs et les affectations appartenant à cette étape sont également supprimées.

4. Cliquez sur **Oui** pour supprimer l'étape, ainsi que les affectations et sélections d'inducteurs correspondantes.
5. **Facultatif** : sous **Ordre**, utilisez **Vers le haut**  ou **Vers le bas**  pour repositionner les étapes restantes dans la séquence de calcul correcte.

Utilisation des points de vue Profitability standard

Le point de vue (PDV) d'un modèle fournit une vue spécifique des informations du modèle en fonction d'une période (comme une année), d'un statut et d'un scénario.

Les membres des dimensions de PDV sont définis par l'utilisateur et peuvent fournir un tableau complet des combinaisons de PDV à des fins de modélisation et d'analyse par simulation.

Vous devez avoir au moins une dimension de PDV (et quatre au maximum). L'utilisateur définit les dimensions de PDV, ainsi que leurs noms. Les calculs sont réalisés à l'aide des données, inducteurs et affectations propres à ce PDV pour différents mois ou différentes situations.

Les noms et la structure des dimensions de PDV de l'organisation peuvent être totalement personnalisés. Un PDV standard inclut une année, une période et un scénario. Pour la quasi-totalité des activités dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, la première étape consiste à sélectionner un PDV.

Un modèle ne peut être modifié que si le PDV a le statut Brouillon. Vous pouvez modifier le PDV afin qu'il reflète de nouveaux inducteurs, critères ou membres, ce qui vous permet de créer d'autres scénarios. En comparant ces scénarios, vous pouvez évaluer l'incidence des modifications sur les processus ou sur les résultats financiers.

Vous pouvez également créer des versions de PDV qui vous permettent de gérer différentes versions du même PDV afin de surveiller l'impact des modifications apportées au modèle ou de suivre différentes versions du même modèle.

Pour plus d'informations sur les PDV, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Dimensions de PDV Profitability and Cost Management](#)
- [Statut de PDV Profitability standard](#)
- [Gestion des PDV Profitability standard](#)

Statut de PDV Profitability standard

Un statut doit être défini pour que le PDV affiche la disponibilité actuelle du modèle pour modification ou affichage. Le statut n'est pas une dimension Oracle Essbase.

Le statut PDV doit être défini sur l'un des états suivants :

- **Ebauche** : construisez ou modifiez le modèle, et générez des rapports dynamiques.

- **Publié** : affichez le modèle et générez des rapports dynamiques. Vous ne pouvez pas modifier le modèle.
- **Archivé** : affichez le modèle et générez des rapports dynamiques. Vous ne pouvez pas modifier le modèle.

Gestion des PDV Profitability standard

Un PDV affiche une version spécifique d'un modèle pour un instantané choisi, comme l'année, la période et le statut.

Lorsqu'un nouveau PDV est ajouté, le statut est automatiquement défini sur Brouillon et le PDV peut ainsi être modifié.

Un modèle requiert au moins une dimension de PDV ; néanmoins, vous pouvez créer plusieurs combinaisons de PDV pour un seul modèle. Un PDV sélectionné avec des informations d'étape et de couche peut être enregistré en tant que préférence utilisateur Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. Vous pouvez également copier un PDV pour commencer un modèle pour une nouvelle période de reporting ou un scénario différent. Reportez-vous à la section [Copie de PDV Profitability standard](#).

La dimension de PDV définie pour l'application détermine les PDV potentiels disponibles pour un modèle, mais tous les PDV ne sont pas automatiquement disponibles pour une affectation ou la saisie de données. Vous ne pouvez affecter des inducteurs ou charger des données sur un PDV qu'à partir du moment où ce PDV a été ajouté au modèle.

Pour chaque combinaison de PDV, vous devez indiquer les éléments de modèle suivants :

- les inducteurs pour les membres source
- les affectations ou les sélections de règles d'affectation
- Données de l'inducteur
- les données sur les coûts et produits

Pour travailler avec les PDV, utilisez les procédures suivantes :

- [Ajout de PDV Profitability standard](#)
- [Modification du statut de PDV Profitability standard](#)
- [Copie de PDV Profitability standard](#)
- [Suppression des objets sélectionnés des PDV Profitability standard](#)
- [Suppression des PDV et de tous les artefacts Profitability standard](#)

Ajout de PDV Profitability standard

Vous pouvez ajouter un PDV afin de consulter les informations et les calculs d'un modèle pour un instantané sélectionné du modèle, comme l'année, la période, le scénario et le statut.

Les valeurs des paramètres disponibles pour un modèle sont définies dans Oracle Essbase.

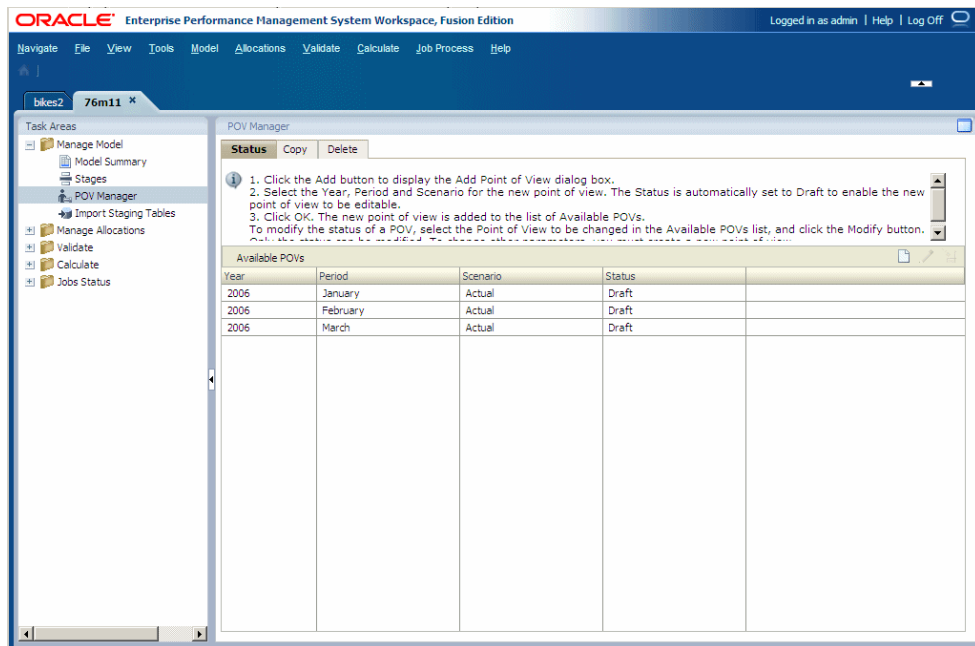
Remarque :

Vous ne pouvez accéder à un PDV à partir d'autres fenêtres de tâches qu'après l'avoir ajouté dans la liste de gestion des PVD.

Pour ajouter des PDV, procédez comme suit :

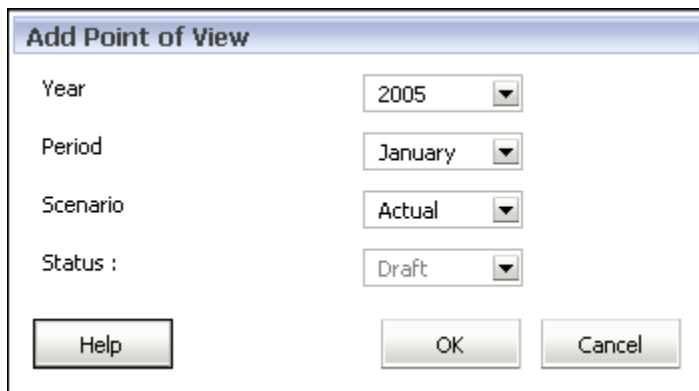
1. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Gestionnaire de PDV**.

L'onglet Statut de l'écran Gestionnaire de PDV apparaît. Tous les PDV existants sont indiqués.



2. Cliquez sur **Ajouter un nouveau PDV** .

La boîte de dialogue Ajouter un point de vue apparaît.



3. Sélectionnez les paramètres du modèle identifiant le nouveau PDV.

Etant donné qu'il s'agit d'un nouveau PDV, le champ Statut est en lecture seule et il prend automatiquement la valeur Ebauche pour que vous puissiez créer et modifier le modèle.

4. Cliquez sur **OK**.

Le PDV est ajouté à la liste.

Modification du statut de PDV Profitability standard

Le statut de PDV affiche la disponibilité du modèle pour modification ou affichage. Un modèle est disponible pour modification uniquement si le statut de PDV est défini sur Ebauche. Une fois le modèle finalisé, changez le statut de PDV pour être sûr qu'il ne peut pas être modifié.

Le statut de PDV peut être défini sur l'une des valeurs suivantes :

- Ebauche : construisez ou modifiez le modèle, et générez des rapports dynamiques.
- Publié : visualisez le modèle ou générez des rapports dynamiques.
- Archivé : visualisez le modèle ou générez des rapports dynamiques.

Vous pouvez à tout moment redéfinir le statut sur Ebauche, pour modifier le modèle.


Remarque :

Si vous modifiez le PDV, seul le statut change. Toutefois, vous ne pouvez plus calculer le modèle si le statut est défini sur Publié ou Archivé.

Pour modifier le statut de PDV, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de *Zones des tâches*, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Gestionnaire de PDV**.

L'onglet Statut de l'écran Gestionnaire de PDV apparaît. Tous les PDV existants sont indiqués.

2. Sélectionnez le PDV à modifier, puis cliquez sur **Modifier le PDV** .

3. Sous **Statut**, sélectionnez le nouveau statut :

- Brouillon
- Publié
- Archivé

Seul le statut du PDV peut être modifié. Pour modifier d'autres paramètres, vous devez créer un autre PDV.

4. Cliquez sur **OK**.

Copie de PDV Profitability standard

Vous pouvez copier un PDV qui servira de point de départ à un nouveau modèle ou scénario, ou pour exécuter des scénarios de simulation avec un modèle existant.

Par exemple, vous pouvez commencer une période en copiant des affectations et des sélections d'inducteurs à partir de la période précédente, ou créer des valeurs initiales pour un scénario de prévision en copiant des données à partir d'un scénario réel.

Pour copier le PDV, vous devez disposer d'un PDV source, qui contient les informations à copier, et d'un PDV cible, qui est la destination de copie des données. Vous pouvez copier des informations uniquement dans les PDV avec le statut Brouillon qui sont répertoriés dans

l'onglet Statut de l'écran Gérer les PDV. Reportez-vous à la section [Ajout de PDV Profitability standard](#).

 **Remarque :**

Pour obtenir des informations sur tous les types de dimension Profitability and Cost Management, reportez-vous à la section [Types de dimension](#).

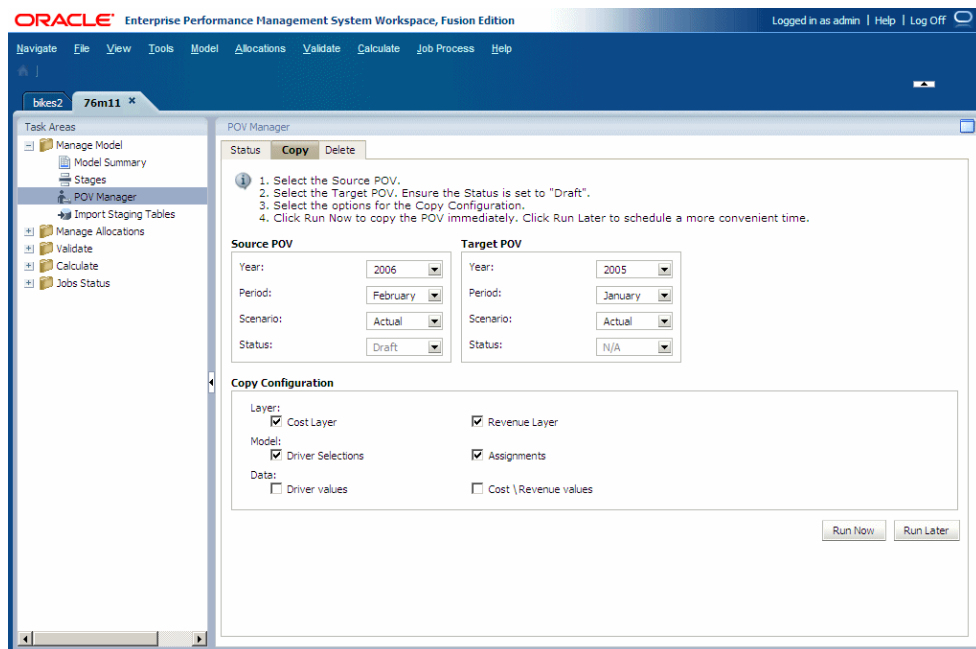
Pour copier des PDV, procédez comme suit :

1. **Facultatif** : si nécessaire, créez un PDV dans l'onglet Statut de la fenêtre Gérer les PDV. Il servira de PDV cible à l'opération de copie. Reportez-vous à la section [Ajout de PDV Profitability standard](#).

2. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Gestionnaire de PDV**.

L'onglet Statut de la fenêtre Gestionnaire de PDV apparaît. Tous les PDV existants sont indiqués.

3. Sous Gestionnaire de PDV, cliquez sur l'onglet **Copier**.



4. Sous **PDV source**, sélectionnez le PDV à copier.

 **Remarque :**

Le statut de la source prend automatiquement la valeur de celui affecté à ce PDV ; vous ne pouvez pas le modifier sur cet écran.

5. Sous **PDV cible**, sélectionnez le PDV à utiliser comme destination du PDV copié.

▲ Attention :

Le PDV cible doit être un PDV valide avec le statut Brouillon dans l'onglet Statut de l'écran Gestionnaire de PDV. Dans le cas contraire, l'opération de copie ne peut pas démarrer.

6. Sous **Copier la configuration**, sélectionnez les éléments du PDV à copier:
 - Sous **Couche**, cochez la case **Couche des coûts** ou la case **Couche des produits**, ou les deux.
 - Sous **Modèle**, sélectionnez **Sélections d'inducteurs**, **Affectations** ou tout.
 - Sous **Données**, cochez la case **Valeurs d'inducteur** ou la case **Valeurs des coûts/produits**, ou les deux.

Ces options permettent de déterminer les informations requises pour le nouveau PDV. Par exemple, vous pouvez souhaiter inclure uniquement les coûts, la sélection d'inducteur et les valeurs d'inducteur dans la copie du PDV.
7. Effectuez l'une des tâches suivantes :
 - Cliquez sur **Exécuter ultérieurement** afin de planifier une date et une heure de copie du PDV. Reportez-vous à la section [Planification des flux de tâches](#).

 **Remarque :**

Si cette option n'a pas été sélectionnée lorsque la tâche est créée, vous n'allez pas pouvoir planifier la tâche.

- Cliquez sur **Exécuter maintenant** pour copier le PDV immédiatement.

Un message de confirmation indique que le job a démarré et précise l'ID du flux de tâches affecté. Sélectionnez **Statut des jobs**, puis **Rechercher une tâche** pour surveiller le statut.

▲ Attention :

En fonction de la taille et de la complexité du modèle, cette opération peut prendre un certain temps.

8. Une fois la copie terminée, passez en revue les informations copiées sous le PDV cible.

Suppression des objets sélectionnés des PDV Profitability standard

L'onglet Supprimer de l'écran Gestionnaire de PDV permet de supprimer des objets sélectionnés d'un PDV.

Pour supprimer un PDV entier, y compris ses sélections d'inducteur et affectations associées, reportez-vous à la section [Suppression des PDV et de tous les artefacts Profitability standard](#).

▲ Attention :

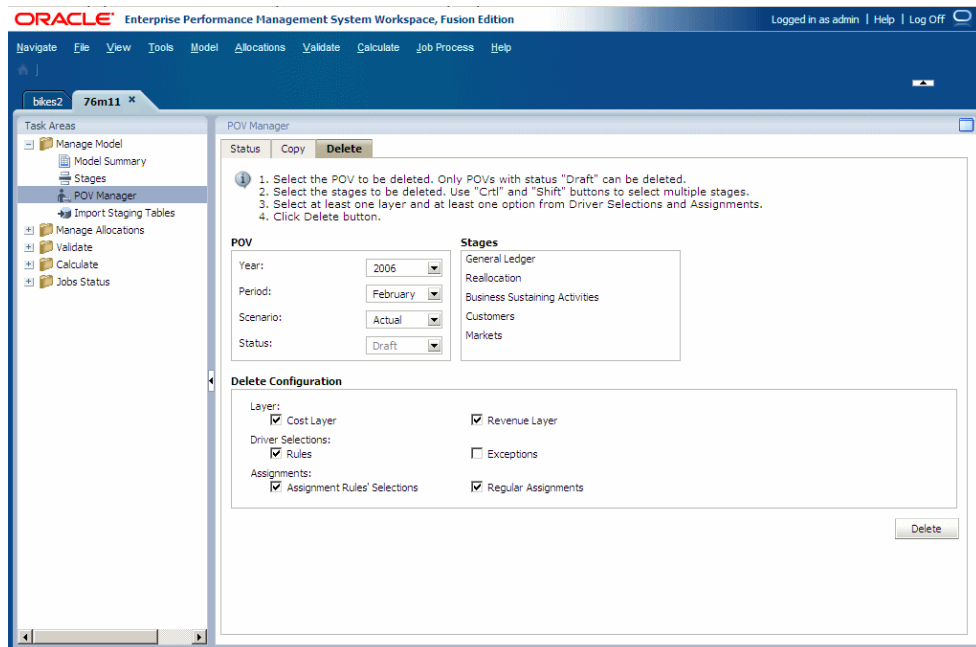
Oracle recommande, avant de supprimer un PDV, de créer un répertoire de sauvegarde des bases de données dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace et Oracle Essbase. Le cas échéant, contactez l'administrateur pour obtenir de l'aide.

Pour supprimer des objets sélectionnés de PDV, procédez comme suit :

1. Assurez-vous qu'aucun autre utilisateur n'a besoin du PDV et de son contenu.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Gestionnaire de PDV**.

L'écran Gestionnaire de PDV apparaît.

3. Sélectionnez l'onglet **Supprimer**.



4. Sous **PDV**, sélectionnez le PDV qui contient les artefacts à supprimer.
5. Sous **Étapes**, sélectionnez une ou plusieurs étapes source contenant les artefacts à supprimer.

Vous pouvez utiliser la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs étapes aléatoires ou la touche Maj pour sélectionner les première et dernière étapes d'une page.

6. Sous **Supprimer la configuration**, sélectionnez les éléments de la configuration à supprimer :

- Sélection d'inducteurs (Règles et/ou Exceptions)
- Affectations (sélections de règles d'affectation, affectations régulières ou les deux).

7. Cliquez sur **Supprimer**.

Un message de confirmation apparaît.

8. Cliquez sur **OK** pour confirmer la suppression.

Les enregistrements sélectionnés sont supprimés. Reportez-vous au fichier `hpcm.log` pour visualiser un enregistrement de l'opération, y compris les sélections et le nombre d'enregistrements supprimés.

Suppression des PDV et de tous les artefacts Profitability standard

La suppression d'un PDV entraîne celle de tous les objets qu'il contient, y compris les affectations et les sélections d'inducteurs associées.

Pour effacer les données dans Oracle Essbase, avant de supprimer le PDV, exécutez la fonction Effacer tout sur le PDV sélectionné. Reportez-vous à la section [Calcul des données d'allocation directe](#).

▲ Attention :

Oracle recommande, avant de supprimer un PDV, de créer un répertoire de sauvegarde des bases de données dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace et Essbase. Le cas échéant, contactez l'administrateur pour obtenir de l'aide.

Pour supprimer des PDV et leurs affectations et inducteurs associés, procédez comme suit :

1. Assurez-vous qu'aucun autre utilisateur n'a besoin du PDV et de son contenu.
2. **Facultatif** : pour effacer des données dans Essbase, sélectionnez **Effacer tout** comme indiqué à la section [Calcul des données d'allocation directe](#).
3. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Gestionnaire de PDV**.

L'écran Gestionnaire de PDV apparaît.

4. Cliquez sur l'onglet **Statut**.
5. Sous **PDV disponibles**, sélectionnez le PDV à supprimer.

6. Cliquez sur **Supprimer le PDV** 

Un message de confirmation apparaît.

▲ Attention :

La suppression d'un PDV entraîne celle de tous les objets qu'il contient.

7. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression.

Le PDV est supprimé de la liste et ne peut plus être sélectionné.

Interrogation des statistiques du modèle Profitability standard

Après la création d'un modèle, il peut s'avérer utile de déterminer le nombre et l'utilisation de certains composants, comme les étapes ou les PDV et leurs dimensions, affectations et inducteurs.

La requête SQL `modelstats.sql` permet aux utilisateurs de générer des statistiques spécifiques pour leurs modèles. Ces requêtes en lecture seule peuvent être utilisées pour afficher des caractéristiques du modèle et des statistiques de performances, ou pour évaluer l'impact des modifications. Les statistiques permettent également de diagnostiquer les problèmes concernant les modèles et les performances.

Pour utiliser la nouvelle requête, vous devez disposer de vues de base de données existantes :

- Etapes (HPM_EXP_STAGE)
- PDV (HPM_EXP_POV)
- Sélections d'inducteurs (HPM_EXP_DRIVER_SEL)
- Affectations (HPM_EXP_ASSIGNMENT)
- Sélection de règles d'affectation (HPM_EXP_ASGN_RULE_SELECTION)

Remarque :

La vue des inducteurs (HPM_EXP_DRIVER) n'est pas utilisée avec les statistiques de modèle.

Vous devez disposer d'un accès approprié à la base de données et aux vues sélectionnées. Pour obtenir des informations sur la création de vues de base de données, reportez-vous à l'annexe B du *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.

Après l'installation, le script SQL `modelstats.sql` est inclus dans le dossier de l'application. La requête est indépendante de la base de données, et peut être exécutée sur des bases de données MS SQL ou Oracle. Si le modèle contient des erreurs, celles-ci ne sont pas signalées dans les résultats de la requête et les statistiques existantes sont tout de même générées.

Oracle recommande d'exécuter la requête pour n'importe quelle application avant d'apporter des modifications importantes, puis d'enregistrer les requêtes et de capturer la sortie pour comparaison avec des résultats ultérieurs. Ce rapport figé fournit des statistiques de base concernant l'application, auxquelles vous pouvez comparer les modifications ultérieures. Vous pouvez également consulter des informations permettant d'évaluer l'impact potentiel des modifications proposées. Par exemple, si une règle d'affectation est utilisée des milliers de fois, toute modification de cette règle peut avoir un effet bien plus important qu'attendu à l'origine.

Pour exécuter la requête `modelstats.sql`, procédez comme suit :

1. Localisez la base de données et vérifiez que vous disposez d'un accès approprié aux éléments suivants :
 - Vues de base de données

- Schéma de BDR Profitability and Cost Management
2. Accédez à la requête `modelstats.sql` :
 - Sous Windows, `%hyperion_home%`
`\products\Profitability\database\Common\MSSQLServer\view`
 - Sous UNIX, `$hyperion_home$`
`\products\Profitability\database\Common\MSSQLServer\view`

 **Remarque :**

Les requêtes et les vues de base de données étant fréquemment mises à jour, vérifiez que vous disposez des versions les plus récentes.

3. Ouvrez la requête `modelstats.sql` et modifiez la variable "%" pour chaque requête afin de spécifier les composants de modèle sur lesquels la requête doit être exécutée. Par exemple : `"application_name like '%'"` ou `"layer_name like '%'"`.

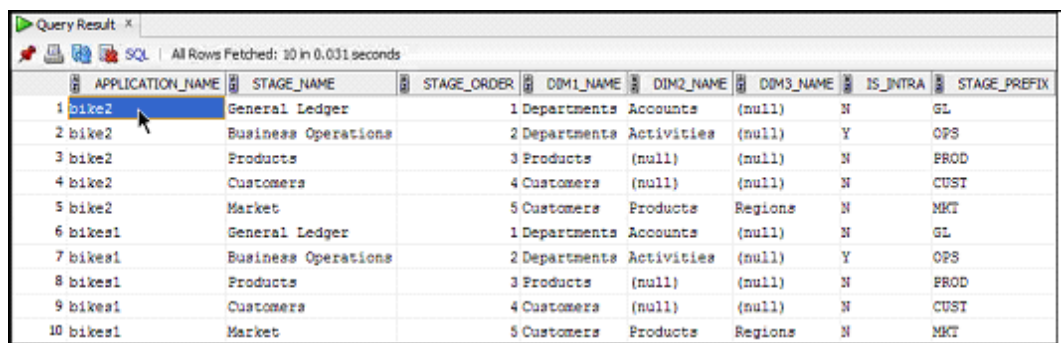
Par exemple, dans le code `application_name like '%'`, remplacez le symbole de pourcentage par le nom de l'application :

```
application_name like 'bikes2'
```

 **Remarque :**

vous pouvez utiliser le signe pourcentage comme caractère générique de fin afin d'élargir la plage de la requête. Par exemple, saisissez "b%" pour appliquer la requête à toutes les applications qui commencent par "b". Pour faire porter la requête sur l'ensemble des applications, saisissez "%".

4. Passez en revue les résultats de la requête.



	APPLICATION_NAME	STAGE_NAME	STAGE_ORDER	DIM1_NAME	DIM2_NAME	DIM3_NAME	IS_INTRA	STAGE_PREFIX
1	bike2	General Ledger	1	Departments	Accounts	(null)	N	GL
2	bike2	Business Operations	2	Departments	Activitities	(null)	Y	OPS
3	bike2	Products	3	Products	(null)	(null)	N	PROD
4	bike2	Customers	4	Customers	(null)	(null)	N	CUST
5	bike2	Market	5	Customers	Products	Regions	N	MKT
6	bikes1	General Ledger	1	Departments	Accounts	(null)	N	GL
7	bikes1	Business Operations	2	Departments	Activitities	(null)	Y	OPS
8	bikes1	Products	3	Products	(null)	(null)	N	PROD
9	bikes1	Customers	4	Customers	(null)	(null)	N	CUST
10	bikes1	Market	5	Customers	Products	Regions	N	MKT

Les résultats dépendent des sélections de requête. Des exemples de requêtes sont présentés ci-dessous :

- **Répertorier l'ensemble des étapes et dimensions de l'étape pour les applications concordantes** affiche toutes les étapes et les dimensions associées pour l'application sélectionnée, organisées selon le nom d'application et l'ordre des étapes.

- **Répertorier le nombre d'affectations par étape source pour les couches Coûts et Produits** pour l'application sélectionnée, présentant le nom de l'application, la couche, ainsi que le nom de l'étape source et celui de l'étape de destination.
- **Répertorier les noms de règle et leur fréquence d'utilisation dans une application** affiche une répartition des différentes règles et le nombre d'utilisations de chacune.
- **Répertorier le nombre d'utilisations de l'inducteur par étape dans l'association d'inducteur** affiche le nombre d'utilisations de chaque inducteur pour l'application, l'étape et la couche sélectionnées. Par exemple, vous pouvez utiliser ces informations pour déterminer si certains inducteurs sont réellement inutilisés et si vous pouvez les supprimer en toute sécurité.

Pour voir toutes les requêtes, consultez la version la plus récente du fichier `modelstats.sql`.

import des données et des artefacts Profitability standard

Vous pouvez saisir des données et des informations sur le modèle directement dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. Cependant, la saisie de données prend parfois beaucoup de temps.

Pour faciliter le remplissage de l'application, vous pouvez importer des définitions de modèle, tels que des PDV, des étapes, des inducteurs, des sélections d'inducteurs, des affectations et des sélections de règles d'affectation, directement dans Profitability and Cost Management à l'aide d'un ensemble de tables intermédiaires à importer et de configurations d'importation.

Remarque :

Les dimensions, les coûts, les données d'inducteur et les règles d'affectation ne peuvent pas être importés à partir de tables intermédiaires.

Les données de modèle sont importées à partir de diverses sources :

- Les données de définition du modèle sont importées à partir des tables intermédiaires.
- La définition du modèle peut être importée à l'aide de la gestion du cycle de vie Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System. Reportez-vous au *Guide de gestion du cycle de vie d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

Attention :

Avant d'importer des données ou des artefacts, Oracle recommande de créer un répertoire de sauvegarde pour les bases de données dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace et Oracle Essbase. Contactez l'administrateur pour obtenir de l'aide.

Pour importer des tables intermédiaires, vous devez créer une configuration d'importation pour préciser les tables à importer. Cette configuration, pouvant être enregistrée, peut servir à importer plusieurs fois le même ensemble de données. Lors de l'importation du modèle complet, des dépendances de table s'appliquent ; toutefois, elles ne s'appliquent pas si vous importez uniquement des sections du modèle.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la création de tables intermédiaires et de configurations d'import, reportez-vous au *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.

Gestion des allocations Profitability standard

Voir aussi :

- [A propos des allocations Profitability standard](#)
Dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, les allocations contrôlent la façon dont les coûts et les produits sont distribués au sein du modèle, dans les comptes ou les éléments indiqués.
- [Couches des coûts et des produits Profitability standard](#)
Lorsque les inducteurs sont créés dans un modèle, ils sont affectés à une couche de coûts et/ou de produits.
- [Définition des inducteurs et des formules pour les modèles Profitability standard](#)
Alors que les affectations acheminent les données d'une source vers une destination, les inducteurs qui sont associés à ces affectations sont utilisés pour calculer la valeur des allocations.
- [Sélection d'inducteurs Profitability standard](#)
Après avoir créé un inducteur, vous devez l'associer aux membres de dimension auxquels il s'applique.
- [Utilisation des affectations Profitability standard](#)
La définition de l'inducteur détermine la manière dont les flux de coûts et de produits sont calculés, tandis que les affectations précisent où les produits et coûts calculés doivent être alloués.
- [Utilisation des règles d'affectation Profitability standard](#)
Les affectations indiquent vers quel emplacement les résultats d'allocation sont acheminés.
- [Utilisation de la fenêtre Saisie des données](#)
La fenêtre Saisie des données d'Oracle Hyperion Profitability and Cost Management permet d'ajouter, de modifier et de vérifier directement des données.
- [Traçage des allocations](#)
A l'aide de la fonctionnalité Tracer les allocations, vous pouvez suivre visuellement le flux de fonds du début à la fin du modèle.
- [Allocation réciproque](#)
Le coût réciproque net des allocations réciproques est calculé et indiqué dans l'écran Tracer les allocations.
- [Exportation des images de traçage d'allocation](#)
Après avoir généré les diagrammes de traçage d'allocation, vous pouvez exporter l'image vers un autre emplacement, à des fins d'impression ou d'affichage.

A propos des allocations Profitability standard

Dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, les allocations contrôlent la façon dont les coûts et les produits sont distribués au sein du modèle, dans les comptes ou les éléments indiqués.

Un inducteur permet de déterminer le mode de calcul des fonds de chaque allocation. Les résultats calculés sont affectés de la source à la destination lors du flux des fonds dans le modèle.

Pour plus de détails sur la gestion des allocations, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Couches des coûts et des produits Profitability standard](#)
- [Définition des inducteurs et des formules pour les modèles Profitability standard](#)
- [Sélection d'inducteurs Profitability standard](#)
- [Utilisation des affectations Profitability standard](#)
- [Utilisation de la fenêtre Saisie des données](#)
- [Traçage des allocations](#)

Couches des coûts et des produits Profitability standard

Lorsque les inducteurs sont créés dans un modèle, ils sont affectés à une couche de coûts et/ou de produits.

Les membres de coût et de produits sont traités comme deux couches distinctes de données financières. La couche des coûts reflète les valeurs sortantes du modèle (telles que les charges, les locations, les salaires, etc.). La couche des produits représente les valeurs entrantes (telles que les ventes réalisées, le revenu d'un produit ou d'une maintenance, etc.).

Bien que les couches puissent présenter une structure pratiquement identique, chaque couche utilise différents inducteurs et affectations, et génère des résultats différents. En général, vous utilisez une seule couche à la fois.

Reportez-vous à la section [Définition des inducteurs et des formules pour les modèles Profitability standard](#).

Définition des inducteurs et des formules pour les modèles Profitability standard

Alors que les affectations acheminent les données d'une source vers une destination, les inducteurs qui sont associés à ces affectations sont utilisés pour calculer la valeur des allocations.

Les inducteurs fournissent les formules pour allouer des valeurs de croisement source à des croisements de destination. Les formules et mesures d'inducteur facilitent la souplesse du modèle en permettant d'utiliser des variables pour représenter les éléments du modèle, et des opérandes mathématiques pour calculer les valeurs d'inducteur.

Les allocations vont de simples calculs entre une source et une destination, à des calculs complexes qui sont distribués à plusieurs destinations. Lorsque vous créez un inducteur, vous associez une formule pour contrôler le mode de calcul de la valeur. Vous pouvez effectuer une sélection parmi des formules prédéfinies, telles qu'un inducteur avec répartition égale ou inducteur en pourcentage, ou créer des formules personnalisées.

Les mesures d'inducteur, telles que Volume et Taux, sont utilisées comme variables dans les formules de calcul. Vous pouvez sélectionner tout membre de niveau 0 de la dimension Mesures. Les mesures d'inducteur sont créées et enregistrées dans la base de données Oracle Essbase, mais ne sont pas validées tant que le modèle n'est pas déployé.

Les inducteurs peuvent être appliqués à la fois aux valeurs de coût et de produit et peuvent être réutilisés avec de nombreuses valeurs. La formule associée à l'inducteur est enregistrée, pas les données. Si l'inducteur est modifié, les modifications sont automatiquement appliquées à toutes les allocations qui utilisent cet inducteur.

 **Remarque :**

Si un inducteur utilisé dans l'allocation est modifié ou supprimé, vous devez régénérer le script de calcul, et recalculer le modèle. La structure de la base de données Essbase n'est pas affectée par ce type de modification, mais calculera différents résultats.

Pour chaque inducteur requis dans le modèle, procédez comme suit :

- Définissez le nouvel inducteur, notamment la couche du modèle à laquelle il est attaché et la formule associée. Reportez-vous à la section [Définition des inducteurs](#).
- Associez l'inducteur aux membres de dimension qui utilisent ce calcul. Reportez-vous à la section [Sélection d'inducteurs Profitability standard](#).
- Affectez l'inducteur aux membres sélectionnés de la dimension d'inducteurs pour définir le flux de calcul. [Utilisation des affectations Profitability standard](#).

Dans chaque étape, vous devez sélectionner une dimension en tant que dimension d'inducteur. La formule d'inducteur est utilisée pour obtenir la valeur d'inducteur, puis pour calculer le résultat.

Par exemple, lors du processus de calcul, la valeur de la mesure NetCostForAssignment du croisement source est multipliée par un facteur pour déterminer le montant à allouer à chaque croisement de destination. Le montant calculé est placé dans la mesure CostReceivedPriorStage du croisement de destination (ou la mesure CostReceivedIntraStage s'il s'agit d'une affectation intra-étape).

Le facteur d'inducteur est le ratio entre la valeur d'inducteur du croisement de destination qui est actuellement calculée et la valeur d'inducteur totale de tous les croisements de destination. La valeur du croisement de destination en cours est stockée sur l'affectation dans la mesure d'inducteur CalculatedDriverValue. Le total de tous les inducteurs est stocké dans la mesure d'inducteur TotalDriverValue. Une mesure d'inducteur OverrideTotalDriverValue est saisie sur le croisement source seulement si le suivi des coûts inactifs est activé. Les totaux d'inducteur sont toujours attachés à la source.

Pour plus d'informations et d'instructions concernant l'utilisation des formules et des inducteurs, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Formules d'inducteur](#)

- [Définition des inducteurs](#)
- [Modification des définitions d'inducteur](#)
- [Création de définitions d'inducteur à partir de définitions existantes](#)
- [Suppression des définitions d'inducteur](#)

Formules d'inducteur

Une formule d'inducteur peut inclure n'importe quelle combinaison de variables, de fonctions et de valeurs numériques. Pour chaque élément au sein de la formule de l'inducteur, vous devez sélectionner la mesure et l'emplacement de l'inducteur.

Les inducteurs sont attachés aux croisements de membres source dans les allocations. L'inducteur contient la formule utilisée pour calculer le facteur par lequel les mesures sont multipliées pour obtenir la valeur de croisement source. Un facteur distinct est calculé pour chaque croisement de destination.

Les types de formule d'inducteur suivants sont disponibles :

- Les formules d'inducteur prédéfinies sont utilisées pour effectuer les calculs courants. Reportez-vous à la section [Formules d'inducteur prédéfinies](#).
- Les formules d'inducteur personnalisées sont utilisées pour calculer les situations inhabituelles ou spécifiques. Reportez-vous à la section [Formules d'inducteur personnalisées](#).
- Les types de base d'inducteur permettent de définir des taux sur une formule. Les inducteurs de base réelle utilisent les résultats calculés, tandis que les inducteurs de base standard permettent de définir un taux affecté sur un inducteur pour l'allocation des coûts en aval. Reportez-vous à la section [Types de base d'inducteur](#).
- Les [Inducteurs séquencés par priorité](#) sont utilisés pour définir les allocations à calculer en premier dans une étape.

Formules d'inducteur prédéfinies

Les inducteurs utilisent des formules prédéfinies pour effectuer des calculs standard. Pour chaque élément au sein de la formule de l'inducteur, vous devez sélectionner la mesure et l'emplacement de l'inducteur. Pour les inducteurs prédéfinis, la formule est placée dans le script de calcul.

Remarque :

Il est impossible de mapper une même mesure d'inducteur sur une autre variable de la formule. Par exemple, dans la formule `"DriverValue"={Taux}*{Quantité}`, vous ne pouvez pas sélectionner la même mesure pour Taux et pour Quantité.

Les différents types d'inducteur et les formules prédéfinies qu'ils utilisent sont décrits dans le [Tableau 1](#).

Tableau A-9 Inducteurs prédéfinis

Type d'inducteur	Formule de l'inducteur	Emplacements disponibles	Description
Parité	ValeurInducteur calculée = 1.0 ;	Aucun	Applique la même valeur à toutes les mesures utilisant cet inducteur.
Simple	ValeurInducteur calculée = {ValeurInducteurFixe} ;	<ul style="list-style-type: none"> • Source • Destination • Affectation • Global 	Applique une valeur prédéfinie pour l'inducteur à chaque mesure utilisant l'inducteur.

Tableau A-9 (suite) Inducteurs prédéfinis

Type d'inducteur	Formule de l'inducteur	Emplacements disponibles	Description
Pourcentage	ValeurInducteur calculée = {pourcentage} ;	<ul style="list-style-type: none"> • Source • Destination • Affectation • Global 	<p>Sur la page Saisie des données ou directement dans Oracle Essbase, saisissez un pourcentage défini de la valeur totale sur une destination d'affectation.</p> <p>Par exemple, s'il existe trois mesures, vous pouvez allouer 30 % à la première affectation, 65 % à la deuxième et 5 % à la troisième.</p> <p>Si le pourcentage total est inférieur à 100 % et que l'option de capacité inactive est activée sur l'inducteur, le reste du pourcentage non alloué est traité comme capacité inactive.</p> <p>Lorsque vous utilisez des inducteurs de type Pourcentage, si la valeur ValeurInducteurTotale (somme de toutes les valeurs d'inducteur) est supérieure à 100, l'inducteur est considéré comme un inducteur simple et les allocations sont exécutées. Cette procédure a pour résultat l'allocation complète de la source vers les destinations en fonction du ratio des valeurs de pourcentage saisies.</p> <p>Remarque : si un inducteur de type Pourcentage est utilisé dans des allocations réciproques, la valeur TotalDriverValueAfter Reciprocals doit toujours être inférieure à 100, afin d'éviter les coûts non affectés. Toute allocation effectuée après la résolution des relations réciproques convertit l'inducteur en inducteur simple.</p>

Tableau A-9 (suite) Inducteurs prédéfinis

Type d'inducteur	Formule de l'inducteur	Emplacements disponibles	Description
Pondéré simple	ValeurInducteur calculée = {ValeurInducteurFixe} * {Pondération} ;	<ul style="list-style-type: none"> • Source • Destination • Affectation • Global 	Saisissez une valeur qui représente la pondération, ou importance relative, de la tâche ou du processus.
Variable	ValeurInducteur calculée = {Taux}* {Quantité} ;	<ul style="list-style-type: none"> • Source • Destination • Affectation • Global 	Applique le résultat du calcul du taux et du volume à chaque mesure utilisant cet inducteur.
Pondéré variable	ValeurInducteur calculée = {Quantité} * {Taux} * {Pondération} ;	<ul style="list-style-type: none"> • Source • Destination • Affectation • Global 	Saisissez une valeur qui représente la pondération, ou importance relative, de la tâche ou du processus. Par exemple, la formule peut représenter le nombre d'appels au support technique d'un service, pondéré par la longueur ou la complexité de chaque type d'appel. Autre exemple : la formule peut représenter l'affectation des membres du personnel à différentes tâches, chacune étant pondérée légèrement différemment en fonction des échelons de salaire ou des responsabilités.
Fixe et variable	ValeurInducteur calculée = {ValeurInducteurFixe} + ({Quantité} * {Taux} * {Pondération}) ;	<ul style="list-style-type: none"> • Source • Destination • Affectation • Global 	Applique le résultat du calcul de la quantité et du volume, multiplié par le taux et la pondération, à chaque mesure utilisant cet inducteur.
Personnalisé	ValeurInducteur calculée = {Variable personnalisée} ;	<ul style="list-style-type: none"> • Source • Destination • Affectation • Global 	Pour obtenir des informations sur la création de types de formule personnalisés, reportez-vous à la section Formules d'inducteur personnalisées .

Formules d'inducteur personnalisées

Si les formules d'inducteur prédéfinies ne reflètent pas de façon précise le flux de calcul requis pour le modèle, vous pouvez en créer une personnalisée à l'aide de l'éditeur de

formules. Pour calculer une valeur d'inducteur, vous avez le choix entre une formule simple ou complexe (c'est-à-dire comprenant des instructions IF).

L'affectation pour laquelle l'inducteur personnalisé est utilisé fournit automatiquement le contexte de l'instruction FIX dans le script de calcul. La définition de la formule doit donc tenir compte de ce contexte. Celui-ci applique l'instruction en question aux blocs de l'affectation. Pour obtenir des informations sur la commande FIX, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

Une formule personnalisée peut contenir un nombre illimité de variables personnalisées ou prédéfinies, telles que Volume ou Taux. Les variables personnalisées doivent être définies dans la console des applications Profitability, dans la dimension Mesures.

Vous pouvez également indiquer l'emplacement d'une variable utilisée dans la formule de calcul pour permettre l'emploi de la formule personnalisée à différentes étapes. Cet emplacement (Global, Source, Destination ou Affectation) doit être défini avec la variable entre accolades, bien que ces caractères ne soient pas utilisés dans Oracle Essbase. L'emplacement est résolu dynamiquement lors de la génération du script de calcul.



Remarque :

Si l'emplacement de la variable n'est pas indiqué, il est considéré comme étant une affectation.

Vous pouvez utiliser ces fonctions (opérandes) entre les éléments pour contrôler le calcul de la formule. Voici quelques exemples d'opérande simple :

- Ajouter (+)
- Soustraire (-)
- Multiplier (*)
- Diviser (/)

Chaque formule doit se terminer par un point-virgule (;).

Exemple de format générique pour une formule d'inducteur personnalisée :

```
"CalculatedDriverValue" = {Variable personnalisée -> Source} * {Variable personnalisée -> Destination};
```

L'exemple suivant présente une formule d'inducteur personnalisé ne comportant aucune syntaxe d'emplacement :

```
"CalculatedDriverValue" = "Variable1" * "Variable2" -> "[GL Departments].[NoMember]";
```

Les formules personnalisées doivent être correctes d'un point de vue mathématique et syntaxique (par rapport à Essbase), en tenant compte des exceptions prévues pour Oracle Hyperion Profitability and Cost Management :

- Les variables personnalisées (mesure d'inducteur) et leur emplacement (Global, Source, Destination ou Affectation) doivent figurer entre accolades, bien que ces caractères ne soient pas utilisés dans Essbase.

- Les variables indiquées à l'aide de la syntaxe de Profitability and Cost Management ne doivent pas être entourées de guillemets.

Profitability and Cost Management résout et convertit la syntaxe de l'emplacement en syntaxe Essbase. Une fois les références dimensionnelles correctes résolues sur des variables dont l'emplacement utilise la syntaxe de Profitability and Cost Management, la formule est copiée dans les scripts de calcul Essbase et la syntaxe Essbase est vérifiée dans ces scripts.

Pour obtenir des instructions sur la création de formules personnalisées dans l'éditeur de formules, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

Exemples de formule d'inducteur personnalisé

Les exemples de formule d'inducteur personnalisé utilisent les valeurs suivantes :

- Dimensions de l'étape 1 : GL_Department x GL_Account
- Dimensions de l'étape 2 : ACT_Department x ACT_Activity

Le processus de génération du script de calcul dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management insère le script défini pour un inducteur personnalisé, quelle que soit la source utilisant cet inducteur. Le script généré par le système crée les instructions FIX nécessaires afin d'identifier les combinaisons source/destination définies par la logique d'affectation associée à la source.

Le script d'inducteur personnalisé n'a pas besoin de fournir cette instruction FIX, mais peut en tirer parti ou la modifier pour référencer des données issues d'autres emplacements qui sont habituellement définies pour les emplacements des mesures *Destination*, *Source*, *Assignment* ou *Global*.

En général, les inducteurs personnalisés servent à référencer des données stockées dans d'autres emplacements que les quatre normalement utilisés. Cela permet à l'utilisateur de saisir des mesures d'inducteur à des niveaux supérieurs dans la hiérarchie ou dans moins de croisements.

L'instruction FIX par défaut calculée par la mesure ValeurInducteurCalculée reflète le lien entre la source et la destination. A partir des étapes de l'exemple, le script généré par le système crée l'instruction FIX ci-dessous :

```
GL_Department.member x GL_Account.member x ACT_Department.member x
ACT_Activity.member
```

Dans cette instruction, les membres de chaque dimension reflètent les croisements source et de destination pour l'allocation effectuée.

Les exemples ci-dessous modifient cette instruction FIX par défaut afin d'extraire les mesures d'inducteur à partir d'un autre emplacement. Vous n'avez pas besoin de remplacer le membre référencé par cette instruction s'il convient pour l'action à réaliser.

Exemple 1 : référencement d'une mesure d'inducteur située dans une seule des dimensions de destination et dans un emplacement NoMember dans l'autre dimension (ici, ACT_Department)

```
"CalculatedDriverValue" = "DriverMeasure" ->[ACT_Activity.NoMember] -
>[ GL_Department.NoMember] ->[ GL_Account.NoMember];
```

Utilisez cette formule si vous disposez d'une seule valeur d'inducteur pour un service entier, par exemple des mètres carrés ou l'effectif.

Exemple 2 : référencement d'une mesure d'inducteur située au niveau parent d'une dimension de destination et dans un emplacement NoMember dans l'autre dimension

```
"CalculatedDriverValue" = "DriverMeasure" ->"[ACT_Activity.NoMember]"-
>"(@PARENT(ACT_Department)" ->"[ GL_Department.NoMember] -
>"[ GL_Account.NoMember];
```

Vous pouvez également référencer la génération de l'ancêtre à partir duquel extraire la valeur via la fonction @ANCEST. Dans cet exemple, l'inducteur extrait la valeur MesureInducteur à partir de l'ancêtre de deuxième génération du membre Department de la destination :

```
"CalculatedDriverValue" = "DriverMeasure" ->"[ACT_Activity.NoMember]"-
>"(@ANCEST(ACT_Department, 2)" ->"[ GL_Department.NoMember] -
>"[ GL_Account.NoMember];
```

Un autre usage courant consiste à prendre en compte la nature de la combinaison source/destination pour le calcul de la valeur d'inducteur. Cette option permet d'adapter l'inducteur à des conditions spécifiques, selon les caractéristiques des croisements impliqués dans l'allocation.

Exemple 3 : référencement d'une mesure différente pour le calcul de l'inducteur, en fonction de l'attribut UDA d'un membre de destination

```
IF(@ISUDA(Activity,"UDA1"))
"CalculatedDriverValue" = {Measure1->Destination};
ELSE IF (@ISUDA(Activity,"UDA2"))
"CalculatedDriverValue" = {Measure2->Destination};
ELSE IF (@ISUDA(Activity,"UDA3"))
"CalculatedDriverValue" = {Measure3->Destination};
ENDIF;
```

Utilisez cette formule pour créer la formule de l'inducteur à partir d'une caractéristique de la destination, telles que le facteur de formulaire du produit ou le classement des clients. La syntaxe de l'exemple ('{Measure1->Destination}') ne concorde pas avec la syntaxe de script de calcul Oracle Essbase habituelle. L'emploi d'accolades ({ }) permet à Profitability and Cost Management d'interpréter la propriété raccourcie '->Destination' et de la remplacer par la destination réelle ciblée. Lorsque le script est déployé vers Essbase, Profitability insère la syntaxe et les références de membre correctes.

Types de base d'inducteur

Les types de base peuvent être appliqués aux inducteurs des couches Coûts et Produits. Une même étape peut contenir des inducteurs de base réelle et de base standard. Toutefois, si un inducteur passe d'un type de base à l'autre, le script de calcul correspondant à l'étape concernée doit être régénéré.

Lors de la définition d'inducteurs, vous pouvez indiquer si vous souhaitez utiliser un taux calculé ou affecté, via les types de base d'inducteur suivants :

Type d'inducteur de base réelle

Les coûts de base réelle utilisent la valeur NetCostForAssignment sur la source pour allouer les coûts en aval. Il emploie la formule suivante :

$$\text{CostReceivedPriorStage} = \text{NetCostForAssignment sur la source} * \frac{\text{CalculatedDriverValue}}{\text{TotalDriverValue sur la source}}$$

Si des données d'inducteur sont manquantes, les résultats sont imputés sur le rapport sur le flux par étapes comme coût non affecté au niveau du croisement et de l'étape

Type d'inducteur de base standard

Lorsqu'il existe des variations saisonnières et des valeurs de compte fluctuantes en raison des différences de temps entre la capture de données comptables et l'utilisation réelle des ressources, vous pouvez définir un taux standard qui permet la cohérence des mesures dans le temps.

A l'aide de l'inducteur standard, vous définissez un taux standard précalculé sur un inducteur au croisement source pour allouer les coûts en aval. L'inducteur utilise la formule suivante :

$$\text{Taux standard sur la source} * \text{Quantité sur l'affectation}$$

Les sources utilisant cet inducteur allouent le produit du taux standard sur la source et de la quantité sur l'affectation aux croisements de destination.

Remarque :

L'inducteur standard ne peut pas être utilisé avec les types d'inducteur Egal ou Pourcentage.

Si Standard est sélectionné, l'option Autoriser l'inactivité est automatiquement activée. Les inducteurs standard peuvent être utilisés sur les affectations intra-étapes, mais pas dans les affectations réciproques.

Lorsque l'utilisateur sélectionne un inducteur de base standard, le taux est saisi sur la source dans la variable de dimension Mesures StandardCostRate pour la couche des coûts et StandardRevenueRate pour la couche des produits. La variable StandardCostRate sur la source peut être définie via les écrans de saisie de données de coût entré. La partie Quantité est calculée en fonction du mode de définition de l'inducteur.

Les types de base peuvent être appliqués aux inducteurs des couches Coûts et Produits. Une seule étape peut contenir des inducteurs de base réelle et de base standard ; toutefois, en cas de changement de type d'inducteur de base, vous devez régénérer le script de calcul correspondant à l'étape affectée.

Inducteurs séquencés par priorité

Dans certains modèles métier, un inducteur peut utiliser une ou plusieurs mesures calculées comme partie d'une formule. Les dépendances entre les sources d'une même étape peuvent exiger le calcul des allocations dans une séquence contrôlée. Les inducteurs séquencés par priorité vous permettent de définir les allocations d'une étape qui doivent être calculées en premier.

Par exemple, en définissant la priorité de l'inducteur, vous veillez à ce que la source A utilisant l'inducteur A soit calculée avant la source B, à l'aide de l'inducteur B. Les valeurs Coût et Produits calculées en allouant d'abord la source A peuvent ensuite être utilisées par l'inducteur B.

Tout descendant de niveau 0 de la dimension Mesures peut être sélectionné comme mesure d'inducteur. Lorsque vous définissez l'inducteur, indiquez la priorité de la séquence dans la boîte de dialogue Inducteurs. Les sources associées aux inducteurs de faible priorité sont résolues avant celles associées aux inducteurs de priorité plus élevée. La valeur par défaut, 100, est modifiable. La priorité la plus élevée est 1. La valeur de la priorité doit être un entier positif. Les sources associées à des inducteurs de même priorité sont traitées dans un ordre aléatoire.

Si vous modifiez la priorité d'un inducteur, cela peut altérer l'ordre de calcul des sources à cette étape. Dans ce cas, vous devez régénérer le script de calcul de l'étape.

Remarque :

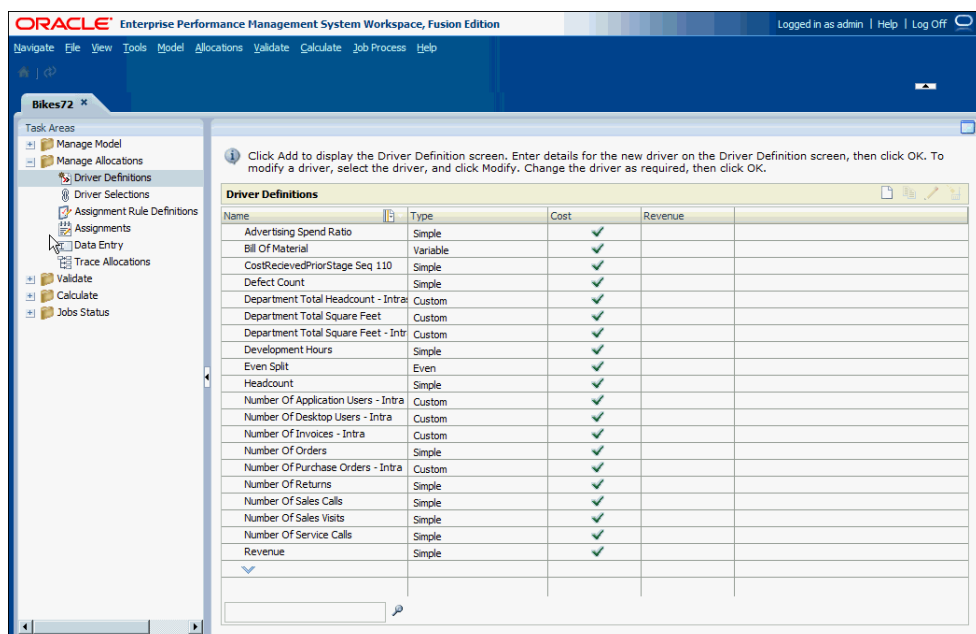
Pour les affectations intra-étapes et réciproques, si la séquence inhérente au sein de ces allocations est en conflit avec la séquence de priorité de l'inducteur, les croisements conflictuels sont consignés dans le fichier `hpcm.log`.


Définition des inducteurs

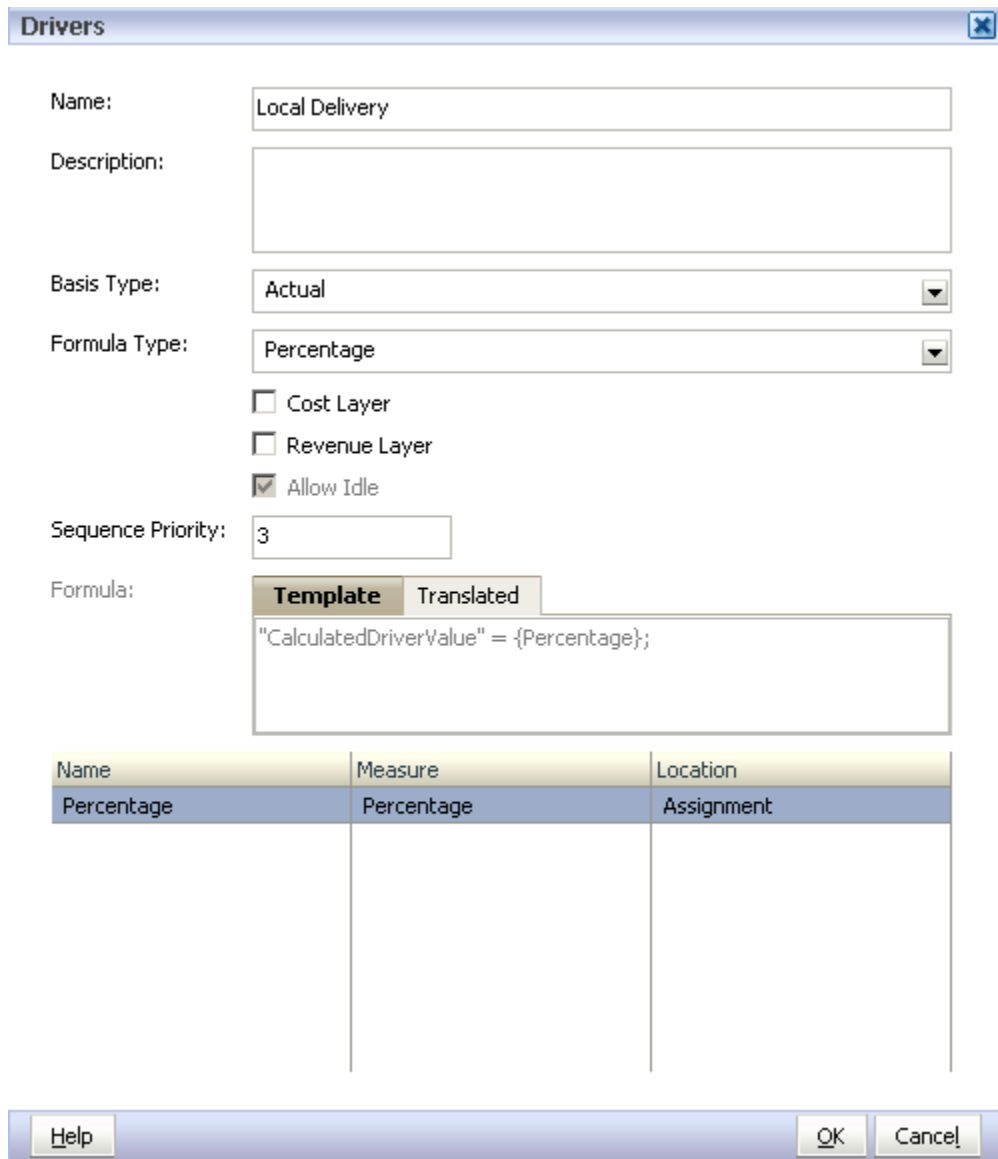
Pour définir des inducteurs, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Définitions de l'inducteur**.

L'écran Définitions de l'inducteur apparaît.



2. Cliquez sur **Ajouter** .



Drivers

Name: Local Delivery

Description:

Basis Type: Actual

Formula Type: Percentage

Cost Layer

Revenue Layer

Allow Idle

Sequence Priority: 3

Formula:

Template Translated

"CalculatedDriverValue" = {Percentage};

Name	Measure	Location
Percentage	Percentage	Assignment

Help OK Cancel

3. Dans la zone **Nom**, entrez un nom unique pour le nouvel inducteur.

N'utilisez pas de caractères spéciaux ou interdits, tels que les signes /, + ou @, dans le nom de l'inducteur, car cela risque d'entraîner l'échec des opérations d'import. Pour afficher les dernières restrictions, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

▲ Attention :

Oracle recommande fortement de consulter les conventions de dénomination Oracle Essbase décrites dans le *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase* afin de connaître les restrictions d'attribution de nom les plus récentes pour éviter l'échec des imports.

4. **Facultatif** : dans la zone **Description**, décrivez brièvement l'objectif de l'inducteur.
5. Sélectionnez le **type de base** de l'inducteur :

- **Réel** pour utiliser la valeur NetCostForAssignment sur la source afin d'allouer les coûts en aval.
- **Standard** pour affecter à l'inducteur un taux standard déterminé par l'utilisateur sur le croisement source.

Reportez-vous à la section [Types de base d'inducteur](#).

6. Dans **Type de formule**, sélectionnez le type de formule de cet inducteur :

- Parité
- Simple
- Pourcentage
- Pondéré simple
- Variable
- Pondéré variable
- Fixe et variable
- Personnalisé

Le type de formule détermine les variables disponibles à la sélection. Pour plus d'explications sur chaque type d'inducteur, reportez-vous à la section [Définition des inducteurs et des formules pour les modèles Profitability standard](#).

Si vous sélectionnez une formule prédéfinie, la formule réelle est affichée dans l'onglet Modèle de formule de la zone de texte Formule. Les mesures d'inducteur disponibles pour chaque élément sont répertoriées dans Sélection de variables.

Si vous sélectionnez une formule personnalisée, la zone de texte Formule est vide et modifiable.

7. Sélectionnez la couche à laquelle cet inducteur s'applique :

- Couche des coûts
- Couche des produits
- A la fois la couche des coûts et la couche des produits

8. **Facultatif** : cochez la case **Autoriser l'inactivité** pour que cet inducteur accepte les coûts ou les produits de l'inactivité. Cette option est activée automatiquement si l'inducteur de base standard est sélectionné.

Après le calcul, ces informations sont reportées sous IdleCost ou IdleRevenue.

9. **Facultatif** : dans **Priorité de la séquence**, saisissez la priorité de la séquence d'inducteur.

Par défaut, la valeur 100 est affichée. La priorité la plus élevée est 1. Reportez-vous à la section [Inducteurs séquencés par priorité](#).

- 10. Facultatif** : pour les formules personnalisées uniquement, saisissez la formule définie par l'utilisateur dans la zone **Formule**.

Les mesures à utiliser pour les variables de formule personnalisée doivent déjà être définies dans la console des applications Profitability. Construisez la formule à l'aide de l'éditeur de formules, tel qu'indiqué dans le *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

- 11.** Pour chaque variable utilisée dans la formule, sélectionnez les valeurs suivantes :

- Sous **Mesure**, sélectionnez la mesure à utiliser dans la formule.
- Sous **Emplacement**, sélectionnez l'emplacement de la mesure au sein du modèle pour que le script de calcul puisse localiser les valeurs :
 - **Global** : les données de mesure sont extraites du croisement entre les membres PDV actuels. Les membres de toutes les autres dimensions ont la valeur `NoMember`.
 - **Destination** : les données de mesure sont extraites du croisement de la destination.
 - **Source** : les données de mesure sont extraites du croisement de l'étape source.
 - **Affectation** : les données de mesure sont extraites du croisement de l'étape source et de l'étape de destination.

- 12. Facultatif** : dans la zone de texte **Formule** sélectionnez **Conversion effectuée** pour afficher la formule avec les membres réels.

Si vous sélectionnez d'autres membres sous Sélection de variables, les membres associés sont modifiés dans la formule convertie.

- 13.** Cliquez sur **OK** pour enregistrer le nouvel inducteur.

L'inducteur est ajouté à la liste de l'écran Définitions d'inducteur, qui indique le nom, le type de formule, la priorité de séquence et la couche.

- 14.** Associez l'inducteur à un ou plusieurs membres de dimension. Reportez-vous à la section [Sélection d'inducteurs Profitability standard](#).

Modification des définitions d'inducteur

Vous pouvez modifier les éléments de votre choix pour un inducteur sélectionné.

Pour modifier des inducteurs, procédez comme suit :

- 1.** Dans un modèle ouvert, à partir de *Zones des tâches*, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Définitions de l'inducteur**.

L'écran Définitions de l'inducteur apparaît.

- 2.** Sélectionnez l'inducteur à modifier.

- 3.** Cliquez sur **Modifier** .

La boîte de dialogue Inducteur apparaît, avec les détails actuels de l'inducteur.

- 4.** Modifiez les informations d'inducteur selon vos besoins.

Vous pouvez modifier n'importe quel détail de l'inducteur, y compris le nom, la description, le type de formule, la couche ou la sélection de variables.

Si vous modifiez le nom, n'utilisez pas de caractères spéciaux ou interdits, tels que les signes /, + ou @, dans le nom de l'inducteur, car cela risque d'entraîner l'échec des opérations d'import. Pour afficher les dernières restrictions, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

▲ Attention :

Si vous modifiez une couche associée à un inducteur (si vous effacez la couche des coûts, par exemple), toutes les sélections d'inducteurs pour la couche utilisant cet inducteur seront supprimées.

5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer l'inducteur modifié.
6. Régénérez le script de calcul et recalculz le modèle pour appliquer la modification apportée à l'inducteur. Reportez-vous à la section [Calcul des modèles Profitability standard](#).

Création de définitions d'inducteur à partir de définitions existantes

A l'aide de l'option Créer un inducteur dupliqué, vous pouvez copier une définition d'inducteur existante et attribuer un nouveau nom à l'inducteur. La copie peut être modifiée si nécessaire.

Cette option vous permet de créer rapidement de nombreux inducteurs similaires sans devoir rouvrir la boîte de dialogue Définition d'inducteur.

Pour créer des inducteurs à partir de définitions d'inducteur existantes, procédez comme suit :

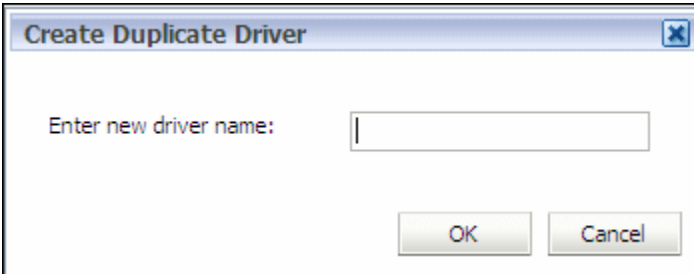
1. Dans un modèle ouvert, à partir de *Zones des tâches*, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Définitions de l'inducteur**.

L'écran Définitions de l'inducteur apparaît.

2. Sélectionnez l'inducteur à utiliser comme modèle pour la nouvelle définition d'inducteur.

3. Cliquez sur **Dupliquer l'inducteur** .

La boîte de dialogue Créer un inducteur dupliqué apparaît.




4. Entrez le nom du nouvel inducteur, puis cliquez sur **OK**.

▲ Attention :

N'utilisez pas de caractères spéciaux ou interdits, tels que les signes /, + ou @, dans le nom de l'inducteur, car cela risque d'entraîner l'échec des opérations d'import. Pour afficher les dernières restrictions, reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

Le nouvel inducteur est ajouté à la liste des définitions d'inducteur. Il présente les mêmes informations Type et Coûts ou Produits que l'inducteur d'origine.

5. Cliquez sur **Modifier**  pour afficher les détails du nouvel inducteur.


La boîte de dialogue Inducteur apparaît. Si nécessaire, vous pouvez modifier les informations du nouvel inducteur, comme l'indique la section [Modification des définitions d'inducteur](#).

Suppression des définitions d'inducteur

▲ Attention :

En cas de suppression d'un inducteur, toutes les sélections correspondantes sont également retirées.

Pour supprimer des inducteurs, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de *Zones des tâches*, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Définitions de l'inducteur**.
L'écran Définitions de l'inducteur apparaît.
2. Sélectionnez l'inducteur à supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer** .
Un message apparaît, vous demandant de confirmer la suppression.
4. Cliquez sur **Oui** pour supprimer l'inducteur.
5. Sélectionnez un autre inducteur pour l'allocation afin de remplacer celui que vous avez supprimé, et ainsi calculer correctement l'allocation.
6. Régénérez le script de calcul et recalculer le modèle. Reportez-vous à la section [Calcul des modèles Profitability standard](#).

Sélection d'inducteurs Profitability standard

Après avoir créé un inducteur, vous devez l'associer aux membres de dimension auxquels il s'applique.

Lors de la sélection des inducteurs, appliquez une sélection d'inducteurs à l'aide des méthodes suivantes :

- Appliquez l'inducteur à un membre de niveau supérieur d'une dimension. Tous les membres au sein de cette dimension héritent de l'inducteur.
- Appliquez l'inducteur au membre de niveau supérieur d'une sous-hiérarchie de dimensions. Seuls les descendants du membre sélectionné héritent de l'inducteur.
- Appliquez l'inducteur à un membre unique.
- Appliquez l'inducteur à un croisement unique ou à une exception.

Les inducteurs doivent être associés aux croisements qui contiennent une valeur de coût ou de produits en vue de l'allouer. Si aucun inducteur n'a été affecté à un croisement contenant des affectations ou des règles d'affectation, une erreur de type "Affectations d'inducteur manquantes" survient pendant la validation du modèle. Les sélections d'inducteurs peuvent changer d'une période à l'autre.

L'impact généré par les modifications apportées aux sélections est évident lorsque le modèle est déployé ; toutefois, aucun avertissement ou erreur n'apparaît si une sélection est modifiée.

Remarque :

Si l'étape contient une seule dimension, vous devez créer une sélection d'inducteurs pour un membre de cette dimension. Si l'étape contient deux étapes, elle doit comporter une sélection d'inducteurs pour un membre de dimension et/ou pour un seul croisement.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation des sélections d'inducteurs, reportez-vous aux procédures suivantes :

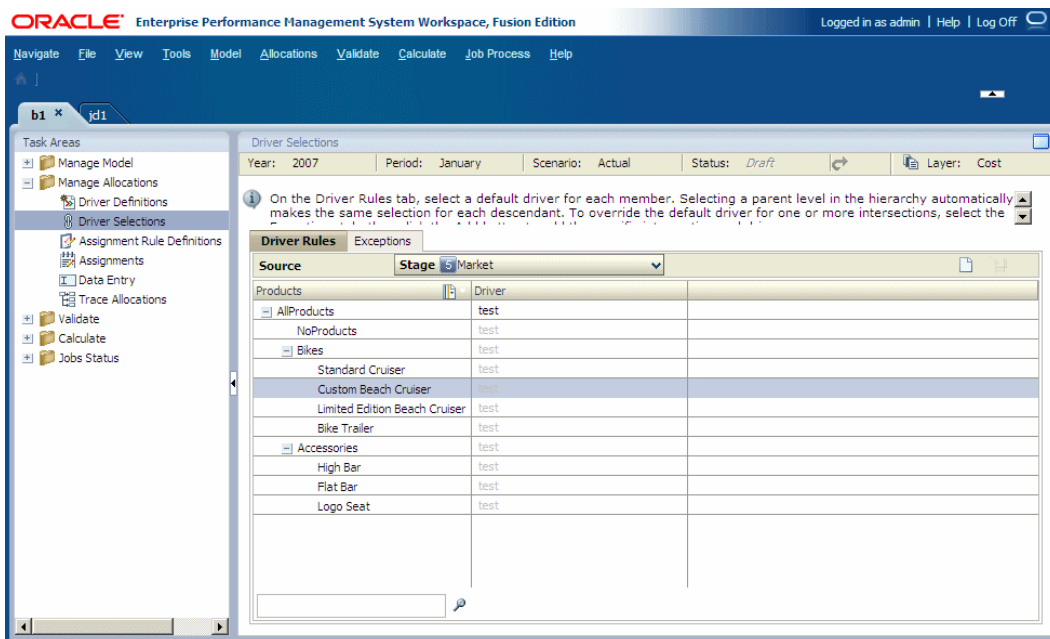
- [Création de sélections d'inducteurs.](#)
- [Création de sélections d'inducteurs pour un seul croisement.](#)
- [Modification des sélections d'inducteurs.](#)
- [Modification des sélections d'inducteurs pour un croisement unique](#)
- [Suppression des sélections d'inducteurs.](#)
- [Suppression des sélections d'inducteurs pour un croisement unique](#)




Création de sélections d'inducteurs

Pour associer des inducteurs, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Sélections d'inducteurs**.

L'écran Sélections d'inducteurs apparaît.




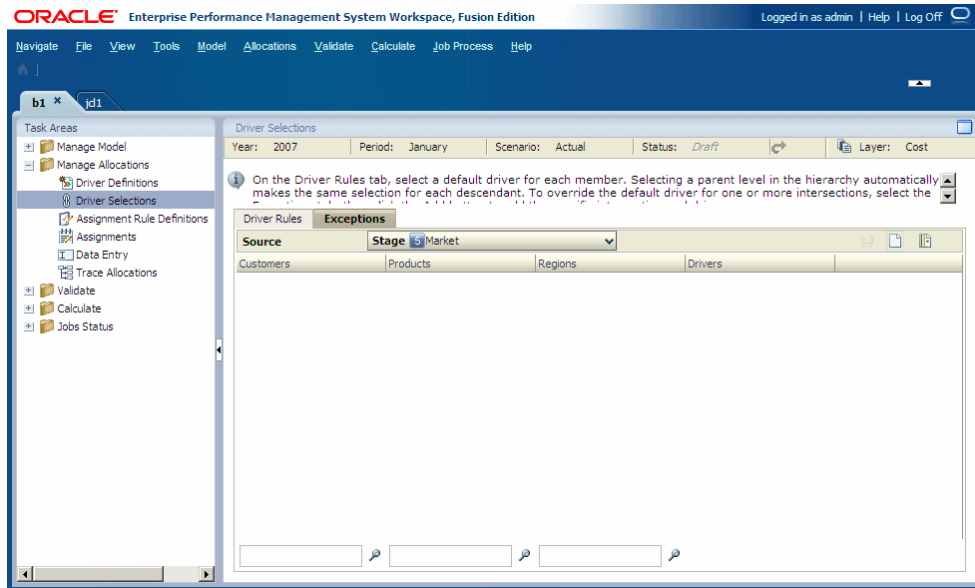
2. Sélectionnez un PDV, puis cliquez sur **Aller** .
3. Sélectionnez une couche.
4. Dans l'onglet **Règles d'inducteur**, sous **Etape**, sélectionnez l'étape du modèle.
La dimension d'inducteur pour l'étape sélectionnée est affichée dans la première colonne et tous les membres de dimension de cette dimension d'inducteur sont répertoriés en dessous.
5. Sous la dimension, sélectionnez les membres de niveau parent ou de niveau 0 auxquels vous souhaitez appliquer l'inducteur par défaut. Le niveau parent peut correspondre au début de l'étape ou être applicable à une partie de la hiérarchie seulement.
6. Sous **Inducteur**, cliquez sur la cellule pour afficher le bouton de sélection  ou sur **Ajouter**  afin de sélectionner un inducteur pour la dimension parent à partir du sélecteur commun. Cliquez ensuite sur **OK**. Reportez-vous à la section [Utilisation du sélecteur de membres commun](#).
Lorsque l'inducteur est appliqué à un parent, tous les descendants héritent automatiquement du même inducteur. Pour indiquer que l'inducteur est hérité, il est grisé.
7. **Facultatif** : pour sélectionner un inducteur autre que celui hérité, suivez ces étapes :
 - a. Développez la dimension parent.
 - b. Sélectionnez le membre qui nécessite un inducteur différent.
 - c. Sélectionnez un autre inducteur dans le sélecteur commun. Reportez-vous à la section [Utilisation du sélecteur de membres commun](#).



La sélection de l'inducteur est enregistrée automatiquement.
8. **Facultatif** : si vous avez besoin de définir un inducteur pour un croisement unique, reportez-vous à la section [Création de sélections d'inducteurs pour un seul croisement](#).

Création de sélections d'inducteurs pour un seul croisement

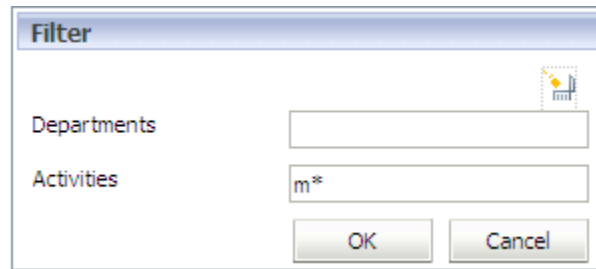
Pour sélectionner un inducteur pour un seul croisement, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Sélections d'inducteurs**.
2. Sélectionnez le PDV et la couche, puis cliquez sur **Aller** .
3. Sélectionnez **Exceptions**.




4. Sous **Etape**, sélectionnez l'étape de modèle qui contient le croisement.
5. **Facultatif** : dans l'onglet **Exceptions**, cliquez sur **Sélecteur de membres**  pour filtrer la liste des dimensions disponibles :
 - a. Dans la liste déroulante, sélectionnez **Afficher l'alias** ou **Afficher le nom**.
 - b. Sélectionnez le **filtre** .
 - c. Entrez les critères de filtre pour une ou plusieurs dimensions.

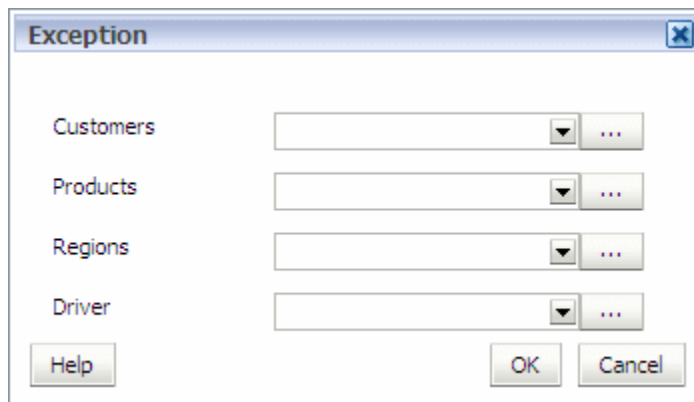
Saisissez l'alias ou le nom exact des membres requis, ou utilisez un astérisque de fin (*) comme caractère générique pour sélectionner une plage de membres, ou un point d'interrogation de fin (?) pour sélectionner un caractère unique. Par exemple, pour rechercher tous les membres d'une dimension commençant par la lettre M, saisissez "M*". Saisir l'astérisque avant la lettre ne fonctionne pas, par exemple "*M".




- d. Cliquez sur **OK**.

Seuls les éléments répondant aux critères du filtre apparaissent dans l'onglet Exceptions.

6. Cliquez sur **Ajouter** .



7. Pour chaque dimension répertoriée dans la boîte de dialogue Exception, cliquez sur Sélecteur  et sélectionnez les membres requis pour le croisement spécifique auquel vous devez appliquer l'inducteur d'exception.


Reportez-vous à la section [Utilisation du sélecteur de membres commun](#).


8. Une fois tous les membres sélectionnés pour le croisement, cliquez sur **OK**.
9. Dans la liste déroulante **Inducteurs**, sélectionnez l'inducteur d'exception pour le croisement.
10. Cliquez sur **OK**.

La sélection de l'inducteur est automatiquement enregistrée et affichée dans la table.

Modification des sélections d'inducteurs




Pour modifier les sélections d'inducteurs, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Sélections d'inducteurs**.
2. Sélectionnez un PDV, puis cliquez sur **Aller** .
3. Sélectionnez une couche.

4. Dans **Règles d'inducteur**, sous **Etape**, sélectionnez l'étape du modèle.
La dimension d'inducteur pour l'étape sélectionnée est affichée dans la première colonne et tous les membres de cette dimension d'inducteur sont répertoriés en dessous.
5. Sous **Inducteur**, cliquez sur la cellule contenant l'inducteur à modifier afin d'afficher le sélecteur de membres commun, ou cliquez sur **Ajouter**  pour sélectionner un autre inducteur.
6. Dans le sélecteur de membres commun, choisissez un autre inducteur et cliquez sur **OK**.
La sélection de l'inducteur est enregistrée automatiquement.

Modification des sélections d'inducteurs pour un croisement unique


Pour sélectionner un inducteur pour un seul croisement, procédez comme suit :


1. Dans un modèle ouvert, à partir de *Zones des tâches*, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Sélections d'inducteurs**.
2. Sélectionnez le PDV et la couche, puis cliquez sur **Aller** .
3. Sélectionnez l'onglet **Exceptions**.
4. Sous **Etape**, sélectionnez l'étape de modèle qui contient le croisement.
5. Dans la colonne **Inducteurs**, cliquez sur la cellule qui contient l'inducteur à modifier.
La liste déroulante et le sélecteur commun  sont affichés.
6. Cliquez sur **Sélecteur**  pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner un membre.
7. Indiquez le membre de dimension requis pour le croisement concerné.
8. Cliquez sur **OK**.
La sélection de l'inducteur est automatiquement enregistrée et affichée dans la table.

Suppression des sélections d'inducteurs

Si une sélection d'inducteurs est supprimée et qu'aucun nouvel inducteur n'est sélectionné, une erreur est signalée au cours de la validation pour indiquer qu'une affectation ne dispose pas de sélection d'inducteurs.

Pour supprimer des sélections d'inducteurs, procédez comme suit :



1. Dans un modèle ouvert, à partir de *Zones des tâches*, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Sélections d'inducteurs**.
2. Sélectionnez un PDV, puis cliquez sur **Aller** .
3. Sélectionnez une couche.
4. Dans **Règles d'inducteur**, sous **Etape**, sélectionnez l'étape du modèle.
5. Sélectionnez la ligne qui contient la sélection d'inducteur à supprimer.

6. Cliquez sur **Supprimer** .
Un message vous demande de confirmer la suppression.
7. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression de l'inducteur.
L'inducteur disparaît de la ligne.

Suppression des sélections d'inducteurs pour un croisement unique

Sélectionnez le croisement à supprimer. Il est retiré en intégralité de l'onglet Exception.

Pour supprimer des sélections d'inducteurs pour un croisement unique, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de *Zones des tâches*, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Sélections d'inducteurs**.
2. Sélectionnez un PDV, puis cliquez sur **Aller** .
3. Sélectionnez une couche.
4. Sélectionnez l'onglet **Exceptions**.
5. Sous **Etape**, sélectionnez l'étape du modèle.
6. Sélectionnez le croisement à supprimer.
7. Cliquez sur **Supprimer** .
Un message vous demande de confirmer la suppression.
8. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression.
Le croisement tout entier est supprimé de la ligne.

Utilisation des affectations Profitability standard

La définition de l'inducteur détermine la manière dont les flux de coûts et de produits sont calculés, tandis que les affectations précisent où les produits et coûts calculés doivent être alloués.

Les affectations définissent le flux de données, des sources aux destinations. Le flux est établi en créant des relations entre une source et une destination pour chaque noeud ou croisement dans le modèle, la destination d'un membre devenant la source du croisement suivant dans le flux d'allocations.

Pour chaque croisement des membres de dimension au sein d'une étape qui contient des données source, vous affectez des croisements de membres aval en tant que destinations.

Les affectations ne peuvent parcourir le flux que vers l'avant ou au sein de la même étape. Les allocations de coûts et de produits sont tracées du début à la fin et ne peuvent pas parcourir le flux vers l'arrière. Pour qu'un modèle puisse être calculé, les affectations doivent d'abord être validées par les règles de flux internes, qui vérifient l'intégrité du modèle. Vous pouvez sauter certaines étapes des affectations. Par exemple, un croisement source de l'étape 1 peut être affecté à une destination dans l'étape 3.

Le flux d'un processus particulier peut utiliser une partie ou la totalité des types d'affectation. Reportez-vous à la section [Types d'affectation](#).

Les affectations sont contrôlées par le croisement des membres d'une dimension au sein de chaque étape. Les affectations sont créées pour un croisement spécifique de membres de niveau 0. Les affectations peuvent être définies individuellement, mais vous pouvez également créer une règle d'affectation réutilisable.

Sélectionnez un PDV valide et une couche (Coûts ou Produits) afin de créer une affectation unique pour chaque combinaison d'heure, de période, de scénario et de couche. Vous sélectionnez la source dans le volet Source et la destination dans le volet Destination. La destination peut être un noeud ou un croisement explicite, ou une règle d'affectation. Pour obtenir des informations sur la création de règles d'affectation, reportez-vous à la section [Utilisation des règles d'affectation Profitability standard](#).

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation des affectations, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Types d'affectation](#)
- [Création d'affectations](#)
- [Modification des affectations](#)
- [Suppression d'affectations](#)
- [Utilisation des règles d'affectation Profitability standard](#)

Types d'affectation

Les affectations peuvent être définies de diverses manières :

- **Affectations inter-étapes** : il s'agit d'affectations dotées d'une combinaison source/destination située à différentes étapes du modèle. Par exemple, une affectation de l'étape 1 à l'étape 2.
- **Affectations intra-étapes** : il s'agit d'affectations dont la source et la destination se trouvent à la même étape.
- **Affectations réciproques** : il s'agit d'affectations intra-étapes où la source et la destination d'au moins deux processus se transfèrent mutuellement des coûts. Une relation réciproque simple est définie comme l'allocation directe du croisement 1 au croisement 2 et la réallocation directe du croisement 2 au croisement 1. Les affectations réciproques sont toujours des affectations intra-étape.

▲ Attention :

Seules les boucles réciproques simples sont prises en charge dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. Les relations réciproques complexes ne le sont pas. Par exemple, une boucle réciproque complexe, du croisement 1 au croisement 2, puis du croisement 2 au croisement 3 et du croisement 3 au croisement 1, n'est pas prise en charge.

Voici un exemple de boucle réciproque : une affectation du service Ressources humaines transfère une partie des coûts de traitement de la paie ou de rapports employé au service informatique, alors que les coûts d'administration des besoins du personnel informatique sont réalloués aux ressources humaines.

Chaque service a une fonction auxiliaire qui consiste à fournir des services à l'autre.

Pendant la création du modèle, l'affectation réciproque est définie par les affectations configurée dans la boucle. Lorsqu'une relation réciproque est détectée, un processus de calcul spécialisé est appliqué afin de résoudre d'abord les affectations réciproques, puis les affectations normales.

Si un inducteur de type Pourcentage est utilisé dans des allocations réciproques, la valeur `TotalDriverValueAfterReciprocals` sera toujours inférieure à 100, afin d'éviter les coûts non affectés. Les allocations réalisées après résolution des relations réciproques convertiraient l'inducteur en inducteur simple.


Création d'affectations

Les affectations acheminent les coûts et les produits d'un croisement à un autre, créant ainsi un flux financier au sein du modèle.

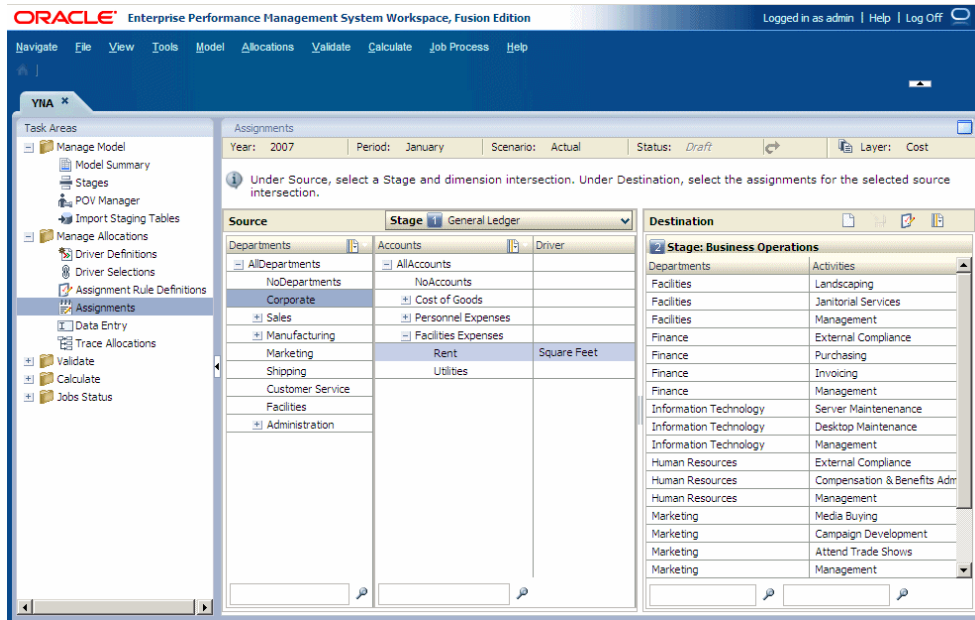
Oracle recommande le flux suivant :

1. Créez toutes les affectations d'un processus ou d'une allocation dans l'ordre, pour vous assurer que tous les éléments sont capturés.
2. Validez la structure du modèle afin de vérifier qu'il ne manque aucune sélection d'inducteurs appropriée.

Pour créer des affectations, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de `Zones des tâches`, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Affectations**.
L'écran Affectations apparaît.
2. Sélectionnez un PDV pour le modèle sélectionné, puis cliquez sur **Aller** .
3. Sélectionnez une couche.
4. A côté de **Source**, dans la liste déroulante **Etape**, sélectionnez une étape de modèle pour l'affectation.

Les dimensions et les membres de l'étape de modèle sélectionnée sont affichés.




5. Sous **Source**, sélectionnez un membre de chaque dimension afin de créer le croisement pour la source de l'affectation.

L'inducteur est identifié dans la colonne Inducteur. La colonne Destination contient les dimensions et membres des étapes de destination.

Remarque :

Pour rechercher un membre dans la hiérarchie, saisissez son nom dans la zone de texte au bas de la colonne, puis cliquez sur Rechercher.

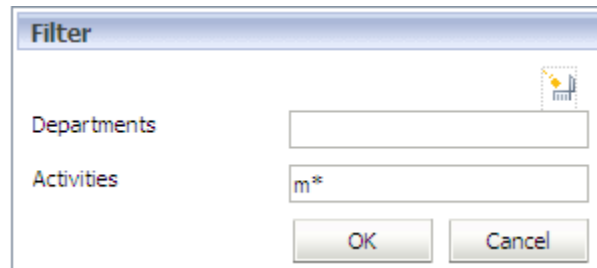
6. **Facultatif** : sous **Destination**, sélectionnez **Sélecteur de membres**  pour filtrer la liste des destinations disponibles :

- a. Dans la liste déroulante, sélectionnez **Afficher l'alias** ou **Afficher le nom**.


- b. Sélectionnez **Filtrer** 

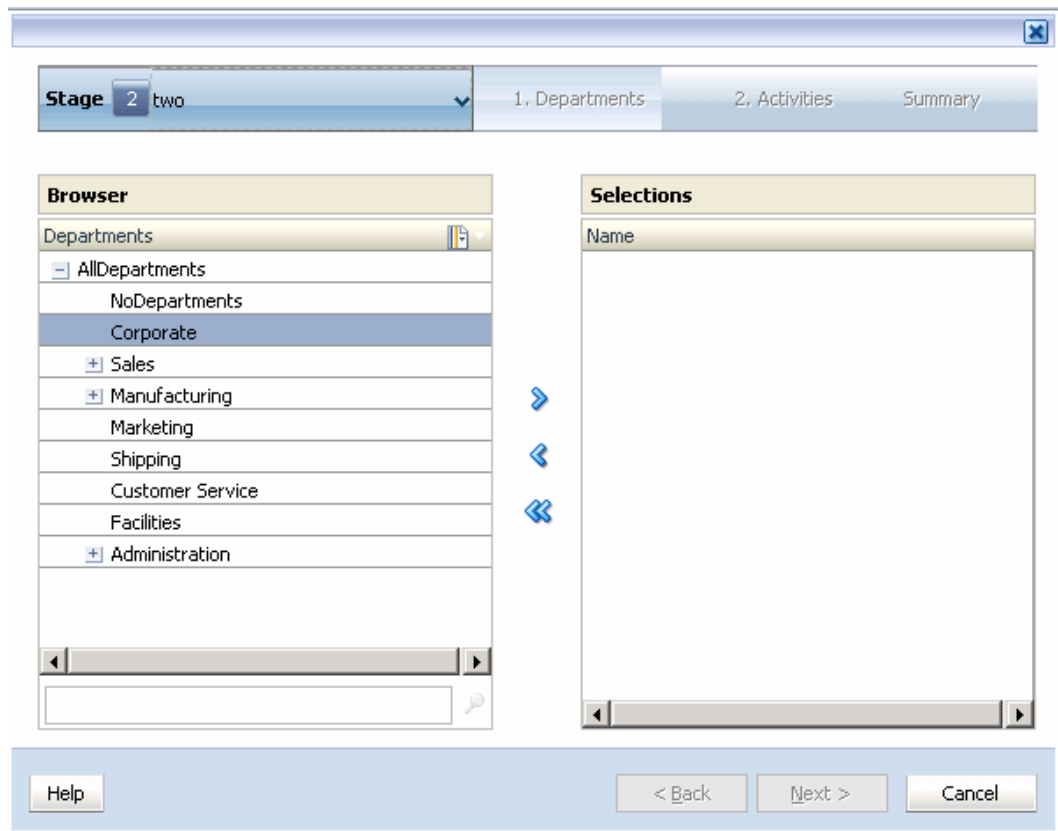
- c. Entrez les critères de filtre dans une ou plusieurs dimensions, puis cliquez sur **OK**.

Saisissez le nom exact des membres requis, ou utilisez un astérisque de fin (*) comme caractère générique pour sélectionner une plage de membres, ou un point d'interrogation de fin (?) pour sélectionner un caractère unique. Par exemple, pour rechercher tous les membres d'une dimension commençant par la lettre M, saisissez "M*". Saisir l'astérisque avant la lettre ne fonctionne pas, par exemple "*M".



A dialog box titled "Filter" with a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: "Departments" which is empty, and "Activities" which contains the text "m*". Below the input fields are two buttons: "OK" and "Cancel".

7. Sous **Destination**, cliquez sur **Ajouter** .




The main application window shows a multi-step process. At the top, a "Stage" dropdown is set to "2 two". Below it are three tabs: "1, Departments", "2, Activities", and "Summary". The "2, Activities" tab is active. On the left is a "Browser" pane with a tree view of departments: "AllDepartments", "NoDepartments", "Corporate", "Sales", "Manufacturing", "Marketing", "Shipping", "Customer Service", "Facilities", and "Administration". The "Corporate" department is selected. On the right is a "Selections" pane with a "Name" header and an empty list. Between the panes are three arrow buttons: a right-pointing arrow, a left-pointing arrow, and a double left-pointing arrow. At the bottom of the window are four buttons: "Help", "< Back", "Next >", and "Cancel".



8. Sous **Etape**, sélectionnez l'étape devant servir de destination à l'affectation :
- Pour une affectation inter-étape, sélectionnez toute étape suivant l'étape source.
 - Pour une affectation intra-étape, sélectionnez la même étape que l'étape source.

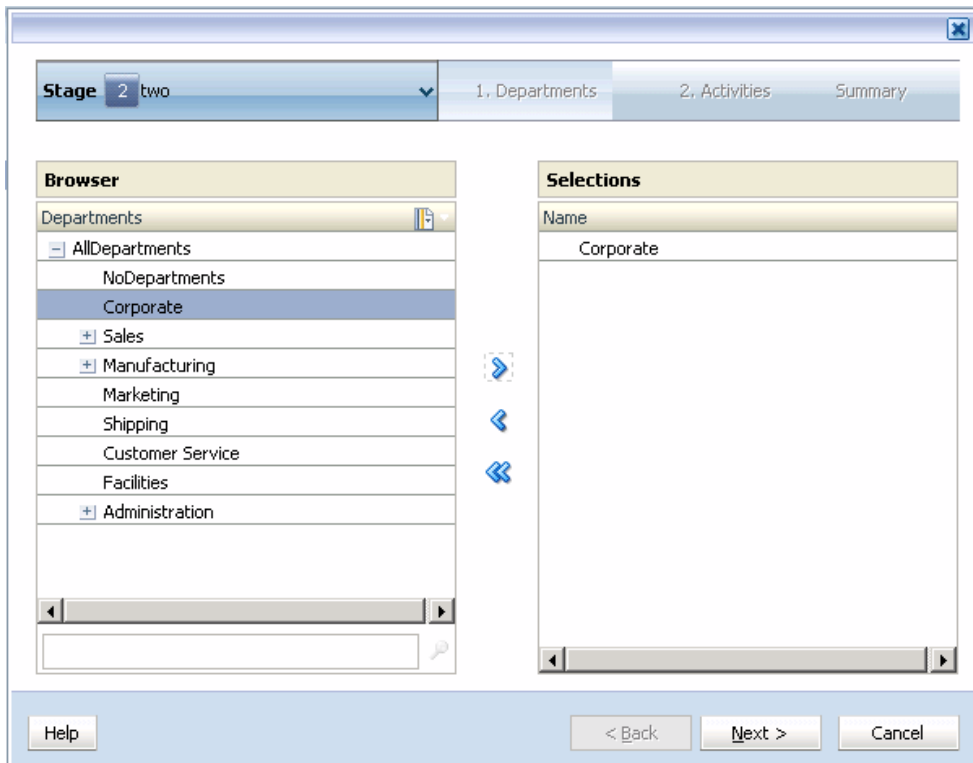
 **Remarque :**

Pour les étapes autorisant les allocations intra-étapes, dans lesquelles les croisements source et de destination se trouvent dans la même étape, l'outline Oracle Essbase contient des dimensions distinctes destinées au stockage des valeurs de croisement de destination. Ces dimensions comportent le suffixe "_intra". Par exemple, si les dimensions d'étape sont OPS_Products et OPS_Activities, les données de destination des allocations intra-étapes sont stockées dans les dimensions OPS_Products_intra et OPS_Activities_intra.

9. Sous Etape **1**, sélectionnez le premier membre du croisement pour la destination de l'affectation.
10. Cliquez sur **Ajouter**  pour déplacer le membre sélectionné vers la colonne **Sélections**.

 **Remarque :**

Pour supprimer un membre de la liste Sélections, mettez-le en surbrillance et cliquez sur **Enlever** . Pour supprimer tout le contenu de la liste, cliquez sur **Enlever tout** .



11. Cliquez sur **Suivant**.
12. Sous Etape 2, sélectionnez le second membre du croisement pour la destination de l'affectation, puis cliquez sur **Suivant**.
13. **Facultatif** : répétez les étapes 9 et 10 pour sélectionner des membres supplémentaires.

Une fois tous les membres sélectionnés, le récapitulatif des sélections de destination apparaît.


Selection Summary	
Departments	Activities
Corporate	Building Maintenance


14. Vérifiez que les sélections sont correctes, puis cliquez sur **Terminer**.

Modification des affectations

Vous pouvez modifier la destination quelle que soit l'affectation ; cependant, vous devez savoir que toute modification affectera le flux financier et les résultats des calculs pour le modèle.

Pour modifier des affectations, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Affectations**.
L'écran Affectations apparaît.
2. Sélectionnez le PDV et la couche du modèle qui contient l'affectation à modifier, puis cliquez sur **Aller** .
3. Sous **Source**, sélectionnez l'étape du modèle et le croisement des membres de dimension contenant la source de l'affectation.

4. Sous **Destination**, sélectionnez le membre de destination à modifier.
5. Double-cliquez sur la cellule d'un membre de destination et modifiez l'affectation. Saisissez les premières lettres du nom du membre, puis sélectionnez celui-ci dans la liste déroulante.
6. Vérifiez que les modifications sont correctes.
7. Cliquez sur **Enregistrer**  pour enregistrer vos modifications.

Suppression d'affectations


Attention :

La suppression d'une affectation a un impact sur le flux financier et sur les résultats du calcul pour le modèle.

Pour supprimer des affectations, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Affectations**.

L'écran Affectations apparaît.

2. Sélectionnez le PDV et la couche du modèle sélectionné, puis cliquez sur **Aller** .


3. Sous **Source**, sélectionnez l'étape du modèle et le croisement des membres de dimension contenant l'affectation à supprimer.

Les dimensions et les membres de l'étape sélectionnée sont affichés.

4. Sous **Destination**, sélectionnez la destination à supprimer.

Pour sélectionner plusieurs destinations à supprimer, procédez comme suit :

- Pour sélectionner une plage de destinations, appuyez sur la touche **Maj** et sélectionnez la première et la dernière destinations de la plage à supprimer.
- Pour sélectionner plusieurs destinations non contiguës, appuyez sur la touche **Ctrl** et sélectionnez chaque destination dans la liste.

5. Cliquez sur **Supprimer** .

Un message vous demande de confirmer la suppression.

Attention :

Le flux financier du modèle est modifié par le retrait de l'affectation.

6. Cliquez sur **Oui**.

Utilisation des règles d'affectation Profitability standard

Les affectations indiquent vers quel emplacement les résultats d'allocation sont acheminés.

Les modèles comprennent généralement plusieurs affectations qui utilisent les mêmes paramètres. Pour simplifier la création de plusieurs affectations de même nature, vous pouvez créer et réutiliser des règles d'affectation qui spécifient les paramètres d'affectation.

Une règle d'affectation est une collection d'ensembles de membres et d'ensembles de filtres facultatifs pour une même étape de destination. Un filtre est une collection de critères appliqués à une dimension. Les règles sont créées en fonction d'au moins un des critères suivants :

- Appartenance à une branche spécifique de la hiérarchie des dimensions
- Nom du membre
- Alias de membre
- Attributs définis par l'utilisateur (UDA)
- Associations d'attributs

Les destinations renvoyées par une règle d'affectation sont le produit des membres de niveau 0 de toutes les dimensions à l'étape de destination, qui transmettent les critères de filtrage appliqués à la règle.

Tout en réduisant les efforts nécessaires à la création et à la gestion de nombreuses affectations spécifiques, les règles d'affectation réagissent aux modifications des métadonnées dans le temps, de sorte que la logique métier initiale capturée dans la définition de règle continue de générer des relations d'affectation adéquates.

Vous pouvez créer des règles d'affectation en effectuant les opérations suivantes :

- Définissez un jeu spécifique d'ensembles de membres et d'ensembles de filtres facultatifs pour une même étape de destination.
- Définissez une règle d'affectation Identique à la source qui remplace les membres de la dimension d'étape de destination par la source sélectionnée lorsque le script de calcul est généré. Reportez-vous à la section [Création de règles d'affectation identiques à la source](#).

Au sein d'un modèle, la définition d'une règle d'affectation est identique dans tous les PDV. Les sélections de règles d'affectation peuvent être importées dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management à l'aide de la table intermédiaire HPM_STG_ASGN_RULE_SEL. Reportez-vous à la section "Tables intermédiaires d'import Profitability standard" dans le *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.

Il existe deux méthodes de création et de gestion des règles d'affectation, comme suit :

- Pour créer une règle d'affectation et l'appliquer à une source, reportez-vous à la section [Utilisation de l'assistant Règle d'affectation](#)
- Pour créer et gérer les règles d'affectation, et pour afficher facilement la liste complète de ces règles, reportez-vous à la section [Utilisation de l'écran Définitions des règles d'affectation](#). Cette option ne permet pas d'appliquer la règle à une source

Utilisation de l'assistant Règle d'affectation

L'assistant Règle d'affectation, disponible dans l'écran Affectations, permet de créer une règle d'affectation ET de l'appliquer à une source.

Utilisez les procédures suivantes :


- [Création de règles d'affectation](#)
- [Création de règles d'affectation à partir de règles existantes](#)
- [Création de règles d'affectation identiques à la source](#)
- [Modification des règles d'affectation](#)
- [Suppression des règles d'affectation](#)
- [Application d'une règle d'affectation existante](#)
- [Application d'une règle d'affectation existante identique à la source](#)

Création de règles d'affectation

Pour créer des règles d'affectation, procédez comme suit :

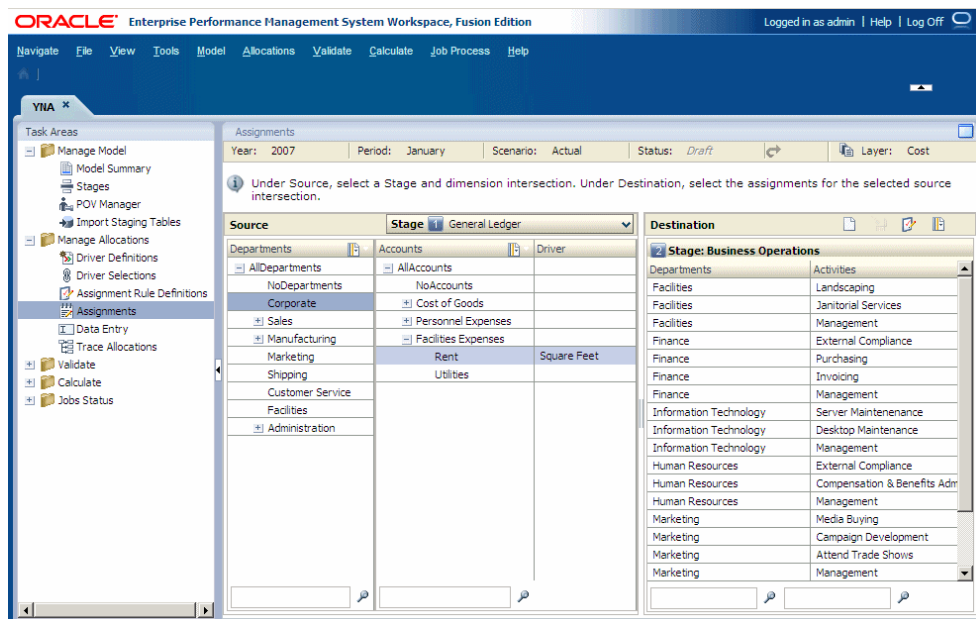
1. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Affectations**.

L'écran Affectations apparaît.

2. Sélectionnez le PDV et la couche du modèle sélectionné, puis cliquez sur **Aller** .

3. Sous **Etape**, sélectionnez l'étape à affecter.

Les dimensions et les membres correspondant à l'étape sont affichés.



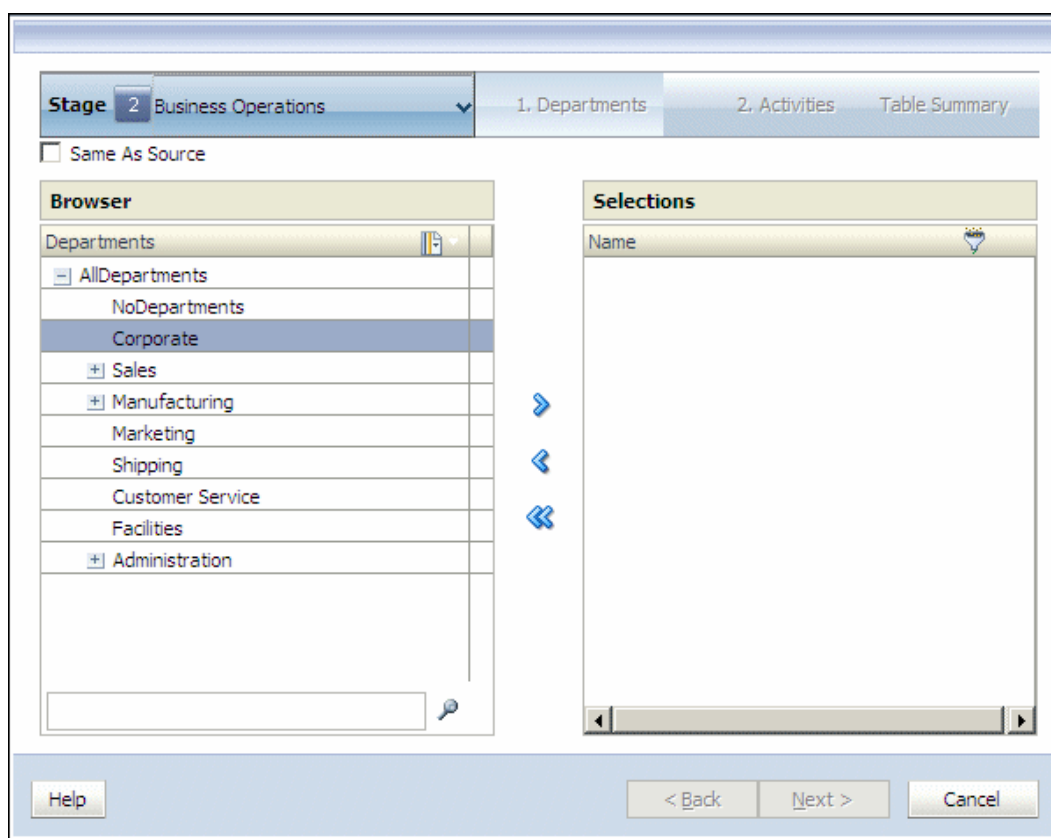
4. Sous **Source**, sélectionnez les membres de chaque dimension qui créent le croisement pour la source de la règle d'affectation. L'inducteur associé au croisement est identifié dans la colonne Inducteur.

Une fois que vous avez sélectionné toutes les dimensions du croisement, la colonne Destination contient les informations suivantes :

- Dimensions et membres des étapes de destination, s'il existe des affectations pour ce croisement,
- Noms des étapes de destination et règles d'affectation, si certaines s'appliquent à ce croisement.

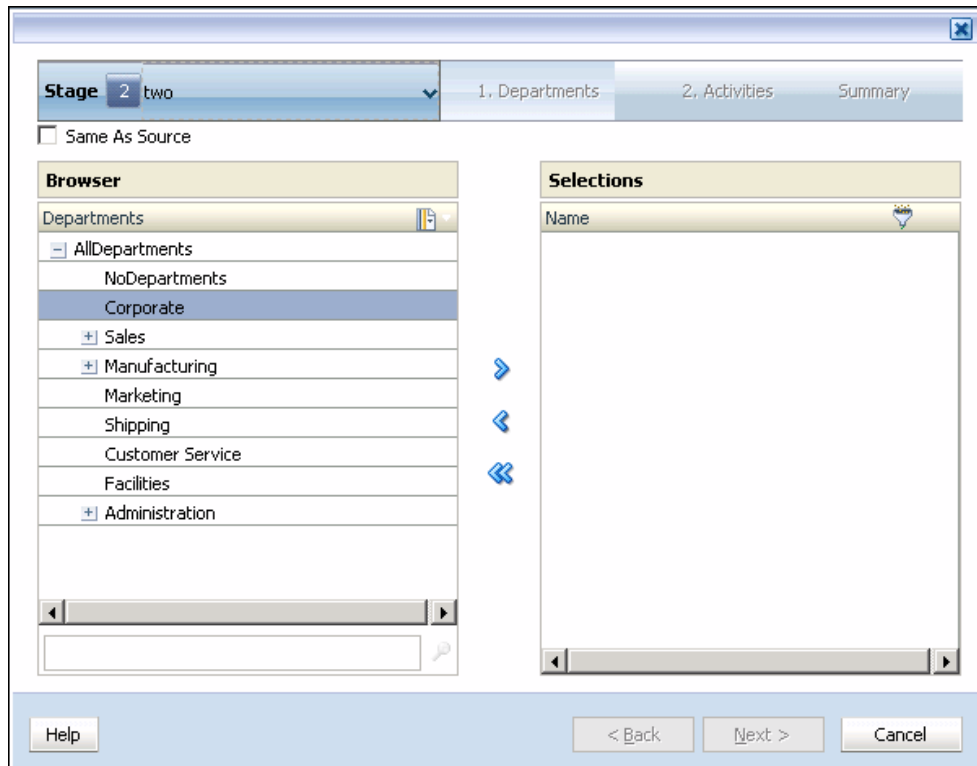
5. Sous **Destinations**, cliquez sur **Ouvrir la gestion des règles d'affectation** .

La boîte de dialogue Gestion des règles d'affectation s'ouvre.




6. Dans la colonne **Règles disponibles**, cliquez sur **Ajouter** .

La boîte de dialogue Ajouter une règle apparaît.



7. Sous **Etape**, sélectionnez l'étape pour laquelle la règle doit être créée.
8. **Facultatif** : sélectionnez **Identique à la source** pour créer une règle d'affectation utilisant une seule source pour un ou plusieurs croisements de destination.

Lorsque le script de calcul est généré, il insère la source sélectionnée dans la règle, pour créer l'allocation appropriée.

9. Sous l'étape **1**, sélectionnez le premier membre du croisement pour la règle d'affectation.
10. Cliquez sur **Ajouter**  pour déplacer le membre sélectionné vers la colonne **Sélections**.
11. Cliquez sur **Suivant**.
12. **Facultatif** : filtrez la liste pour obtenir les membres de dimension sélectionnés de niveau autre que 0.


Lorsque vous entrez une valeur dans un filtre pour les paramètres UDA ou d'attribut, entrez la chaîne complète. Les caractères génériques, tels que l'astérisque (*) et le point d'interrogation (?) sont pris en charge dans les filtres de nom de règle d'affectation. Par exemple, entrez "B*" pour filtrer les membres dont le nom ou les alias commencent par la lettre "B". Vous ne pouvez pas utiliser "*B" car cela signifie que le filtre commence par un caractère générique, ce qui n'est pas autorisé.

Reportez-vous à la section [Utilisation des filtres](#).

 **Remarque :**

Concernant les règles d'affectation, le critère de filtre avec le nom est appliqué au nom et à l'alias de membre, quel que soit le mode sélectionné lors de la création du filtre (Afficher l'alias ou Afficher le nom).

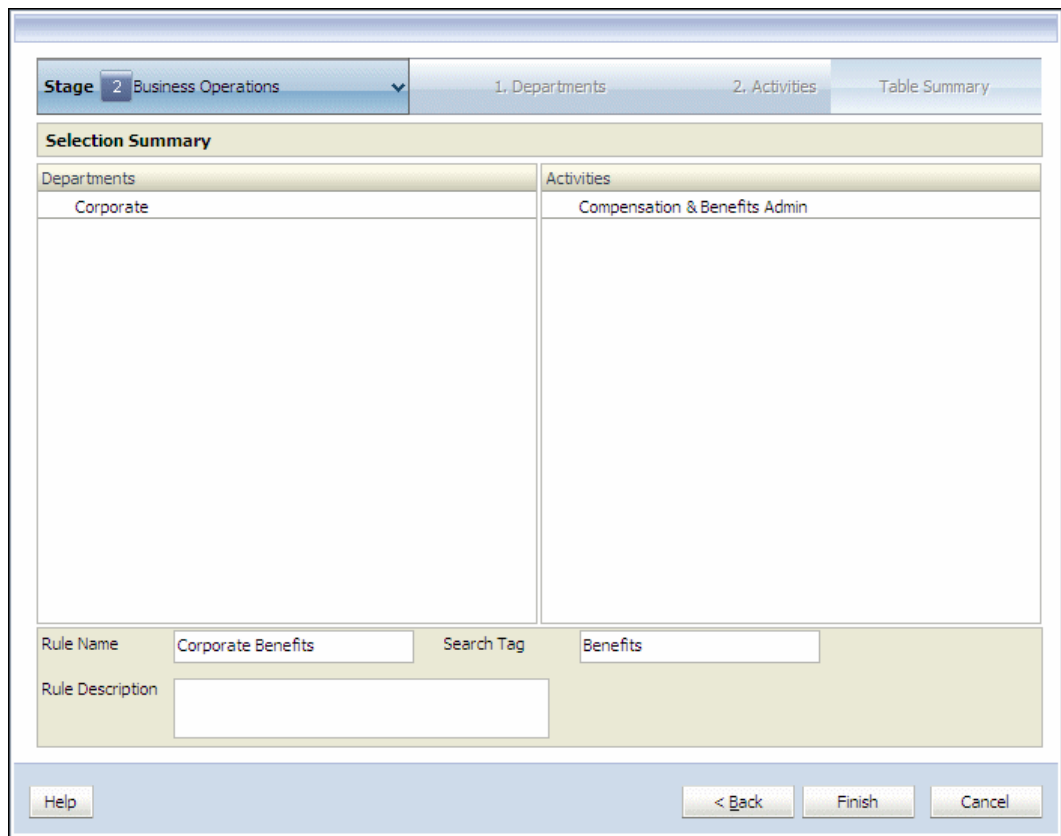
13. Sous l'étape **2**, sélectionnez le second membre du croisement pour la destination de l'affectation.

14. Cliquez sur **Ajouter**  pour déplacer le membre sélectionné vers la colonne **Sélections**.

Une fois tous les membres sélectionnés, le récapitulatif des sélections de destination apparaît.

15. Cliquez sur **Suivant**.

Une fois tous les membres sélectionnés, la boîte de dialogue Récapitulatif de la règle d'affectation apparaît.



Departments	Activities
Corporate	Compensation & Benefits Admin

Rule Name: Corporate Benefits Search Tag: Benefits

Rule Description:

Buttons: Help, < Back, Finish, Cancel

16. Vérifiez que les sélections sont correctes.

17. Dans le champ **Nom de la règle**, saisissez le nom de la règle d'affectation. Il ne doit pas contenir plus de 80 caractères.

18. **Facultatif** : entrez une **balise de recherche** pour faciliter les recherches ultérieures de la règle.

19. **Facultatif** : entrez la description de la règle d'affectation.

20. Cliquez sur **Terminer**.

Le nom de la règle est ajouté à la liste Règles disponibles dans la boîte de dialogue Gestion des règles d'affectation.

Création de règles d'affectation à partir de règles existantes

Vous pouvez modifier une règle d'affectation existante et utiliser l'option Enregistrer sous pour l'enregistrer en tant que nouvelle règle d'affectation. Pour ce faire, suivez cette procédure :

- Modifiez une règle existante et enregistrez-la en tant que nouvelle règle.
- Modifiez une règle existante, modifiez son contenu et renommez la règle.

Pour enregistrer une règle d'affectation existante en tant que nouvelle règle, procédez comme suit :

1. Dans Zones des tâches, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Affectations**.
2. Sélectionnez le croisement et l'étape source.
3. Sélectionnez la règle d'affectation à copier ou modifier et cliquez sur **Modifier**.
4. **Facultatif** : modifiez les sélections pour la règle d'affectation.
5. Sous **Nom de la règle**, saisissez le nom de la nouvelle règle.
6. **Facultatif** : entrez une **balise de recherche** pour faciliter les recherches ultérieures de la règle.
7. **Facultatif** : entrez la description de la règle d'affectation.
8. Cliquez sur **Enregistrer sous** pour enregistrer la règle sous le nouveau nom.
9. Cliquez sur **Terminer**.

La nouvelle règle apparaît sous Règles disponibles.

Création de règles d'affectation identiques à la source

Lorsque vous définissez une règle d'affectation Identique à la source, vous créez une règle permettant d'utiliser un caractère générique pour sélectionner des membres dans tout ou partie des dimensions de l'étape de destination. Lorsque la règle est sélectionnée à l'aide de l'option correspondante, les dimensions marquées pour être identiques à la source utilisent le même membre sur les dimensions d'étape de destination et source.

Remarque :

Les membres de niveau 0 qui sont utilisés dans la sélection de membres identiques à la source doivent être présents en tant que membres de niveau 0 dans les dimensions d'étape source et de destination.

La règle qui contient le paramètre Identique à la source agit comme un caractère générique pour récupérer les membres individuels de la dimension sélectionnée comme nouvelle destination chaque fois que vous sélectionnez la règle.

Lorsque le script de calcul est généré, il insère la source sélectionnée dans la règle, pour créer l'allocation appropriée.

Exemple : règle d'affectation Identique à la source

Dans un modèle, deux dimensions sont requises pour l'allocation :

- Products (Cola et Lime)
- Regions (US et Can)


Une règle d'affectation, par exemple, "Rule 1", est créée pour utiliser la dimension "Products" comme source pour toute allocation. Procédez comme suit pour créer et appliquer les règles d'affectation Identique à la source.

- Pour exécuter la première allocation, sélectionnez le membre associé "Cola", puis choisissez la destination "US" ainsi que "Rule 1". Quand le script de calcul est généré, il insère la source sélectionnée : Product (Cola) X US.
- Pour exécuter la seconde allocation, sélectionnez le membre source associé "Lime", puis choisissez la destination "US" ainsi que "Rule 1". Cette fois-ci, quand le script de calcul est généré, il insère la source sélectionnée : Product (Lime) X US.

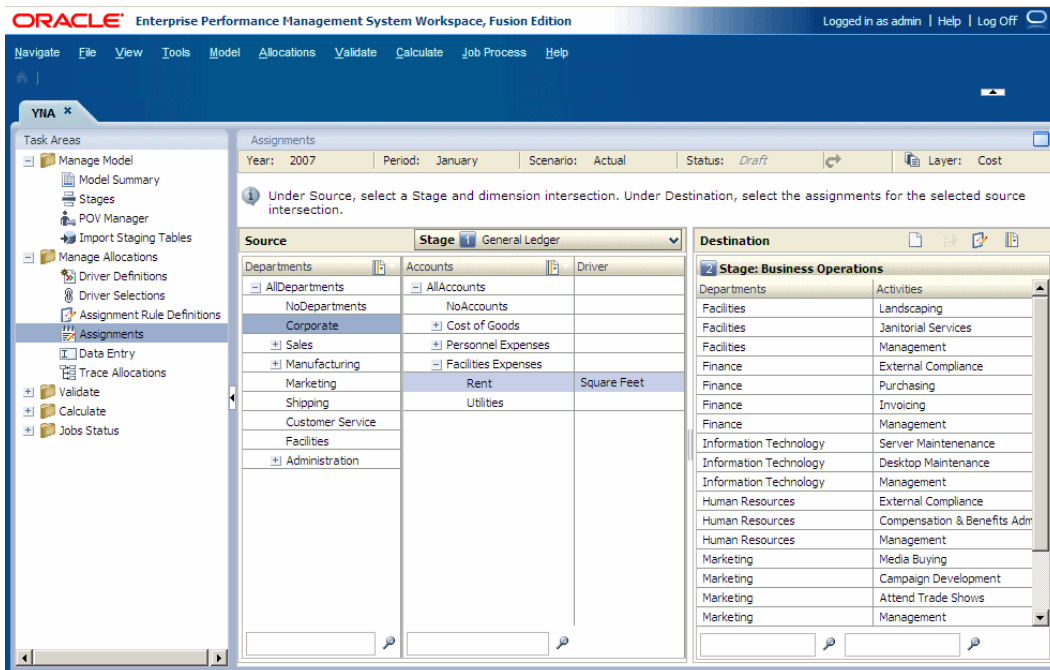
Pour créer des règles d'affectation identiques à la source, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Affectations**.

L'écran Affectations apparaît.

2. Sélectionnez le PDV et la couche du modèle sélectionné, puis cliquez sur **Aller** .
3. Sous **Etape**, sélectionnez l'étape à affecter.


Les dimensions et les membres correspondant à l'étape sont affichés.



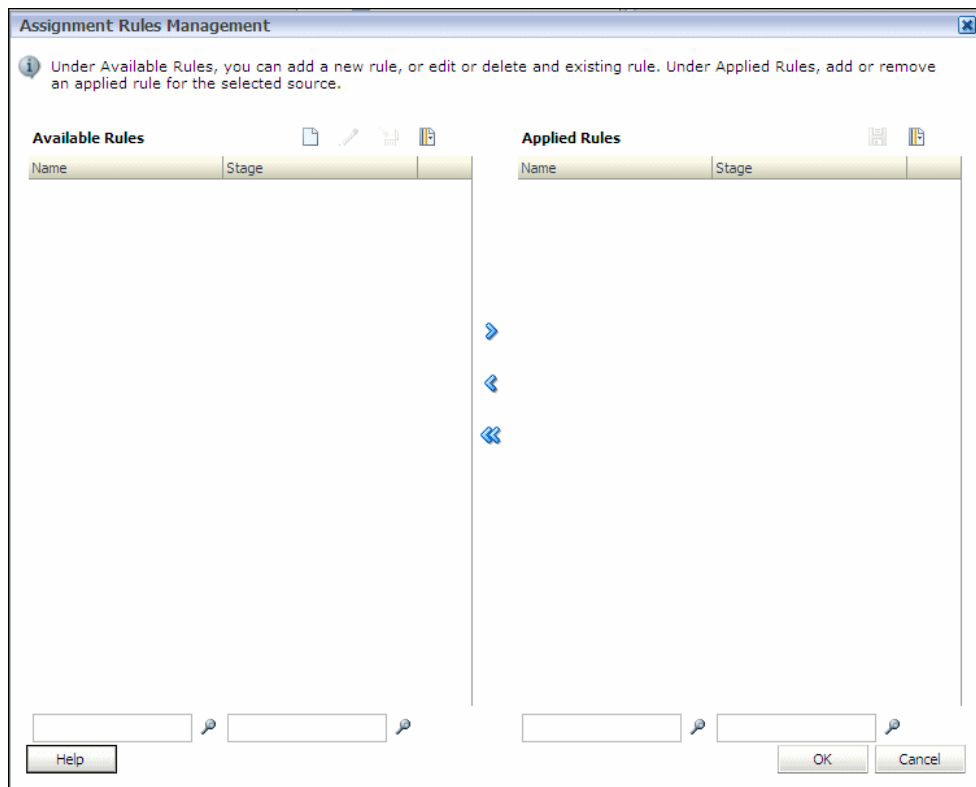
4. Sous **Source**, sélectionnez les membres de chaque dimension qui créent le croisement pour la source de la règle d'affectation.

L'inducteur associé est identifié dans la colonne Inducteur. La colonne Destination contient les informations suivantes :

- Dimensions et membres des étapes de destination, s'il existe des affectations pour ce croisement,
- Noms des étapes de destination et règles d'affectation, si certaines s'appliquent à ce croisement.

5. Sous **Destinations**, cliquez sur **Gestion des règles** .

La boîte de dialogue Gestion des règles d'affectation s'ouvre.



6. Dans la colonne **Règles disponibles**, cliquez sur **Ajouter** .

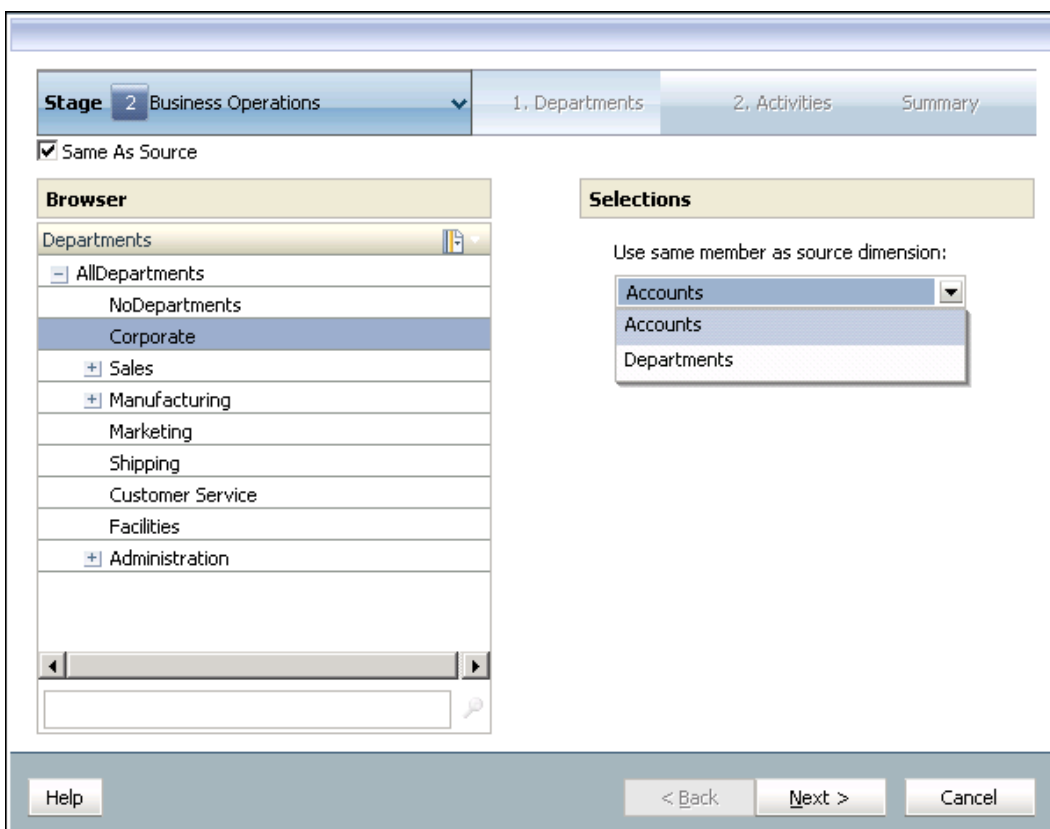
La boîte de dialogue Ajouter une règle apparaît.

7. Sous **Etape**, sélectionnez l'étape de destination pour laquelle la règle a été créée.
8. Sous Etape **1**, sélectionnez **Identique à la source** pour créer une règle d'affectation afin d'utiliser une seule source pour un ou plusieurs croisements de destination.

Lorsque le script de calcul est généré, il insère la source sélectionnée dans la règle, pour créer l'allocation appropriée.

 **Remarque :**

Après avoir sélectionné Identique à la source, la sélection de membres pour cette dimension et l'icône de filtre sont désactivées car les membres sont essentiellement "présélectionnés" dans la source définie. Aucune sélection de membres ultérieure n'est nécessaire, ni autorisée pour cette dimension.



9. Sous **Sélections**, dans la liste déroulante **Utiliser le même membre que la dimension source**, sélectionnez la dimension qui doit être la dimension source par défaut de chaque allocation.
10. Cliquez sur **Suivant**.
11. Sous l'étape 2, répétez les étapes 8 et 9 pour sélectionner chaque membre du croisement pour la destination de l'affectation.
12. Cliquez sur **Suivant**.

Le récapitulatif des règles d'affectation apparaît.

Selection Summary	
Departments	Activities
Use same member as source dimension:	Purchasing
Accounts	

Rule Name: Purchasing

Buttons: Help, < Back, Finish, Cancel


13. Passez en revue les sélections.
14. Dans **Nom de la règle**, saisissez un nom pour la règle d'affectation Identique à la source. Ce nom peut contenir 80 caractères au maximum.
15. Cliquez sur **Terminer**.

Le nom de la règle est ajouté à la liste Règles disponibles dans la boîte de dialogue Gestion des règles d'affectation.

Modification des règles d'affectation

Vous pouvez modifier l'étape de destination, les membres de dimension sélectionnés, l'ensemble de filtres, le nom de règle, la description de règle et la balise de recherche dans une règle d'affectation existante.

Pour modifier les règles d'affectation, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Affectations**.
L'écran Affectations apparaît.
2. Sélectionnez le PDV et la couche du modèle sélectionné, puis cliquez sur **Aller** .
3. Sous **Etape**, choisissez l'étape de modification de la règle d'affectation.
Les dimensions et les membres correspondant à l'étape sont affichés.
4. Sous **Source**, sélectionnez les membres qui créent le croisement pour la source de la règle d'affectation.

L'inducteur associé apparaît dans la colonne Inducteur appropriée. Les icônes de la colonne Destination sont activées.

5. Sous **Destinations**, cliquez sur **Ouvrir la gestion des règles d'affectation** .

La boîte de dialogue Gestion des règles d'affectation s'ouvre.

6. Sélectionnez la règle à modifier, puis cliquez sur **Modifier** .

La boîte de dialogue Modifier la règle apparaît.

Remarque :

Modifiez les filtres, si nécessaire. Reportez-vous à la section [Utilisation des filtres](#).

7. Sous **Sélection** dans la boîte de dialogue Modifier la règle, modifiez pour chaque **étape** les membres de dimension sélectionnés pour le croisement de la règle, à l'aide des flèches servant à ajouter et supprimer des membres. Cliquez ensuite sur **Suivant**.


Une fois les modifications apportées à toutes les dimensions, le récapitulatif Modifier la règle s'affiche.

8. Vérifiez les sélections.
9. **Facultatif** : dans le champ **Nom de la règle**, saisissez un autre nom pour la règle d'affectation. Ce nom peut comporter jusqu'à 80 caractères.
10. Sélectionnez l'option appropriée pour enregistrer la règle :
 - Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer la règle modifiée sous le nom d'origine.
 - Cliquez sur **Enregistrer sous** pour créer une règle sous un nom différent.
11. Cliquez sur **Terminer**.



La règle modifiée est affichée dans la liste des règles disponibles, dans la boîte de dialogue Gestion des règles d'affectation.

Suppression des règles d'affectation

Pour supprimer des règles d'affectation, procédez comme suit :

1. Assurez-vous qu'aucun utilisateur n'a besoin de la règle d'affectation qui va être supprimée.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Affectations**.
L'écran Affectations apparaît.
3. Sélectionnez le PDV et la couche du modèle sélectionné, puis cliquez sur **Aller** .
4. Sous **Etape**, choisissez l'étape de suppression de la règle d'affectation.
Les dimensions et les membres correspondant à l'étape sont affichés.
5. Sous **Source**, sélectionnez les membres qui créent le croisement pour la source de la règle d'affectation.

L'inducteur associé apparaît dans la colonne Inducteur appropriée. Les icônes de la colonne Destination sont activées.

6. Sous **Destinations**, cliquez sur **Gestion des règles** .
La boîte de dialogue Gestion des règles d'affectation s'ouvre.
7. Sous **Règles disponibles**, sélectionnez la règle à supprimer, puis cliquez sur **Supprimer** .
Un message vous demande de confirmer la suppression.




 **Attention :**

La suppression d'une règle d'affectation influe sur le calcul des données de modèle car ses sélections sont également supprimées.

8. Cliquez sur **Oui**.
La règle est supprimée de la liste Règles disponibles.
9. Cliquez sur **OK**.




Application d'une règle d'affectation existante

Pour appliquer des règles d'affectation, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Affectations**.
L'écran Affectations apparaît.
2. Sélectionnez le PDV et la couche du modèle sélectionné, puis cliquez sur **Aller** .
3. Sous **Etape**, sélectionnez l'étape à laquelle la règle d'affectation doit être appliquée.
Les dimensions et les membres correspondant à l'étape sont affichés.
4. Sous **Source**, sélectionnez les membres créant le croisement pour la source à laquelle appliquer la règle d'affectation.
L'inducteur associé apparaît dans la colonne Inducteur appropriée. Les icônes de la colonne Destination sont activées.
5. Sous **Destinations**, cliquez sur **Gestion des règles** .
La boîte de dialogue Gestion des règles d'affectation s'ouvre.
6. Sous **Règles disponibles**, sélectionnez la règle d'affectation à appliquer au croisement.
7. Cliquez sur **Ajouter**  pour déplacer la règle d'affectation sélectionnée vers **Règles appliquées**, puis cliquez sur **OK**.
La règle d'affectation est appliquée à l'affectation sélectionnée.

Application d'une règle d'affectation existante identique à la source




Pour appliquer des règles d'affectation identiques à la source, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Affectations**.
L'écran Affectations apparaît.
2. Sélectionnez le PDV et la couche du modèle sélectionné, puis cliquez sur **Aller** .
3. Sous **Etape**, sélectionnez l'étape à laquelle la règle d'affectation doit être appliquée.
Les dimensions et les membres correspondant à l'étape sont affichés.
4. Sous **Source**, sélectionnez les membres de chaque dimension créant le croisement pour la source de l'affectation à laquelle appliquer la règle d'affectation.
5. Sous **Destinations**, cliquez sur **Gestion des règles d'affectation** .
6. Sous **Règles disponibles**, sélectionnez la règle d'affectation dotée de l'option Identique à la source à appliquer à ce croisement. Cliquez ensuite sur **OK**.
7. Cliquez sur **Ajouter**  pour déplacer la règle d'affectation sélectionnée vers **Règles appliquées**, puis cliquez sur **OK**. Cette règle est alors appliquée au croisement sélectionné.

Lorsque le script de calcul est généré, le membre source et le membre de dimension sélectionnés sont insérés pour générer les résultats adéquats de l'allocation.

Suppression d'une sélection de règles d'affectation existante

Pour supprimer des sélections de règles d'affectation, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Affectations**.
L'écran Affectations apparaît.
2. Sélectionnez le PDV et la couche du modèle sélectionné, puis cliquez sur **Aller** .
3. Sous **Etape**, choisissez l'étape contenant la règle d'affectation à supprimer.
Les dimensions et les membres correspondant à l'étape sont affichés.
4. Sous **Source**, sélectionnez les membres créant le croisement pour la source de la règle d'affectation à supprimer.
L'inducteur associé apparaît dans la colonne Inducteur appropriée. Les icônes de la colonne Destination sont activées.
5. Sous **Destinations**, cliquez sur **Gestion des règles d'affectation** .
6. Sous **Règles appliquées**, sélectionnez la règle d'affectation à supprimer de l'affectation.
7. Cliquez sur **Enlever**  pour déplacer la règle d'affectation sélectionnée vers **Règles disponibles**, puis cliquez sur **OK**.

La règle d'affectation est supprimée de l'affectation sélectionnée.

Utilisation de l'écran Définitions des règles d'affectation

L'écran Définitions des règles d'affectation, disponible dans le volet Zones des tâches, permet de créer et de gérer les règles d'affectation, et de consulter facilement la liste complète des règles d'affectation à un emplacement unique ; toutefois, cet écran ne permet pas d'appliquer la règle à une source.

L'écran Définitions des règles d'affectation présente le nom et la description de toutes les règles d'affectation, ainsi que l'étape de destination. La balise de recherche associée est répertoriée, de même que l'ID de l'utilisateur qui a créé ou modifié la règle d'affectation. Toutes les règles d'affectation sont disponibles, qu'elles aient été créées dans l'assistant Règle d'affectation ou dans l'écran Définitions des règles d'affectation.

Utilisez les procédures suivantes :

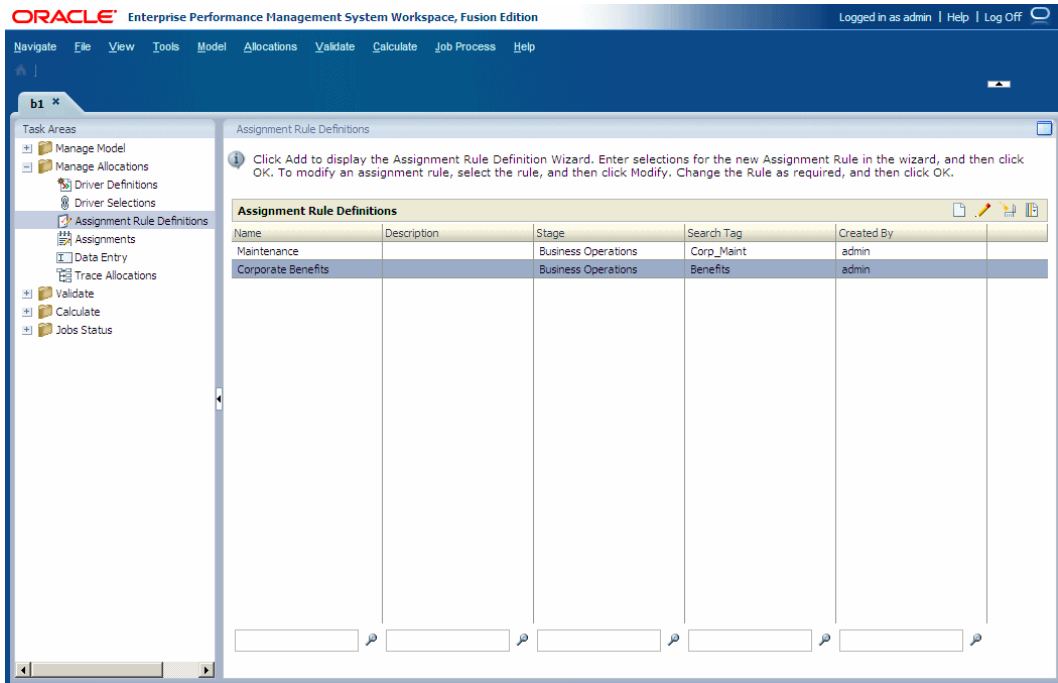
- [Création de définitions de règles d'affectation](#)
- [Création de définitions de règles d'affectation identiques à la source](#)
- [Modification de définitions de règles d'affectation](#)
- [Suppression de définitions de règles d'affectation](#)

Création de définitions de règles d'affectation

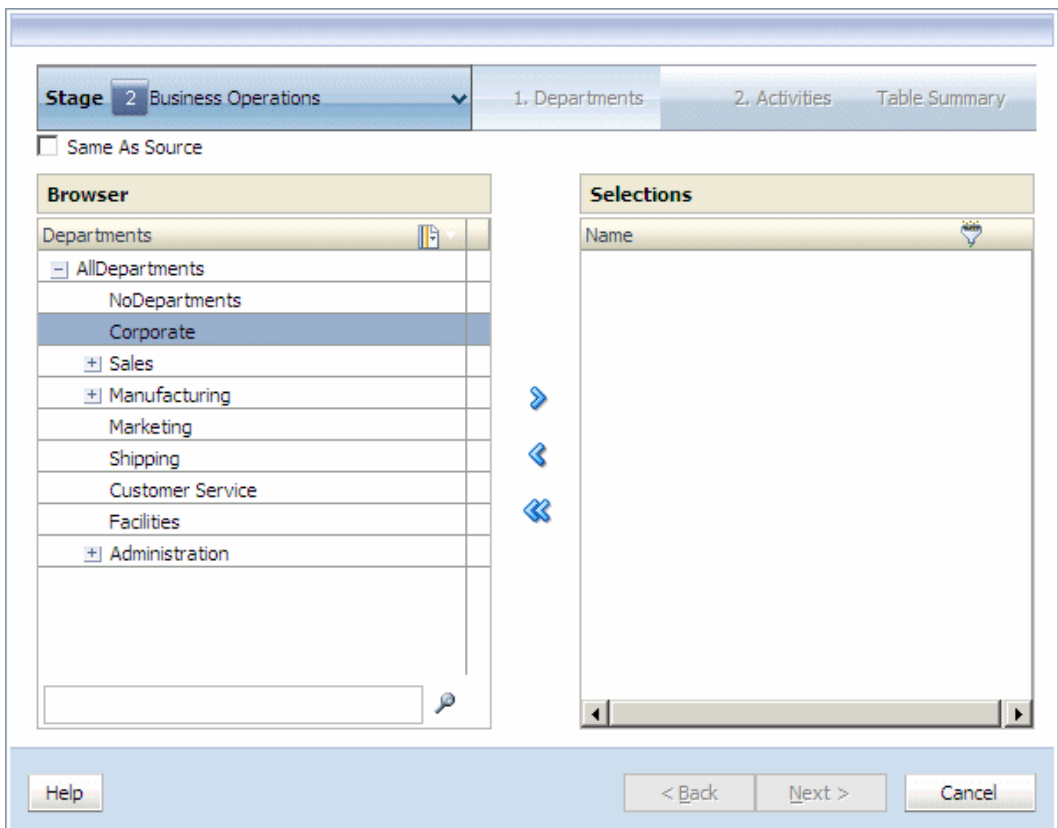
Pour créer des définitions de règles d'affectation, procédez comme suit :



1. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Définitions des règles d'affectation**.

L'écran Définitions des règles d'affectation apparaît. Il présente le nom et la description de toutes les règles d'affectation, ainsi que l'étape de destination. La balise de recherche associée est répertoriée, de même que l'ID de l'utilisateur qui a créé ou modifié la règle d'affectation.

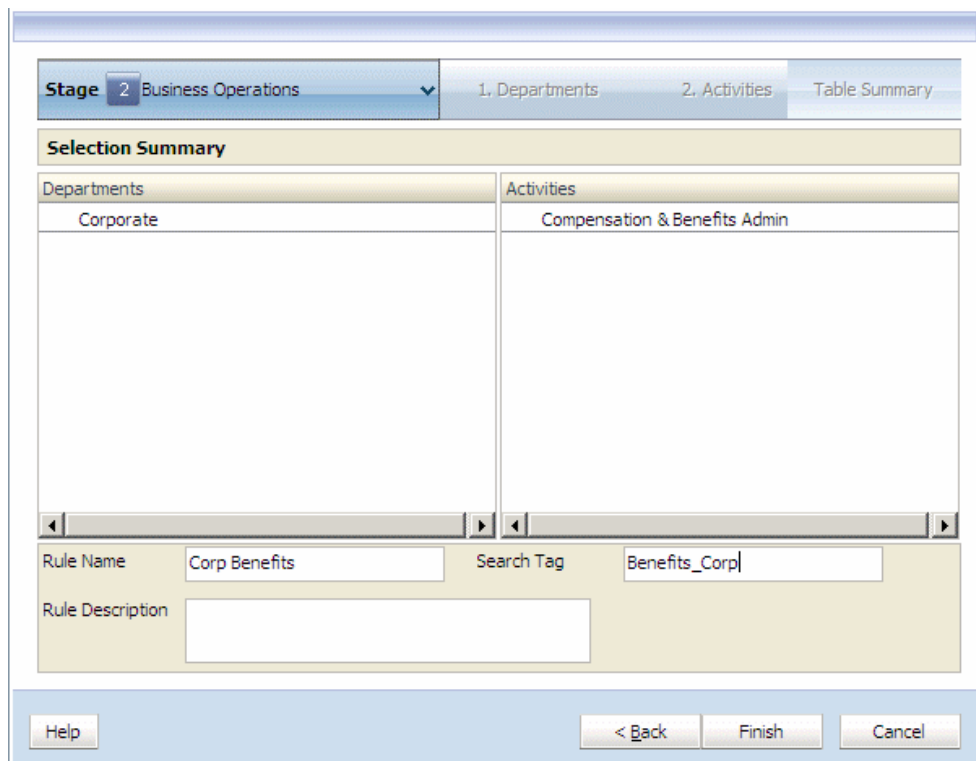


2. Cliquez sur **Ajouter** .
L'assistant Règles d'affectation apparaît.



3. Pour l'étape **1**, sous **Navigateur**, sélectionnez le premier membre du croisement pour la règle d'affectation.
4. Cliquez sur **Ajouter**  pour déplacer le membre sélectionné vers **Sélections**, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Sous l'étape **2**, sous **Navigateur**, sélectionnez le second membre du croisement pour la destination de l'affectation.
6. Cliquez sur **Ajouter**  pour déplacer le membre sélectionné vers **Sélections**, puis cliquez sur **Suivant**. Répétez cette étape pour toutes les dimensions.

Une fois tous les membres sélectionnés pour le croisement, le récapitulatif des sélections de destination apparaît.



The screenshot shows a software interface with a navigation bar at the top. The 'Stage' dropdown is set to 'Business Operations'. Below the navigation bar, there are three tabs: '1. Departments', '2. Activities', and 'Table Summary'. The '2. Activities' tab is active. Below the tabs is a 'Selection Summary' section. This section contains two columns: 'Departments' and 'Activities'. Under 'Departments', the text 'Corporate' is visible. Under 'Activities', the text 'Compensation & Benefits Admin' is visible. Below these columns are two scrollable areas. At the bottom of the scrollable areas, there are input fields for 'Rule Name' (containing 'Corp Benefits') and 'Search Tag' (containing 'Benefits_Corp'). Below these is a larger input field for 'Rule Description'. At the very bottom of the interface, there are four buttons: 'Help', '< Back', 'Finish', and 'Cancel'.

7. **Facultatif** : filtrez la liste pour obtenir les membres de dimension sélectionnés de niveau autre que 0.

Lorsque vous entrez une valeur dans un filtre pour les paramètres UDA ou d'attribut, entrez la chaîne complète. Les caractères génériques, tels que l'astérisque (*) et le point d'interrogation (?) sont pris en charge dans les filtres de nom de règle d'affectation. Par exemple, entrez "B*" pour filtrer les membres dont le nom ou les alias commencent par la lettre "B". Vous ne pouvez pas utiliser "*B" car cela signifie que le filtre commence par un caractère générique, ce qui n'est pas autorisé.

Reportez-vous à la section [Utilisation des filtres](#).

 **Remarque :**

Concernant les règles d'affectation, le critère de filtre avec le nom est appliqué au nom et à l'alias de membre, quel que soit le mode sélectionné lors de la création du filtre (Afficher l'alias ou Afficher le nom).

8. Saisissez les informations suivantes pour la nouvelle règle :

- **Nom de la règle** : le nom de la règle ne peut excéder 80 caractères.
- **Balise de recherche** : la balise de recherche ne peut excéder 80 caractères.
- **Description de la règle**

9. Cliquez sur **Terminer**.

Le nom de la règle est ajouté à la liste Règles disponibles dans la boîte de dialogue Gestion des règles d'affectation.

10. Vérifiez que les sélections sont correctes.

11. Dans le champ **Nom de la règle**, saisissez le nom de la règle d'affectation. Il ne doit pas contenir plus de 80 caractères.

12. Cliquez sur **Terminer**.

Le nom de la règle est ajouté à la liste Règles disponibles dans la boîte de dialogue Gestion des règles d'affectation.

Création de définitions de règles d'affectation identiques à la source

Lorsque vous définissez une règle d'affectation Identique à la source, vous créez une règle permettant d'utiliser un caractère générique pour sélectionner des membres dans tout ou partie des dimensions de l'étape de destination. Lorsque la règle est sélectionnée à l'aide de l'option correspondante, les dimensions marquées pour être identiques à la source utilisent le même membre sur les dimensions d'étape de destination et source.

 **Remarque :**

Les membres de niveau 0 qui sont utilisés dans la sélection de membres identiques à la source doivent être présents en tant que membres de niveau 0 dans les dimensions d'étape source et de destination.


La règle qui contient le paramètre Identique à la source agit comme un caractère générique pour récupérer les membres individuels de la dimension sélectionnée comme nouvelle destination chaque fois que vous sélectionnez la règle.

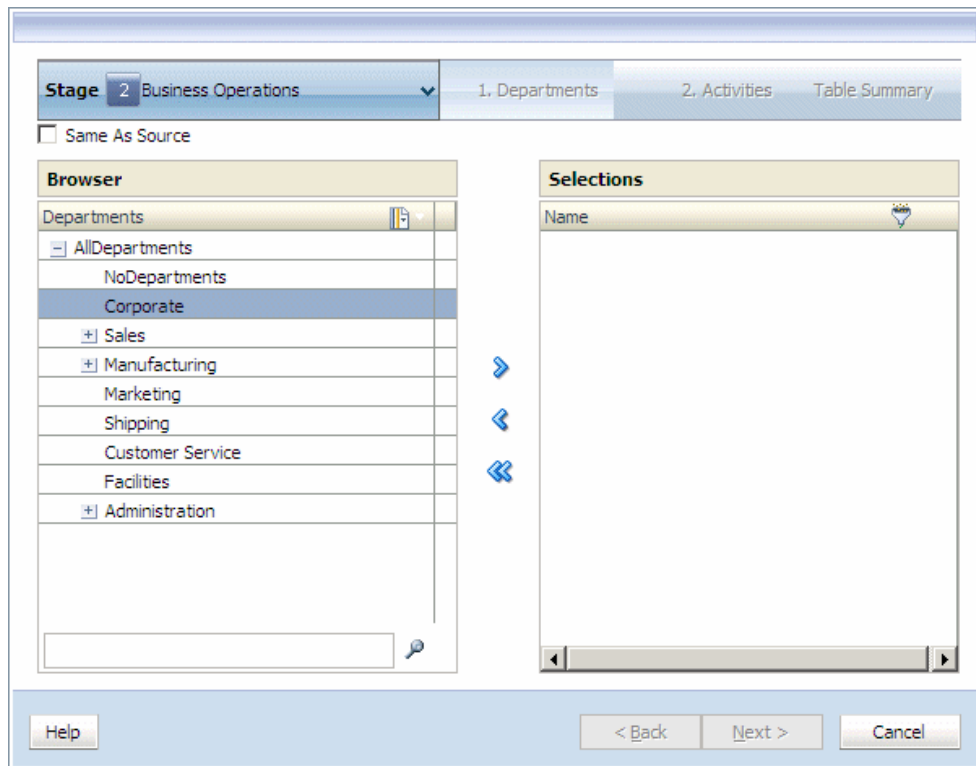
Lorsque le script de calcul est généré, il insère la source sélectionnée dans la règle, pour créer l'allocation appropriée.

Pour créer des définitions de règles d'affectation Identique à la source, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de *Zones des tâches*, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Définitions des règles d'affectation**.

L'écran Définitions des règles d'affectation apparaît.

2. Cliquez sur **Ajouter** .
L'assistant Règles d'affectation apparaît.



3. Sous **Navigateur**, sélectionnez le premier membre pour le croisement.
4. Au-dessus de **Navigateur**, cliquez sur **Identique à la source**.
La colonne Sélections de l'écran est modifiée pour afficher la liste déroulante Identique à la source.

Stage Reallocation 1, B Table Summary

Same As Source

Browser

B	
AllB	
B1	
B2	
E11	

Selections

Use same member as source dimension:

A



Help < Back Next > Cancel

5. Sous **Sélections**, sélectionnez la dimension à utiliser comme source pour la règle d'affectation, puis cliquez sur **Suivant**.

The screenshot shows a software interface for managing allocations. At the top, there's a header bar with 'Stage 2 Reallocation' and '1. B Table Summary'. Below that is a 'Selection Summary' section with a list containing 'B' and 'A'. Underneath is a 'Rule Name' field, a 'Search Tag' field, and a 'Rule Description' field. At the bottom, there are 'Help', '< Back', 'Finish', and 'Cancel' buttons.

6. Cliquez sur **Terminer**.

Le nom de la règle est ajouté à la liste Règles disponibles dans la boîte de dialogue Gestion des règles d'affectation.

7. Cliquez sur **Ajouter**  pour déplacer le membre sélectionné vers **Sélections**, puis cliquez sur **Suivant**.
8. Sous l'étape **2**, sous **Navigateur**, sélectionnez le second membre du croisement pour la destination de l'affectation.
9. Cliquez sur **Ajouter**  pour déplacer le membre sélectionné vers **Sélections**, puis cliquez sur **Suivant**. Répétez cette étape pour toutes les dimensions.

Une fois tous les membres sélectionnés pour le croisement, le récapitulatif des sélections de destination apparaît.

The screenshot displays a software interface for defining allocation rules. At the top, a navigation bar shows 'Stage 2 Business Operations' with sub-steps '1. Departments', '2. Activities', and 'Table Summary'. Below this is a 'Selection Summary' section containing a table with two columns: 'Departments' and 'Activities'. The 'Departments' column lists 'Corporate' and the 'Activities' column lists 'Compensation & Benefits Admin'. Underneath the table, there are three input fields: 'Rule Name' with the value 'Corp Benefits', 'Search Tag' with the value 'Benefits_Corp', and an empty 'Rule Description' field. At the bottom of the window, there are four buttons: 'Help', '< Back', 'Finish', and 'Cancel'.

10. Saisissez les informations suivantes pour la nouvelle règle :

- Nom de la règle. Ce nom peut contenir 80 caractères au maximum.
- Balise de recherche. La balise de recherche ne peut excéder 80 caractères.
- Description de la règle

11. Cliquez sur **Terminer**.

Le nom de la règle est ajouté à la liste Règles disponibles dans la boîte de dialogue Gestion des règles d'affectation.

Modification de définitions de règles d'affectation

Vous pouvez modifier n'importe quelle définition de règle d'affectation.

Vous pouvez enregistrer la définition de règle d'affectation modifiée sous le nom d'origine ou sous un nouveau nom.

Pour modifier des définitions de règles d'affectation, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Définitions des règles d'affectation**.

L'écran Définitions des règles d'affectation apparaît.

2. Sélectionnez la règle d'affectation à modifier.

3. Cliquez sur **Modifier la règle d'affectation sélectionnée** .

L'assistant Règles d'affectation apparaît.

4. **Facultatif** : pour l'étape 1, sous **Navigateur**, utilisez le bouton en forme de flèche Ajouter ou Supprimer pour déplacer les membres dans la colonne **Sélection**, puis cliquez sur **Suivant**.
5. **Facultatif** : sous l'étape 2, sous **Navigateur**, utilisez le bouton en forme de flèche Ajouter ou Supprimer pour déplacer les membres dans la colonne **Sélection**, puis cliquez sur **Suivant**.

Répétez cette étape pour toutes les dimensions. Une fois tous les membres sélectionnés pour le croisement, le récapitulatif des sélections de destination apparaît.

The screenshot shows a software interface for defining allocation rules. At the top, there's a 'Stage 4 Customers' dropdown and a 'Table Summary' tab. Below this is a 'Selection Summary' section with a table. The table has two columns: 'B' and 'F'. Under 'B', there are two rows with 'F2' and 'B31'. Under 'F', there are two rows with 'F21' and 'F22'. Below the table, there are input fields for 'Rule Name' (containing 'R12'), 'Search Tag' (containing 'undefined'), and 'Rule Description' (containing 'undefined'). There are also 'Save' and 'Save As' buttons. At the bottom, there are 'Help', '< Back', 'Finish', and 'Cancel' buttons.

6. Passez en revue les modifications apportées à la règle d'affectation.
7. **Facultatif** : pour enregistrer les modifications apportées à la règle d'affectation existante sous le même nom, cliquez sur **Enregistrer**, saisissez une balise de recherche et une description pour le nom de règle existant, puis cliquez sur **Terminer**.


La règle d'affectation modifiée est enregistrée.

8. **Facultatif** : pour enregistrer la règle d'affectation en tant que nouvelle règle, cliquez sur **Enregistrer sous**, entrez un nom de règle, une balise de recherche et une description, puis cliquez sur **Terminer**.

La nouvelle règle d'affectation est enregistrée avec les dimensions sélectionnées sous le nouveau nom.

Suppression de définitions de règles d'affectation

Pour supprimer des règles d'affectation, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Définitions des règles d'affectation**.
L'écran Définitions des règles d'affectation apparaît.
2. Sélectionnez la règle d'affectation à supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer la règle d'affectation** .
Un message confirmant la suppression s'affiche.
4. Cliquez sur **Oui**.
La définition de règle d'affectation sélectionnée est supprimée de la liste Définitions des règles d'affectation.

Utilisation de la fenêtre Saisie des données

La fenêtre Saisie des données d'Oracle Hyperion Profitability and Cost Management permet d'ajouter, de modifier et de vérifier directement des données.

Des vues de saisie de données standard fournissant plusieurs vues prédéfinies sont disponibles lors du déploiement de l'application. Vous pouvez aussi créer des vues de modification personnalisées qui contiennent un ensemble de mesures (membres de la dimension Mesures) pour afficher aisément cet ensemble de données. Cette option se révèle utile si des ensembles de données doivent être mis à jour fréquemment.

Vous pouvez créer différents types de vue de saisie de données :

- Les vues de saisie de données standard sont disponibles après le déploiement de l'application et fournissent des vues prédéfinies. Reportez-vous à la section [Vues de saisie de données standard](#).
- Les définitions de vues de saisie de données personnalisées définies par l'utilisateur sont stockées dans le schéma Profitability and Cost Management. Les vues sont définies par application et sont partagées entre tous les utilisateurs. Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux vues nommées.
- Les vues ad hoc sont stockées dans les préférences utilisateur et ne sont pas partagées entre les utilisateurs. Ces vues sont créées lorsque l'utilisateur sélectionne des mesures, puis clique sur Appliquer au lieu de Enregistrer.

Reportez-vous aux sections suivantes relatives à la gestion manuelle des données :

- [Vues de saisie de données standard](#)
- [Création de vues de modification personnalisées](#)
- [Modification des données d'étape](#)
- [Modification manuelle des données](#)
- [Modification des données d'inducteur](#)
- [Suppression de vues de modification](#)

Vues de saisie de données standard

Après le déploiement de l'application à partir de la console des applications Profitability vers Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, des vues de saisie de données standard sont créées. Ces vues permettent d'évaluer rapidement et facilement les détails relatifs à

l'équilibrage des coûts, les statistiques de l'inducteur et des coûts, et les détails d'affectation intra-étape.


Les vues de saisie de données standard affichent une sélection de mesures associées dans l'écran Saisie des données. Si nécessaire, vous pouvez modifier ces vues afin de personnaliser les résultats pour l'organisation.

Lorsque vous sélectionnez une vue de saisie de données standard dans la zone Vues disponibles de l'écran Saisie des données, ce dernier change pour refléter les mesures associées à cette vue, comme illustré dans le tableau suivant :

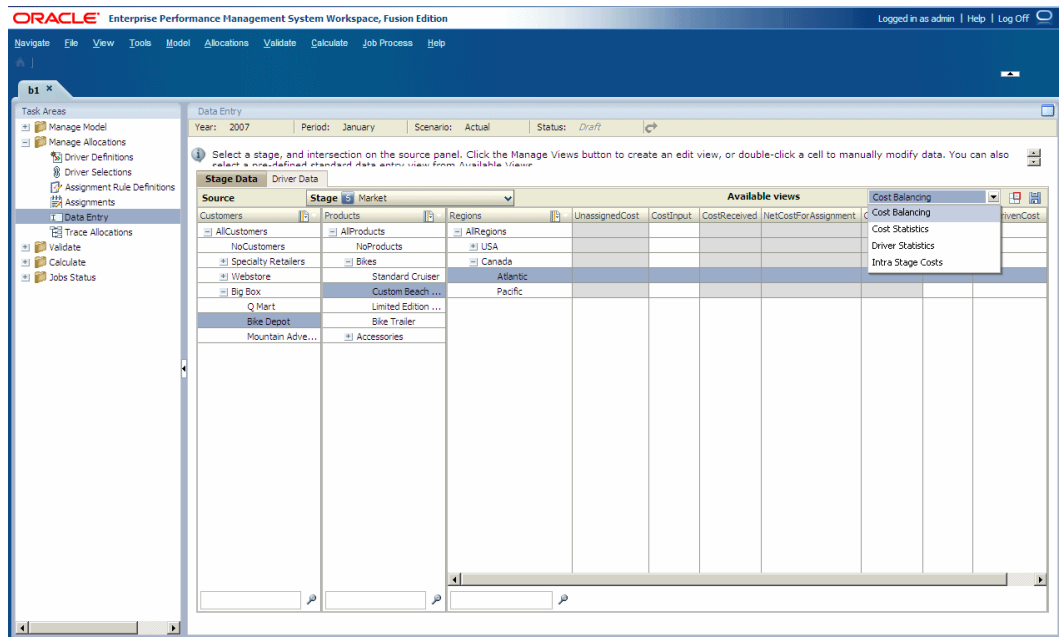
Tableau A-10 Vues de saisie de données standard

Vue de saisie de données	Mesures associées
Equilibrage des coûts	<ul style="list-style-type: none"> • UnassignedCost • CostInput • CostReceived • NetCostForAssignment • Coût affecté • IdleCost • OverDrivenCost
Statistiques de l'inducteur	<ul style="list-style-type: none"> • CostPerDriverUnit • TotalDriverValue • OverRideTotalDriverValue • IdleDriverValue
Statistiques des coûts	<ul style="list-style-type: none"> • NetCostForAssignment • UnitCost • Quantité
Coûts intra-étapes Cette vue est disponible même si le modèle ne comporte pas d'étapes prenant en charge les affectations intra-étapes.	<ul style="list-style-type: none"> • CostInput • CostReceivedPriorStage • CostReceivedIntraStage • NetReciprocalCost • NetCostForAssignment • CostAssignedIntraStage • NetCostAfterIntraStage

Pour afficher des vues de saisie de données standard, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Saisie des données**.
2. Dans l'écran Saisie des données, sélectionnez le PDV requis, puis cliquez sur **Aller** .
3. Dans l'onglet **Données de l'étape**, sous **Etape**, sélectionnez l'étape source.
4. Sous **Vues disponibles**, sélectionnez une vue de saisie de données standard.

Les mesures associées à la vue de saisie de données sélectionnée sont affichées dans l'écran Saisie des données.



5. **Facultatif** : personnalisez la vue de saisie de données standard sélectionnée pour l'organisation en ajoutant ou en supprimant des mesures associées. Reportez-vous à la section [Création de vues de modification personnalisées](#).

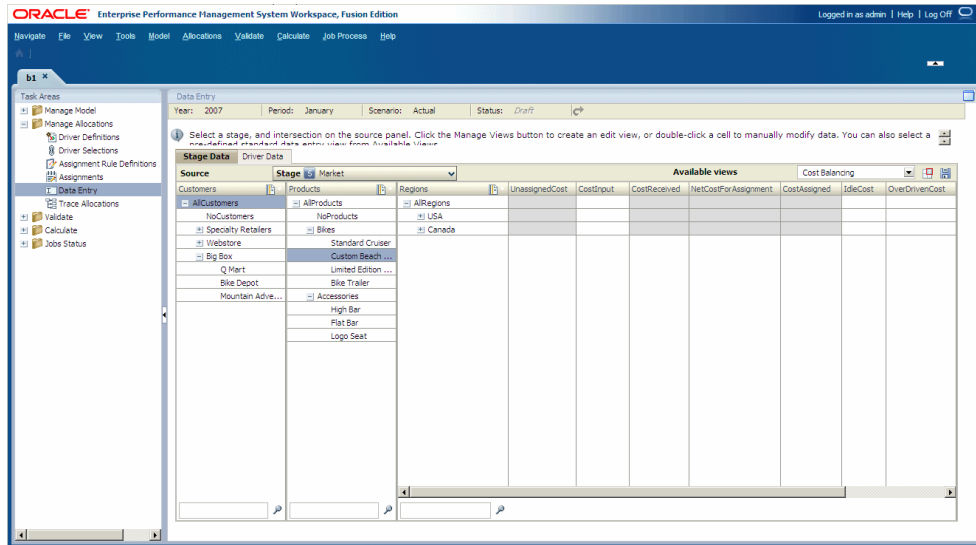
Création de vues de modification personnalisées



Les vues de modification sont utilisées pour simplifier la modification de données qui changent fréquemment, pour jouer des scénarios ou capturer des informations de dernière minute. Les vues enregistrées peuvent être sélectionnées dans la liste Vues disponibles.

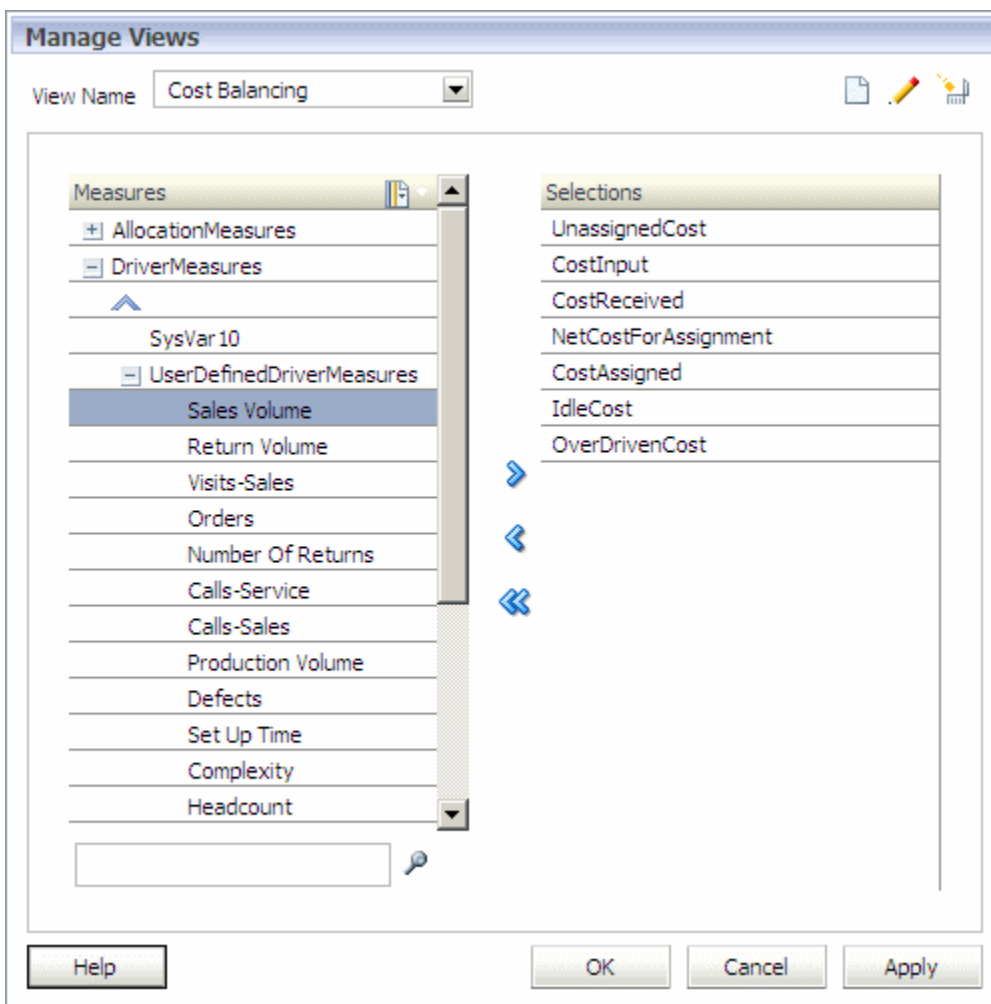
Pour créer des vues de modification, procédez comme suit :


1. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Saisie des données**.

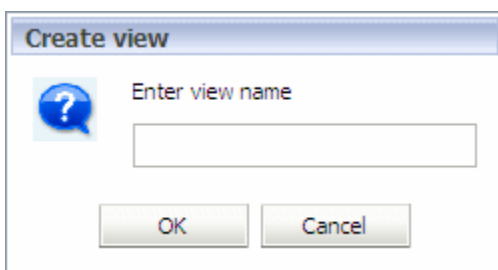
L'écran Saisie des données apparaît.




2. Sélectionnez le PDV correspondant aux données à modifier, puis cliquez sur **Aller** .
 3. Sous **Etape**, sélectionnez l'étape source.
 4. Dans l'onglet **Données de l'étape**, cliquez sur **Gérer les vues** .
- La boîte de dialogue Gérer les vues apparaît.



5. Cliquez sur **Ajouter** .



6. Dans la boîte de dialogue **Créer une vue**, entrez le nom de la nouvelle vue, puis cliquez sur **OK**.
7. Sous **Mesures**, sélectionnez les mesures qui doivent être incluses dans cette vue, puis cliquez sur **Ajouter**  pour les déplacer vers la liste **Sélection**.
8. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour enregistrer temporairement la vue de modification pour une utilisation ponctuelle, cliquez sur **Appliquer**.
- Pour enregistrer la vue de modification pour plusieurs utilisations, cliquez sur **OK**.

Le nom de la nouvelle vue de modification est ajouté à la liste Vues disponibles.

Modification manuelle des données

Dans certaines instances, vous pouvez avoir à modifier les données pour corriger une saisie ou modifier une valeur. A l'aide de la fenêtre Saisie des données, accédez aux données et modifiez-les manuellement.

Pour modifier manuellement des données, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de *Zones des tâches*, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Saisie des données**.

L'écran Saisie des données apparaît.

2. Sélectionnez l'onglet qui contient la cellule à modifier :

- Données de l'étape
- Données d'inducteur

3. Modifiez les données comme indiqué dans la section [Modification des données d'étape](#).


Modification des données d'étape

A partir de l'écran Entrée de données – Données d'étape, vous pouvez manuellement ajouter des données ou modifier celles importées.

Pour modifier des données, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de *Zones des tâches*, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Saisie des données**.

L'écran Saisie des données apparaît.

2. Sélectionnez le PDV et la couche correspondant aux données à modifier, puis cliquez sur **Aller** .

3. Dans l'onglet **Données de l'étape**, sous **Source**, sélectionnez une étape.

4. **Facultatif** : dans la liste **Vues disponibles**, sélectionnez une vue enregistrée.

Toutes les mesures pour la vue sélectionnée sont répertoriées ; cependant, les mesures parent ne peuvent pas être modifiées.

5. Dans l'onglet **Données de l'étape**, sélectionnez les membres qui créent la valeur de croisement à modifier.

6. Double-cliquez sur la cellule du croisement et modifiez les données.

7. Cliquez sur **Enregistrer**  pour enregistrer la modification.


Modification des données d'inducteur

L'onglet Données de l'inducteur affiche les dimensions des étapes source et de destination. Lorsqu'un croisement de membres source est sélectionné, l'onglet affiche les mesures de l'inducteur et les membres de destination affectés.

Si une mesure d'inducteur inclut l'emplacement de l'affectation dans la définition des formules de l'inducteur, les données de l'inducteur sont enregistrées au croisement formé par les membres source et de destination. Comme le croisement comprend des dimensions provenant de plusieurs étapes, vous ne pouvez pas afficher le croisement à partir de l'onglet Données de l'étape.

Pour modifier les données de l'inducteur, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Saisie des données**.


2. Sélectionnez un PDV, puis cliquez sur **Aller** .

L'écran Saisie des données apparaît.

3. Sélectionnez l'onglet **Données de l'inducteur**, puis choisissez une couche.

4. Sous **Source**, sélectionnez l'étape du modèle et les membres de dimension correspondant au croisement source à modifier.

Toutes les mesures d'inducteur des affectations sélectionnées sont répertoriées : les mesures de l'inducteur source dans le volet Source et les mesures des inducteurs Destination et Affectation dans le volet Destination.

5. **Facultatif** : pour sélectionner les croisements de destination à afficher, sous **Destination**, cliquez sur **Sélecteur de membres**  et sélectionnez l'une des options suivantes :

- Afficher les éléments vides
- Afficher tout
- Afficher les affectations régulières
- Afficher les règles d'affectation

6. Double-cliquez sur un champ de mesure d'inducteur et saisissez la nouvelle valeur dans la cellule.


7. Cliquez sur **Enregistrer**  pour enregistrer vos modifications.

Suppression de vues de modification



Vous pouvez supprimer une vue de modification.

Pour supprimer les vues de modification, procédez comme suit :

1. Vérifiez que la vue de modification n'est pas requise par d'autres utilisateurs.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Saisie des données**.

3. Sélectionnez un PDV, puis cliquez sur **Aller** .

L'écran Saisie des données apparaît.

4. Dans l'onglet **Données de l'étape**, cliquez sur **Gérer les vues** .
La boîte de dialogue Gérer les vues apparaît.
5. Dans la liste déroulante **Nom de la vue**, sélectionnez la vue de modification à supprimer et cliquez sur **Supprimer** .
Un message de confirmation apparaît.
6. Cliquez sur **Oui**.
La vue de modification est supprimée et n'est plus disponible dans la liste Vues disponibles.

Traçage des allocations

A l'aide de la fonctionnalité Tracer les allocations, vous pouvez suivre visuellement le flux de fonds du début à la fin du modèle.

A partir de n'importe quel croisement de membres sélectionné, vous pouvez vous déplacer dans la totalité du modèle financier :

- En arrière pour afficher les membres source qui ont contribué à la valeur du croisement, et le montant versé par chacun.
- En avant pour afficher les membres de destination auxquels la valeur du croisement est allouée et le montant alloué à chacun.

Toutes les affectations associées sont affichées. Vous pouvez choisir les informations à présenter sur cette page. Vous pouvez également exporter les images de traçage d'allocation vers un autre emplacement, à des fins d'affichage ou d'impression.

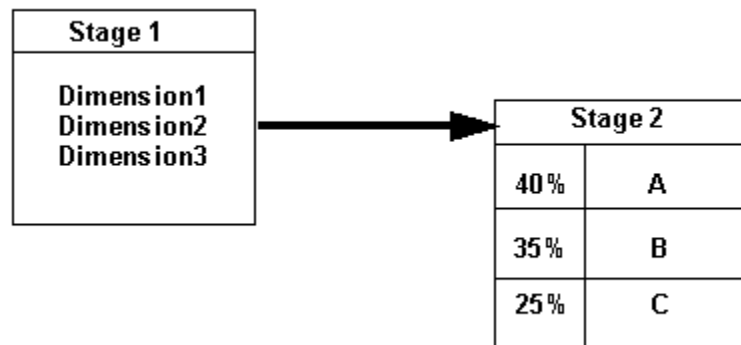
Par défaut, les calculs sont réalisés à l'aide de la base de données de reporting car les données sont automatiquement agrégées.

Reportez-vous aux sections suivantes pour obtenir des instructions concernant le traçage des allocations :

- [Traçage des détails d'allocation](#)
- [Traçage du flux d'allocations](#)
- [Allocation réciproque](#)
- [Exportation des images de traçage d'allocation](#)

Traçage des détails d'allocation

Le détail des allocations permet de suivre les allocations, étape par étape, directement d'un croisement source jusqu'à sa destination finale, ou d'un croisement de destination jusqu'à sa source. Les croisements qui contribuent au point de départ ou reçoivent une valeur de ce point affichent l'étape et les membres associés.



Les données d'allocation directe sont utilisées pour calculer le pourcentage de chaque étape du flux, à l'aide des formules suivantes :

- Pour explorer vers le bas :

$$\% = \text{ASSG CostReceivedPrior(orIntra)Stage} / \text{SRC NetCostForAssignment}$$
- Pour explorer vers le haut :

$$\% = \text{ASSG CostReceivedPrior(orIntra)Stage} / \text{DEST NetCostForAssignment}$$

Pour chaque étape, le pourcentage de chaque allocation contribuant au croisement suivant est indiqué, du plus élevé au plus faible. Le total des pourcentages affichés pour une étape ne sera pas égal à 100 % dans les conditions suivantes :

- Il existe des coûts d'inactivité sur un croisement.
- Il existe une entrée de coût sur une destination lors de l'exploration vers le haut (vers la source).


Pour tracer le détail des allocations, procédez comme suit :

1. Vérifiez que tous les scripts d'allocation ont été exécutés.
 Reportez-vous à la section [Calcul des données d'allocation directe](#).
2. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Tracer les allocations**.
 L'écran Traçabilité apparaît.
3. Sélectionnez un PDV, puis cliquez sur **Aller**
4. Sélectionnez une couche.
5. Sous **Point de départ**, sélectionnez **Préférences** pour choisir les préférences concernant les informations à tracer :
 - Sélectionnez le type de suivi à réaliser :
 - Détails de l'allocation pour suivre les allocations, étape par étape, directement d'un croisement source vers sa destination finale
 - Flux d'allocations pour afficher les croisements source et de destination ayant une relation indirecte (et non une affectation directe) avec le croisement sélectionné.
 - Sélectionnez un mode d'affichage pour la carte :

- Afficher l'alias
- Afficher le nom


 **Remarque :**

Si l'option Afficher l'alias est sélectionnée, mais qu'aucun alias n'est défini, le nom complet apparaît entre crochets ([]).

6. Pour chaque dimension, cliquez sur **Sélecteur**  et choisissez un membre pour indiquer le croisement où doit commencer le suivi.

 **Remarque :**

Vous devez sélectionner le membre du niveau le plus bas pour afficher l'allocation.


7. Sélectionnez **Détails de l'allocation**.
8. Cliquez sur **Tracer**  pour commencer le mappage du flux financier.

Le croisement sélectionné apparaît à l'écran, indiquant le nom de l'étape et les membres choisis pour chacune de ses dimensions. Les propriétés du point de départ du croisement sélectionné sont affichées en bas de l'écran.




 **Remarque :**

Vous pouvez faire glisser l'ensemble du diagramme de flux à l'emplacement idéal pour obtenir une meilleure vue. En fonction du nombre de dimensions dans l'étape du modèle, vous devrez peut-être étirer ou faire défiler la fenêtre afin de voir le bouton Tracer, qui se trouve complètement à droite de la barre de tâches.

9. **Facultatif** : dans l'en-tête du croisement, sélectionnez le menu contextuel Tracer l'allocation . Choisissez ensuite le nombre maximal de noeuds à afficher lorsque le croisement sélectionné est développé (3, 5, 10 ou 20). Procédez ainsi pour chaque croisement, si nécessaire.
10. Cliquez sur le croisement pour mettre le noeud source en surbrillance.

 **Remarque :**


L'**icône de développement de noeud**  ne s'affiche sur le croisement qu'après sa sélection.

11. Sous **Propriétés**, consultez les **détails de la source** qui appartient au croisement sélectionné.

Les informations suivantes relatives à la source sont fournies :

- La source répertorie tous les membres de dimension sélectionnés pour le point de départ.
- Coût net de l'affectation
- Coût de l'inactivité, le cas échéant.
- Coût affecté
- Valeur totale de l'inducteur
- Excédent, le cas échéant
- StandardCostRate, le cas échéant

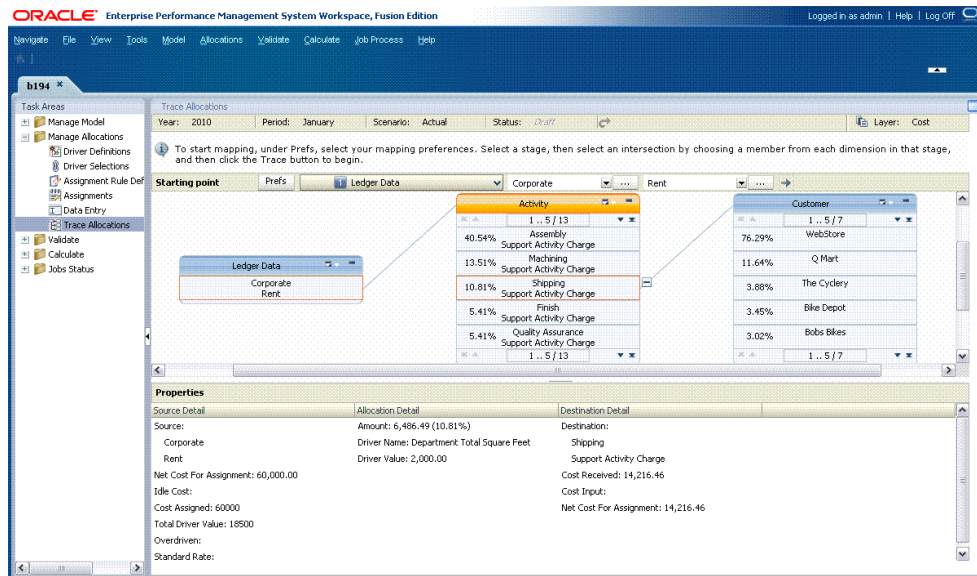
12. Sélectionnez le prochain croisement à afficher et cliquez sur l'**icône de développement**

 pour voir les allocations entrantes et sortantes du croisement sélectionné. Vous pouvez naviguer en amont ou en aval en développant les noeuds des deux côtés du croisement.

Les croisements qui contribuent au point de départ ou reçoivent une valeur de ce point affichent l'étape et les membres associés. Le pourcentage de chaque allocation apparaît, du plus élevé au plus faible.

Le total des pourcentages affichés pour une étape ne sera pas égal à 100 % dans les conditions suivantes :

- Il existe des coûts d'inactivité sur un croisement.
- Il existe une entrée de coût sur une destination lors de l'exploration vers le haut (vers la source).





13. Double-cliquez sur l'en-tête de l'étape pour développer et afficher les croisements inclus dans l'allocation. Les croisements source et de destination apparaissent en surbrillance.
14. Cliquez sur n'importe quel croisement pour afficher ses détails dans le volet **Propriétés** au bas de l'écran.

Les détails suivants apparaissent :

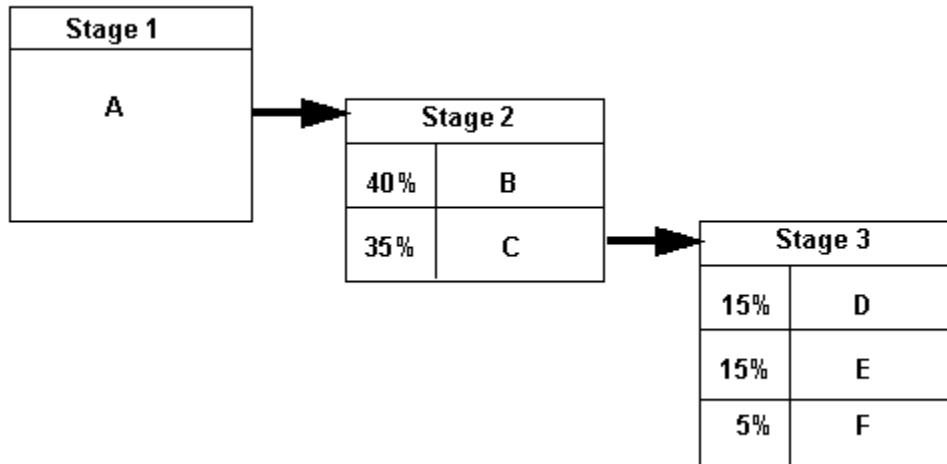
- **Sous Détails de la source :**
 - Source affiche les membres de dimension inclus dans le croisement dont la valeur est issue.
 - Coût net de l'affectation
 - Coût de l'inactivité, le cas échéant
 - Coût affecté
 - Valeur totale de l'inducteur
 - Excédent, le cas échéant
 - Taux standard, le cas échéant
- **Sous Détails de l'allocation :**
 - Montant de l'allocation
 - Nom de l'inducteur
 - Valeur de l'inducteur
- **Sous Détails de la destination :**
 - Destination affiche les membres de dimension inclus dans le croisement auquel la valeur est allouée.
 - Coût reçu
 - Coût entré
 - Coût net de l'affectation

15. Suivez le flux dans le modèle, comme indiqué :

- Utilisez l'**icône de développement**  pour suivre les allocations directes dans le modèle.
- Utilisez l'**icône de réduction**  pour fermer la liste des croisements.

Traçage du flux d'allocations

Le flux d'allocations affiche les croisements source et de destination qui ont une relation indirecte, plutôt qu'une affectation directe, avec le croisement sélectionné. Par exemple, les valeurs de l'étape 1 (Stage 1) peuvent être allouées à l'étape 3 (Stage 3), sans étape intermédiaire. En suivant le flux de chaque allocation, vous pouvez examiner les contributions de la source à chaque étape afin de comprendre l'impact d'une allocation sur sa source ou destination finale.



Les données d'allocation directe sont utilisées pour calculer le pourcentage de chaque étape du flux, à l'aide des formules suivantes :

- Pour explorer vers le bas :

$$\% = (\text{ASSG CostReceivedPrior}(\text{orIntra})\text{Stage}/\text{SRC NetCostForAssignment}) * \text{SRC} \%$$

- Pour explorer vers le haut :


$$\% = (\text{ASSG CostReceivedPrior}(\text{orIntra})\text{Stage}/\text{DEST NetCostForAssignment}) * \text{DEST} \%$$

Pour chaque étape, le pourcentage de chaque allocation contribuant au croisement suivant est indiqué, du plus élevé au plus faible. Le total des pourcentages affichés pour une étape ne sera pas égal à 100 % s'il existe des coûts d'inactivité à un croisement.

Pour tracer le flux d'allocations, procédez comme suit :


1. Vérifiez que tous les scripts d'allocation ont été exécutés. Reportez-vous à la section [Calcul des données d'allocation directe](#).
2. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Gérer les allocations**, puis **Tracer les allocations**.

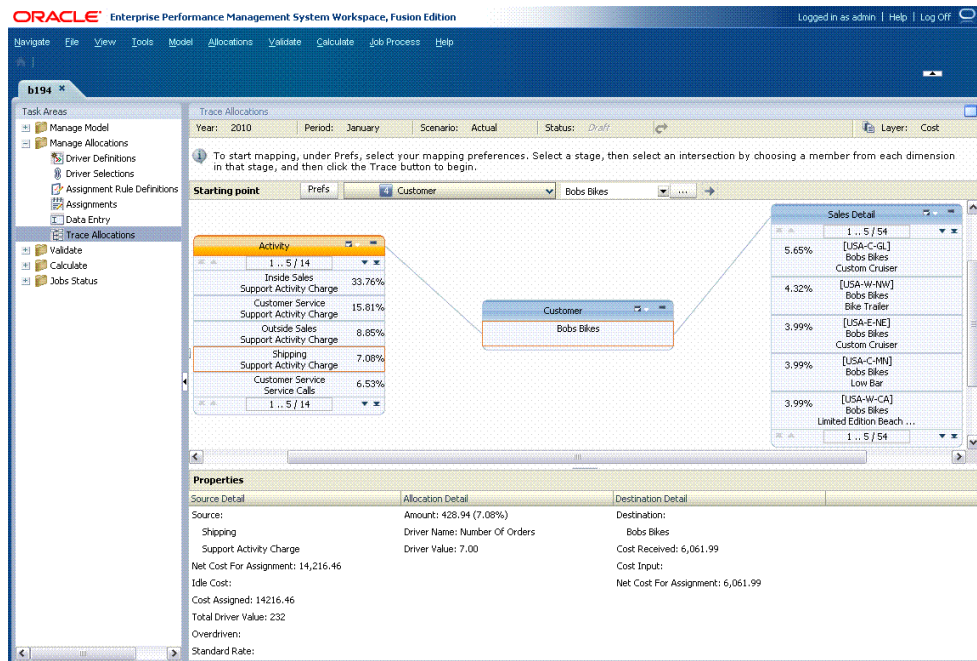
L'écran Traçabilité apparaît.

3. Sélectionnez le PDV et la couche, puis cliquez sur **Aller** .
4. Sous **Point de départ**, sélectionnez **Préférences** pour choisir les préférences concernant les informations à tracer :
 - Sélectionnez **Flux d'allocations** pour visualiser les croisements source et de destination ayant une relation indirecte (et non une affectation directe) avec le croisement sélectionné.
 - Sélectionnez un mode d'affichage pour la carte :
 - Afficher l'alias
 - Afficher le nom

 **Remarque :**


Si l'option Afficher l'alias est sélectionnée, mais qu'aucun alias n'est défini, le nom complet apparaît entre crochets.

5. Sous **Point de départ**, sélectionnez l'**étape** à afficher.
6. Pour chaque dimension, cliquez sur **Sélecteur**  afin de choisir le membre se trouvant au croisement où vous souhaitez débiter la trace. Vous devez sélectionner le membre du niveau le plus bas pour afficher l'allocation.



Properties

Source Detail	Allocation Detail	Destination Detail
Source:	Amount: 428.94 (7.08%)	Destination:
Shipping	Driver Name: Number Of Orders	Bobs Bikes
Support Activity Charge	Driver Value: 7.00	Cost Received: 6,061.99
Net Cost For Assignment: 14,216.46		Cost Input:
Idle Cost:		Net Cost For Assignment: 6,061.99
Cost Assigned: 14216.46		
Total Driver Value: 232		
Overdriven:		
Standard Rate:		

7. Cliquez sur **Tracer**  pour commencer le mappage du flux financier.


 **Remarque :**

En fonction du nombre de dimensions dans l'étape du modèle, vous devrez peut-être étirer la fenêtre afin de voir le bouton Tracer, qui se trouve complètement à droite de la barre de tâches.

Le croisement sélectionné apparaît à l'écran, indiquant le nom de l'étape et les membres choisis pour chacune de ses dimensions. Les propriétés du point de départ sont affichées au bas de l'écran.




8. **Facultatif** : dans l'en-tête du croisement, sélectionnez le menu contextuel Tracer

l'allocation . Choisissez ensuite le nombre maximal de noeuds à afficher lorsque le croisement sélectionné est développé (3, 5, 10 ou 20). Procédez ainsi pour chaque croisement, si nécessaire.

9. Cliquez sur le croisement pour mettre le noeud source en surbrillance.


 **Remarque :**

L'**icône de développement**  ne s'affiche sur le croisement qu'après sa sélection.

10. Sous **Propriétés**, consultez les **détails de la source** qui appartient au croisement sélectionné.

- La source répertorie tous les membres de dimension sélectionnés pour le point de départ.
- Coût net de l'affectation
- Coût de l'inactivité, le cas échéant.
- Coût affecté au point de départ.
- Valeur totale de l'inducteur
- Excédent, le cas échéant
- Taux standard, le cas échéant

11. Mettez en surbrillance le prochain croisement et cliquez sur l'**icône de développement**

 pour afficher les allocations entrantes et sortantes du croisement sélectionné. Vous pouvez naviguer en amont ou en aval en développant les noeuds des deux côtés du croisement.

Les croisements qui contribuent au point de départ ou reçoivent une valeur de ce point affichent l'étape et les membres associés. Le pourcentage de chaque allocation apparaît, du plus élevé au plus faible. S'il existe des coûts d'inactivité sur un croisement, le pourcentage total pour l'étape sera différent de 100 %.

 **Remarque :**

Vous pouvez faire glisser l'ensemble du diagramme de flux à l'emplacement idéal pour obtenir une meilleure vue. En fonction du nombre de dimensions dans l'étape du modèle, vous devrez peut-être étirer ou faire défiler la fenêtre afin de voir le bouton Tracer, qui se trouve complètement à droite de la barre de tâches.

12. Double-cliquez sur l'en-tête de l'étape pour développer et afficher les croisements inclus dans l'allocation. Les croisements source et de destination apparaissent en surbrillance.

13. Double-cliquez sur un croisement pour afficher les détails associés dans le volet **Propriétés**.

Les détails suivants apparaissent :

- Sous **Détails de la source** :
 - Source affiche les membres de dimension inclus dans le croisement dont la valeur est issue.
 - Coût net de l'affectation
 - Coût de l'inactivité, le cas échéant
 - Coût affecté
 - Valeur totale de l'inducteur
 - Excédent, le cas échéant
 - Taux standard, le cas échéant
- Sous **Détails de l'allocation** :
 - Montant de l'allocation
 - Nom de l'inducteur
 - Valeur de l'inducteur
- Sous **Détails de la destination** :
 - Destination affiche les membres de dimension inclus dans le croisement auquel la valeur est allouée.
 - Coût reçu
 - Coût entré
 - Coût net de l'affectation

14. **Facultatif** : cliquez sur l'**icône de développement**  pour suivre les allocations dans le modèle.

Allocation réciproque

Le coût réciproque net des allocations réciproques est calculé et indiqué dans l'écran Tracer les allocations.

Il s'agit de la différence entre les valeurs `ReciprocalCostReceived` et `ReciprocalCostAssigned`. Le pourcentage calculé du croisement sélectionné est également affiché.

Pour localiser les allocations réciproques dans le modèle, vous pouvez afficher les croisements et les valeurs des allocations réciproques dans Oracle Essbase, sous les mesures suivantes d'allocation de la couche des coûts :

- `ReciprocalCostAssigned`
- `ReciprocalCostReceived`

Les valeurs en pourcentage et les montants calculés peuvent être affichés en tant que valeurs négatives, qui représentent le montant ou le pourcentage calculé du croisement réalloué à l'autre partie de l'allocation réciproque.

Par défaut, les allocations réciproques affichées sur l'écran Tracer les allocations sont répertoriées à la fin de chaque liste de croisements.

Exemple : allocations réciproques

Dans l'organigramme d'allocation suivant, le croisement d'Information Technology, Desktop Maintenance entretient une allocation réciproque avec Human Resources, Compensation & Benefits Admin.

The screenshot shows the Oracle Enterprise Performance Management System Workspace, Fusion Edition interface. The main window is titled 'Trace Allocations' and displays a starting point of 'Business Operations' and a stage of 'Business Operations'. The interface shows a list of allocation items with their respective percentages and values. The items are grouped into three panels, each representing a different dimension of the allocation model. The central panel shows items like '[Human Resources]', '[Compensation & Benefits...]', '[Information Technology]', and '[Desktop Maintenance]'. The right panel shows items like '[Marketing]', '[Media Buying]', '[Assembly]', '[Handling Materials]', '[Machining]', and '[Human Resources]'. The bottom panel shows 'Properties'.

Le coût net réciproque de chaque croisement est calculé comme suit :

- **Information Technology, Desktop Maintenance** : coût net réciproque de 216,24, ce qui représente 4,74 % de Human Resources, Compensation & Benefits Admin.
- **Human Resources, Compensation & Benefits Admin** : coût net réciproque de -216,24, qui représente -0,20 % d'Information Technology, Desktop Maintenance.

La valeur négative (-) dans Human Resources, Compensation & Benefits Admin représente le montant réalloué à Information Technology, Desktop Maintenance.

Exportation des images de traçage d'allocation

Après avoir généré les diagrammes de traçage d'allocation, vous pouvez exporter l'image vers un autre emplacement, à des fins d'impression ou d'affichage.

Pour exporter les images de traçage d'allocation, procédez comme suit :

1. Générez le diagramme de traçabilité, comme expliqué dans les sections suivantes :
 - [Traçage des détails d'allocation](#)
 - [Traçage du flux d'allocations](#)
 - [Allocation réciproque](#)
2. Dans le menu principal d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Allocations**, puis **Exporter la traçabilité**.
Une nouvelle fenêtre de navigation apparaît ; elle présente le diagramme de traçabilité. Celui-ci est exporté au format d'image .png.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur cette image, puis sélectionnez **Enregistrer l'image sous**.
4. Enregistrez le diagramme de traçabilité au format d'image .png à un nouvel emplacement, d'où vous pouvez l'imprimer ou l'afficher.

▲ Attention :

Ne modifiez pas l'extension de fichier .png au risque d'endommager l'image.

Validation des modèles Profitability standard

Voir aussi :

- [A propos de la validation](#)
Un modèle doit être validé plusieurs fois au cours de son cycle de vie .
- [Règles de validation du modèle](#)
Le modèle est contrôlé par rapport à un ensemble de règles de validation afin de s'assurer que sa structure est adéquate avant l'ajout de données.

- [Valeurs non affectées](#)
Les coûts et les produits d'un modèle doivent être affectés à une activité ou à un compte spécifique. Il arrive toutefois qu'à une étape du modèle, certains ne soient toujours pas affectés.
- [Capacité inexploitée](#)
Le terme "pleine capacité" indique que toutes les ressources de modèle sont pleinement utilisées pour exécuter une tâche ou une affectation.
- [Coûts et produits excédentaires](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management induit des coûts ou des produits d'une source vers une destination, à l'aide d'une combinaison d'affectations (qui déterminent l'emplacement d'induction des coûts) et d'inducteurs (qui déterminent le montant de l'induction).
- [Validation de la structure du modèle](#)
La structure du modèle doit être validée, une étape à la fois, pour garantir que toutes les règles de modélisation requises ont été appliquées.
- [Génération du rapport Flux par étapes](#)
Après avoir calculé le modèle, utilisez le rapport sur le flux par étapes standard pour valider les résultats en équilibrant les valeurs affectées et d'entrée de façon à prendre en compte les coûts non affectés.
- [Génération du rapport Données de l'inducteur](#)
Le rapport Données de l'inducteur permet de consigner, de confirmer et de mettre à jour les données d'inducteur saisies dans le modèle.

A propos de la validation

Un modèle doit être validé plusieurs fois au cours de son cycle de vie .

- Une fois le modèle construit, validez le modèle pour vous assurer que sa structure est conforme aux règles de modélisation.
- Une fois les données ajoutées, générez des rapports sur les données des inducteurs sélectionnés pour vérifier que toutes les données nécessaires aux calculs sont présentes.
- Après le calcul du modèle, générez un rapport de flux par étapes pour équilibrer toutes les données entrantes et sortantes pour l'étape du modèle.

Les onglets disponibles sur l'écran de validation de la structure sont en lecture seule et mettent en surbrillance tout inducteur inutilisé ou affectation à laquelle il manque une affectation entrante ou sortante associée. Vous pouvez également afficher la liste des affectations intra-étapes et réciproques de toutes les étapes du modèle. Vous devez corriger les erreurs rencontrées lors de la validation structurelle du modèle pour pouvoir poursuivre la construction ou le calcul de ce dernier.

Reportez-vous aux sections suivantes pour effectuer la validation appropriée sur le modèle :

- [Règles de validation du modèle](#)
- [Valeurs non affectées](#)
- [Capacité inexploitée](#)
- [Validation de la structure du modèle](#)
- [Génération du rapport Flux par étapes](#)
- [Génération du rapport Données de l'inducteur](#)

Règles de validation du modèle

Le modèle est contrôlé par rapport à un ensemble de règles de validation afin de s'assurer que sa structure est adéquate avant l'ajout de données.

La validation de structure vérifie que les conditions suivantes sont remplies :

- Chaque affectation de destinations à un membre source possède un inducteur.
- Les affectations entrantes sont associées à une affectation sortante.
- Tous les inducteurs sont utilisés.
- Les affectations réciproques fonctionnent correctement.
- Les affectations intra-étape fonctionnent correctement.
- Les règles d'affectation sont correctes.

Pour pouvoir calculer un modèle, toutes les erreurs présentes dans sa structure doivent être corrigées. Ensuite vous pourrez de nouveau soumettre l'étape au processus de validation. Vous serez peut-être amené à corriger et valider plusieurs fois. Seule exception : l'avertissement "Tous les inducteurs sont utilisés", qui n'empêche pas les calculs si le modèle comporte des inducteurs inutilisés.



Conseil :

La correction d'une erreur peut parfois générer un autre problème. Il est donc utile de revalider l'étape de modèle après chaque correction.

Valeurs non affectées

Les coûts et les produits d'un modèle doivent être affectés à une activité ou à un compte spécifique. Il arrive toutefois qu'à une étape du modèle, certains ne soient toujours pas affectés.

Ces valeurs sont signalées en tant que coûts ou produits non affectés.

Il existe deux types de variable non affectée :

- Les coûts ou les produits qui sont alloués à un noeud et dont le flux s'arrête. Reportez-vous à la section [Exemple 1 : arrêt du flux](#).
- Les coûts ou les produits qui sont alloués à partir d'un noeud et qui présentent une valeur résiduelle au niveau du noeud. Reportez-vous à la section [Exemple 2 : valeur résiduelle](#).

En fonction du mode de création du modèle, ces valeurs non affectées sont attendues et acceptables, ou représentent une erreur d'allocation à corriger.

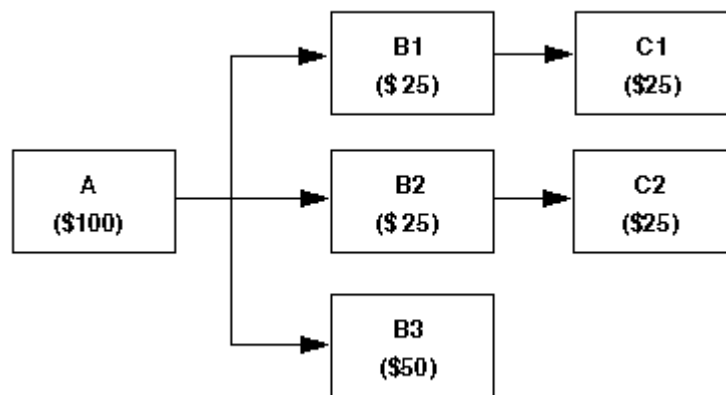
 **Conseil :**

Si l'interruption de certains coûts ou produits avant la fin du flux du modèle est logique, Oracle recommande de créer une zone spécifique dans la hiérarchie des dimensions, afin d'accepter les valeurs non affectées. Lors de la validation du modèle, cette méthode de modélisation vous permet de différencier les valeurs non affectées attendues des erreurs d'allocation à corriger.

Au cours de la validation, les coûts et les produits non affectés sont marqués. Toutes les valeurs non affectées agrégées des étapes et des croisements sont signalées dans les membres `UnassignedCost` ou `UnassignedRevenue` de la dimension Mesures. Passez en revue les valeurs non affectées pour déterminer si elles doivent être allouées.

Exemple 1 : arrêt du flux

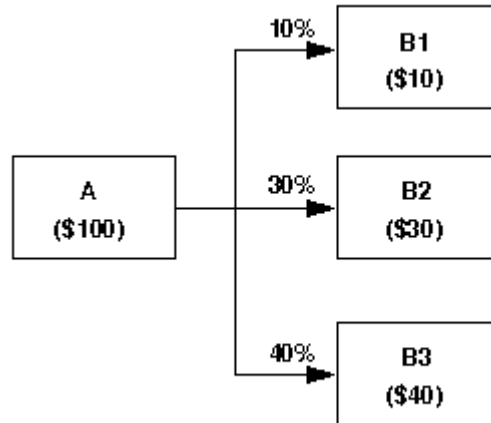
Dans l'exemple ci-dessous, la valeur de l'étape A (\$100) est allouée aux étapes B1, B2 et B3.



Les valeurs de B1 et B2 sont allouées à C1 et C2, respectivement. Toutefois, B3 n'a aucune autre affectation. Dans cet exemple, les 50 dollars (\$50) de B3 seront reportés sous `UnassignedCost` ou `UnassignedRevenue` dans la dimension Mesures.

Exemple 2 : valeur résiduelle

Dans l'exemple suivant, qui fait intervenir un inducteur de pourcentage, l'allocation de valeurs aux affectations suivantes laisse une valeur résiduelle au croisement d'origine.



L'étape A (stage A) contient 100 dollars (\$100). Selon les inducteurs de pourcentage, les allocations aux croisements de l'étape B (stage B) représentent 80 % du montant d'origine. Par conséquent, 20 %, soit 20 dollars (\$20), du montant d'origine restent non alloués. Le montant de 20 dollars (\$20) est considéré comme le coût de l'inactivité (IdleCost).

Capacité inexploitée

Le terme "pleine capacité" indique que toutes les ressources de modèle sont pleinement utilisées pour exécuter une tâche ou une affectation.

Le terme "capacité inactive" indique que certaines ressources de modèle ne sont pas pleinement utilisées. Pour optimiser l'utilisation des ressources ou surveiller les processus peu efficaces, comme les périodes d'indisponibilité des machines, vous pouvez effectuer le suivi de la capacité inactive.

Vous activez le calcul et le reporting de la capacité inexploitée lorsque vous créez ou modifiez un inducteur, en sélectionnant l'option Autoriser l'inactivité, puis en saisissant une quantité d'inducteur totale dans les données de l'inducteur.

Le coût ou les produits de l'inactivité de chaque noeud sont indiqués dans les membres `IdleCost` ou `IdleRevenue` de la dimension Mesures.

Ces mesures d'inducteur sont liées à la capacité inexploitée des inducteurs de base réelle uniquement :

- `IdleDriverValue` : mesure utilisée en tant que valeur d'inducteur pour le calcul du coût d'inactivité.
- `TotalDriverValue` : les coûts d'inactivité se basent sur la quantité totale d'inducteur calculée, en fonction des données d'inducteur saisies par l'utilisateur.
- `EffectiveTotalDriverValue` : mesure utilisée afin de stocker le total d'inducteur effectif pour les inducteurs dont la case Autoriser l'inactivité a été cochée sur la source.

La capacité inexploitée est rapportée lors de la validation structurelle d'un modèle. Si un reste non alloué est détecté et que l'inducteur n'a pas été défini pour autoriser la capacité inexploitée, une erreur est générée.

Les inducteurs de base standard sont activés pour calculer la capacité inactive par défaut. Si le total des coûts ou des produits affectés est inférieur à NetCostForAssignment, les autres valeurs sont stockées en tant que coûts ou produits de l'inactivité.

Exemple de coût de l'inactivité pour les inducteurs de base standard

Source X : 100 NetCostForAssignment affectés à 3 destinations (A,B,C)

- Destination A : 30 CostReceived
- Destination B : 30 CostReceived
- Destination C : 30 CostReceived

Source X : NetCostForAssignment = 100

Montant total de X vers toutes les destinations (CostAssigned) = 90

IdleCost = 10

UnassignedCost = 0

Vous pouvez afficher le coût de l'inactivité dans le rapport sur le flux par étapes. Reportez-vous à la section [Génération du rapport Flux par étapes](#).

Coûts et produits excédentaires

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management induit des coûts ou des produits d'une source vers une destination, à l'aide d'une combinaison d'affectations (qui déterminent l'emplacement d'induction des coûts) et d'inducteurs (qui déterminent le montant de l'induction).

Avec les inducteurs de base réels, le montant induit de la source vers toutes les destinations est toujours le montant réel. Avec les inducteurs de base standard, il est possible d'induire un montant supérieur vers les destinations. Le coût excédentaire représente la somme induite au-delà du montant réel, de la source vers toutes les destinations.

Exemple de coût excédentaire

Source X : 100 NetCostForAssignment affectés à 3 destinations (A,B,C)

- Destination A - 35 CostReceived
- Destination B - 35 CostReceived
- Destination C - 35 CostReceived

Source X - NetCostForAssignment = 100

Montant total induit de X vers toutes les destinations (CostAssigned) = 105

OverdrivenCost = 5

UnassignedCost = 0

Ces mesures sont liées aux coûts et produits excédentaires :

- Mesures du rapport sur le flux par étapes
 - OverDrivenCost
 - OverDrivenRevenue
- Mesures d'allocation de la couche des coûts

OverDrivenCost

- Mesures d'allocation de la couche des produits

OverDrivenRevenue

Vous pouvez afficher le coût ou le produit excédentaire dans le rapport sur le flux par étapes. Reportez-vous à la section [Génération du rapport Flux par étapes](#).

Validation de la structure du modèle

La structure du modèle doit être validée, une étape à la fois, pour garantir que toutes les règles de modélisation requises ont été appliquées.

Toutes les étapes doivent être validées avant le déploiement du modèle.

L'écran de validation de la structure affiche ces informations pour l'étape de modèle sélectionnée :

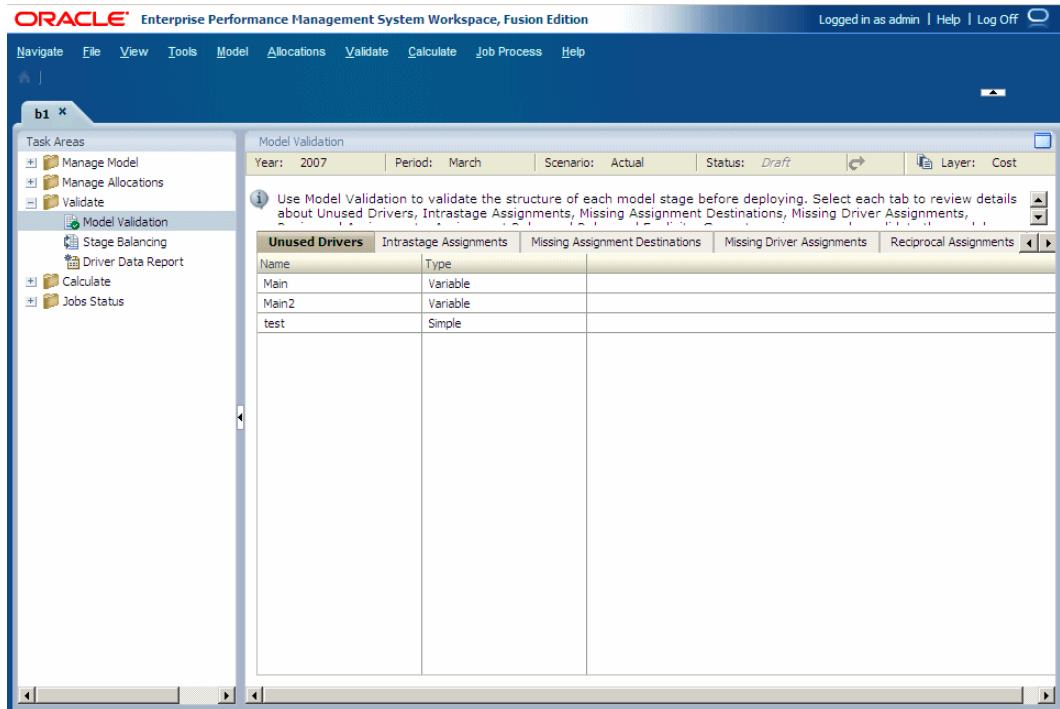
- Inducteurs inutilisés affiche tous les inducteurs existants inutilisés.
- Affectations intra-étapes indique les affectations avec une source et une destination au sein de la même étape.
- Destinations d'affectation manquantes présente les coûts ou les produits non affectés.
- Affectations d'inducteur manquantes recense les affectations pour lesquelles un inducteur valide n'a pas été sélectionné.
- Affectations réciproques indique les affectations réciproques au sein de l'étape sélectionnée.
- Règles d'affectation répertorie les éventuelles erreurs associées à une règle d'affectation.
- Règles et règles explicites affiche toutes les sources du modèle associées à la fois à des règles d'affectation et à des affectations explicites. Un seul type d'affectation étant autorisé sur un croisement, vous devez en supprimer une dans cette source.


Pour pouvoir calculer un modèle, toutes les erreurs présentes dans sa structure doivent être corrigées. Seule exception : l'avertissement "Tous les inducteurs sont utilisés", qui n'empêche pas les calculs si le modèle comporte des inducteurs inutilisés.

Pour valider les étapes du modèle, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Valider**, puis **Validation du modèle**.

L'écran Validation du modèle apparaît.



2. Sélectionnez le PDV correspondant au modèle à valider, puis cliquez sur **Aller** .
3. Dans **Couche**, sélectionnez la couche de coûts ou de produits pour commencer le processus de validation.
Une fois la validation réalisée, l'écran est mis à jour pour refléter les résultats.
4. **Facultatif** : sélectionnez l'onglet **Inducteurs inutilisés** pour afficher tous les inducteurs non affectés du modèle et déterminer s'ils doivent faire partie d'une affectation.
Reportez-vous à la section [Sélection d'inducteurs Profitability standard](#) pour affecter l'inducteur
5. Dans l'onglet **Affectations intra-étapes**, consultez la section Affectations de la page sélectionnée.
Si des modifications sont nécessaires pour l'affectation intra-étape, reportez-vous à la section [Utilisation des affectations Profitability standard](#).
6. **Facultatif** : sélectionnez l'onglet **Destinations d'affectation manquantes** pour afficher tous les croisements qui ont une valeur entrante, mais pas d'affectation sortante. Par définition, l'étape finale du modèle est la seule qui ne nécessite pas d'affectation sortante.
Pour chaque étape du modèle, vous devez sélectionner l'étape et le type d'affectation.
 - Choisissez l'option **Afficher les règles d'affectation** pour afficher toutes les destinations de règles d'affectation manquantes.
 - Choisissez l'option **Afficher les affectations régulières** pour afficher toutes les destinations d'affectations régulières manquantes.

A l'exception des coûts et produits non affectés planifiés et attendus, vous devez corriger toute affectation manquante pour pouvoir calculer le modèle. Reportez-vous à la section [Utilisation des affectations Profitability standard](#).

7. **Facultatif** : sélectionnez l'onglet **Affectations d'inducteur manquantes** pour afficher tous les croisements auxquels il manque des affectations d'inducteur.
Pour chaque étape du modèle, vous devez sélectionner l'étape et le type d'affectation.
Vous devez corriger les affectations d'inducteur manquantes pour que le modèle puisse être calculé. Reportez-vous à la section [Sélection d'inducteurs Profitability standard](#).
8. **Facultatif** : sélectionnez l'onglet **Affectations réciproques** pour afficher toutes les affectations réciproques correspondant à une étape spécifique :
 - a. Dans la liste déroulante **Sélectionnez une étape**, sélectionnez l'étape du modèle dont vous voulez afficher les affectations réciproques. Seules les étapes qui sont marquées comme d'éventuelles affectations intra-étapes sont disponibles dans la liste.
 - b. Sélectionnez les affectations régulières à afficher.

Le nombre d'**affectations réciproques** incluses dans la boucle de l'étape du modèle est affiché dans la zone prévue à cet effet. Les combinaisons de dimension et de membre de chaque partie de la boucle réciproque sont répertoriées dans l'ordre d'opération. Si des modifications sont nécessaires pour l'affectation intra-étape, reportez-vous à la section [Utilisation des affectations Profitability standard](#).

 **Remarque :**

Un point d'exclamation (!) apparaît en regard de toute affectation réciproque qui ne comporte pas d'autre affectation sortante dans la colonne Cycle en boucle fermée, ou qui comporte un inducteur de base standard dans la colonne Base standard.

9. **Facultatif** : dans l'onglet **Règles d'affectation**, cliquez sur **Valider** pour afficher tous les messages d'erreur correspondant aux règles d'affectation.
Vous devez corriger toutes les règles d'affectation incorrectes pour calculer le modèle. Ensuite, cliquez sur Valider pour vérifier que la règle d'affectation est correcte.
10. **Facultatif** : sélectionnez l'onglet **Règles et règles explicites** pour afficher toutes les sources du modèle associées à la fois à des règles d'affectation et des affectations explicites. Dans ce cas, vous devez supprimer une des affectations de la source.
11. **Facultatif** : sélectionnez l'onglet **Requêtes**.
Si des dimensions ou membres de dimension ont été renommés ou supprimés, les requêtes Smart View qui les référencent deviennent non valides. L'écran de validation des requêtes Smart View validera toutes les requêtes et affichera les requêtes non valides avec un message d'erreur.
12. Une fois toutes les erreurs de tous les onglets corrigées, répétez la validation de structure jusqu'à ce qu'aucune erreur ne soit détectée.
13. Lorsque la validation réussit, calculez le modèle. Reportez-vous à la section [Calcul des modèles Profitability standard](#).

Génération du rapport Flux par étapes

Après avoir calculé le modèle, utilisez le rapport sur le flux par étapes standard pour valider les résultats en équilibrant les valeurs affectées et d'entrée de façon à prendre en compte les coûts non affectés.

Vous devez générer des rapports séparés pour les données relatives aux coûts et les données relatives au produit.

Remarque :

Pour pouvoir générer le rapport Flux par étapes, vous devez déployer la base de données, charger les données, puis calculer la base de données.

La structure de l'outline fournit les informations suivantes pour chaque étape :

- Entrées : somme des valeurs associées à la mesure d'équilibrage d'entrée
- La sortie totale est la somme de toutes les valeurs de mesure de sortie de l'étape de destination. Cette valeur est associée à la mesure d'équilibrage reçue.
- Résultat de la somme vers chaque étape descendante
- Total des résultats vers les étapes descendantes
- Total des coûts ou produits non affectés
- Total des coûts ou produits de l'inactivité
- Coûts ou produits surchargés

En fonction du contenu du modèle, tout ou partie des types de données suivants sont disponibles à chaque étape du modèle :

Tableau A-11 Sources de données pour les rapports sur le flux par étapes

Mesure ou formule	Nom de mesure Oracle Essbase	Source de données
Entrée directe (coûts et produits saisis par l'utilisateur)	<ul style="list-style-type: none"> • CostInput • RevenueInput 	Essbase
Entrée affectée	<ul style="list-style-type: none"> • CostReceivedPriorStage • RevenueReceivedPriorStage 	Essbase
Entrée totale	=Entrée directe + Entrée affectée	Calculé
Coût affecté	CostAssignedPostStage NetCostForAssignment	Essbase
Nombres représentant chaque étape	CostReceivedPriorStage ou CostAssignedPostStage Ces nombres représentent le coût affecté par les étapes antérieures à celle sélectionnée. Vous pouvez comparer les valeurs numériques calculées aux nombres dans Entrée affectée pour repérer les incohérences dans Essbase.	Essbase

Tableau A-11 (suite) Sources de données pour les rapports sur le flux par étapes

Mesure ou formule	Nom de mesure Oracle Essbase	Source de données
Sortie totale	SUM pour toutes les étapes de la ligne actuelle	Calculé
Inactif	<ul style="list-style-type: none"> IdleCost IdleRevenue 	Essbase
Excédent	<ul style="list-style-type: none"> OverDrivenCost OverDrivenRevenue 	Essbase
Non affecté (dans Essbase)	<ul style="list-style-type: none"> UnassignedCost UnassignedRevenue 	Essbase
Non affecté (dans Essbase)	= "Entrée totale" - "Sortie totale" - "Inactif"	Calculé Les valeurs calculées peuvent être comparées aux données provenant d'Essbase.


Pour imprimer le rapport, sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer** dans le menu du navigateur.

Pour générer des rapports sur le flux par étapes, procédez comme suit :

- Avant de générer le rapport, vérifiez que les applications et les services ci-après sont en cours d'exécution :
 - Oracle Hyperion Provider Services
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Essbase

 **Remarque :**

Pour pouvoir générer le rapport Flux par étapes, vous devez déployer la base de données, charger les données, puis calculer la base de données.

- Facultatif** : pour afficher le rapport sur flux par étapes à l'aide de la base de données de calcul, exécutez la commande Calc All par défaut dans la base de données de calcul (BSO) avant de générer le rapport.
- Dans un modèle ouvert, à partir de *Zones des tâches*, sélectionnez **Valider**, puis **Flux par étapes**.
L'écran Flux par étapes apparaît.
- Sélectionnez le PDV correspondant au modèle, puis cliquez sur **Aller** .
- Dans **Couche**, sélectionnez la couche des coûts ou des produits pour le modèle indiqué.
- Dans **Base de données source**, sélectionnez le type de rapport à générer :
 - Reporting** (résultats de la base de données ASO) — Recommandé
 - Calcul** (résultats de la base de données BSO) — Vous devez exécuter et terminer tous les calculs et tous les calculs par défaut pour pouvoir utiliser la

base de données de calcul (BSO) en vue de la génération du rapport sur le flux par étapes.

7. Cliquez sur **Exécuter**.

Le rapport est généré.

The screenshot shows the Oracle Enterprise Performance Management System Workspace, Fusion Edition. The main window displays the 'Stage Balancing' report. The report is for the year 2010, period January, scenario Actual, and status Draft. The layer is set to Cost. The report table has the following data:

#	Stage Name	Direct Input	Assigned Input	Total Input	Ledger Data	Activity	Product	Customer	Sales Detail	Total Output	Idle	Overdriven	Unassigned
1	Ledger Data	368,867.00		368,867.00		163,759.40	185,419.10			349,178.50	23,327.60	3,639.10	0.00
2	Activity		163,759.40	163,759.40						163,759.40			0.00
3	Product		291,553.61	291,553.61					291,553.61	291,553.61			0.00
4	Customer		57,624.89	57,624.89					57,624.89	57,624.89			0.00
5	Sales Detail		349,178.50	349,178.50						0.00			349,178.50

8. Etudiez le rapport en vous servant d'une ou plusieurs de ces validations pour vérifier les résultats :

- Entrée totale – Sortie totale – Inactivité= Valeurs non affectées
- Somme de toutes les allocations de l'étape = Entrée affectée
- Somme des valeurs non affectées + Inactivité = Entrée directe
- Vous pouvez également lancer certaines intégrations Smart View prédéfinies à partir de l'écran Flux par étapes. Les points de lancement de données sont représentés sous forme de liens hypertextes sur l'écran Flux par étapes et présentent les valeurs de contribution d'une étape à une autre. Vous pouvez explorer vers le bas les données d'entrée ou d'allocation. Par exemple, vous pouvez explorer vers le bas les coûts non affectés après l'exécution d'une allocation ou examiner les données d'entrée utilisées lors de la même exécution.

Génération du rapport Données de l'inducteur

Le rapport Données de l'inducteur permet de consigner, de confirmer et de mettre à jour les données d'inducteur saisies dans le modèle.

Pour générer ce rapport, la base de données doit être déployée et les données chargées, ce dernier point étant toutefois facultatif.

Vous devez exécuter des rapports distincts pour les données de coûts et de produits. Si des corrections sont nécessaires, vous pouvez modifier la structure de modèle dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, ou directement modifier les données dans Oracle Essbase ou Microsoft Excel.

Lorsque le rapport sur les données de l'inducteur est exécuté, un fichier journal est automatiquement généré pour enregistrer toute erreur et tout avertissement. Le fichier, `validationReport.txt`, est enregistré dans le répertoire d'accueil de l'utilisateur qui exécute le serveur d'applications Profitability and Cost Management.

Pour générer des rapports sur les données de l'inducteur, procédez comme suit :

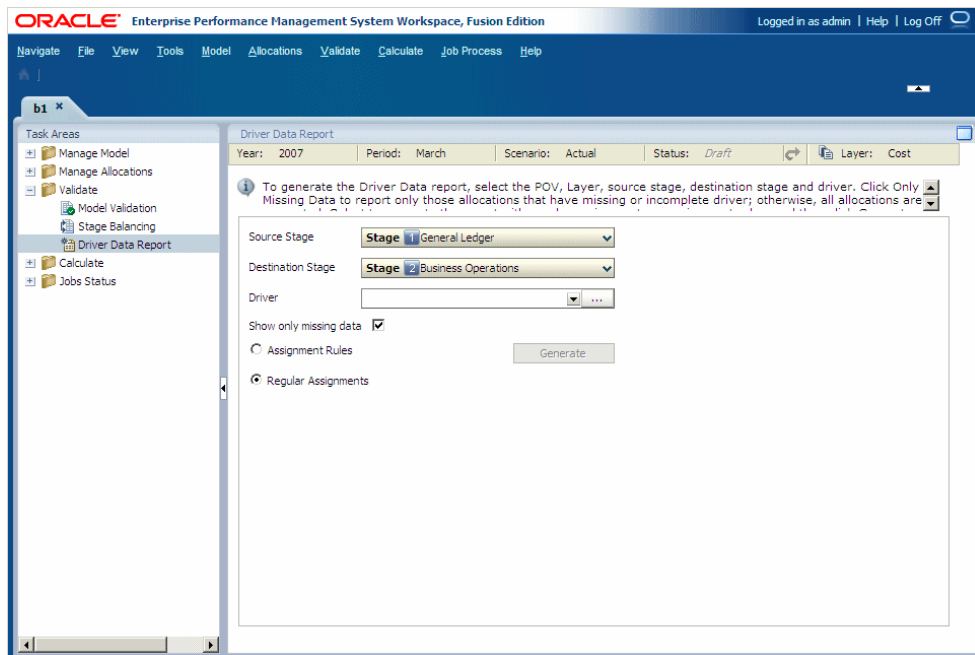
1. Avant de générer le rapport, vérifiez que les applications et les services ci-après sont en cours d'exécution :
 - Oracle Hyperion Provider Services
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Essbase


 **Remarque :**

Pour générer ce rapport, la base de données doit être déployée et les données chargées (mais pas calculées). Pour générer le rapport Données de l'inducteur, la base de données doit être déployée et les données chargées, ce dernier point étant toutefois facultatif.


2. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Valider**, puis **Rapport sur les données de l'inducteur**.

L'écran Rapport sur les données de l'inducteur apparaît.



3. Sélectionnez un PDV pour le modèle sélectionné, puis cliquez sur **Aller** .
4. Dans **Couche**, sélectionnez la couche des coûts ou des produits.
5. Dans **Etape source**, sélectionnez une étape source pour le rapport.

6. Dans **Etape de destination**, sélectionnez l'étape de destination du rapport.
7. Dans **Inducteur**, sélectionnez l'inducteur pour lequel vous souhaitez valider les données.

Le cas échéant, cliquez sur **Sélecteur**  et choisissez l'inducteur dans la boîte de dialogue Sélectionner un inducteur.

8. **Facultatif** : sélectionnez **Afficher uniquement les données manquantes** pour générer un rapport portant uniquement sur les allocations pour lesquelles les données d'inducteur sont inexistantes ou incomplètes.

 **Remarque :**

Si vous ne sélectionnez pas cette option, toutes les allocations sont générées pour le rapport.

9. Sélectionnez le type d'affectation à inclure dans le rapport :

- **Règles d'affectation**
- **Affectations régulières**

10. Cliquez sur **Générer** pour générer le rapport sélectionné.

Le bouton Générer n'est pas disponible pendant la génération du rapport. Une fois le rapport achevé, un message de confirmation apparaît. Le chemin d'accès à l'emplacement de rapport où le fichier `validationReport.txt` est enregistré et la taille approximative du fichier sont indiqués.

11. Cliquez sur **OK** pour fermer le message.
12. Accédez au fichier **validationReport.txt**, puis consultez le rapport.

13. Modifiez le rapport généré pour résoudre les éventuelles données manquantes ou incomplètes.

Vous pouvez modifier le rapport directement dans son format texte, puis importer les résultats dans Essbase.

Vous pouvez également coller les données dans Microsoft Excel, les modifier, réintégrer les données de l'inducteur dans le fichier de rapport, puis importer celui-ci dans Essbase.

14. **Facultatif** : pour imprimer le rapport, sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer** dans le menu du fichier texte.

Calcul des modèles Profitability standard

Voir aussi :

- [A propos du calcul des modèles Profitability standard](#)
Une fois que vous avez validé la structure et les données d'un modèle, vous devez déployer les bases de données, puis calculer le modèle.
- [Gestion des bases de données](#)
Après validation de la structure et des données d'un modèle, vous devez déployer la base de données de reporting et la base de données de calcul pour créer les outlines de métadonnées.
- [Gestion des calculs](#)
Une fois que vous avez déployé les bases de données, vous pouvez calculer le modèle. Oracle Hyperion Profitability and Cost Management effectue deux calculs .

- **Scripts de calcul**
Les scripts de calcul, qui détaillent tous les calculs requis pour un modèle, doivent être générés pour chaque modèle.
- **Calcul des données d'allocation directe**
L'onglet Allocation de l'écran Gérer le calcul est utilisé pour calculer les résultats des affectations directes pour les croisements source et de destination.
- **Transfert de données**
Après avoir déployé la base de données de reporting, transférez les données d'allocation calculées vers la base de données de reporting pour un ou plusieurs PDV.
- **Données généalogiques**
Les données généalogiques calculent le détail des allocations pour les croisements source et de destination qui sont indirectement liés et non directement affectés les uns aux autres.
- **Calcul de chemins de contribution multi-étapes dans une généalogie**
Lors d'un calcul généalogique, vous pouvez générer des données pour analyser les contributions en combinant plusieurs étapes.

A propos du calcul des modèles Profitability standard

Une fois que vous avez validé la structure et les données d'un modèle, vous devez déployer les bases de données, puis calculer le modèle.

Pour les modèles Profitability standard, Oracle Hyperion Profitability and Cost Management effectue deux calculs :

- Allocation directe calcule les résultats des affectations directes des croisements source et de destination.
- Généalogie calcule les détails d'allocation pour les croisements de source et de destination non pas affectés directement l'un à l'autre, mais dotés d'une relation indirecte.

Les données d'allocation directe sont nécessaires pour la généalogie ; elles doivent donc être calculées en premier.

Vous pouvez exécuter les opérations directement sur l'écran ou les planifier à un moment plus opportun.

▲ Attention :

Avant de calculer un modèle, assurez-vous que les données concernant les coûts, les produits et l'inducteur ont été chargées dans Oracle Essbase ; à défaut de quoi, les scripts de calcul seront exécutés à l'aide d'un ensemble de données vide.

Gestion des bases de données

Après validation de la structure et des données d'un modèle, vous devez déployer la base de données de reporting et la base de données de calcul pour créer les outlines de métadonnées.

 **Remarque :**

chaque fois que les métadonnées sont modifiées, vous devez redéployer l'application. Tout redéploiement doit être suivi d'un déploiement Oracle Essbase pour que les métadonnées restent synchronisées.

Utilisez les procédures suivantes pour déployer les bases de données :

- [Déploiement de la base de données de calcul](#)
- [Déploiement des bases de données de reporting](#)

Déploiement de la base de données de calcul

Les options figurant dans l'onglet Base de données de calcul s'appliquent uniquement à la base de données de calcul. Une base de données de calcul est créée à l'aide de l'option de "block storage" (BSO) Oracle Essbase pour la création de l'outline de métadonnées.

 **Remarque :**

- Le déploiement de cube de reporting échoue lorsqu'une dimension générique est associée à un type de hiérarchie dynamique. Un cube ASO ne peut pas comporter des dimensions d'attribut associées à des dimensions génériques dynamiques.
- Avant d'importer des données ou des artefacts, Oracle recommande de créer un répertoire de sauvegarde des données dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace et Oracle Essbase. Contactez l'administrateur pour obtenir de l'aide.

Pour le premier déploiement d'une base de données, vous devez sélectionner l'option Remplacer la base de données pour créer la base de données dans son intégralité. Après le premier déploiement, lorsque vous avez besoin de redéployer la base de données de calcul, vous pouvez sélectionner des options de déploiement pour conserver ou restaurer les artefacts et paramètres de propriété existants dans la nouvelle base de données.

Il est possible de conserver les artefacts suivants :

- Données Essbase
- Scripts de calcul générés par le système et créés par l'utilisateur
- Scripts de rapport
- Variables de substitution
- Fichiers de règles
- Filtres de sécurité
- Paramètres de base de données

Pour la base de données de calcul uniquement, les données peuvent être exportées dans l'un des formats suivants :

- Si au moins une dimension dense existe avec moins de 1 000 membres, les données sont exportées au format colonne et un fichier de règles est généré. Le fichier de règles est généré après la création de l'outline.

Ce fichier spécifie le format des données pour Essbase. Il est situé dans le même dossier que le dossier de l'application de base de données Essbase qui contient les données exportées. Le format du nom du fichier est le suivant :

RMMddxxx.rul ou RMMddxxx.txt

où MM est le mois actuel, dd le jour actuel du mois et xxx un identifiant unique généré. Le fichier portant l'extension .rul contient le fichier de règles et le fichier portant l'extension .txt contient le fichier de données.

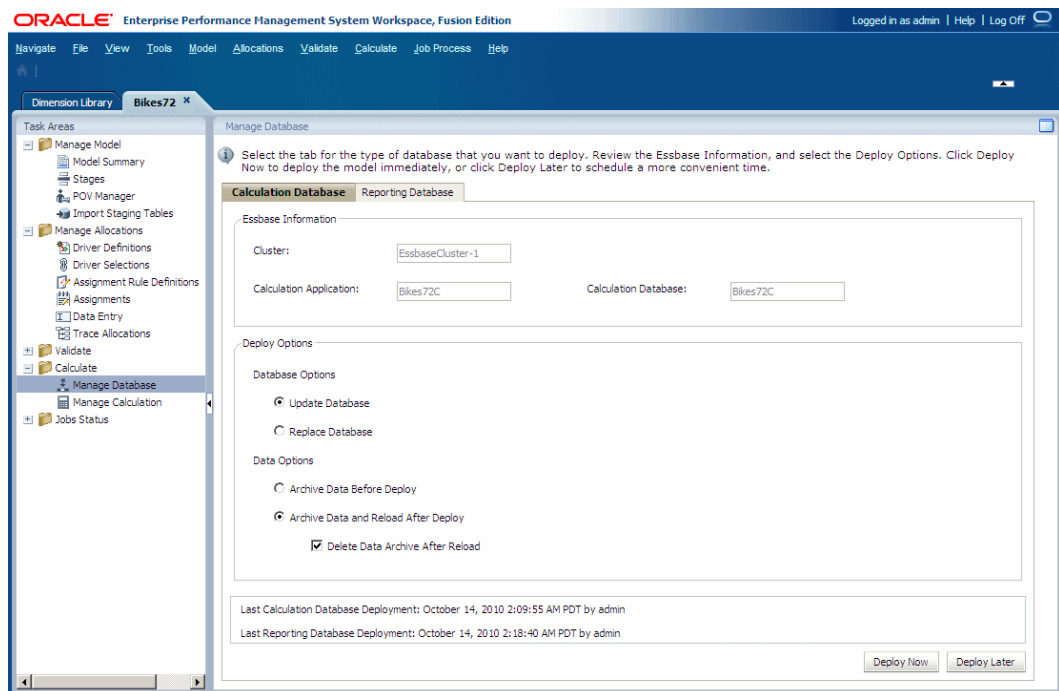
- Si aucune dimension dense de moins de 1 000 membres n'existe, les données sont exportées dans un fichier plat.

Avant le redéploiement, le système analyse les dimensions et génère un message indiquant l'option d'exportation qui sera utilisée. Les erreurs de déploiement sont consignées dans le fichier hpcm.log.

Pour déployer des bases de données de calcul, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Calculer**, puis **Gérer la base de données**.

L'onglet Base de données de calcul de l'écran Gérer la base de données apparaît.



2. Sous **Informations sur Essbase**, passez en revue les informations suivantes :

- **Cluster** affiche le nom du serveur de base de données Essbase qui contient le modèle.

- **Application de calcul** affiche le nom de l'application en cours de déploiement.
 - **Base de données de calcul** affiche le nom de la base de données Essbase vers laquelle l'application est déployée.
3. Sous **Options de déploiement**, sélectionnez les **options de base de données** pour le déploiement de la base de données de calcul :
- Lors du premier déploiement d'une base de données, toutes les sélections sont grisées. Cette option permet de créer l'ensemble de la base de données pour la première fois.
 - Pour redéployer une base de données existante, sélectionnez **Mettre à jour la base de données** pour conserver les artefacts et paramètres de propriété existants dans la nouvelle base de données, et modifier l'outline pour refléter les métadonnées en cours.
 - Pour les déploiements suivants, sélectionnez **Remplacer la base de données** pour supprimer totalement la base de données et les applications, puis les recréer.
4. Sous **Options de déploiement**, sélectionnez les **options de données** à utiliser pour le déploiement de la base de données de calcul :
- Sélectionnez **Archiver les données avant le déploiement** pour exporter les données existantes vers le dossier de la base de données de l'application. Pour la base de données de calcul, seules les données de niveau 0 sont exportées. Les données sont exportées au format colonne uniquement s'il existe une dimension dense avec moins de 1 000 membres ; sinon, les données sont exportées au format natif.
 - Sélectionnez **Archiver les données et recharger après le déploiement** pour réimporter automatiquement les données dans Essbase à l'aide des fichiers de données précédemment exportés. Un fichier de règles est généré si les données ont été exportées au format colonne lors de la création de l'outline.

Cette option est disponible uniquement si aucune dimension n'est ajoutée ou supprimée. Il est possible d'ajouter ou de supprimer des dimensions dans la console des applications Profitability, ou d'ajouter, de supprimer ou de modifier une étape dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.

Après avoir supprimé des membres de dimension, le fonctionnement de l'option **Archiver les données et recharger après le déploiement** pour le redéploiement du cube vers Essbase et la conservation des données n'est pas garanti, selon la façon dont Essbase est capable de traiter ces membres supprimés. Pour contourner le problème, vous devrez peut-être exporter toutes les données et enlever celles des membres supprimés, puis recharger les données lors d'une étape distincte après le déploiement du cube sans sélectionner l'option **Archiver les données et recharger après le déploiement**.
 - **Facultatif** : si vous avez choisi l'option **Archiver les données et recharger après le déploiement**, vous pouvez sélectionner **Supprimer les archives de données après le rechargement** pour supprimer automatiquement les données archivées uniquement après le rechargement des données.
5. **Facultatif** : sous **Dernier déploiement du cube de calcul**, consultez la date et l'heure du précédent déploiement.

- 6. Facultatif** : cliquez sur **Déployer ultérieurement** afin de planifier une date et une heure pratique pour l'exécution du déploiement. Reportez-vous à la section [Planification des flux de tâches](#).

Si cette option n'a pas été sélectionnée lorsque la tâche est créée, vous n'allez pas pouvoir planifier la tâche.

- 7. Facultatif** : cliquez sur **Déployer maintenant** pour déployer la base de données de calcul immédiatement.

Un message de confirmation apparaît. Il indique que le job a démarré et précise l'ID du flux de tâches affecté.

En fonction de la taille et de la complexité du modèle, cette opération peut prendre un certain temps.

- Surveillez la progression du déploiement sur la page Statut à l'aide de l'ID du flux de tâches, tel que décrit à la section [Surveillance du statut du job Profitability standard](#).
- Si vous avez sélectionné l'option **Remplacer la base de données** ou si l'importation des données a échoué pour une raison quelconque, après le déploiement chargez les données à partir de la base Essbase afin que les calculs ne soient pas exécutés sur un ensemble de données vide.

Vous pouvez charger des données d'entrée relatives aux coûts, aux produits et aux inducteurs de deux manières :

- Chargez les données directement dans l'application à l'aide de la fenêtre Saisie des données, sous Gérer les allocations. Reportez-vous à la section [Modification des données d'inducteur](#).
- Chargez les données dans Essbase à l'aide des techniques de chargement de données Essbase. Reportez-vous au *Guide de l'administrateur de la base de données Oracle Essbase*.

- Calculez le modèle.

Reportez-vous à la section [Calcul des données d'allocation directe](#).

Déploiement des bases de données de reporting

Une base de données de reporting est créée à l'aide de l'option "aggregate storage" (ASO) Oracle Essbase. Tous les calculs sont effectués via l'outline de la base de données et aucun script de calcul n'est requis. Cette option réduit les temps d'extraction et accroît l'évolutivité.

Un fois que vous avez créé la base de données de reporting, les informations de dimension dans le modèle Oracle Hyperion Profitability and Cost Management sont utilisées pour générer l'outline en mode "aggregate storage".

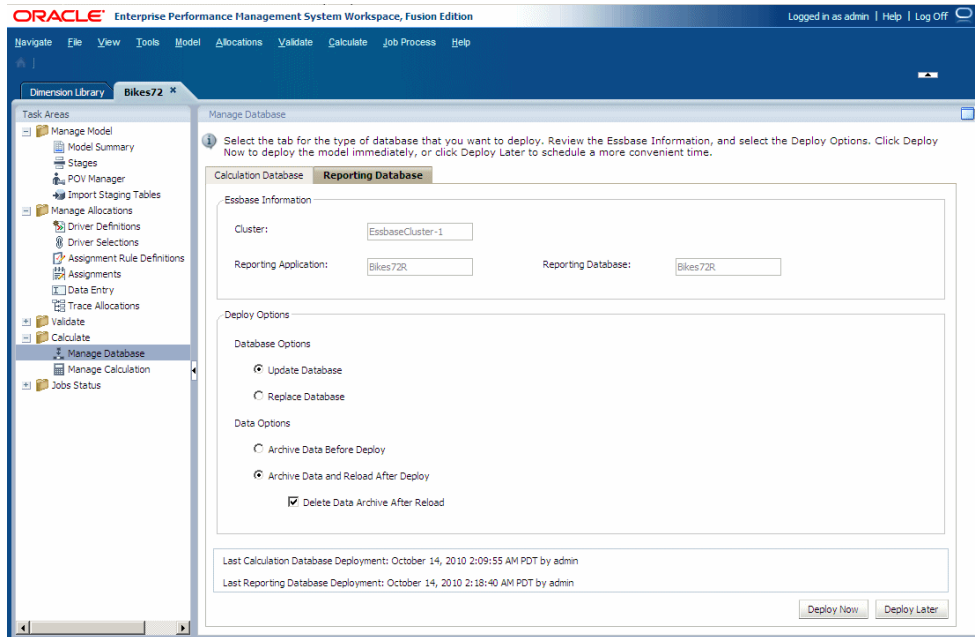
Les erreurs de déploiement sont consignées dans le fichier `hpcm.log`.

Pour déployer des bases de données de calcul, procédez comme suit :

- Dans un modèle ouvert, à partir de `Zones des tâches`, sélectionnez **Calculer**, puis **Gérer la base de données**.

L'onglet Base de données de calcul de l'écran Gérer la base de données apparaît.

- Sélectionnez l'onglet **Base de données de reporting**.



3. Sous **Informations sur Essbase**, passez en revue les informations suivantes :
 - **Serveur Essbase** affiche le nom du serveur de base de données Essbase qui contient le modèle.
 - **Application de reporting** affiche le nom de l'application en cours de déploiement.
 - **Base de données de reporting** affiche le nom de la base de données Essbase vers laquelle l'application est déployée.
4. Sous **Options de déploiement**, sélectionnez les **options de base de données** pour le déploiement de la base de données de calcul :
 - Lors du premier déploiement d'une base de données, toutes les sélections sont grisées. Cette option permet de créer l'ensemble de la base de données pour la première fois.
 - Pour redéployer une base de données existante, sélectionnez **Mettre à jour la base de données** pour conserver les artefacts et paramètres de propriété existants dans la nouvelle base de données, et modifier l'outline pour refléter les métadonnées en cours.
 - Pour les déploiements suivants, sélectionnez **Remplacer la base de données** pour supprimer totalement la base de données et les applications, puis les recréer.
5. Sous **Options de déploiement**, sélectionnez les **options de données** à utiliser pour le déploiement de la base de données de reporting :
 - Sélectionnez **Archiver les données avant le déploiement** pour exporter les données existantes vers le dossier de la base de données de l'application. Pour la base de données de reporting, seules les données de niveau 0 sont exportées. Pour la base de données de reporting, les données sont toujours exportées au format natif.
 - Sélectionnez **Archiver les données avant le déploiement** pour réimporter automatiquement les données dans Essbase à l'aide des fichiers de données

précédemment exportés. Aucun fichier de règles n'est généré pour les bases de données de reporting.

Cette option est disponible uniquement si aucune dimension n'est ajoutée ou supprimée. Il est possible d'ajouter ou de supprimer des dimensions dans la console des applications Profitability, ou d'ajouter, de supprimer ou de modifier une étape dans Profitability and Cost Management.

Après avoir supprimé des membres de dimension, le fonctionnement de l'option **Archiver les données et recharger après le déploiement** pour le redéploiement du cube vers Essbase et la conservation des données n'est pas garanti, selon la façon dont Essbase est capable de traiter ces membres supprimés. Pour contourner le problème, vous devrez peut-être exporter toutes les données et enlever celles des membres supprimés, puis recharger les données lors d'une étape distincte après le déploiement du cube sans sélectionner l'option **Archiver les données et recharger après le déploiement**.

- **Facultatif** : si l'option **Archiver les données et recharger après le déploiement** est sélectionnée, vous pouvez sélectionner **Supprimer les archives de données après le rechargement** pour supprimer automatiquement les données archivées uniquement après le rechargement des données.
6. **Facultatif** : sous **Dernier déploiement du cube de reporting**, consultez la date et l'heure du précédent déploiement.
 7. **Facultatif** : cliquez sur **Déployer ultérieurement** afin de planifier une date et une heure pour l'exécution du déploiement. Reportez-vous à la section [Planification des flux de tâches](#).

Si cette option n'a pas été sélectionnée lorsque la tâche est créée, vous n'allez pas pouvoir planifier la tâche.

8. **Facultatif** : cliquez sur **Déployer maintenant** pour déployer la base de données de reporting immédiatement.

Un message de confirmation apparaît. Il indique que le job a démarré et précise l'ID du flux de tâches affecté.

En fonction de la taille et de la complexité du modèle, cette opération peut prendre un certain temps.

9. Surveillez la progression du déploiement à l'aide de l'ID du flux de tâches, tel que décrit à la section [Surveillance du statut du job Profitability standard](#).

Gestion des calculs

Une fois que vous avez déployé les bases de données, vous pouvez calculer le modèle. Oracle Hyperion Profitability and Cost Management effectue deux calculs .

- Allocation directe calcule les résultats des affectations directes des croisements source et de destination.
- Généalogie calcule les détails d'allocation pour les croisements de source et de destination non pas affectés directement l'un à l'autre, mais dotés d'une relation indirecte.

Les données d'allocation directe étant nécessaires pour la généalogie, elles doivent être calculées en premier.

Vous pouvez exécuter les opérations directement sur l'écran ou les planifier à un moment plus opportun.

▲ Attention :

Avant de calculer un modèle, assurez-vous que les données concernant les coûts, les produits et l'inducteur ont été chargées dans Oracle Essbase ; à défaut de quoi, les scripts de calcul seront exécutés à l'aide d'un ensemble de données vide.

Utilisez les procédures suivantes pour gérer les calculs :

- [Scripts de calcul](#)
- [Calcul des données d'allocation directe](#)
- [Transfert de données](#)
- [Données généalogiques](#)
- [Calcul de chemins de contribution multi-étapes dans une généalogie](#)

Scripts de calcul

Les scripts de calcul, qui détaillent tous les calculs requis pour un modèle, doivent être générés pour chaque modèle.

Si seules les données de coût, de produits ou d'inducteur sont modifiées, le script de calcul peut être utilisé plusieurs fois pour le même modèle. Si d'autres informations du modèle sont modifiées, le script doit, pour pouvoir être réutilisé, être régénéré afin de prendre en compte les nouveaux calculs.

Les scripts de calcul sont générés dans le répertoire `$ARBORPATH/app/<application name>/<database name>`, sur l'ordinateur sur lequel le serveur Oracle Essbase configuré est en cours d'exécution. Si nécessaire, l'administrateur peut afficher les scripts de calcul sur la console Essbase.

Calcul des données d'allocation directe

L'onglet Allocation de l'écran Gérer le calcul est utilisé pour calculer les résultats des affectations directes pour les croisements source et de destination.

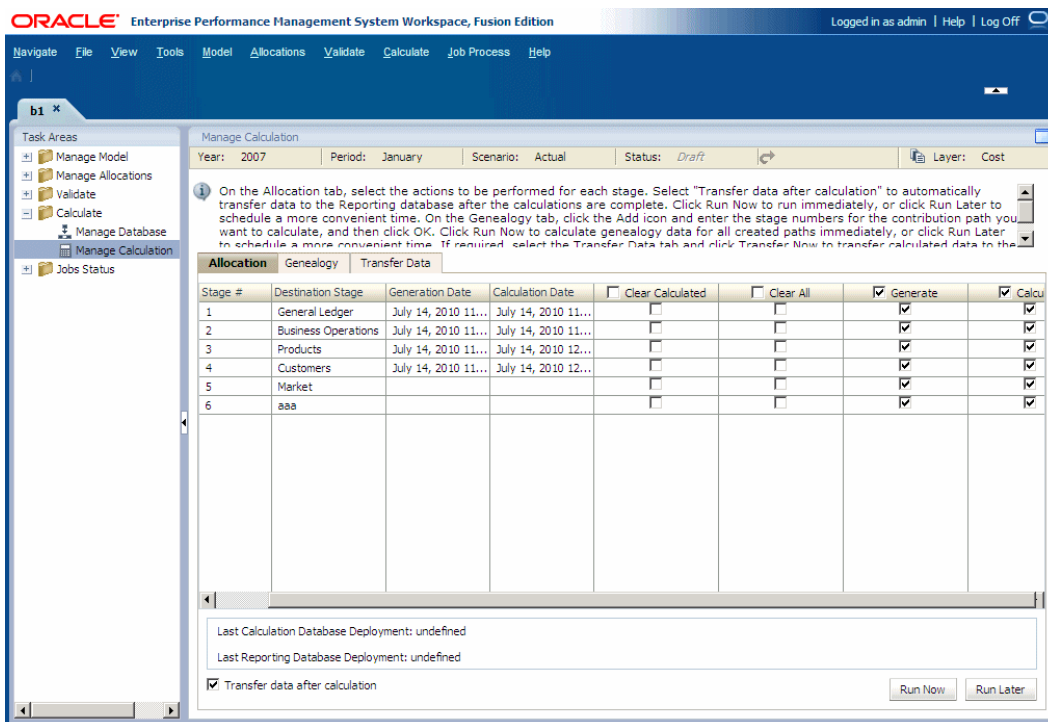
Les résultats de chaque niveau contribuent aux résultats et aux calculs du niveau suivant.

Grâce à cette option, vous pouvez sélectionner les étapes pour lesquelles générer et exécuter les scripts de calcul. Si un script de calcul sélectionné est obsolète, un message d'avertissement apparaît et vous devez régénérer le script de calcul.

Pour calculer les données d'allocation directe, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Calculer**, puis **Gérer les calculs**.

L'onglet Allocation de l'écran Gérer le calcul apparaît.



2. Sélectionnez l'action à exécuter pour l'étape sélectionnée :
 - **Effacer les éléments calculés** pour supprimer les données précédemment calculées
 - **Effacer tout** pour supprimer les données existantes
 - **Générer** pour générer les scripts de calcul
 - **Calculer** pour calculer les données
3. **Facultatif** : vérifiez les date et heure du dernier déploiement des bases de données de calcul et de reporting.
4. **Facultatif** : sélectionnez **Transférer les données après le calcul** pour transférer automatiquement les données des coûts et des produits vers la base de données de reporting une fois les calculs terminés. Les données calculées doivent être transférées vers la base de données de reporting ASO pour l'affichage du rapport sur le flux par étapes ou la génération de rapports de validation.
5. Effectuez l'une des tâches suivantes :
 - Cliquez sur **Exécuter ultérieurement** pour planifier une date et une heure de déploiement des scripts de calcul, exécuter les calculs ou supprimer des données. Reportez-vous à la section [Planification des flux de tâches](#).

 **Remarque :**

Si cette option n'a pas été sélectionnée lorsque la tâche est créée, vous n'allez pas pouvoir planifier la tâche.

- Cliquez sur **Exécuter maintenant** pour déployer les scripts de calcul, exécuter les calculs ou effacer immédiatement les données. Un message de confirmation indique que le job a démarré et identifie l'ID de flux de tâches affecté.

 **Attention :**

En fonction de la taille et de la complexité du modèle, cette opération peut prendre un certain temps.

6. Surveillez la progression du déploiement à l'aide de l'ID du flux de tâches, tel que décrit à la section [Surveillance du statut du job Profitability standard](#).
7. Une fois la base de données de calcul calculée, transférez les données vers la base de reporting, comme décrit dans la section [Transfert de données](#).

Transfert de données

Après avoir déployé la base de données de reporting, transférez les données d'allocation calculées vers la base de données de reporting pour un ou plusieurs PDV.

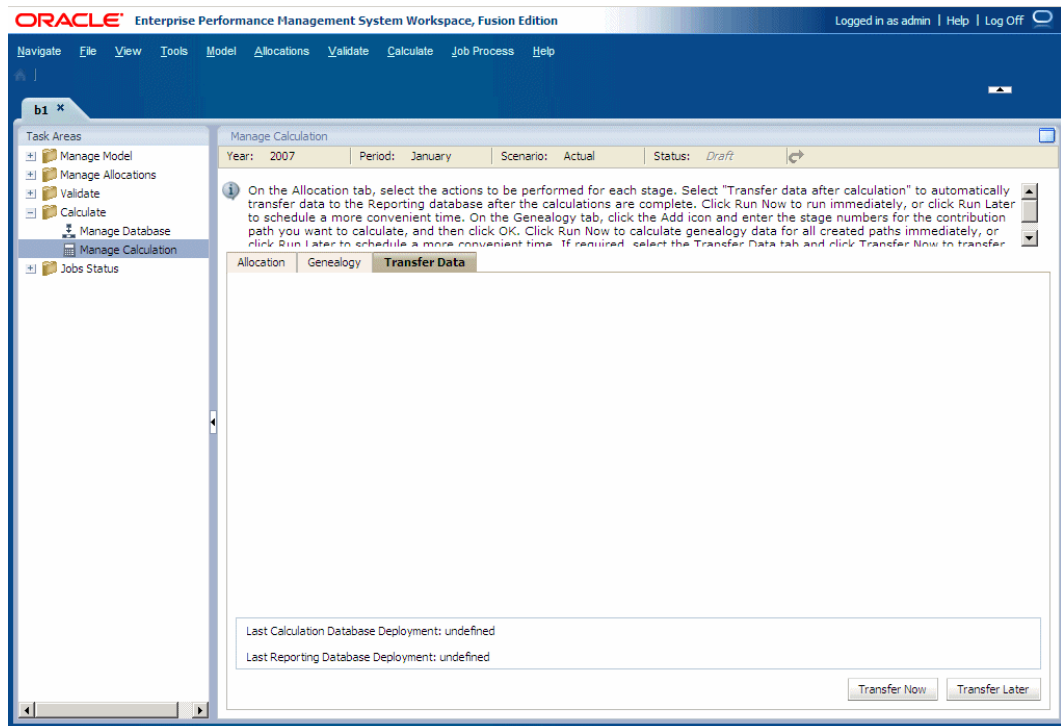
Toutes les données de niveau 0 (allocation et généalogie) sont incluses dans le transfert.

 **Remarque :**

La base de données de calcul doit être calculée pour que les données puissent être transférées vers la base de données de reporting.

Pour transférer les données vers la base de données de reporting, procédez comme suit :

1. Dans **Zones des tâches**, sélectionnez **Calculer**, puis **Gérer le calcul**.
L'écran Gérer le calcul apparaît.
2. Sélectionnez un PDV et une couche pour le transfert de données.
3. Sélectionnez l'onglet **Transférer des données** pour copier les données calculées vers la base de données de reporting.



4. Effectuez l'une des tâches suivantes :

- Cliquez sur **Transférer ultérieurement** pour planifier la date et l'heure d'exécution du transfert. Reportez-vous à la section [Planification des flux de tâches](#).
- Cliquez sur **Transférer maintenant** pour exécuter le transfert immédiatement.

Attention :

En fonction de la taille et de la complexité du modèle, cette opération peut prendre un certain temps.

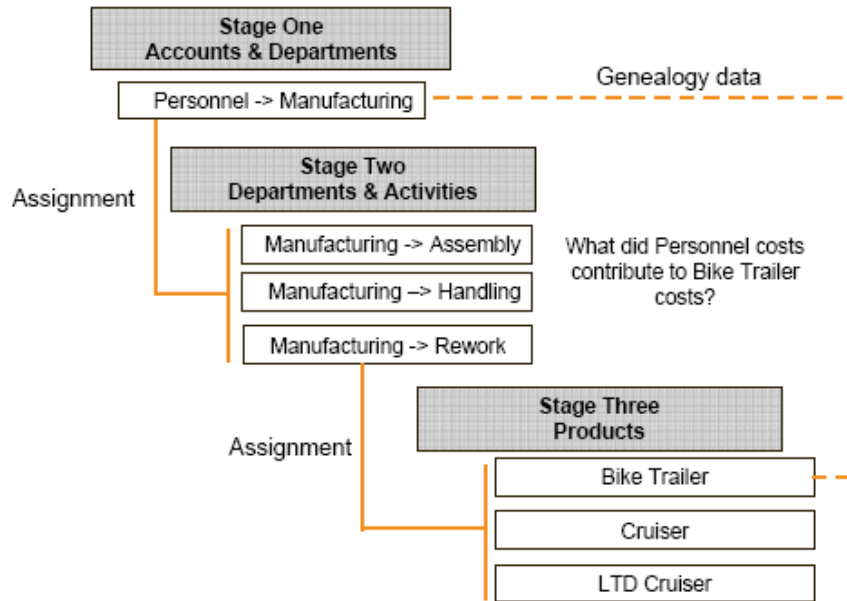
5. Une fois le transfert de données achevé, utilisez les outils Reporting and Analysis, tels que Web Analysis et Financial Reporting, ou Microsoft Excel pour créer des rapports et afficher les résultats. Reportez-vous à la section [A propos de l'exécution de rapports pour les modèles Profitability standard](#).

Données généalogiques

Les données généalogiques calculent le détail des allocations pour les croisements source et de destination qui sont indirectement liés et non directement affectés les uns aux autres.

Ainsi, les résultats d'un niveau ne s'appliquent pas forcément au niveau suivant, mais doivent s'appliquer à certains croisements en aval. La généalogie peut être calculée pour les couches Coûts et Produits.

Par exemple, dans le graphique suivant, les résultats pour Personnel et Manufacturing dans l'étape 1 du modèle sont appliqués aux coûts Bike Trailer de l'étape 3.



Calcul de chemins de contribution multi-étapes dans une généalogie

Lors d'un calcul généalogique, vous pouvez générer des données pour analyser les contributions en combinant plusieurs étapes.

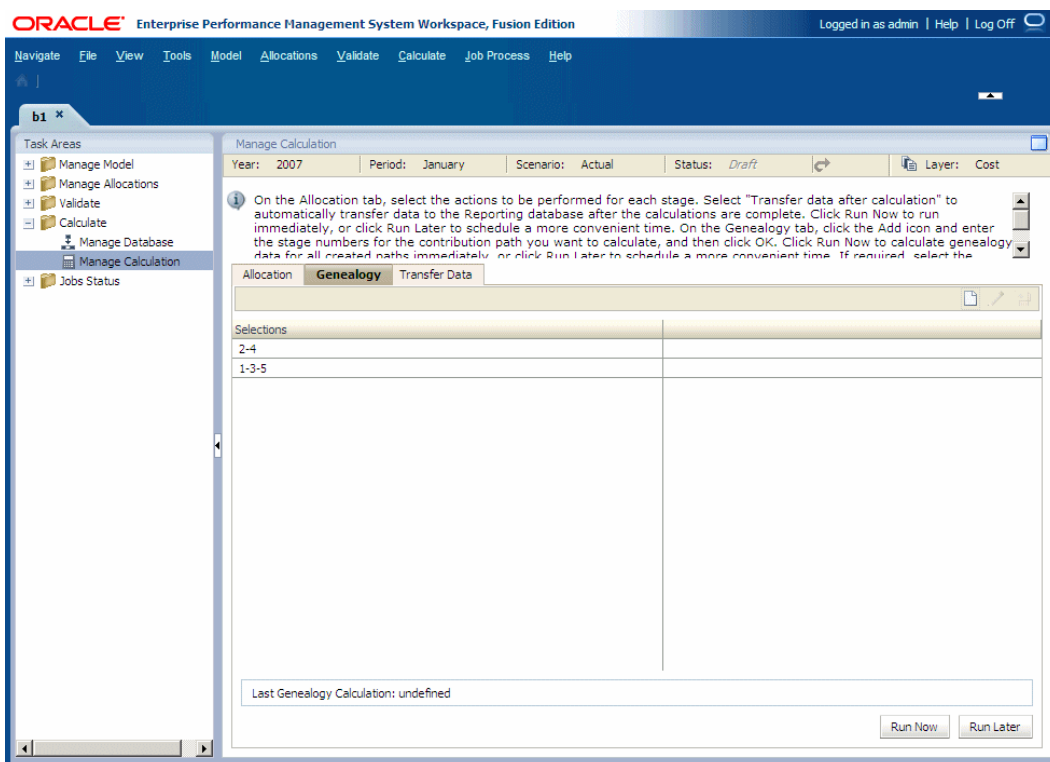
Cette fonction vous permet d'examiner en quoi les valeurs d'une étape contribuent aux résultats d'une étape ultérieure et offre une certaine visibilité sur les étapes intermédiaires via lesquelles ces valeurs sont transmises.

Les données généalogiques sont calculées pour plusieurs chemins. En fonction de la couche sélectionnée au moment du calcul, le coût ou les produits sont calculés en une seule opération. Vous ne pouvez pas exécuter deux couches dans un seul calcul généalogique.

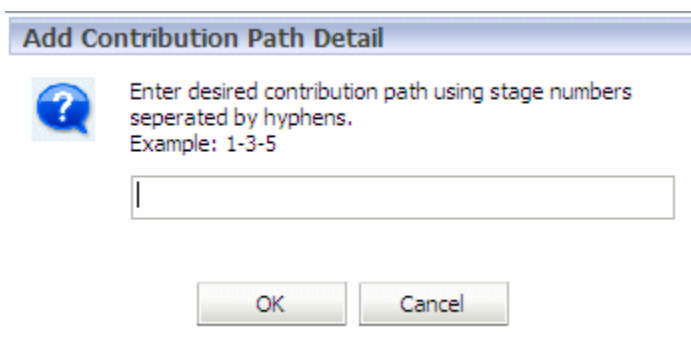
Une fois le calcul de généalogie effectué, les données correspondant à l'ensemble des sélections d'étape sont enregistrées. Ainsi, chaque fois que vous revenez à l'écran, vous voyez la dernière combinaison de sélections d'étape. Lorsqu'un nouveau calcul de généalogie est réalisé, toutes les données de généalogie précédemment créées sont effacées et remplacées par les nouveaux résultats.

Pour tracer des contributions via plusieurs étapes, procédez comme suit :

1. **Facultatif** : dans Zones des tâches, sélectionnez **Gérer le modèle**, puis **Etapes** pour afficher les noms et les numéros d'étape valides.
2. Dans Zones des tâches, sélectionnez **Calculer**, puis **Gérer le calcul**.
3. Sélectionnez l'onglet **Généalogie**.



4. Cliquez sur l'icône **Ajouter**  pour afficher la boîte de dialogue Ajouter un chemin de contribution.



5. Entrez dans la zone de texte les numéros d'étape du chemin de contribution requis en les séparant par des tirets, puis cliquez sur **OK**.

Lors de la sélection des étapes à inclure dans le rapport de contribution, les restrictions suivantes s'appliquent :

- Vous devez renseigner au moins deux étapes.
- Vous devez saisir des numéros d'étape valides dans l'ordre croissant, en les séparant par un tiret. Par exemple, "1-3-5" ou "2-4".
- Vous devez saisir chaque numéro d'étape une seule fois dans un chemin de contribution.

- Il doit y avoir au moins une étape entre les première et dernière étapes sélectionnées pour les calculs généalogiques. Par exemple, "2-3" n'est pas une sélection valide.

Le chemin de contribution apparaît sous Sélections dans l'onglet Généalogie.

 **Remarque :**

La date du dernier calcul de généalogie apparaît. Les données du calcul sont enregistrées et restent disponibles jusqu'au calcul de généalogie suivant.

6. Sélectionnez une option permettant d'effectuer les calculs :
 - Pour programmer l'exécution de la tâche à une heure plus convenable, cliquez sur **Exécuter ultérieurement**. Reportez-vous à la section [Planification des flux de tâches](#).
 - Pour procéder à l'opération immédiatement, cliquez sur **Exécuter maintenant**.

Pour calculer plusieurs chemins simultanément et optimiser les calculs, ces derniers sont tous effectués en même temps.
7. Cliquez sur **Oui**.

Un message d'information apparaît. Il indique que le job a démarré et précise l'ID du flux de tâches.
8. Notez l'ID du flux de tâches, puis cliquez sur **OK**.
9. Dans Zones des tâches, sélectionnez **Statut du job**, puis **Rechercher une tâche** pour surveiller l'avancement de la tâche.
10. Une fois le flux de tâches terminé, vérifiez les résultats dans la base de données Essbase.
11. Créez un rapport de contribution dans l'outil de reporting de votre choix pour afficher les résultats des calculs.

Surveillance du statut du job Profitability standard

Voir aussi :

- [Bibliothèque de jobs](#)

La bibliothèque de jobs répertorie tous les jobs soumis ou planifiés pour tous les modèles et tous les utilisateurs des applications Profitability standard.
- [Gestion des flux des tâches](#)

Les flux de tâches automatisent tout ou partie des processus métier.
- [Affichage d'informations sur les flux de tâches](#)

Le récapitulatif de la liste des flux de tâches présente les flux de tâches existants pour l'application sélectionnée et fournit des détails de base sur chacun d'eux.
- [Affichage du statut des flux de tâches](#)

Dans l'écran Récapitulatif du statut des flux de tâches, vous pouvez afficher et mettre à jour le statut des flux de tâches existants.

- [Affichage des détails de tâche](#)
Vous pouvez afficher les détails d'un flux de tâches existant à l'aide de l'option Détails de la tâche.
- [Planification des flux de tâches](#)
Vous pouvez planifier l'exécution unique ou récurrente d'un flux de tâches.

Bibliothèque de jobs

La bibliothèque de jobs répertorie tous les jobs soumis ou planifiés pour tous les modèles et tous les utilisateurs des applications Profitability standard.

Cliquez sur une colonne dans la bibliothèque de jobs pour trier ces derniers par date et heure de début, nom d'application, type de job, commentaire, utilisateur, ID de flux de tâches ou message de statut. Cliquez à nouveau pour inverser l'ordre.

Types de job de la bibliothèque de jobs

Six types de job peuvent être traités, et les détails sur le job dans la bibliothèque des jobs varient en fonction du type :

- **Calcul d'allocation standard**
 - Détails du job : options de traitement, scripts personnalisés et PDV de données et de modèle qui ont été sélectionnés lors de la définition du calcul.
 - Job terminé : date et heure auxquelles le job a été terminé
 - ID de tâche ODLReportez-vous à la section [Gestion des calculs](#).
- **Copier le PDV**
 - Détails du job : PDV source et cible qui ont été sélectionnés lors de la définition du calcul, ainsi que la configuration de la copie.
 - Job terminé : date et heure auxquelles le job a été terminé
 - ID de tâche ODLReportez-vous à la section [Copie de PDV Profitability standard](#).
- **Déploiement de cube**
 - Détails du job : nom de l'application Oracle Essbase, options de base de données et options de données.
 - Job terminé : date et heure auxquelles le job a été terminé
 - ID de tâche ODL
- **Calcul de généalogie**
 - Détails du job : PDV sélectionné
 - Etapes : étapes de la généalogie ; par exemple : 1-3-5, 1-5
 - Job terminé : date et heure auxquelles le job a été terminé
 - ID de tâche ODL
- **Tables intermédiaires d'import**
 - Détails du job : configuration d'import

- Connexion JDBC
- Sélections de tables intermédiaires pour l'import
- Job terminé : date et heure auxquelles le job a été terminé
- ID de tâche ODL

Reportez-vous aux sections [Importation des données et des artefacts Profitability standard](#) et "Tables intermédiaires d'import Profitability standard" du *Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*.

- **Transférer les données**

- Détails du job : PDV sélectionné
- Job terminé : date et heure auxquelles le job a été terminé
- ID de tâche ODL

Affichage de la bibliothèque de jobs

Pour afficher la bibliothèque de jobs, procédez comme suit :

1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer, Applications, Profitability**, puis sélectionnez l'application pour laquelle les jobs ont été soumis.
2. Dans un modèle ouvert, à partir de `Zones des tâches`, sélectionnez **Statut des jobs**, puis **Bibliothèque de jobs**.
3. Sous **Liste des jobs**, consultez les informations sur chaque job :
 - **Date/heure de début** : date et heure de soumission ou d'exécution planifiée du job.
 - **Application** : nom de l'application pour laquelle la tâche est exécutée.
 - **Type de job** : type de la tâche exécutée. Reportez-vous à la section [Types de job de la bibliothèque de jobs](#).
 - **Commentaire** : remarque entrée par l'utilisateur ou détails sur le job, par exemple, son exécution initiale, une modification en bloc ou l'ajout d'inducteurs. Le commentaire est entré lorsque la tâche est soumise.
 - **Utilisateur** : ID utilisateur de la personne ayant soumis la tâche pour traitement.
 - **ID de flux de tâches** : ID généré par le système de la tâche, affiché au format `<application name>:<task name><generated taskflow number>`.
Par exemple, le numéro du flux de tâches généré suivant peut apparaître : **Demo04_RunCalcs_D20111103T183447_fbe**, où **Demo04** est le nom de l'application, **RunCalcs** est la tâche et **D20111103T183447_fbe** est l'ID d'instance du flux de tâches généré. Reportez-vous à la section [Gestion des flux de tâches Profitability de détail](#).
 - **Statut** : message sur l'état actuel du flux de tâches, tel que En cours d'exécution, Succès ou Echec.
 - **Erreurs**
 - **Avertissements**
4. **Facultatif** : sous **Détails de l'emploi**, vérifiez les options de job utilisées pour l'exécution du job mis en surbrillance. Le format des détails dépend du type de job

mis en surbrillance. Les options de traitement, les scripts personnalisés et les options de PDV applicables sont affichés.

Pour plus d'informations, reportez-vous à [Types de job de la bibliothèque de jobs](#).

5. **Facultatif** : utilisez la zone de recherche au bas de chaque colonne pour localiser un job en entrant du texte dans le champ Rechercher associé à la colonne dans laquelle il réside. Reportez-vous à la section [Utilisation de la fonction de recherche](#).
6. Sous **Job terminé**, consultez la date et l'heure de fin de la tâche mise en surbrillance.
7. Sous **ID de tâche ODL**, consultez l'ID du job mis en surbrillance, qui vous aidera à localiser les messages d'erreur ou d'avertissement dans le fichier `hpcm.log`.

Dans le fichier `hpcm.log`, utilisez la recherche et l'ID de tâche ODL pour localiser le début du texte de détail de journalisation du job sélectionné. Une fois que vous avez repéré le début des entrées du journal, vous pouvez effectuer une recherche d'erreur (ERROR) dans le fichier.

8. **Facultatif** : si nécessaire, cliquez sur **Arrêter le job** pour terminer la tâche mise en surbrillance avec l'état En cours d'exécution.

Attention :

Le flux de tâches est arrêté rapidement une fois que vous avez appuyé sur le bouton, mais les activités ayant un impact sur les résultats peuvent nécessiter un peu plus de temps pour garantir la cohérence de l'état des données.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation des flux de tâches EPM Workspace, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Enterprise Performance Management Workspace*.

Gestion des flux des tâches

Les flux de tâches automatisent tout ou partie des processus métier.

Les tâches sont transmises d'un participant à un autre, selon un ensemble de règles procédurales. Dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, des flux de tâches sont créés dans les situations suivantes :

- Importation de tables intermédiaires
- Copie des données du PDV
- Déploiement de la base de données de calcul
- Déploiement de la base de données de reporting
- Génération et exécution des scripts de calcul et de généalogie
- Transfert de données de la base de données de calcul à celle de reporting

Remarque :

Les flux de tâches ne sont pas disponibles au moment de la validation du contenu ou de la structure du modèle.

Un ID de flux de tâches est automatiquement généré pour chaque tâche. Chaque fois que vous exécutez une tâche, un nouvel ID de tâche est généré. Un flux de tâches peut inclure une ou plusieurs étapes. Chaque étape de flux de tâches représente une action unique dans Profitability and Cost Management :

- Un flux de tâches à une étape effectue une action, par exemple la génération de la base de données Oracle Essbase.
- Les flux de tâches à plusieurs étapes effectuent plusieurs actions, par exemple le traitement du script pour générer ou exécuter un script de calcul.

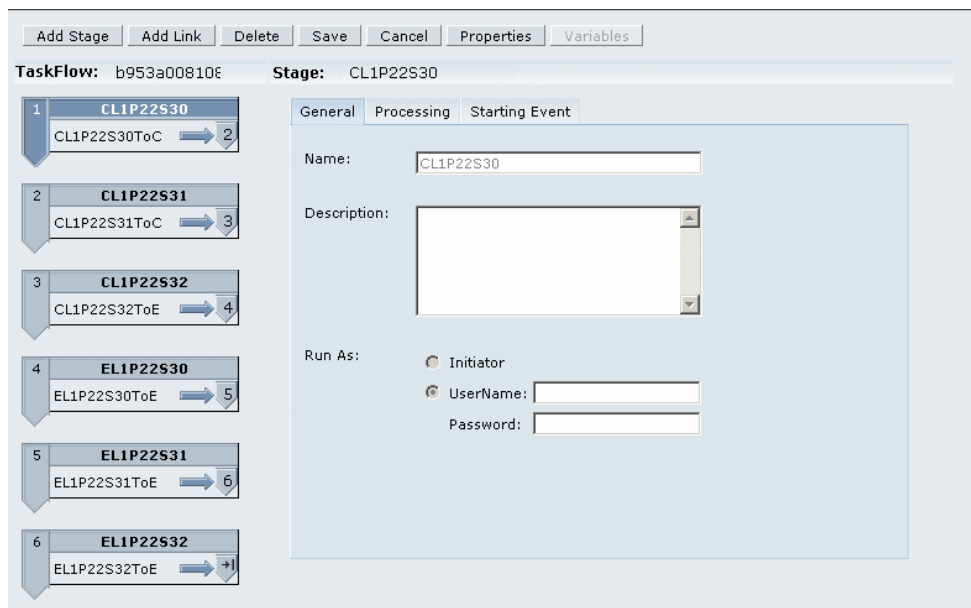
Dans la [Figure 1](#), vous pouvez voir un exemple de flux de tâches à six étapes :

- Trois étapes pour créer les scripts (marquées du préfixe "C")
- Trois étapes pour exécuter les scripts (marquées du préfixe "E").

 **Remarque :**

Les chiffres associés aux étapes du flux de tâches indiquent la séquence des tâches, pas la séquence des étapes.

Figure A-3 Exemple de flux de tâches à plusieurs étapes



Lorsque vous lancez un flux de tâches, une étape correspondante est créée et un ID de flux de tâches est affecté (par exemple, 'wf-1201275329264'). L'ID permet de surveiller la progression du flux de tâches. Un ID de flux de tâches est créé chaque fois que vous lancez une instance de flux de tâches. Si un flux de tâches est interrompu ou redémarré, il recommence toujours à l'étape 1.

Chaque étape du flux de tâches est exécutée consécutivement, en commençant par la première. Une fois les résultats d'une étape acquis, l'étape suivante est lancée. Le processus n'est terminé que lorsque toutes les étapes du flux de tâches ont été exécutées.

Vous pouvez utiliser l'option Statut du job pour visualiser le statut et les détails du flux de tâches ou pour programmer l'exécution du flux de tâches de façon unique ou régulière.

Pour accéder à l'option Processus du job, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Profitability and Cost Management doit être configuré de façon à utiliser l'authentification externe et la fonctionnalité Oracle Hyperion Shared Services. Reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System*.
- Les utilisateurs d'un flux de tâches doivent disposer de l'un des rôles Shared Services suivants pour effectuer des opérations sur le flux :
 - Gérer les flux des tâches : permet aux utilisateurs de créer et de modifier des flux de tâches.
 - Exécuter des flux de tâches : permet aux utilisateurs d'exécuter et d'afficher uniquement des flux de tâches. Les utilisateurs disposant de ce rôle ne peuvent pas créer ou modifier de flux de tâches.

 **Remarque :**

ces deux rôles Shared Services sont des rôles utilisateur globaux. Les personnes auxquels ils sont affectés peuvent modifier ou exécuter des flux de tâches pour toutes les applications et tous les produits. Reportez-vous au *Guide d'administration de la sécurité utilisateur d'Oracle Enterprise Performance Management System*.

- Pour pouvoir consulter les détails des options Statut du job, vous devez d'abord créer un flux de tâches en calculant ou en générant les scripts de calcul et les modèles. Reportez-vous à la section [Calcul des modèles Profitability standard](#).

 **Attention :**

Bien que vous puissiez ajouter ou supprimer des étapes et des liens, et créer des flux de tâches à partir des écrans Flux de tâches, Oracle conseille de ne pas modifier les flux de tâches Profitability and Cost Management de détail. Pour plus d'informations sur l'utilisation des flux de tâches Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace pour d'autres produits, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Enterprise Performance Management Workspace*.

Suivez ces procédures pour contrôler et planifier les flux de tâches :

- [Affichage d'informations sur les flux de tâches](#)
- [Affichage du statut des flux de tâches](#)
- [Affichage des détails de tâche](#)
- [Planification des flux de tâches](#)

Affichage d'informations sur les flux de tâches

Le récapitulatif de la liste des flux de tâches présente les flux de tâches existants pour l'application sélectionnée et fournit des détails de base sur chacun d'eux.

Pour afficher des informations sur un flux de tâches, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Statut des jobs**, puis **Gérer le flux des tâches**.

L'écran Récapitulatif de la liste des flux de tâches apparaît.

Le récapitulatif indique les informations suivantes pour chaque flux de tâches existant dans l'application sélectionnée :

- **Application** indique le nom de l'application.
- **Flux de tâches** indique le numéro de flux de tâches généré.

Par exemple, le numéro du flux de tâches généré peut apparaître comme suit : **HPM_ImportStaging_382728be43623bc2**, **HPM** étant le nom de produit, **ImportStaging** la tâche et **382728be43623bc2** l'ID d'instance d'application générée.

- **Créé par** indique l'ID de l'utilisateur qui a créé le flux de tâches.
- **Description** fournit une brève explication de la tâche.

The screenshot displays the Oracle Enterprise Performance Management System Workspace, Fusion Edition. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Manage Model', 'Manage Allocations', 'Validate', 'Calculate', 'Job Status', and 'Manage Task Flow'. The main area shows a 'Taskflow Listing Summary' table with columns for Application, TaskFlow, Created By, and Description. The table lists various tasks such as 'Cube deploy task' and 'Import staging DB task' for different applications like 'b1', 'b2', and 'bikes1'.

Application	TaskFlow	Created By	Description
b1	b1_DeployCube_D20100604T172819_c6b	admin	Cube deploy task
b1	b1_ImportStaging_D20100604T133433_7ff	admin	Import staging DB task
b2	b2_ImportStaging_D20100611T104146_695	admin	Import staging DB task
bikes	bikes_CalcScripts_D20100602T114606_4a0	admin	Process calc scripts task
bikes	bikes_CalcScripts_D20100602T115632_c74	admin	Process calc scripts task
bikes	bikes_DeployCube_D20100602T113105_988	admin	Cube deploy task
bikes	bikes_DeployCube_D20100602T113336_439	admin	Cube deploy task
bikes	bikes_DeployCube_D20100602T114546_4f0	admin	Cube deploy task
bikes	bikes_ImportStaging_D20100602T110853_c95	admin	Import staging DB task
bikes	bikes_ImportStaging_D20100608T062323_82b	admin	Import staging DB task
bikes	bikes_ImportStaging_D20100608T063055_877	admin	Import staging DB task
bikes	bikes_ImportStaging_D20100608T064651_9da	admin	Import staging DB task
bikes	bikes_ImportStaging_D20100608T070625_94e	admin	Import staging DB task
bikes	bikes_ImportStaging_D20100608T071054_bba	admin	Import staging DB task
bikes	bikes_ImportStaging_D20100608T233637_cc2	admin	Import staging DB task
bikes1	bikes1_DeployCube_D20100607T132513_58e	admin	Cube deploy task
bikes1	bikes1_ImportStaging_D20100607T101605_b53	admin	Import staging DB task
bikes1	bikes1_ImportStaging_D20100611T134147_992	admin	Import staging DB task

2. **Facultatif** : activez le bouton d'option en regard d'un flux de tâches, puis cliquez sur **Planifier le flux de tâches** pour programmer l'exécution de la tâche à une heure ou à une date plus adaptée.
3. Utilisez l'écran Récapitulatif de la liste des flux de tâches pour effectuer différentes actions, telles que la suppression d'un flux de tâches ou la planification de son

exécution. Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation des flux de tâches Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Enterprise Performance Management Workspace*.

Affichage du statut des flux de tâches

Dans l'écran Récapitulatif du statut des flux de tâches, vous pouvez afficher et mettre à jour le statut des flux de tâches existants.

Vous pouvez également filtrer la liste des flux de tâches afin d'afficher ceux qui possèdent un statut spécifique, ou une plage de dates donnée.

Un ID de participant est créé pour chaque étape générée dans le flux de tâches. Vous pouvez explorer vers le bas les données d'un flux de tâches précis afin d'afficher les détails du récapitulatif des participants associé.

Pour afficher le statut des flux de tâches, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Statut des jobs**, puis **Rechercher un processus**.

La fenêtre Récapitulatif du statut des flux de tâches apparaît.

Id	Application	Taskflow	Initiator	Started	Status	Description
wf-1284373944380	BL190	BL190_CalcScripts_D20100913T033219_71b	admin	Sep 13, 2010 3:32:24 AM	Active	Run Now button initiated workflow
wf-1283938647200	mm2	mm2_DeployCube_D20100908T023724_f12	admin	Sep 8, 2010 2:37:27 AM	アクティブ	Run Now button initiated workflow
wf-1283875398249	76m11	76m11_CopyPOV_D20100907T090316_eec	admin	Sep 7, 2010 9:03:18 AM	アクティブ	Run Now button initiated workflow


2. Sélectionnez un ou plusieurs critères de recherche pour localiser le flux de tâches à afficher :

a. Sous **Statut**, sélectionnez le statut du flux de tâches à afficher :

- Actif
- Terminé
- Arrêté
- Tout

b. Sous **Application**, sélectionnez un ID d'application.

c. Sous **Flux de tâches**, sélectionnez un ID de flux de tâches.

- d. Pour **Initié entre**, cliquez sur les icônes de **calendrier** , puis sélectionnez les dates de début et de fin de la plage de recherche.

 **Remarque :**

Selon les besoins, vous pouvez laisser tous les champs de recherche vides pour afficher la totalité des flux de tâches, ou rendre la recherche aussi spécifique que possible pour restreindre les résultats.

3. Cliquez sur **Rechercher**.

Les résultats de la recherche apparaissent en bas de l'écran :

- ID (ID du participant, qui est généré automatiquement pour le flux de tâches.)
- ID d'application
- ID de flux de tâches
- Initiateur du flux de tâches
- Heure de début d'exécution du flux de tâches
- Statut en cours du flux de tâches
- Description du flux de tâches

4. **Facultatif** : cliquez sur **Actualiser** pour mettre à jour les informations de statut.

5. **Facultatif** : pour terminer l'étape en cours d'exécution d'un flux de tâches à plusieurs étapes, cochez la case en regard du flux de tâches approprié, puis cliquez sur **Arrêter**.

Le flux de tâches s'arrête quand l'application renvoie les résultats de l'étape sélectionnée. Les résultats des étapes précédentes ne sont pas supprimés mais si le flux de tâches est réexécuté, il démarre à la première étape.

6. **Facultatif** : pour afficher les détails d'un flux de tâches et son statut, cliquez deux fois sur son nom.

Le récapitulatif des participants au flux de tâches apparaît. Il fournit les détails sur la tâche et son statut.

7. Cliquez sur **Annuler** pour revenir à la fenêtre Récapitulatif du statut des flux de tâches.

Affichage des détails de tâche

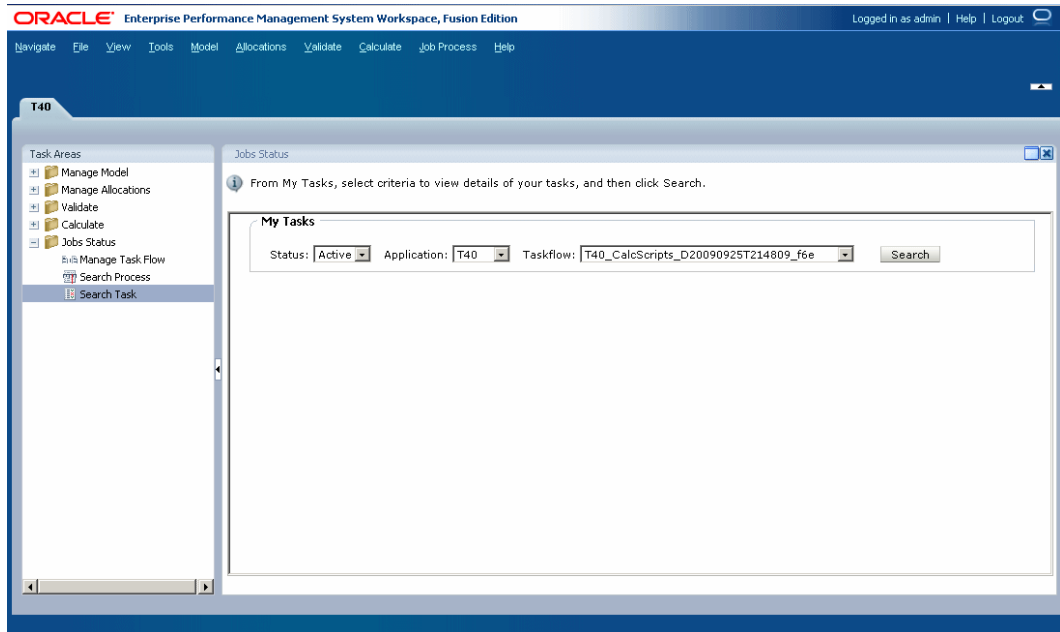
Vous pouvez afficher les détails d'un flux de tâches existant à l'aide de l'option Détails de la tâche.

Un nouvel ID de tâche est généré chaque fois que vous exécutez une tâche.

Pour afficher les informations de tâche, procédez comme suit :

1. Dans un modèle ouvert, à partir de **Zones des tâches**, sélectionnez **Statut des jobs**, puis **Rechercher une tâche**.

L'écran Mes tâches apparaît.



2. Sélectionnez un ou plusieurs critères de recherche pour localiser le flux de tâches à afficher :
 - a. Sous **Statut**, sélectionnez un statut, comme **Nouveau**, **Actif**, **Terminé** ou **Tout**.
 - b. Sous **Application**, sélectionnez un ID d'application.
 - c. Sous **Flux de tâches**, sélectionnez l'ID du flux de tâches généré.

 **Remarque :**

Selon les besoins, vous pouvez laisser tous les champs de recherche vides pour afficher la totalité des flux de tâches, ou rendre la recherche aussi spécifique que possible pour restreindre les résultats.

3. Cliquez sur **Rechercher**.

Les résultats de la recherche sont affichés.
4. **Facultatif** : utilisez les flèches vers la gauche et vers la droite pour faire défiler les résultats. La page actuelle dans la séquence et le nombre total de pages sont affichés.
5. **Facultatif** : cliquez sur **Actualiser** pour mettre à jour les informations de statut.
6. Sélectionnez un flux de tâches, puis cliquez sur **Afficher le statut**.

Le récapitulatif des participants au flux de tâches apparaît. Il fournit les détails du job et le statut en cours de l'étape sélectionnée dans le flux de tâches.
7. Cliquez sur **Annuler** pour revenir à l'écran Statut du job.

Planification des flux de tâches

Vous pouvez planifier l'exécution unique ou récurrente d'un flux de tâches.

Remarque :

Si vous voulez planifier le flux de tâches, vous devez avoir sélectionné l'option Exécuter ultérieurement lors de la création de la tâche.

Pour planifier des flux de tâches, procédez comme suit :

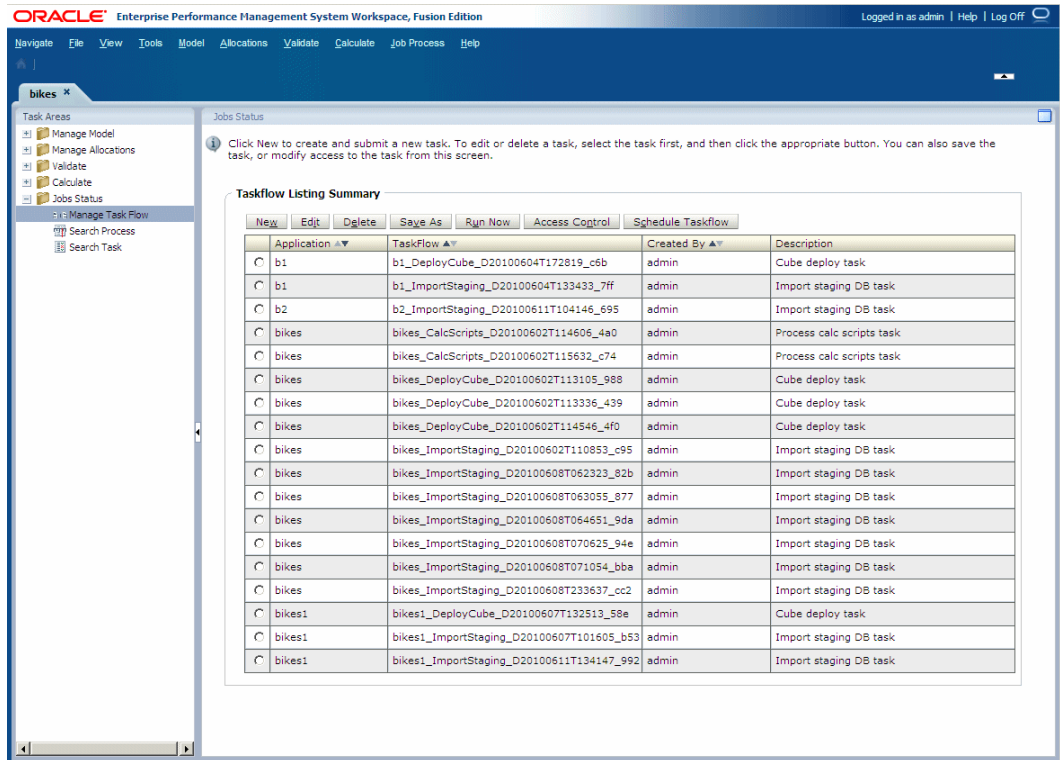
1. Dans un modèle ouvert, à partir de *Zones des tâches*, sélectionnez **Statut du job**, puis **Gérer le flux des tâches**.

L'écran Récapitulatif de la liste des flux de tâches apparaît. Il affiche les informations suivantes pour chaque flux de tâches existant :

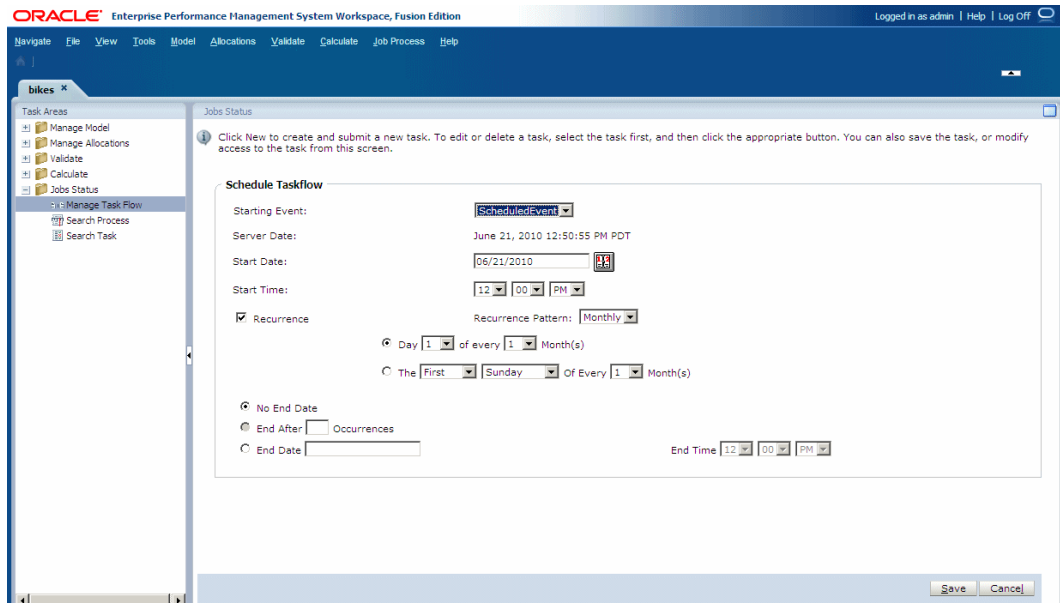
- Nom de l'application au format *<nom de produit>:<ID d'application>*. Par exemple, **HPM:382728be43623bc2** où **HPM** est le nom de produit et **382728be43623bc2** est l'ID de l'instance d'application généré.
- Numéro de flux de tâches généré
- ID de l'utilisateur qui a créé le flux de tâches
- Description de l'objectif du flux de tâches

Remarque :


Un nouvel ID de tâche est généré chaque fois que vous exécutez une tâche.



2. Sélectionnez le flux de tâches pour lequel vous avez sélectionné l'option Exécuter ultérieurement lors de la création de la tâche.
3. Cliquez sur **Planifier le flux de tâches**.




4. Sous **Lancement de l'événement**, sélectionnez **Événement planifié**. La date serveur est affichée.

5. Sous **Date de début**, cliquez sur le **calendrier**  pour sélectionner la date de planification du flux de tâches.
6. Sous **Heure de début**, sélectionnez l'heure de début planifiée du flux de tâches à l'aide des listes déroulantes.

Vous devez sélectionner l'heure et les minutes, et déterminer si l'heure est définie sur AM ou PM.
7. **Facultatif** : pour planifier des jobs à exécuter de manière récurrente, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez **Récurrance**.
 - b. Sous **Modèle de récurrance**, sélectionnez une fréquence, comme Mensuel, Hebdomadaire, etc.
 - c. Sélectionnez un modèle de récurrance et saisissez les variables requises, comme indiqué dans les exemples suivants :
 - Jour x, tous les x mois
 - Le *xème jour*, tous les x mois
8. **Facultatif** : pour planifier l'exécution du flux de tâches jusqu'à ce qu'il soit annulé ou supprimé manuellement, sélectionnez **Pas de date de fin**.
9. **Facultatif** : pour planifier l'exécution du flux de tâches un nombre spécifié de fois, sélectionnez **Terminer après x occurrences**. Dans la zone de texte, saisissez le nombre de fois où le job doit être exécuté.

 **Remarque :**

Cette option est disponible uniquement si la valeur de Récurrance est Quotidien ou Hebdomadaire.

10. **Facultatif** : pour exécuter le flux de tâches jusqu'à une date spécifiée, sélectionnez **Date de fin**, puis sélectionnez la date et l'heure de l'exécution finale :
 - a. Sous **Date de fin**, cliquez sur l'icône du **calendrier**  pour sélectionner une date.

 **Remarque :**

Le **calendrier** apparaît lorsque l'option Date de fin est sélectionnée.

- b. Sous **Heure de fin**, sélectionnez l'heure de la dernière exécution. Vous devez sélectionner l'heure, la minute et déterminer si l'heure est définie sur AM ou PM.
11. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer le job planifié.
Le flux de tâches est exécuté conformément à la planification.

Exécution de rapports Profitability standard

Voir aussi :

- [A propos de l'exécution de rapports pour les modèles Profitability standard](#)
Il existe des rapports internes pour la validation du modèle, par exemple, l'écran Flux par étapes et les vues de saisie de données.
- [Outlines et reporting Essbase](#)
L'outline Oracle Essbase créée pour le modèle Oracle Hyperion Profitability and Cost Management contient des dimensions distinctes conçues pour stocker les données de chaque étape.
- [Reporting sur les données de l'étape](#)
Vous pouvez générer des rapports qui fourniront des détails sur une étape individuelle d'un modèle.
- [Reporting sur les allocations directes](#)
Une allocation directe est une allocation pour laquelle les croisements source et de destination sont directement liés par une affectation.
- [Reporting sur la généalogie des allocations](#)
Le rapport de généalogie de l'allocation calcule les détails d'allocation pour les croisements de source et de destination sans affectation, mais dotés d'une relation indirecte.
- [Exécution de rapports système Profitability standard](#)
Après le calcul d'un modèle Profitability standard, vous pouvez exécuter plusieurs rapports système.
- [Utilisation de Smart View dans le cadre du reporting](#)
Oracle Smart View for Office fournit une interface Microsoft Office pour Oracle Essbase et d'autres sources de données.

A propos de l'exécution de rapports pour les modèles Profitability standard

Il existe des rapports internes pour la validation du modèle, par exemple, l'écran Flux par étapes et les vues de saisie de données.

Vous pouvez également exécuter des rapports système après les calculs. De plus, vous pouvez utiliser l'écran Gérer les requêtes pour créer et gérer des requêtes Oracle Smart View for Office à exécuter sur les cubes de reporting ou de calcul créés par Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. L'exécution des requêtes à partir de l'écran de gestion des requêtes lance Smart View avec les résultats de requête. Les détails sont abordés dans les sections suivantes.

Vous pouvez également utiliser d'autres outils de reporting Oracle ou tiers pour générer des rapports sur les cubes Oracle Essbase afin de consulter les résultats de calcul :

- Oracle Hyperion Web Analysis
- Oracle Hyperion Financial Reporting
- Smart View peut également être utilisé indépendamment pour générer un rapport sur les cubes Essbase ou lancé dans le cadre d'une requête à partir de l'écran Gérer les requêtes.

Ces outils de reporting permettent de générer les rapports de manière à afficher exactement les informations requises. Les procédures fournies dans cette section indiquent les étapes à

suivre pour créer les rapports, mais vous devez consulter la documentation de prise en charge propre à l'outil de reporting que vous choisissez pour obtenir des instructions détaillées sur la création et l'exécution des rapports.

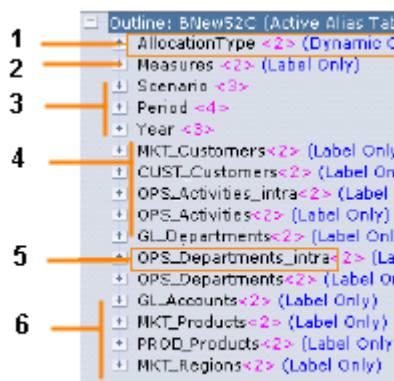
Reportez-vous aux sections suivantes :

- [Outlines et reporting Essbase](#)
- [Reporting sur les données de l'étape](#)
- [Reporting sur les allocations directes](#)
- [Reporting sur la généalogie des allocations](#)
- [Utilisation de Smart View dans le cadre du reporting](#)

Outlines et reporting Essbase

L'outline Oracle Essbase créée pour le modèle Oracle Hyperion Profitability and Cost Management contient des dimensions distinctes conçues pour stocker les données de chaque étape.

Bien qu'aucune étape ne figure dans l'outline Essbase, elles sont utilisées pour organiser les membres et les dimensions au sein du modèle. Lors de la création de l'étape dans Profitability and Cost Management, un préfixe est défini pour identifier l'étape à laquelle une dimension appartient. Ce préfixe est affiché dans l'outline.



L'exemple d'outline Essbase du graphique ci-dessus présente certaines des caractéristiques suivantes :

1. AllocationType identifie les données DirectAllocation ou GenealogyAllocation
2. La dimension Mesures identifie les mesures utilisées dans le modèle.
3. Au moins une dimension de PDV doit être disponible.
4. Le préfixe de l'étape identifie l'étape à laquelle la dimension appartient.
5. Le suffixe `_intra` identifie les dimensions utilisées dans les affectations intra-étapes.
6. Dimensions métier du modèle.

A l'aide des dimensions de l'outline Essbase, vous créez le rapport avec les informations et le niveau de détail que vous souhaitez. Vous pouvez sélectionner les

dimensions que vous voulez inclure dans le rapport. Toutefois, les dimensions suivantes sont généralement requises :

- La dimension AllocationType, qui indique si le rapport contient des données DirectAllocation ou GenealogyData.
- Dimensions de PDV
- Dimensions de mesures
- Dimensions métier
- Dimensions d'attribut

Pour les étapes qui permettent les allocations intra-étapes, Essbase ajoute un suffixe "_intra" à la dimension pour l'identifier comme faisant partie d'une allocation intra-étape. Par exemple, si les dimensions d'étape sont OPS_Products et OPS_Activities, les données de destination des allocations intra-étapes sont stockées dans les dimensions OPS_Products_intra et OPS_Activities_intra.

▲ Attention :

Pour l'ensemble des outlines Essbase, assurez-vous que toutes les dimensions ont un nom unique ; à défaut de quoi, la création de l'outline échouera. Par exemple, le nom de membre d'une dimension d'attribut ne doit pas être le même qu'un nom de dimension standard.

Reporting sur les données de l'étape

Vous pouvez générer des rapports qui fourniront des détails sur une étape individuelle d'un modèle.

Exemple de sélections dans un rapport sur les données d'étape

	A	B	C	D
1	Period	January	GL_Accounts	NoMember
2	Year	2008	GL_Departments	NoMember
3	Scenario	Actual	OPS_Departments_intra	NoMember
4			OPS_Activities_intra	NoMember
5	AllocationType	DirectAllocation	PRODS_Products	NoMember
6			CUST_Customers	NoMember
7			MKT_Customers	NoMember
8			MKT_Products	NoMember
9			MKT_Regions	NoMember
10				
11				
12	OPS_Departments	OPS_Activities	Measures	
13			CostReceivedPriorStage	CostInput
14	Assembly	Building		200
15	Assembly	Rework		150
16	Assembly	Testing		100

Le modèle de rapport ci-dessus présente la mise en page des dimensions utilisées pour créer le rapport sur les données d'étape :

1. AllocationType défini sur DirectAllocation

2. Toutes les dimensions des autres étapes sont définies sur NoMember.
3. Dimensions d'étape

Pour établir un rapport sur les données d'étape, procédez comme suit :

1. Générez et calculez le cube Oracle Essbase pour le modèle, tel qu'indiqué à la section [Calcul des modèles Profitability standard](#).
2. A partir de l'application de reporting, connectez-vous au cube Essbase.
3. Glissez et déposez les dimensions dans la configuration à utiliser. Par exemple, placez les croisements d'étape source dans les lignes et les croisements d'étape de destination dans les colonnes, et vice versa.
4. Sélectionnez des membres dans chaque dimension de l'étape source pour définir les croisements source sur lesquels vous souhaitez générer un rapport.
5. Sélectionnez des membres dans chaque dimension de l'étape de destination pour définir les croisements de destination sur lesquels vous souhaitez générer un rapport.
6. Dans la dimension AllocationType, sélectionnez **DirectAllocation**.
7. Sélectionnez un membre à partir de chaque dimension de PDV.
8. A partir de la dimension Mesures, sélectionnez les mesures sur lesquelles vous voulez générer un rapport.
9. Pour toutes les autres dimensions, sélectionnez **NoMember**.
10. A l'aide des instructions correspondant à l'application de reporting, exécutez le rapport.

Reporting sur les allocations directes

Une allocation directe est une allocation pour laquelle les croisements source et de destination sont directement liés par une affectation.

Exemple de sélections de rapport d'allocation directe

	A	B	C	D	E
1	Period	January		GL_Accounts	NoMember
2	Year	2008		GL_Departments	NoMember
3	Scenario	Actual		OPS_Departments_intra	NoMember
4				OPS_Activities_intra	NoMember
5	AllocationType	DirectAllocation		CUST_Customers	NoMember
6	Measure	CostReceivedPriorStage		MKT_Customers	NoMember
7				MKT_Products	NoMember
8				MKT_Regions	NoMember
9					
10	OPS_Departments	OPS_Activity	PRD_Products		
11					
12			Bike Trailer	Standard Cruiser	LTD Cruiser
13	Assembly	Building	5000	3800	4100
14	Assembly	Testing	300	270	325
15	Assembly	Rework	800	600	480

L'exemple de rapport ci-dessus affiche la présentation des dimensions utilisées pour créer le rapport des données d'allocation directe :

1. AllocationType défini sur DirectAllocation
2. Toutes les dimensions des autres étapes sont définies sur NoMember.

3. Croisements d'étapes source
4. Croisements d'étapes de destination

Pour générer un rapport sur les allocations directes, procédez comme suit :

1. Générez et calculez le cube Oracle Essbase pour le modèle, tel qu'indiqué à la section [Calcul des modèles Profitability standard](#).
2. A partir de l'application de reporting, connectez-vous au cube Essbase.
3. Dans l'étape source, sélectionnez les membres provenant de chaque dimension sur lesquels vous voulez générer un rapport.
4. Dans l'étape de destination, sélectionnez les membres provenant de chaque dimension sur lesquels vous voulez générer un rapport.

 **Remarque :**

S'il existe une allocation intra-étape, utilisez les dimensions précédées du suffixe `_intra` pour indiquer les croisements de destination.

5. Dans la dimension AllocationType, sélectionnez **DirectAllocation**.
6. Sélectionnez un membre à partir de chaque dimension de PDV.
7. A partir de la dimension Mesures, sélectionnez les mesures sur lesquelles vous voulez générer un rapport.
8. Pour toutes les autres dimensions, sélectionnez **NoMember**.
9. A l'aide des instructions correspondant à l'application de reporting, exécutez le rapport.

Reporting sur la généalogie des allocations

Le rapport de généalogie de l'allocation calcule les détails d'allocation pour les croisements de source et de destination sans affectation, mais dotés d'une relation indirecte.

Exemple de sélections dans un rapport de généalogie d'allocation

	A	B	C	D
1	Period	January	OPS_Departments	NoMember
2	Year	2008	OPS_Activities	NoMember
3	Scenario	Actual	CUST_Customers	NoMember
4			OPS_Departments_intra	NoMember
5	AllocationType	IndirectAllocation	OPS_Activities_intra	NoMember
6	Measure	CostReceivedPriorStage	MKT_Customers	NoMember
7			MKT_Products	NoMember
8			MKT_Regions	NoMember
9				
10	GL_Departments	GL_Accounts	PROD_Products	
11			LTD Cruiser	STD Cruiser
12	Assembly	Personnel		200 75
13	Assembly	Personnel		150 100
14	Assembly	Personnel		200 80

L'exemple de rapport ci-dessus présente la mise en page des dimensions utilisées pour créer le rapport de généalogie d'allocation :

1. AllocationType défini sur IndirectAllocation
2. Toutes les dimensions des autres étapes définies sur NoMember
3. Croisements du point de départ
4. Croisements du point d'arrivée

Pour créer un rapport sur la généalogie d'allocation, procédez comme suit :

1. Générez et calculez le cube Oracle Essbase pour le modèle, tel qu'indiqué à la section [Calcul des modèles Profitability standard](#).
2. A partir de l'application de reporting, connectez-vous au cube Essbase.
3. Dans l'étape source, sélectionnez des membres dans chaque dimension de l'étape correspondant au point de départ.
4. Dans l'étape de destination, sélectionnez des membres dans chaque dimension de l'étape correspondant au point d'arrivée.

 **Remarque :**

S'il existe une allocation intra-étape, utilisez les dimensions précédées du suffixe `_intra` pour indiquer les croisements de destination.

5. Dans la dimension AllocationType, sélectionnez **GenealogyAllocation**.
6. A partir de la dimension Mesures, sélectionnez les mesures sur lesquelles vous voulez générer un rapport.
7. Sélectionnez un membre à partir de chaque dimension de PDV.
8. Pour toutes les autres dimensions, y compris celles des étapes intermédiaires entre les étapes de point de départ et de point d'arrivée, sélectionnez **NoMember**.
9. A l'aide des instructions correspondant à l'application de reporting, exécutez le rapport.

Exécution de rapports système Profitability standard

Après le calcul d'un modèle Profitability standard, vous pouvez exécuter plusieurs rapports système.

- **Statistiques de généalogie** : statistiques comprenant les données Heure de début, Heure de fin, Temps écoulé et Nombre de cellules réelles, par sous-chemin de généalogie, pour les calculs de généalogie où les croisements source et de destination ont une relation indirecte.
- **Statistiques de dimension** : nombre de membres de dimension, nombre de membres de niveau et nombre de niveaux hiérarchiques pour chaque dimension de l'application actuelle.
- **Statistiques d'exécution** : statistiques d'exécution collectées pour le job Calcul d'allocation standard sélectionné à la fin du job.

Pour générer un rapport système Profitability standard, procédez comme suit :

1. Dans un modèle Profitability standard ouvert, dans la zone des tâches **Reporting**, sélectionnez **Rapports système**.
2. Dans l'écran **Rapports système**, sélectionnez une valeur pour chaque paramètre :
 - **Nom du rapport** : **Statistiques de généalogie**, **Statistiques de dimension**, **Statistiques d'exécution**
 - **Type de sortie** : **PDF** (Adobe PostScript), Microsoft **EXCEL**, Microsoft **WORD**, **XML**, **HTML**
3. Saisissez l'**ID de job** dans la zone des tâches **Bibliothèque de jobs** pour les rapports sur les **statistiques d'exécution** et les **statistiques de généalogie**.

 **Remarque :**

Les rapports sur les **statistiques de dimension** ne nécessitent pas d'**ID de job** ou d'autres informations de paramètres.

4. Cliquez sur **Exécuter**.
5. Indiquez si vous souhaitez ouvrir ou enregistrer le rapport.

Pour des exemples de rapport, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Figure 1](#)
- [Figure 1](#)
- [Figure 1](#)

Exemple de rapport sur les statistiques de généalogie Profitability standard

Les rapports sur les statistiques de généalogie présentent des statistiques d'exécution pour les calculs de généalogie, où les croisements source et de destination ont une relation indirecte. Les statistiques incluent les données Heure de début, Heure de fin, Temps écoulé et Cellules mises à jour, répertoriées par sous-chemin de généalogie (comme dans la [Figure 1](#)).

Figure A-4 Exemple de rapport sur les statistiques de généalogie Profitability standard

Application		: BksSP4
Point of View		: Year:Period:Scenario 2014:January:Actual
JobId		: 9601851
Job Type		: Genealogy Calculation
Job Status		: Success
Concurrent Calculation Number of Threads		: 4
Start Time		: 07/07/2014 04:10:04
End Time		: 07/07/2014 04:12:53
UserId		: admin

Main Path Name		Sub Path Name	Execution			Cells Updated
			Start Time	End Time	Elapsed Time	
1-4		1-3-4	04:10:04	04:12:53	00:02:48	28
1-4		1-2-4	04:10:05	04:10:49	00:00:43	456
1-4		1-2-3-4	04:10:49	04:11:30	00:00:41	892

Exemple de rapport sur les statistiques de dimension Profitability standard

Les rapports Statistiques de dimension présentent le nombre de membres de dimension, le nombre de membres de niveau 0 et le nombre de niveaux hiérarchiques pour chaque dimension de l'application actuelle. Les valeurs potentielles sont des combinaisons mathématiques possibles qui ne sont pas forcément toutes utilisées (comme dans la [Figure 1](#)).

Figure A-5 Exemple de rapport sur les statistiques de dimension Profitability standard

Stage	Dimension Name	Storage Type	Dimension Type	Associated Attribute Dimensions	Total Number of Members	Number of Level 0 Members	Intersections	Hierarchy Depth	Last Update
	Sys1	Sparse	Measures		65	45	45	2	03/17/2014 21:12:07
	Sys2	Sparse	Allocation		5	4	180	2	03/17/2014 21:12:07
	Pov1	Sparse	POV		6	6	1080	2	03/17/2014 21:12:07
	Pov2	Sparse	POV		12	12	12960	2	03/17/2014 21:12:07
	Pov3	Sparse	POV		3	3	38880	2	03/17/2014 21:12:07
Stage1	ST1_Accounts	Sparse	Business		100	80	80	4	03/17/2014 21:12:07
Stage1	ST1_CostCenters	Sparse	Business		400	320	25600	3	03/17/2014 21:12:07
Stage2	ST2_CostCenters	Sparse	Business		400	320	320	2	03/17/2014 21:12:07
Stage2	ST2_Activities	Sparse	Business		60	50	16000	2	03/17/2014 21:12:07
Stage2	ST2_CostCenters_ntra	Sparse	Business		400	320	5120000	2	03/17/2014 21:12:07
Stage3	ST3_Customers	Sparse	Business		400	300	300	3	03/17/2014 21:12:07

Exemple de rapport sur les statistiques d'exécution Profitability standard

Les rapports sur les statistiques d'exécution présentent les statistiques d'exécution collectées pour le type de job Calcul d'allocation standard sélectionné après la fin du job (comme dans la [Figure 1](#)).

Figure A-6 Exemple de rapport sur les statistiques d'exécution Profitability standard

Profitability Execution Statistics Report				ORACLE Hyperion			
Application	:	BksSP4					
Point of View	:	Year:Period:Scenario 2014:January:Actual					
Job Id	:	9601851					
Job Type	:	Allocation Calc - Standard					
Job Status	:	Success					
Concurrent Calculation Number of Threads	:	4					
Start Time	:	07/07/2014 04:10:04					
End Time	:	07/07/2014 04:12:53					
User Id	:	admin					

Stages Information				Explicit Assignments			
Stage Name	Start Time	End Time	Elapsed Time	Intra Stage	Inter Stage	Assignment Rule Selections	Total
Stage1	04:10:04	04:12:53	00:02:48	2	1	3	7
Stage2	04:12:05	04:14:08	00:02:08	1	2	2	5
Stage3	04:12:05	04:14:08	00:02:08	2	2		4

Utilisation de Smart View dans le cadre du reporting

Oracle Smart View for Office fournit une interface Microsoft Office pour Oracle Essbase et d'autres sources de données.

A partir d'Excel, de Word ou de PowerPoint, vous vous connectez à Essbase et vous accédez à la fonctionnalité Smart View via le menu Hyperion. Celui-ci apparaît dans les barres d'outils des produits Office lorsque Smart View est installé. Vous pouvez générer des rapports présentés sous forme de grilles, de graphiques ou de tables déroulantes.

Cette procédure est conçue pour présenter le processus de création de rapports, mais vous devez vous reporter au *Guide de l'utilisateur Oracle Smart View for Office* pour obtenir des procédures détaillées sur la configuration et l'utilisation de Smart View en vue d'afficher les résultats.

Pour créer des rapports dans Smart View pour Office, procédez comme suit :

1. Générez et calculez le cube Essbase pour le modèle, tel qu'indiqué à la section [Calcul des modèles Profitability standard](#)
2. Lancez Microsoft Excel.
3. Dans Smart View, sélectionnez **Hyperion, Gestionnaire de connexions** et connectez-vous à la base de données Essbase. Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Oracle Smart View for Office*.

4. Créez le rapport tel qu'indiqué dans le *Guide de l'utilisateur Oracle Smart View for Office*.

Gestion des requêtes Smart View dans les applications Profitability standard

Les intégrations Oracle Smart View for Office sont disponibles pour les modèles Profitability standard uniquement pour contribuer à la gestion des données, exécuter des diagnostics pour les données d'allocation et effectuer une analyse des données d'allocation et de généalogie. De plus, l'intégration Smart View permet de disposer d'outils d'analyse contextuelle qui peuvent être lancés à partir du flux par étapes.

Les requêtes Smart View offrent aux utilisateurs un accès rapide aux vues des données Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. Les requêtes peuvent être définies par rapport à la base de données de calcul ou de reporting, et après le lancement de Smart View, la grille peut être utilisée à des fins d'analyse. La saisie des données peut également être effectuée par rapport à la base de données de calcul.

L'écran Gérer les requêtes permet de sélectionner un type de requête, puis d'affiner la requête à l'aide d'une grille et d'un PDV Smart View. Les requêtes peuvent être enregistrées et réutilisées, ou clonées par d'autres utilisateurs Profitability and Cost Management. Les requêtes peuvent également être exportées et réimportées à l'aide de la gestion du cycle de vie Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System.

Les requêtes par défaut fournissent différentes vues, en fonction du type de requête sélectionné. Chacune des requêtes active d'autres sélections pour le type sélectionné. Par exemple, le type de requête Mesures d'inducteur invite l'utilisateur à indiquer l'emplacement d'inducteur (source, affectation, destination) et les combinaisons d'étapes pour compléter les valeurs par défaut de dimension qui sont présentées sur l'écran de mise en page des dimensions et de sélection des membres.

Vous pouvez également lancer certaines intégrations Smart View prédéfinies à partir de l'écran Flux par étapes. Les points de lancement de données sont représentés sous forme de liens hypertextes sur l'écran Flux par étapes et présentent les valeurs de contribution d'une étape à une autre. Vous pouvez explorer vers le bas les données d'entrée ou d'allocation. Par exemple, vous pouvez explorer vers le bas les coûts non affectés après l'exécution d'une allocation ou examiner les données d'entrée utilisées lors de la même exécution.

Si des dimensions ou membres de dimension sont renommés ou supprimés, les requêtes Smart View qui référencent ces dimensions ne sont plus valides. L'écran de validation des requêtes Smart View permet de valider toutes les requêtes et affiche un message d'erreur pour les requêtes non valides.

Les requêtes Smart View dans les applications standard échouent avec des erreurs de validation lorsqu'elles référencent des membres de dimension dont le nom contient le caractère '&'.

Seuls les utilisateurs provisionnés en tant qu'administrateur ou super utilisateur peuvent créer, modifier, copier ou supprimer des requêtes. Les administrateurs, les super utilisateurs et les utilisateurs interactifs peuvent tous lancer des requêtes à partir de l'application.

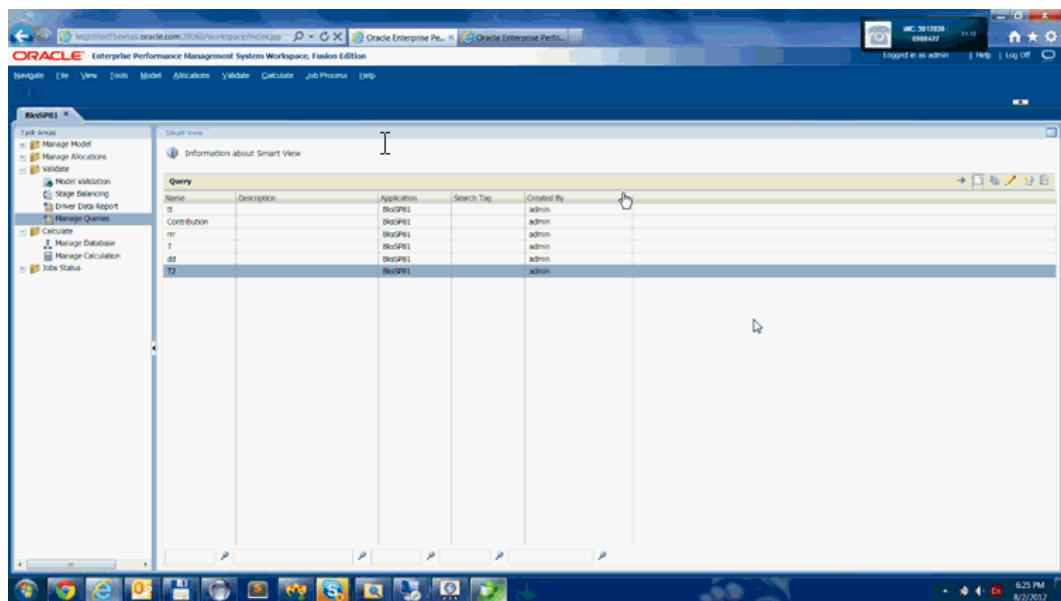
Création de requêtes personnalisées

Vous pouvez créer des requêtes personnalisées dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.

Pour créer des requêtes, procédez comme suit :

1. Avant de créer la requête, vérifiez que les produits suivants sont installés, configurés et en cours d'exécution :
 - Oracle Hyperion Provider Services
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Oracle Essbase
 - Microsoft Excel est installé avec Oracle Smart View for Office sur l'ordinateur client
2. Dans la zone des tâches, sélectionnez **Reporting**, puis **Gérer les requêtes**.

L'écran **Gérer les requêtes** apparaît et dresse la liste de toutes les requêtes existantes pour toutes les applications pour lesquelles l'utilisateur est doté du rôle Administrateur ou Super utilisateur.



3. Cliquez sur **Ajouter**  pour ouvrir l'assistant Requête.

Step 1: Query options

Name: Description:

Application:

Database: Search Tag:

Type:

Driver Measures Location:

Source Stage:

Destination Stage:

Smart View Options

Suppress #Missing

Use Dimension Aliases

< Back Next > Cancel

4. Dans **Etape 1 : options de requête**, saisissez les informations suivantes pour la nouvelle requête :
 - **Nom** de la requête
 - **Facultatif : description** de la requête
 - Sélectionnez l'**application** à utiliser pour la requête dans la liste déroulante
 - Sélectionnez la **base de données** à utiliser pour la requête dans la liste déroulante
 - **Calcul** (BSO)
 - **Reporting** (ASO)
 - **Facultatif** : entrez une **balise de recherche** descriptive à utiliser pour trier les requêtes dans l'écran Requête Smart View principal.
5. Sous **Type**, sélectionnez le type de requête à créer :
 - **Mesures d'inducteur**
 - **Mesures d'étape**
 - **Contribution**
 - **Personnalisé**

En fonction du type sélectionné, les options de requête supplémentaires varient pour refléter la sélection. Reportez-vous à la section [Tableau 1](#).

6. Sélectionnez les **options de requête** en fonction du type sélectionné :

Tableau A-12 Options de type de requête

Type de requête sélectionné	Type	Options de requête
Mesures d'inducteur	Affectation	Sélectionnez les étapes source et de destination.
Mesures d'inducteur	Source	Sélectionnez l'étape source.
Mesures d'inducteur	Destination	Sélectionnez l'étape de destination.
Mesures d'inducteur	Global	N/A
Mesures d'étape		Sélectionnez l'étape à utiliser pour la requête.
Contribution	Allocation directe	Sélectionnez les étapes source et de destination.
Contribution	Généalogie	Sélectionnez le chemin de contribution (par exemple, 1-3-5).
Personnalisé		Sélectionnez les éléments requis. Aucune valeur par défaut n'est attendue.

7. **Facultatif** : sous **Options Smart View**, sélectionnez **Supprimer #Missing** pour définir l'option de suppression des données pour la première requête dans Smart View, si nécessaire.
 - Si vous sélectionnez **Supprimer #Missing**, l'option Smart View est définie uniquement pour l'exécution de la première requête, pas pour toutes les requêtes. Pour définir l'option pour les explorations suivantes des données, définissez l'option manuellement dans Smart View.
 - La sélection de **Supprimer #Missing** dans une définition de requête renvoie l'erreur "Impossible d'exécuter l'opération de vue de cube.null" lorsque vous exécutez la requête. Si l'option est désélectionnée, la requête est exécutée et vous voyez les données avec les lignes de données manquantes.
8. **Facultatif** : sous **Options Smart View**, sélectionnez **Utiliser des alias de dimension** pour afficher les alias affectés à toutes les dimensions de la requête.
9. Cliquez sur **Suivant**.
L'étape 2 - Mise en page des dimensions apparaît.

Step 2: Dimension Layout

Dimensions

Dimension	Position
Year	POV
Period	POV
Scenario	POV
Measures	Columns
AllocationType	POV
GL_CostCenters	Row
GL_Accounts	Row
ACT_CostCenters	Row
ACT_Activities	Row
ACT_CostCenters_intra	POV
ACT_Activities_intra	POV
PR_Products	POV
CS_Customers	POV
SL_Regions	POV
SL_Customers	POV
SL_Products	POV

Dimension Position

Smart View POV
Year
Period
Scenario
AllocationType
ACT_CostCenters_intra
ACT_Activities_intra
PR_Products
CS_Customers
SL_Regions
SL_Customers

Rows

GL_CostCenters
GL_Accounts
ACT_CostCenters
ACT_Activities

Columns

Measures

10. Sous **Dimensions**, pour chaque **dimension**, sélectionnez la **position** dans laquelle placer la dimensions dans la colonne Position de la dimension de l'écran à l'aide de la liste déroulante :

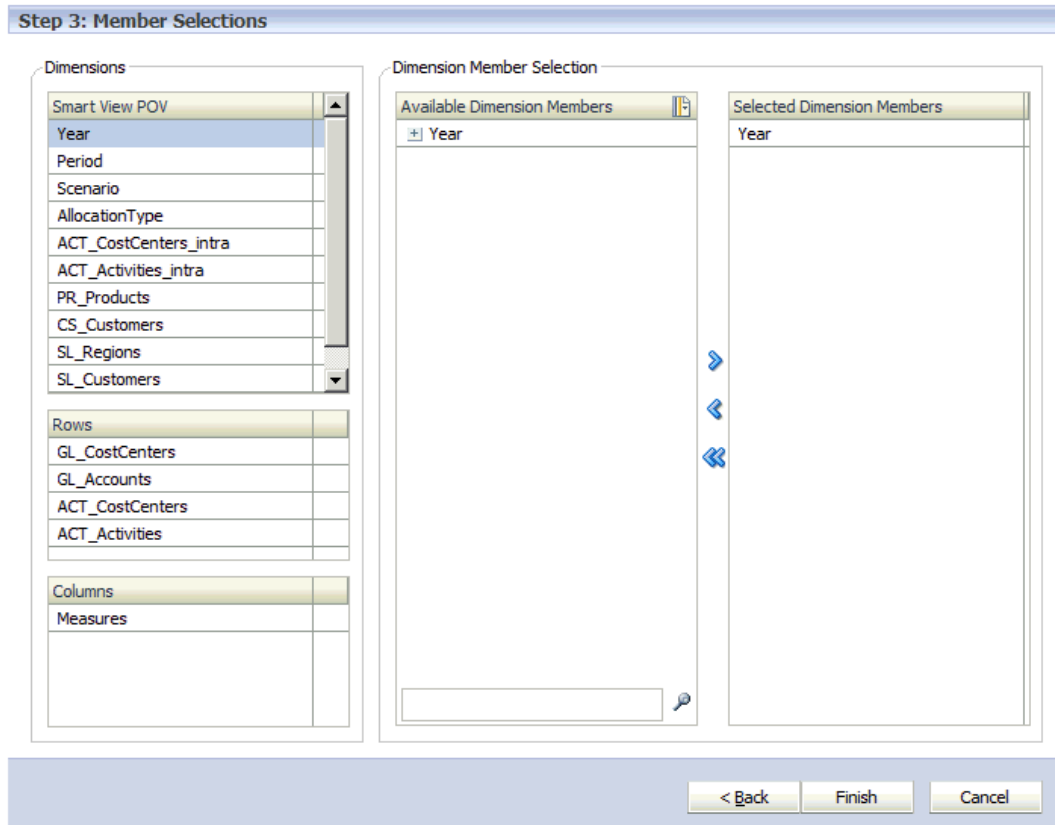
- **PDV**
- **Lignes**
- **Colonnes**


Par défaut, toutes les dimensions de l'outline d'application sont affichées et les sélections sont définies sur les valeurs par défaut adaptées au type de requête que vous créez.

Par exemple, si vous sélectionnez des mesures Etape pour une étape spécifique, les dimensions de l'étape apparaissent dans la section Lignes, et le membre de niveau supérieur de la première hiérarchie est présélectionné pour chacune des dimensions d'étape. Les autres dimensions d'étape sont placées dans la section PDV Smart View et le membre NoMember de chaque étape est sélectionné.

11. **Facultatif** : sous **Position de la dimension**, dans la section **PDV Smart View**, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour modifier la position de la dimension mise en surbrillance dans la requête.
12. **Facultatif** : sous **Position de la dimension**, dans la section **Lignes**, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour modifier la position de la dimension mise en surbrillance dans la requête.
13. **Facultatif** : sous **Position de la dimension**, dans la section **Colonnes**, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour modifier la position de la dimension mise en surbrillance dans la requête.
14. Cliquez sur **Suivant**.

L'étape 3 - Sélections des membres apparaît. Toutes les dimensions du PDV Smart View, des lignes et des colonnes sont affichées dans l'ordre défini sur l'écran Présentation des dimensions. Utilisez les flèches pour naviguer vers le haut ou vers le bas dans la liste.



15. Sous **Sélections de membre de dimension**, utilisez la flèche Ajouter  pour déplacer les membres de dimension à inclure dans la requête vers la colonne **Membres de dimension sélectionnés**.

La liste affiche tous les membres de dimension, notamment les hiérarchies alternatives et le membre NoMember. Etant donné qu'il n'existe aucune restriction sur le niveau, la hiérarchie alternative, le membre partagé ou le membre de base, n'importe quel membre peut être sélectionné.

Utilisez la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs dimensions ou la touche Maj pour sélectionner les premier et dernier membres d'une page.

16. Cliquez sur **Terminer**.

La nouvelle requête est ajoutée à l'écran Gérer les requêtes.

 **Remarque :**

Avant d'exécuter la requête, la base de données doit être déployée. Même si la base de données n'a pas besoin d'être calculée avant d'exécuter la requête, les résultats sont manquants si elle ne l'est pas.

Modification des requêtes personnalisées

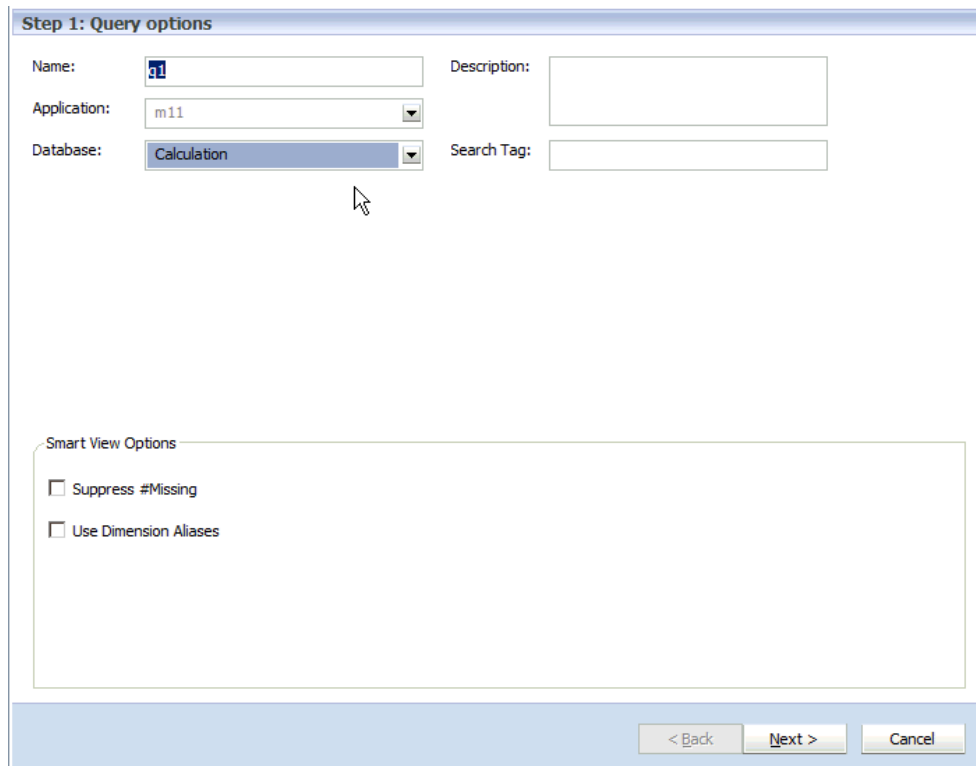
Vous pouvez modifier des requêtes personnalisées.

Pour modifier des requêtes, procédez comme suit :

1. Dans la zone des tâches, sélectionnez **Reporting**, puis **Gérer les requêtes**.

L'écran **Gérer les requêtes** apparaît et dresse la liste de toutes les requêtes existantes pour toutes les applications pour lesquelles l'utilisateur est doté du rôle Administrateur ou Super utilisateur.

2. Cliquez sur le bouton Modifier la requête  pour ouvrir l'assistant Requête.



3. A l'étape 1 : Options de requête, modifiez les champs suivants pour modifier la requête :
 - **Nom** de la requête
 - **Facultatif : description** de la requête
 - Sélectionnez une autre **base de données** à utiliser pour la requête dans la liste déroulante
 - **Calcul** (BSO)
 - **Reporting** (ASO)
 - **Facultatif** : entrez une **balise de recherche** descriptive à utiliser pour trier les requêtes dans l'écran Requête Smart View principal.

 **Remarque :**

Vous ne pouvez pas modifier le type de requête ou les options de la requête. Pour modifier le type, créez une requête.

4. **Facultatif** : sous **Options Smart View**, sélectionnez **Supprimer #Missing** pour définir l'option de suppression de données pour la première requête dans Oracle Smart View for Office, si nécessaire.
 - Si vous sélectionnez **Supprimer #Missing**, l'option Smart View est définie uniquement pour l'exécution de la première requête, pas pour toutes les requêtes. Pour définir l'option pour les explorations suivantes des données, définissez l'option manuellement dans Smart View.
 - La sélection de **Supprimer #Missing** dans une définition de requête renvoie l'erreur "Impossible d'exécuter l'opération de vue de cube.null" lorsque vous exécutez la requête. Si l'option est désélectionnée, la requête est exécutée et vous voyez les données avec les lignes de données manquantes.
5. **Facultatif** : sous **Options Smart View**, sélectionnez **Utiliser des alias de dimension** pour afficher les alias affectés à toutes les dimensions de la requête, si nécessaire.
6. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran Etape 2 - Mise en page des dimensions apparaît.

Step 2: Dimension Layout

Dimensions		Dimension Position	
Dimension	Position		
Year	POV	Smart View POV	
Period	POV	Year	
Scenario	POV	Period	
Measures	Columns	Scenario	
AllocationType	POV	AllocationType	
GL_CostCenters	Row	ACT_CostCenters_intra	
GL_Accounts	Row	ACT_Activities_intra	
ACT_CostCenters	Row	PR_Products	
ACT_Activities	Row	CS_Customers	
ACT_CostCenters_intra	POV	SL_Regions	
ACT_Activities_intra	POV	SL_Customers	
PR_Products	POV		
CS_Customers	POV	Rows	
SL_Regions	POV	GL_CostCenters	
SL_Customers	POV	GL_Accounts	
SL_Products	POV	ACT_CostCenters	
		ACT_Activities	
		Columns	
		Measures	

7. Sous **Dimensions**, pour chaque **dimension**, sélectionnez la **position** dans laquelle placer la dimensions dans la colonne Position de la dimension de l'écran à l'aide de la liste déroulante :

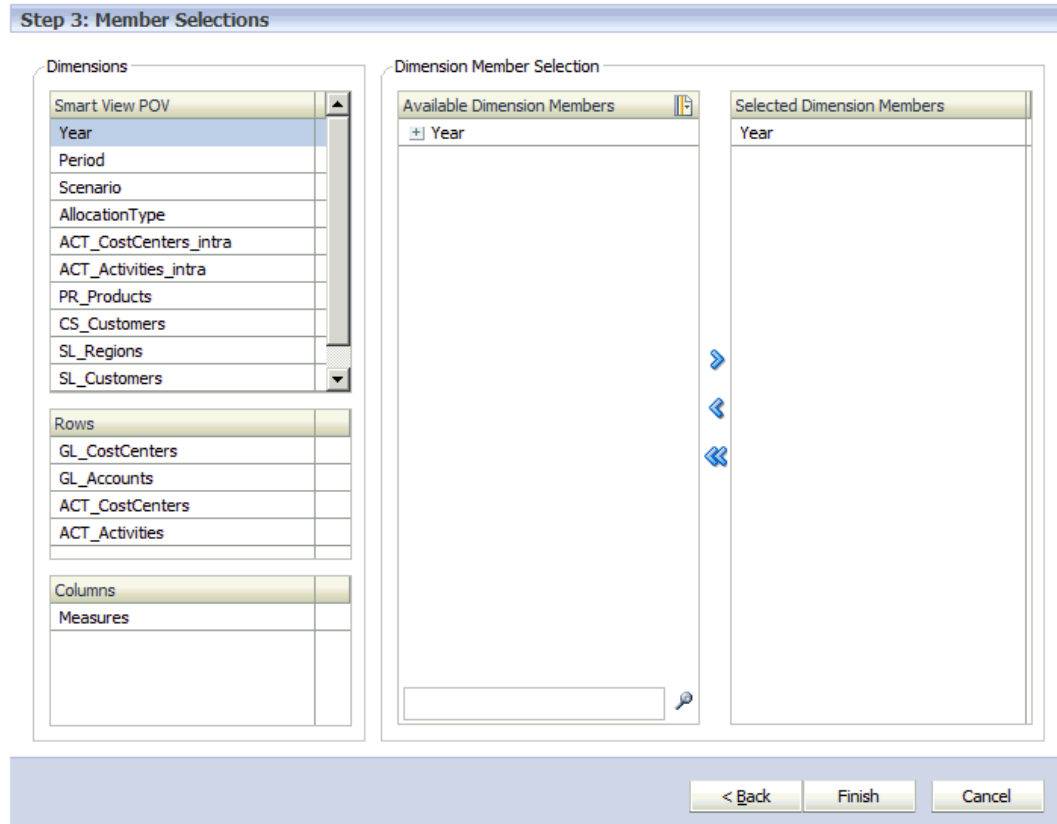
- **PDV Smart View**
- **Lignes**
- **Colonnes**


Par défaut, toutes les dimensions de l'outline d'application sont affichées et les sélections sont définies sur les valeurs par défaut adaptées au type de requête que vous créez.

Par exemple, si vous sélectionnez des mesures Etape pour une étape spécifique, les dimensions de l'étape apparaissent dans la section Lignes, et le membre de niveau supérieur de la première hiérarchie est présélectionné pour chacune des dimensions d'étape. Les autres dimensions d'étape sont placées dans la section PDV Smart View et le membre NoMember de chaque étape est sélectionné.

8. **Facultatif** : sous **Position de la dimension**, dans la section **PDV Smart View**, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour ajuster la position de la dimension mise en surbrillance dans la requête.
9. **Facultatif** : sous **Position de la dimension**, dans la section **Lignes**, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour ajuster la position de la dimension mise en surbrillance dans la requête.
10. **Facultatif** : sous **Position de la dimension**, dans la section **Colonnes**, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour ajuster la position de la dimension mise en surbrillance dans la requête.
11. Cliquez sur **Suivant**.

L'étape 3 - Sélections des membres apparaît. Toutes les dimensions du PDV Smart View, des lignes et des colonnes sont affichées dans l'ordre défini sur l'écran Présentation des dimensions. Utilisez les flèches pour naviguer vers le haut ou vers le bas dans la liste.



12. Sous **Sélections de membre de dimension**, utilisez la flèche Ajouter  pour déplacer les membres de dimension à inclure dans la requête vers la colonne **Membres de dimension sélectionnés**.

La liste affiche tous les membres de dimension, notamment les hiérarchies alternatives et le membre NoMember. Etant donné qu'il n'existe aucune restriction sur le niveau, la hiérarchie alternative, le membre partagé ou le membre de base, n'importe quel membre peut être sélectionné.

Utilisez la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs dimensions ou la touche Maj pour sélectionner les premier et dernier membres d'une page.

13. Cliquez sur **Terminer**.

La requête modifiée est enregistrée et disponible sur l'écran Gérer les requêtes.

Duplication des requêtes Smart View

Vous pouvez dupliquer des requêtes Oracle Smart View for Office.

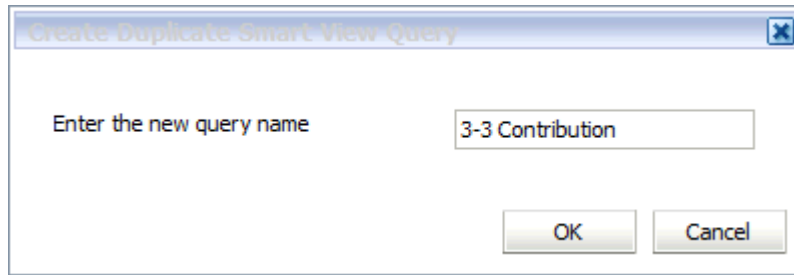
Pour dupliquer des requêtes Smart View, procédez comme suit :

1. Dans la zone des tâches, sélectionnez **Reporting**, puis **Gérer les requêtes**.

L'écran **Gérer les requêtes** apparaît et dresse la liste de toutes les requêtes existantes pour toutes les applications pour lesquelles l'utilisateur est doté du rôle Administrateur ou Super utilisateur.

2. Cliquez sur le bouton Dupliquer la requête .

La boîte de dialogue Créer une requête Smart View dupliquée apparaît.



3. Entrez le nom de la nouvelle requête, puis cliquez sur **OK**.

La nouvelle requête est enregistrée et ajoutée à la liste de l'écran Gérer les requêtes.


Suppression des requêtes Smart View personnalisées

Vous pouvez supprimer des requêtes Oracle Smart View for Office personnalisées.

Pour supprimer des requêtes Smart View, procédez comme suit :

1. Assurez-vous qu'aucun autre utilisateur n'a besoin de cette requête.
2. Dans la zone des tâches, sélectionnez **Reporting**, puis **Gérer les requêtes**.

L'écran **Gérer les requêtes** apparaît et dresse la liste de toutes les requêtes existantes pour toutes les applications pour lesquelles l'utilisateur est doté du rôle Administrateur ou Super utilisateur.

3. De la liste Requêtes, sélectionnez la requête à supprimer, puis cliquez sur le bouton Supprimer 

Un message de confirmation apparaît pour confirmer que vous voulez supprimer la requête sélectionnée.

4. Cliquez sur **Oui**.

La requête sélectionnée est enlevée de l'écran Gérer les requêtes.

Exécution des requêtes à partir de l'écran Flux par étapes

Vous pouvez lancer certaines intégrations de requête prédéfinies à partir de l'écran Flux par étapes.

Les points de lancement de données sont représentés sous forme de liens hypertextes sur l'écran Flux par étapes. Les liens hypertextes dans les colonnes représentent les valeurs de contribution d'une étape à une autre.

Cliquez sur les liens pour accéder directement à une fonction d'analyse permettant d'analyser les calculs et de déterminer si certaines zones doivent être réparées, et pour accéder aux détails des écarts ou des informations manquantes.

Les données affichées dans la requête ouvrent toujours la base de données de reporting.

Pour accéder aux requêtes via l'écran Flux par étapes, procédez comme suit :


1. Dans Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, sélectionnez **Naviguer, Applications et Profitability**, puis sélectionnez l'application pour laquelle les requêtes ont été créées.

2. Déployez la base de données avant d'exécuter la requête.

Il n'est pas nécessaire de calculer la base de données avant d'exécuter la requête. Cependant, si vous ne le faites pas, certains résultats seront manquants.

3. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez **Valider**, puis **Flux par étapes**.

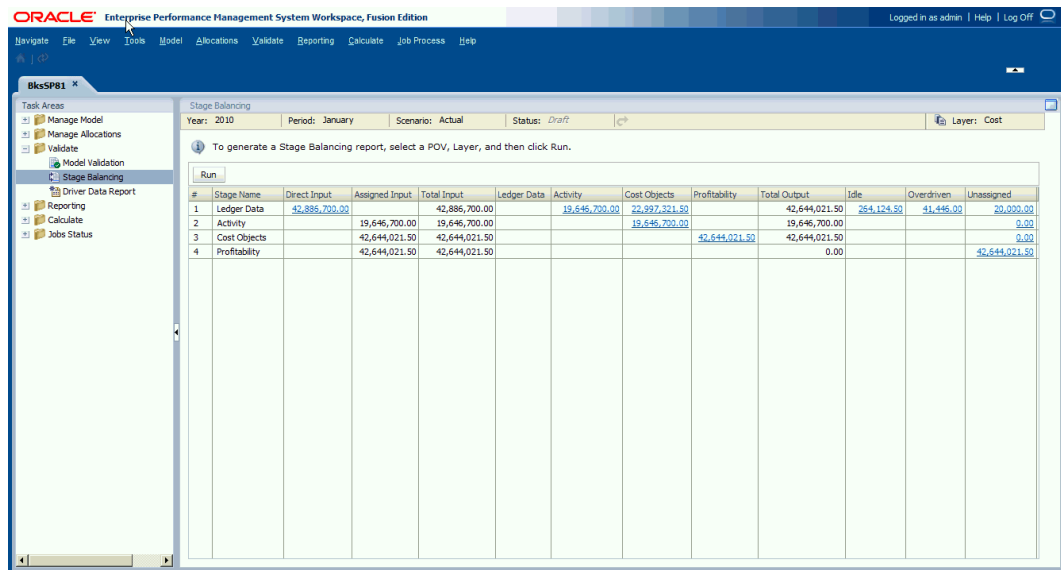
L'écran Flux par étapes apparaît.

4. Sélectionnez un PDV et une couche, puis cliquez sur le bouton Lancer 

Le rapport Flux par étapes pour le PDV sélectionné est affiché, avec les liens actifs mis en surbrillance. Par défaut, les liens hypertextes suivants sont disponibles :

- Entrée directe
- Inactif
- Excédent
- Colonnes non affectées

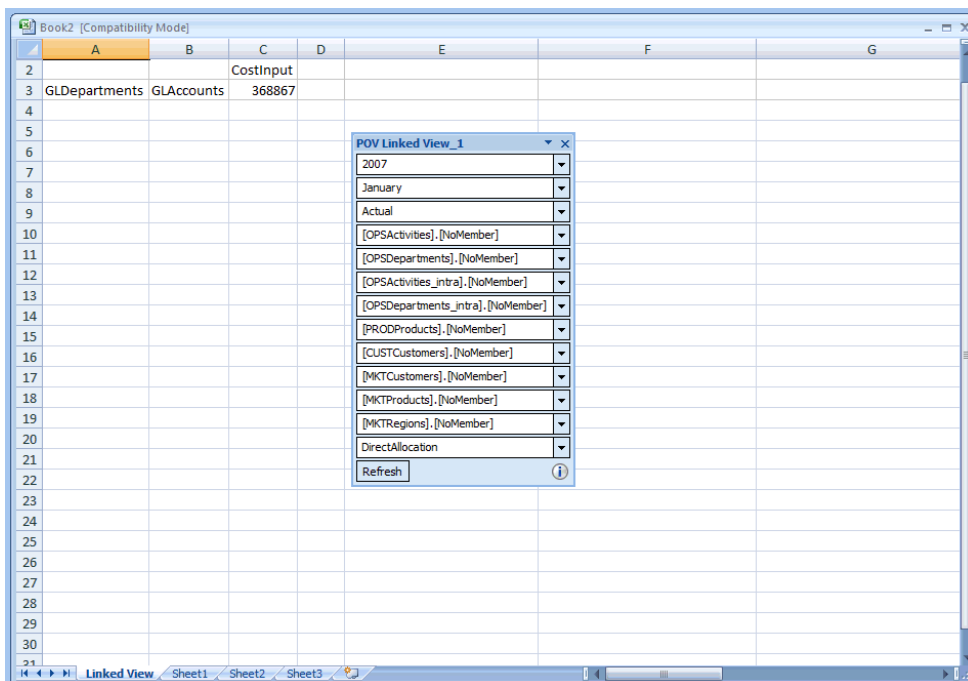
Les colonnes supplémentaires peuvent également contenir des liens hypertextes. Les liens hypertextes dans les colonnes représentent les valeurs de contribution d'une étape à une autre. En l'absence de contribution d'une étape à une autre, le croisement est vide.



#	Stage Name	Direct Input	Assigned Input	Total Input	Ledger Data	Activity	Cost Objects	Profitability	Total Output	Idle	Overdriven	Unassigned
1	Ledger Data	42,886,700.00		42,886,700.00		19,646,700.00	22,997,321.50		42,644,021.50	264,124.50	41,446.00	20,000.00
2	Activity		19,646,700.00	19,646,700.00			19,646,700.00		19,646,700.00			0.00
3	Cost Objects		42,644,021.50	42,644,021.50				42,644,021.50	42,644,021.50			0.00
4	Profitability		42,644,021.50	42,644,021.50					0.00			42,644,021.50

5. Cliquez sur un lien hypertexte pour afficher les résultats du croisement correspondant dans Oracle Essbase pour le PDV actuellement sélectionné.

Les résultats affichent le total associé au lien hypertexte par défaut (par exemple, CostReceivedPriorStage) pour tous les croisements des membres sélectionnés. Les résultats étant issus des bases de données de reporting, toutes les valeurs sont automatiquement agrégées.



6. **Facultatif** : pour modifier le PDV actuel, dans le volet **POV_Linked_View**, cliquez sur la flèche vers le bas en regard d'une dimension listée pour le PDV actuel, puis cliquez sur les points de suspension (...) pour ouvrir le sélecteur de membres. Sélectionnez les membres à modifier, puis cliquez sur **Actualiser** pour activer la modification de PDV.
7. Vérifiez les résultats de la requête.
8. **Facultatif** : pour afficher un croisement donné, utilisez les commandes de zoom sur l'onglet Essbase pour accéder ou revenir à un croisement donné.

Remarque :

Lors de l'appel d'Oracle Smart View for Office à partir de l'option Gérer les requêtes, vous pouvez rencontrer des erreurs relatives au refus de la connexion ou à l'annulation d'une opération de lancement Web. Oracle recommande le déploiement SSL complet d'Oracle Enterprise Performance Management System tel que décrit dans le *Guide de configuration de la sécurité d'Oracle Enterprise Performance Management System* pour la prise en charge de l'appel de requêtes gérées à partir du grand livre de gestion avec SSL. Si vous arrêtez SSL au niveau du serveur OHS, une configuration supplémentaire peut être nécessaire dans les fichiers de configuration OHS.