

Oracle® Fusion Cloud EPM

Administration et utilisation d'Oracle Enterprise Data Management Cloud



F28677-22



Oracle Fusion Cloud EPM Administration et utilisation d'Oracle Enterprise Data Management Cloud,

F28677-22

Copyright © 2018, 2024, Oracle et/ou ses affiliés.

Auteur principal : EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

Oracle®, Java, 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

1 Création et gestion d'un centre d'excellence EPM

2 A propos d'Oracle Enterprise Data Management Cloud

A propos de ce guide	2-1
Présentation de la page d'accueil	2-2
Définition des préférences	2-5
Flux de processus	2-6
Enregistrement et import de données	2-9
Gestion des données	2-10
Présentation des vues	2-11
Présentation des demandes	2-11
Comparaison et rationalisation des données	2-12
Alignement de dimensions dans des applications	2-12
Création de dimensions	2-13
Partage de modifications entre applications	2-14
Export de données	2-16
Export de modifications vers des applications	2-16

Partie I Gestion des données

3 Introduction à la gestion de données

Tâches d'utilisateur	3-1
A propos des noeuds	3-2
Présentation des listes et des hiérarchies	3-3

Présentation des noeuds partagés	3-4
Utilisation des propriétés de noeud	3-6
Affichage des emplacements de noeud	3-10
Affichage de l'historique des transactions de noeud	3-12

4 Utilisation des vues

A propos des points de vue	4-1
Recherche de vues	4-2
Ouverture d'une vue	4-3
Archivage et suppression des vues	4-3
Inspection d'une vue	4-4
Configuration de l'affichage d'une vue dans la liste des vues	4-6
Affectation d'autorisations de vue	4-7
Réorganisation des points de vue	4-7
Création, modification et suppression de profils de comparaison	4-8
Création, modification et suppression de libellés de temps	4-10

5 Utilisation des points de vue

Navigation dans les points de vue	5-2
Recherche de noeuds	5-5
Interrogation d'un point de vue	5-8
Création, exécution et enregistrement de requêtes de point de vue	5-9
Utilisation des requêtes de point de vue enregistrées	5-15
Téléchargement d'un point de vue	5-17
Suppression d'un brouillon de point de vue	5-19
Inspection d'un point de vue	5-19
Modification des actions permises dans un point de vue	5-21
Configuration de l'affichage des propriétés dans un point de vue	5-22
Configuration des points de vue associés	5-24
Configuration des propriétés de l'onglet Emplacements	5-25
Changement de l'ordre des propriétés affichées	5-26
Utilisation d'onglets de point de vue dupliqués	5-27
Affichage des points de vue côte à côte	5-29
Localisation des noeuds	5-29
Alignement de noeuds	5-31

6	Validation d'un point de vue	
	Résolution des problèmes de validation	6-3
7	Comparaison des points de vue	
	Exécution des comparaisons de points de vue	7-1
	Exemples de comparaison de points de vue	7-7
	Correction des différences de noeud à partir des résultats de comparaison	7-9
8	Abonnement à des points de vue	
	Création, modification et validation d'abonnements	8-5
	Affectation de demandes d'abonnement	8-10
	Ajout de filtres et de conditions aux abonnements	8-12
	Filtrage par action	8-12
	Filtrage par noeud supérieur	8-14
	Définition des conditions de noeud	8-15
	Filtrage par propriété d'inclusion	8-16
	Exemples de propriété d'inclusion	8-20
9	A propos des demandes	
	Types de demande et flux de processus	9-2
	Actions de demande	9-4
	Visualisation des modifications de demande	9-5
10	Modifications à l'aide de demandes	
	Modifications en mode interactif	10-2
	Ajout d'un noeud à une liste	10-3
	Ajout d'un noeud à une hiérarchie	10-5
	Ajout d'un noeud en effectuant une modélisation d'après un noeud existant	10-7
	Ajout d'un noeud supérieur	10-9
	Insertion d'un noeud supérieur	10-10
	Mise à jour des propriétés de noeud	10-11
	Insertion de noeuds et de noeuds connexes	10-16
	Déplacement d'un noeud	10-18
	Réorganisation d'un noeud	10-19
	Retrait d'un noeud	10-21
	Suppression d'un noeud	10-22
	Modifications à l'aide d'un fichier de chargement	10-23

Format du fichier de chargement de demande	10-24
Attachement d'un fichier à une demande	10-35
Utilisation des commentaires de demande	10-36
Ajout, modification et suppression de commentaires de demande	10-37
Modification simultanée d'une demande	10-38
Validation des demandes	10-39
Utilisation des problèmes de validation de demande	10-40
Réparation des éléments de demande	10-45
Inspection des éléments de demande	10-46
Consultation des pièces jointes de fichier de demande	10-48
Téléchargement d'une seule demande vers un fichier	10-49
Demandes et périodes de blocage	10-50

11 Utilisation de l'activité de demande

Recherche de demandes	11-3
Ouverture et modification des brouillons de demande	11-4
Suppression des brouillons de demande	11-5
Téléchargement de demandes vers des fichiers	11-6
Téléchargement des informations récapitulatives de demande vers un fichier	11-6
Téléchargement de plusieurs demandes vers un fichier	11-7
Présentation de la consolidation de demandes	11-8
Consolidation des demandes	11-9
Consolidation des demandes et workflow	11-10
Annulation d'une demande de consolidation	11-12
Inspection des demandes	11-13
Actions de l'inspecteur de demande	11-16
Plan d'exécution de stratégie	11-17
Consultation du lignage de demande	11-18
Consultation de l'historique des transactions pour une demande	11-21
Accès aux demandes à partir de la page d'accueil	11-23

12 Workflows de gouvernance et approbations

Etapes de workflow	12-2
Processus de soumission	12-4
Affectation d'une demande	12-4
Collaboration à une demande	12-5
Soumission d'une demande	12-8
Nouvelle soumission d'une demande	12-9
Rappel d'une demande	12-9

Processus d'approbation	12-10
Approbation d'une demande	12-10
Enrichissement d'une demande	12-12
Renvoi d'une demande	12-14
Rejet d'une demande	12-15
Retrait de l'approbation d'une demande	12-15
Processus de validation	12-16
Validation d'une demande	12-16

13 Notifications de demande

Notifications d'abonnement	13-1
Notifications de workflow	13-4

14 Réalisation d'audits

Audit de l'historique des transactions	14-1
Audit des événements système	14-5
Audit des autorisations	14-7
Audit des stratégies	14-9
Audit des propriétés	14-10

15 Utilisation des rapports

Rapports sur les extractions	15-1
Rapports d'autorisations et de stratégies	15-3
Rapports d'abonnements	15-7
Rapport personnalisé sur les validations	15-8
Rapports d'activité système	15-9
Rapport Journal du nombre d'enregistrements	15-10

Partie II Administration

16 Introduction à l'administration

Création du processus métier Enterprise Data Management	16-4
Création d'un exemple d'application	16-5
Recréation du service	16-6
Personnalisation de l'affichage utilisateur	16-6
Utilisation des dispositions de page d'accueil	16-8
Création, modification et suppression d'annonces	16-11

Configuration des paramètres système	16-11
Consultation du nombre d'enregistrements	16-13
Foire aux questions relative à EPM Cloud	16-14

17 Utilisation des applications

Présentation des types d'application	17-3
Présentation de l'enregistrement des applications	17-3
Présentation de la modification des applications	17-6
Présentation des applications et du partage de données	17-7
Présentation des périodes de blocage	17-9
Configuration de périodes de blocage	17-11
Désactivation du workflow pour les applications	17-13
Inspection des applications	17-14
Affectation d'autorisations d'application	17-15
Recherche d'applications	17-16
Copie d'applications	17-16
Archivage, annulation de l'archivage et suppression des applications	17-17
Actualisation des index d'application	17-19
Présentation des dimensions	17-20
Inspection des dimensions	17-21
Utilisation des dimensions non liées	17-21
Utilisation des dimensions de consultation	17-22
Archivage et annulation de l'archivage des dimensions	17-24
Présentation des attributs	17-25

18 Utilisation d'objets de données et de la chaîne de données

Présentation des chaînes de données	18-3
Inspection des chaînes de données	18-6
Utilisation de types de noeud	18-7
Création d'un type de noeud	18-9
Utilisation des classes de type de noeud spécialisé	18-10
Propriétés prédéfinies pour les types de noeud Consultation	18-11
Propriétés prédéfinies pour les types de noeud Comptabilité héritée	18-12
Utilisation des qualificatifs du type de noeud	18-13
Utilisation de convertisseurs de type de noeud	18-15
Inspection d'un type de noeud	18-20
Recherche de types de noeud	18-21
Ajout, suppression et configuration de propriétés d'un type de noeud	18-21
Utilisation des ensembles de hiérarchies	18-23

Création d'ensembles de hiérarchies	18-24
Inspection d'un ensemble de hiérarchies	18-27
Recherche d'ensembles de hiérarchies	18-28
Utilisation des ensembles de noeuds	18-29
Création d'ensembles de noeuds	18-31
Inspection d'un ensemble de noeuds	18-32
Recherche d'ensembles de noeuds	18-33
Présentation des points de vue	18-33
Archivage, annulation de l'archivage et suppression des points de vue	18-36
Présentation des liaisons et des objets de données liés	18-37
Exemples de liaison de dimension	18-40
Identification des objets liés à des dimensions	18-42
Création de liaisons	18-43
Création d'une liaison de mapping	18-44
Création d'une liaison de consultation	18-46
Inspection et modification d'une liaison	18-47
Modification des clés de liaison	18-50
Suppression d'une liaison	18-52
Présentation des règles de liaison	18-53
Règles de liaison pour tous les types d'application	18-54
Présentation du cycle de vie des objets de données et de la chaîne de données	18-54
Archivage et annulation de l'archivage des objets de chaîne de données	18-59

19 Définition de vues et points de vue alternatifs

Meilleures pratiques	19-2
Création d'une vue	19-3
Création d'un point de vue	19-4
Points de vue alternatifs utilisant des noeuds supérieurs différents	19-5
Points de vue alternatifs utilisant des relations parent-enfant différentes	19-6
Points de vue alternatifs utilisant des types de noeud différents	19-8
Création de points de vue de mapping	19-10
Mapping de noeuds source avec des noeuds cible	19-11
Utilisation des points de vue avec libellé de temps	19-15
Copie d'un point de vue	19-17
Meilleures pratiques de gestion des versions	19-19
Modification du point de vue lié à une dimension	19-20

20 Utilisation des propriétés

Présentation des espaces de noms et des noms de propriété	20-4
---	------

Propriétés statistiques et système	20-6
A propos de la création de propriété	20-9
Création manuelle de propriétés	20-10
Téléchargement et chargement de propriétés pour un point de vue	20-11
Format de fichier de propriétés de point de vue	20-13
Présentation des paramètres de type de données de propriété	20-14
Paramètres de type de données Booléen	20-18
Paramètres de type de données Flottant et Entier	20-18
Paramètres de type de données Liste et Chaîne	20-18
Paramètres de type de données Noeud	20-21
Paramètres de type de données Chaîne numérique	20-23
Paramètres de type de données Séquence	20-23
Héritage des propriétés	20-23
Héritage de propriétés et noeuds partagés	20-27
Propriétés dérivées	20-27
Propriétés dérivées et stockées	20-30
Traitement des propriétés dérivées et stockées	20-31
Propriétés calculées et stockées	20-34
Calcul et stockage du nom d'un noeud	20-34
Traitement de fichier de demande avec des noms calculés	20-38
Calcul et stockage du parent d'un noeud	20-39
Utilisation des propriétés de séquence	20-40
Consultation, modification et réinitialisation de valeurs de séquence	20-41
Traitement des propriétés de séquence	20-44
Inspection des propriétés	20-46
Modification des paramètres de propriété	20-46
Définition des valeurs autorisées ou non valides pour une propriété	20-51
Téléchargement des définitions de propriété	20-52
Présentation des valeurs NULL et vides dans les propriétés	20-54
Propriété Nom alternatif	20-54
Présentation de la configuration de propriétés pour un point de vue	20-55
Recherche de propriétés	20-56
Suppression de propriétés	20-57

21 Présentation des validations et des contraintes

Validations système	21-3
Gestion de l'application et de la gravité des validations propres à l'application	21-4
Utilisation de validations personnalisées	21-5
Présentation des gravités de validation	21-10

Utilisation des contraintes	21-11
-----------------------------	-------

22 Utilisation des ensembles de consultations

Inspection des ensembles de consultations	22-2
---	------

23 Utilisation d'expressions pour définir une logique métier personnalisée

Présentation du générateur d'expressions	23-2
Création d'expressions	23-6
Utilisation des instructions	23-7
Utilisation des commentaires	23-7
Utilisation d'objets et d'opérateurs	23-8
Types de données pour les termes d'expression	23-8
Utilisation de valeurs NULL et vides dans les expressions	23-31
Utilisation d'ensembles de consultations dans des expressions	23-32
Symboles de formatage de date et d'heure	23-33
Utilisation de valeurs littérales	23-34
Opérations de copier-coller dans des expressions	23-34
Enregistrement et chargement des expressions à partir d'un fichier	23-36
Expressions : exemple détaillé	23-37
Test des expressions	23-43

24 Utilisation de rôles et d'autorisations

Présentation des rôles et des autorisations d'application	24-2
Autorisations inclusives et additives	24-4
Cascade des autorisations	24-7
Utilisation d'autorisations	24-8
Configuration de l'accès aux données	24-13
Chargement et téléchargement des autorisations et de l'accès aux données à partir d'un fichier	24-16
Format de fichier d'autorisations	24-18
Exemples de sécurité	24-19
Sécurité des applications et des dimensions	24-20
Sécurité des ensembles de hiérarchies et des types de noeud	24-21
Sécurité pour les vues et les points de vue	24-21
Sécurité des demandes	24-23
Sécurité pour le contrôle d'accès, migration et maintenance quotidienne	24-27

25 Configuration de stratégies

Stratégies d'approbation	25-4
Création et activation des stratégies d'approbation	25-5
Présentation de l'enrichissement de demande	25-9
Présentation des approbations de possession	25-11
Présentation des retraits d'approbation de demande	25-14
Exemples de stratégie d'approbation	25-16
Stratégies de validation	25-21
Création et activation des stratégies de validation	25-22
Stratégies de notification	25-25
Création et activation des stratégies de notification	25-26
Présentation de l'ordre de stratégie	25-28
Modification des stratégies	25-30
Rappels et escalades de stratégie	25-32

26 Intégration de données

Création de connexions à l'application	26-1
Import de dimensions	26-2
Utilisation des imports de type Fusionner	26-8
Gestion des options d'import	26-9
Export de dimensions	26-11
Gestion des options d'export	26-14
Exports incrémentiels	26-17
Export de données de mapping	26-18
Création de connexions globales	26-21
Utilisation des extractions	26-25
Présentation des types d'extraction	26-25
Exemples d'extraction générationnelle	26-27
Visibilité de l'extraction	26-32
Création, copie, promotion et suppression d'extractions	26-32
Modification des extractions	26-35
Sélection des colonnes d'extraction	26-37
Spécification des options incrémentielles	26-42
Spécification des options générationnelles	26-44
Spécification des options d'extraction	26-45
Reconnexion des parents dans les extractions	26-53
Exécution des extractions	26-54
Utilisation de packages d'extractions	26-57
Création, modification, copie et suppression de packages d'extractions	26-58
Exécution de packages d'extractions	26-61

Utilisation des chargements de point de vue	26-62
Format de fichier de chargement de point de vue	26-66
Exécution des chargements de point de vue	26-67
Utilisation de la zone intermédiaire	26-69

27 Migration entre environnements

Exemples de scénario de migration	27-2
Utilisation de la migration	27-5
Utilisation de modèles	27-6
Mise à jour d'une application ou d'une dimension existante à l'aide d'un modèle	27-10
Objets et paramètres du modèle	27-10
Aperçu des imports de modèle et examen des résultats d'import	27-23

28 Utilisation des applications Planning et FreeForm

Enregistrement des applications Planning et FreeForm	28-3
Enregistrement des cubes, des paramètres de l'application et des dimensions	28-6
Propriétés prédéfinies pour les applications Planning et FreeForm	28-12
Import de dimensions Planning et FreeForm	28-15
Format de fichier d'import et d'export	28-17
Modification des applications Planning et FreeForm enregistrées	28-18
Mise à niveau des applications Planning vers les modules Planning	28-20
Conversion des applications Planning en applications FreeForm	28-20
Règles de liaison pour les applications Planning et FreeForm	28-21
Liaison d'un point de vue à une dimension dans les applications Planning et FreeForm	28-22
Validations Planning et FreeForm	28-23
Export de dimensions Planning et FreeForm	28-25

29 Utilisation des applications Financial Consolidation and Close

Enregistrement d'applications Financial Consolidation and Close	29-2
Enregistrement de paramètres et de dimensions d'application Financial Consolidation and Close	29-6
Propriétés prédéfinies pour les applications Financial Consolidation and Close	29-11
Import de dimensions Financial Consolidation and Close	29-17
Format de fichier d'import et d'export Financial Consolidation and Close	29-19
Modification d'applications Financial Consolidation and Close enregistrées	29-20
Règles de liaison pour les applications Financial Consolidation and Close	29-21
Liaison d'un point de vue à une dimension dans les applications Financial Consolidation and Close	29-22
Validations Financial Consolidation and Close	29-23

30 Utilisation des applications Enterprise Profitability and Cost Management

Enregistrement d'applications Enterprise Profitability and Cost Management	30-2
Enregistrement de cubes, de paramètres d'application et de dimensions Enterprise Profitability and Cost Management	30-5
Propriétés prédéfinies pour les applications Enterprise Profitability and Cost Management	30-8
Import de dimensions Enterprise Profitability and Cost Management	30-12
Format de fichier d'import et d'export Enterprise Profitability and Cost Management	30-13
Modification d'applications Enterprise Profitability and Cost Management enregistrées	30-14
Règles de liaison pour les applications Enterprise Profitability and Cost Management	30-16
Validations Enterprise Profitability and Cost Management	30-17
Export de dimensions Enterprise Profitability and Cost Management	30-19

31 Utilisation des applications Oracle Financials Cloud General Ledger

Enregistrement d'applications Oracle Financials Cloud General Ledger	31-4
Ajout de champs flexibles descriptifs globaux	31-7
Enregistrement de segments et d'arborescences	31-9
Ajout, modification ou suppression de catégories financières	31-11
Application des modifications d'enregistrement	31-12
Propriétés prédéfinies pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger	31-13
Import de dimensions Oracle Financials Cloud General Ledger	31-14
Modification d'applications Oracle Financials Cloud General Ledger enregistrées	31-16
Règles de liaison pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger	31-18
Validations Oracle Financials Cloud General Ledger	31-19
Copie de liaisons pour créer des arborescences ou des versions d'arborescence	31-22
Export de dimensions Oracle Financials Cloud General Ledger	31-25

32 Utilisation des applications E-Business Suite General Ledger

Enregistrement d'applications E-Business Suite General Ledger	32-3
Ajout de champs flexibles descriptifs globaux	32-5
Enregistrement de segments	32-6
Application des modifications d'enregistrement	32-7
Propriétés prédéfinies pour les applications E-Business Suite General Ledger	32-8
Import de dimensions E-Business Suite General Ledger	32-9
Format de fichier d'import et d'export	32-10
Modification des applications E-Business Suite General Ledger enregistrées	32-12
Règles de liaison des applications E-Business Suite General Ledger	32-13

Validations E-Business Suite General Ledger	32-14
Exportation de dimensions E-Business Suite General Ledger	32-16

33 Utilisation des applications universelles

Enregistrement d'une application universelle	33-2
Ajout, suppression ou modification d'une dimension définie par l'utilisateur	33-3
Paramètres d'import et d'export d'une dimension définie par l'utilisateur	33-5
Ajout ou modification d'un type de noeud pour une dimension définie par l'utilisateur	33-5
Import d'une dimension définie par l'utilisateur	33-12
Format de fichier d'import et d'export pour les dimensions définies par l'utilisateur	33-13
Règles de liaison pour les applications universelles	33-16
Modification du point de vue lié à une dimension définie par l'utilisateur dans les applications universelles	33-16
Validations pour les applications universelles	33-17
Modification d'une application universelle	33-18
Export d'une dimension définie par l'utilisateur	33-20

34 Utilisation des applications Utilisateurs

Enregistrement d'applications Utilisateurs	34-2
Propriétés prédéfinies pour les applications Utilisateurs	34-3

Partie III Scénarios métier

35 Intégration à Planning

Procédure d'administrateur	35-1
Procédure d'utilisateur	35-6
Résultat	35-6

36 Intégration à Oracle Financials Cloud General Ledger

Procédure d'administrateur Oracle Enterprise Data Management Cloud	36-1
Procédure détaillée	36-2
Etape 1 : Enregistrement de l'application Oracle Financials Cloud General Ledger dans Oracle Enterprise Data Management Cloud	36-2
Etape 2 : Import de l'ensemble de valeurs Oracle Financials Cloud General Ledger dans Oracle Enterprise Data Management Cloud	36-9
Procédure d'utilisateur Oracle Enterprise Data Management Cloud	36-13
Procédure d'utilisateur Oracle Financials Cloud General Ledger	36-17

	Procédure détaillée	36-17
	Etape 1 : Import et chargement des données de plan de compte dans Oracle Financials Cloud	36-18
	Etape 2 : Vérification des données exportées dans Oracle Financials Cloud General Ledger	36-25
	Etape 3 : Publication de la hiérarchie Oracle Financials Cloud General Ledger mise à jour	36-27
37	Intégration à des applications externes à l'aide d'une application universelle	
	Procédure d'administrateur	37-1
	Procédure d'utilisateur	37-8
38	Partage de données d'entreprise entre applications	
	Procédure d'administrateur	38-1
	Procédure d'utilisateur	38-3
	Résultat	38-4
39	Comparaison de données d'entreprise entre applications	
	Procédure d'administrateur	39-1
	Procédure d'utilisateur	39-4
	Résultat	39-6
40	Gestion des données d'entreprise sous forme de listes	
	Procédure d'administrateur	40-1
	Procédure d'utilisateur	40-2
	Résultat	40-3
41	Mapping de dimensions source avec des dimensions cible	
	Procédure d'administrateur	41-3
	Procédure d'utilisateur	41-6
42	Migration de données d'entreprise de Data Relationship Management vers Oracle Enterprise Data Management Cloud	
	Procédure d'administrateur	42-1
	Procédure détaillée	42-2
	Etape 1 : Enregistrement de l'application Data Relationship Management	42-2

	Etape 2 : Création d'un fichier d'export dans Data Relationship Management	42-6
	Etape 3 : Import de dimensions	42-7
	Résultat	42-9
	Procédure d'utilisateur	42-9
43	Modification du point de vue lié pour exporter un point de vue alternatif	
	Procédure d'utilisateur	43-2
44	Sauvegarde et restauration d'Oracle Enterprise Data Management Cloud	
	Procédure d'administrateur pour la sauvegarde d'Oracle Enterprise Data Management Cloud	44-1
	A propos de la restauration de l'environnement Oracle Enterprise Data Management Cloud	44-4
	Procédure d'administrateur pour la restauration d'Oracle Enterprise Data Management Cloud	44-4
45	Gestion des workflows de gouvernance et des approbations	
	Procédure d'administrateur	45-1
	Procédure d'utilisateur	45-3
	Résultat	45-7
46	Alignement des applications à l'aide des abonnements et du workflow de gouvernance	
	Procédure d'administrateur	46-2
	Procédure détaillée	46-3
	Etape 1 : créer une vue de maintenance	46-3
	Etape 2 : créer des abonnements	46-6
	Procédure d'utilisateur	46-9
	Etapas pour les chargés de données Corporate GL	46-9
	Etapas pour les gestionnaires de données Corporate GL	46-14
	Etapas pour les gestionnaires de données Corporate Planning	46-17
	Etapas pour les gestionnaires de données d'entreprise	46-19
47	Transfert d'applications entre les environnements	
	Procédure d'administrateur	47-1
	Etape 1 : actualisation et préparation de l'environnement de test pour le développement d'applications	47-2

Etape 2 : création de l'application	47-8
Etape 3 : export de la nouvelle application vers un modèle	47-10
Etape 4 : aperçu de l'import d'une application à partir d'un modèle	47-11
Etape 5 : correction des avertissements d'import de l'aperçu	47-13
Etape 6 : import d'applications à partir d'un modèle	47-19

A Meilleures pratiques

B Glossaire

Accessibilité de la documentation

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

Accès aux services de support Oracle

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

Commentaires sur la documentation

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

1

Création et gestion d'un centre d'excellence EPM

La création d'un centre d'excellence (CoE) fait partie des meilleures pratiques pour EPM.

Un **centre d'excellence EPM** représente un effort commun visant à guider l'adoption et le respect des meilleures pratiques. Il mène la transformation des processus métier liés à la gestion des performances et à l'utilisation de solutions technologiques.

L'adoption du cloud peut permettre à votre organisation de gagner en agilité et de promouvoir des solutions innovantes. Un centre d'excellence EPM supervise votre initiative cloud, et peut aider à protéger et à gérer votre investissement ainsi qu'à promouvoir une utilisation efficace.

L'équipe du centre d'excellence EPM :

- garantit l'adoption du cloud et aide votre organisation à tirer le meilleur parti de son investissement dans Cloud EPM ;
- agit en tant que comité de pilotage pour les meilleures pratiques ;
- dirige les initiatives de gestion du changement en lien avec EPM et favorise la transformation.

Tous les clients peuvent bénéficier d'un centre d'excellence EPM, y compris ceux qui ont déjà implémenté EPM.

Comment commencer ?

Cliquez sur le lien suivant afin d'obtenir des meilleures pratiques, des conseils et des stratégies pour votre propre centre d'excellence EPM : [Introduction au centre d'excellence EPM](#).

En savoir plus

- Regardez le séminaire en ligne Cloud Customer Connect : [Création et gestion d'un centre d'excellence \(CoE\) EPM pour Cloud EPM](#)
- Regardez les vidéos [Présentation : Centre d'excellence EPM](#) et [Création d'un centre d'excellence EPM](#).
- Reportez-vous aux avantages commerciaux et à la proposition de valeur d'un centre d'excellence EPM dans la section *Création et gestion d'un centre d'excellence EPM*.



2


A propos d'Oracle Enterprise Data Management Cloud

Oracle Enterprise Data Management Cloud gère les changements qui surviennent dans votre entreprise en assurant la cohérence des données d'entreprise, même dans des applications différentes.

A mesure que votre entreprise se développe, vous devez gérer les données d'entreprise dans les silos d'informations. Par exemple, lorsque vous fusionnez avec des entreprises ou en acquérez, vous devez synchroniser les entités fonctionnelles dans divers domaines. De même, les nouvelles initiatives ou applications héritées peuvent rendre difficile la comparaison des opérations commerciales et la mesure cohérente des performances. Pourtant, la réussite de votre entreprise repose sur la qualité, la précision et la cohérence des données.

Oracle Enterprise Data Management Cloud fournit des solutions pour vous permettre de gérer les changements qui surviennent dans votre entreprise en assurant la cohérence des données d'entreprise, même dans des applications différentes. Les responsables peuvent créer des vues propres à l'entreprise afin de gérer des données financières et de gestion cohérentes dans les différents secteurs d'activité. Pour simplifier et rapprocher des rapports financiers et de gestion, vous pouvez définir des hiérarchies standard, alternatives et personnalisées. Avec Oracle Enterprise Data Management Cloud, vous pouvez importer, gérer et exporter rapidement des données d'entreprise cohérentes et précises dans plusieurs applications externes.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur les fonctionnalités d'Oracle Enterprise Data Management Cloud.	 Présentation d'Enterprise Data Management Cloud

A propos de ce guide

Cette section est une description du contenu et de l'organisation du guide.

Ce guide comporte les sections suivantes :

- **A propos d'Oracle Enterprise Data Management Cloud** : informations de présentation et flux de processus de haut niveau pour l'utilisation d'Oracle Enterprise Data Management Cloud.
- **Gestion des données** : rubriques et procédures destinées aux utilisateurs qui gèrent des données d'entreprise. En général, les utilisateurs travaillent sur les vues, les points de vue, les demandes et les noeuds de mise à jour.
- **Administration** : rubriques et procédures destinées aux administrateurs qui configurent les utilisateurs, les applications et les données d'entreprise. Cette section fournit également des procédures de haut niveau permettant d'obtenir des résultats spécifiques

dans des scénarios métier particuliers. Voici certaines des tâches effectuées par les administrateurs :

- Enregistrement d'applications externes
- Import de dimensions
- Création d'objets de chaîne de données
- Provisionnement des utilisateurs
- Création de vues
- Export vers des applications externes
- **Scénarios métier** : procédures de haut niveau pour obtenir des résultats métier spécifiques.
- **Glossaire** : termes et définitions utilisés dans le produit et la documentation.

Présentation de la page d'accueil

La page d'accueil vous permet d'accéder aux tâches du processus métier.



L'interface offre une expérience utilisateur intuitive et une présentation permettant un accès rapide aux fonctions fréquemment utilisées. Par exemple, les utilisateurs peuvent afficher et gérer les données d'application à l'aide de points de vue et de demandes. Les administrateurs de service peuvent gérer et personnaliser le processus métier, créer des groupes d'utilisateurs, provisionner des rôles, migrer des artefacts et créer des annonces.



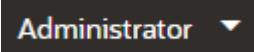
En-tête global

L'en-tête global désigne la zone qui englobe la partie supérieure de l'interface utilisateur. Il contient des icônes de navigation ainsi qu'un accès au menu Paramètres et actions.

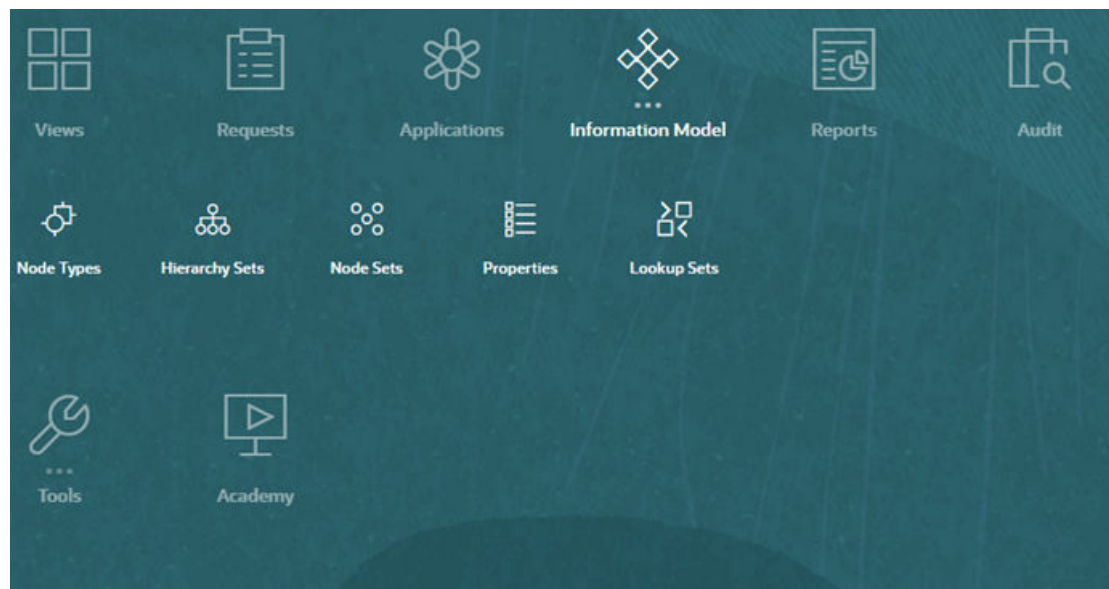


Éléments de l'en-tête global, de gauche à droite :

Élément de l'en-tête global	Description
	L'icône Navigateur ouvre le menu Navigateur , qui sert de plan de site pour le processus métier et fournit des liens vers toutes les fonctions Oracle Enterprise Data Management Cloud auxquelles vous avez accès.
	Cliquez sur le logo Oracle pour revenir à la page d'accueil lorsque vous travaillez ailleurs dans le processus métier. Remarque : les administrateurs de service peuvent personnaliser le logo. Reportez-vous à la section Personnalisation de l'affichage utilisateur .

Elément de l'en-tête global	Description
	Nom du processus métier en cours. Remarque : les administrateurs de service peuvent masquer le nom du processus métier. Reportez-vous à Personnalisation de l'affichage utilisateur .
	Cliquez sur le bouton Accueil pour revenir à la page d'accueil lorsque vous travaillez ailleurs dans le processus métier.
	Cliquez sur votre nom d'utilisateur pour accéder au menu Paramètres et actions .

Cartes et clusters



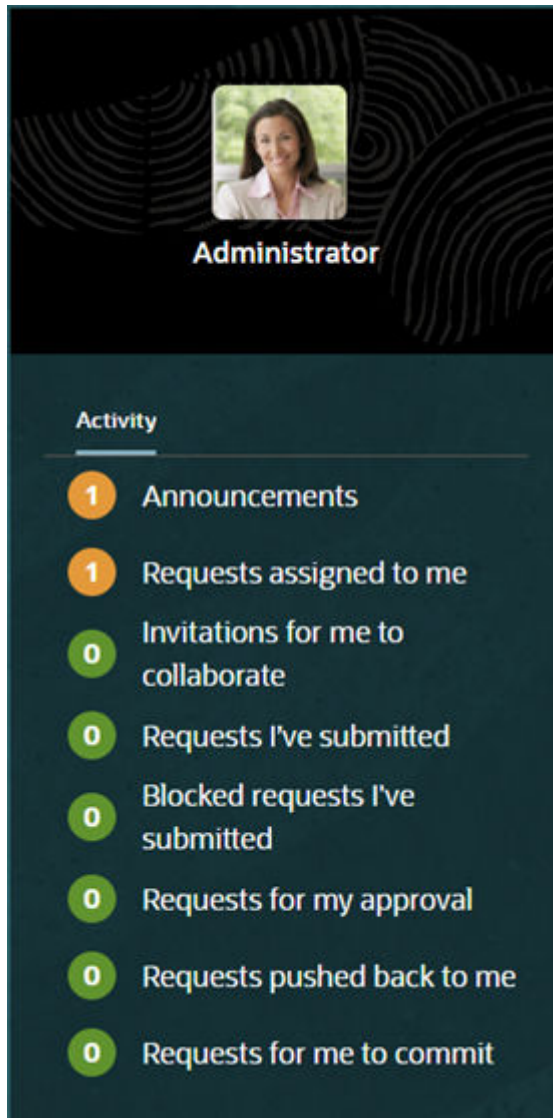
Remarque sur la terminologie

- Une *carte* est un élément d'interface utilisateur qui permet d'accéder à des fonctionnalités dans Oracle Enterprise Data Management Cloud (par exemple, **Demandes** ou **Vues**).
- Un *cluster* est un élément organisationnel qui contient un groupe de cartes. Cliquez sur le cluster pour afficher les cartes qu'il contient (par exemple, **Outils**).


La zone des cartes et clusters de la page d'accueil contient des icônes, appelées cartes, qui mènent à chaque domaine fonctionnel du processus métier auquel vous avez accès. Les trois points au-dessus d'un libellé de carte indiquent un groupe de cartes, appelé cluster. Dans l'exemple ci-dessus, le cluster Modèle d'informations est sélectionné, ce qui affiche les cartes qu'il contient.

Panneau de bienvenue

Le panneau de bienvenue affiche votre nom d'utilisateur, votre photo de profil (si elle est définie) et toute annonce système saisie par l'administrateur de service, et vous aide à suivre votre activité.



- Vous pouvez définir l'image de profil à afficher en haut du panneau de bienvenue. Votre image de profil indique également votre statut Absent en cours. Reportez-vous à la section [Définition des préférences](#).
- Pour consulter les annonces système de l'administrateur de service, cliquez sur **Announcements**. L'annonce la plus récente, selon la date de début, apparaît en premier.

Cliquez sur **Fermer les annonces**  pour revenir au panneau d'activité.

- Utilisez les liens [Activité de la demande](#) pour accéder à l'activité de demande qui vous concerne. Reportez-vous à la section [Accès aux demandes à partir de la page d'accueil](#).

Définition des préférences

Vous pouvez définir les préférences pour charger une image de profil, modifier le fuseau horaire et la langue d'affichage, et indiquer que vous êtes absent.

Pour définir vos préférences, procédez comme suit :

1. Cliquez sur votre nom d'utilisateur dans l'angle supérieur droit de l'écran, puis sélectionnez **Préférences utilisateur**.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Définissez vos préférences pour :
 - Votre image de profil. Cliquez sur **Choisir le fichier**, puis sélectionnez un fichier de type `.jpg`, `.png` ou `.gif`. La taille du fichier sélectionné doit être inférieure à 2 Mo. Cliquez sur **Effacer** pour enlever l'image de profil.
 - Votre fuseau horaire. Sélectionnez votre fuseau horaire dans la liste déroulante ou conservez l'option par défaut `Utiliser le fuseau horaire client` pour utiliser le fuseau horaire des paramètres régionaux du navigateur.

Remarque :

Le fuseau horaire que vous avez sélectionné s'applique sous forme de valeurs de date et d'heure dans Oracle Enterprise Data Management Cloud, et remplace le fuseau horaire des paramètres régionaux en cours.

- Votre langue. Si vous ne sélectionnez pas de langue, la langue de l'environnement local de votre navigateur est appliquée.

Remarque :

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous pour appliquer la modification de la langue. Le format de date affiché correspond généralement aux paramètres régionaux. Par exemple :

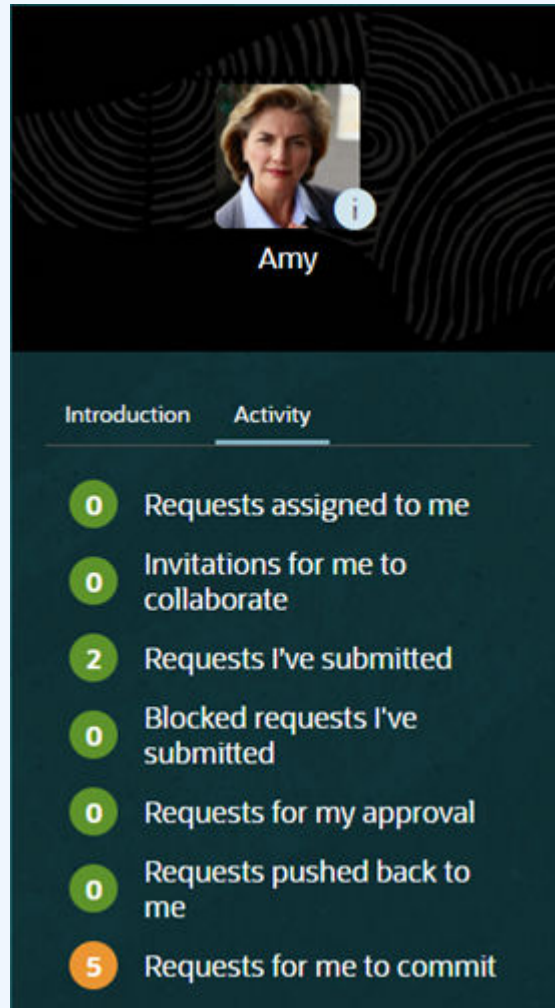
- Objets de vue comme les vues, les applications, les types de noeud, les ensembles de hiérarchies et les ensembles de noeuds
- Propriétés
- Audit de l'historique des transactions
- Demandes

- Votre statut Absent. Sélectionnez **Je suis actuellement absent** pour sortir du workflow :
 - Les demandes ne vous sont plus affectées automatiquement dans les abonnements. Les affectations antérieures à la définition du statut d'absence ne sont pas enlevées. Reportez-vous à [Affectation de demandes d'abonnement](#).

- Si votre approbation est requise pour ne pas bloquer l'escalade des demandes, les demandes sont automatiquement envoyées au gestionnaire de données jusqu'à votre retour.

 **Remarque :**

Lorsque vous indiquez que vous êtes absent, votre profil utilisateur est mis à jour et affiche un indicateur qui signale votre statut en cours. Cliquez sur l'indicateur pour revenir aux **préférences utilisateur** et mettre à jour votre statut lorsque vous êtes de retour.



4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Flux de processus

Grâce à Oracle Enterprise Data Management Cloud, vous pouvez gérer des entités fonctionnelles pour plusieurs applications depuis un seul endroit à l'aide de ce flux de processus.

 **Remarque :**

Les administrateurs de service peuvent effectuer toutes les tâches. Les utilisateurs effectuent des tâches en fonction de leur rôle et de leur autorisation.

Le tableau suivant répertorie les rôles et autorisations requis au minimum pour effectuer les tâches courantes. Pour plus d'informations sur les autorisations et les objets de données, reportez-vous à la section [Utilisation d'autorisations](#).

Tâche	Rôle	Autorisation	Voir
Enregistrement d'applications externes (telles que Planning) à l'aide d'Oracle Enterprise Data Management Cloud	Application - Créer		Présentation de l'enregistrement des applications
Création de vues	Vues - Créer		Création d'une vue
Création de points de vue		<i>Propriétaire</i> sur la vue et <i>Gestionnaire de données</i> ou <i>Gestionnaire de métadonnées</i> sur la dimension	Création d'un point de vue
Navigation dans les vues et les points de vue		<i>Participant (Lecture)</i> sur un objet de chaîne de données dans un point de vue pour afficher les données dans ce point de vue	Utilisation des vues Utilisation des points de vue
Gestion des données		<i>Participant (Ecriture)</i> sur l'objet de chaîne de données pour effectuer des modifications à l'aide de demandes	Présentation des demandes Modifications à l'aide de demandes Workflows de gouvernance et approbations

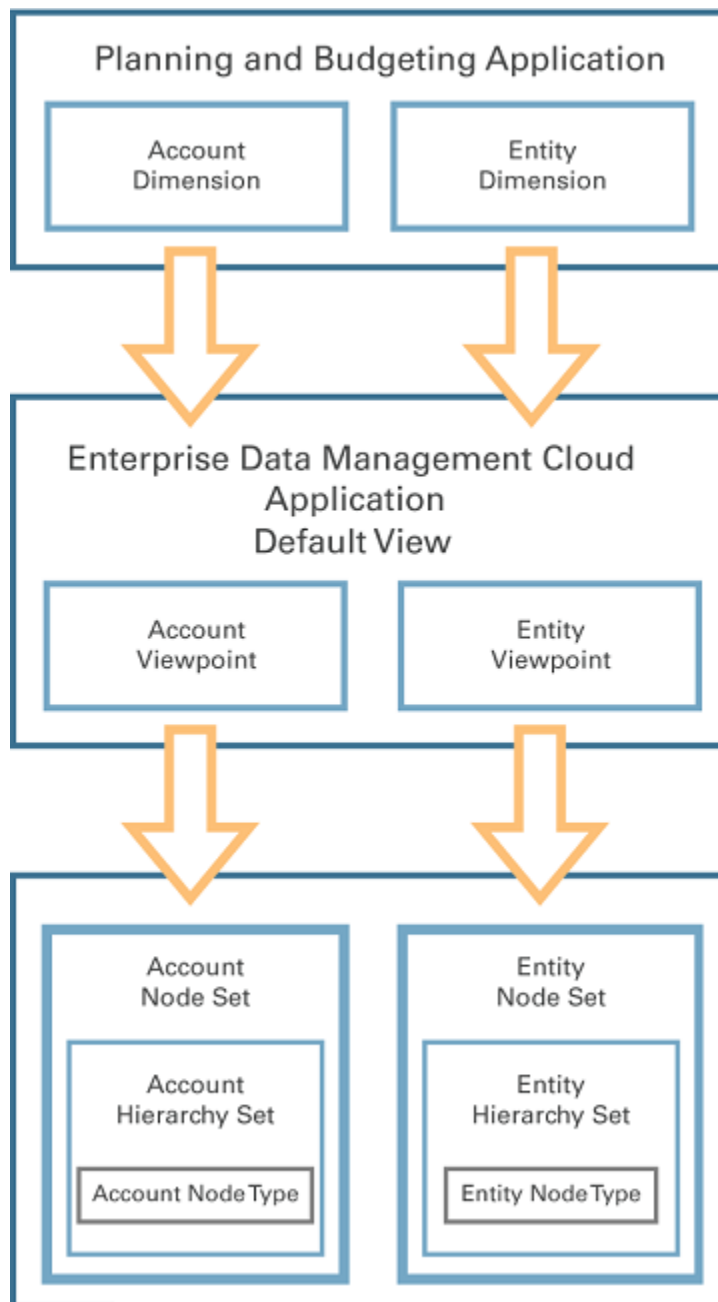
Tâche	Rôle	Autorisation	Voir
Comparaison et rationalisation de données entre applications		<ul style="list-style-type: none"> • Pour comparer des données dans des points de vue : <i>Participant (Lecture)</i> sur les objets de données des deux points de vue • Pour résoudre les problèmes en modifiant les données : <i>Participant (Ecriture)</i> sur l'objet de données 	<p>Comparaison des points de vue Correction des différences de noeud à partir des résultats de comparaison</p>
Validation des données		<i>Participant (Ecriture)</i> sur l'objet de chaîne de données pour effectuer des modifications à l'aide de demandes	Validation d'un point de vue

Tâche	Rôle	Autorisation	Voir
Synchronisation des données		Pour créer des abonnements : <ul style="list-style-type: none"> • Autorisation <i>Participant (Lecture)</i> sur la dimension dans le point de vue source • Autorisation <i>Gestionnaire de données</i> ou <i>Gestionnaire de métadonnées</i> sur la dimension dans le point de vue cible • <i>Propriétaire</i> sur la vue cible 	Abonnement à des points de vue
Import et export de données à partir d'applications externes		<i>Gestionnaire de données</i> ou <i>Gestionnaire de métadonnées</i> sur la dimension cible de l'import ou source de l'export	Import de dimensions Export de dimensions

Enregistrement et import de données

Pour importer des données à partir d'une application externe comme Planning, utilisez un assistant. Dans cet assistant, sélectionnez les dimensions, propriétés et connexions de l'application à gérer dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Le processus d'enregistrement crée les composants de la chaîne de données Oracle Enterprise Data Management Cloud (types de noeud, ensembles de hiérarchies, ensembles de noeuds, points de vue et vue par défaut) que vous devez utiliser avec les données de l'application dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Le processus d'import renseigne la chaîne de données avec des noeuds.

Ce diagramme présente les processus d'enregistrement et d'import, plus particulièrement pour les dimensions Account et Entity de l'application Planning.



Les dimensions Account et Entity de Planning sont créées et importées dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Chaque dimension est représentée dans un point de vue, un ensemble de noeuds, un ensemble de hiérarchies et un type de noeud dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Les utilisateurs gèrent les données dans les points de vue Account et Entity.

Gestion des données

Vous pouvez accéder aux données importées à l'aide des vues dans Oracle Enterprise Data Management Cloud et apporter des modifications aux données en utilisant des demandes.

- [Présentation des vues](#)

- [Présentation des demandes](#)

Présentation des vues

Les vues vous permettent d'afficher une collection de listes et/ou de hiérarchies pour une activité ou un contexte particulier, comme la maintenance d'entité. Les vues comportent des points de vue dans lesquels vous pouvez mettre à jour les données.

Les points de vue fournissent un sous-ensemble de noeuds que vous pouvez utiliser. Par exemple, les points de vue peuvent représenter différents centres de coûts. Toutes les modifications de données d'entreprise sont effectuées dans les points de vue.

- [Utilisation des vues](#)
- [Présentation des points de vue](#)

Présentation des demandes

Une demande correspond au mécanisme permettant de mettre à jour des données. Les modifications apportées aux données sont organisées sous forme d'éléments de demande. Un élément de demande est un groupe d'actions de modification pour un noeud spécifique.

Les demandes vous permettent de visualiser les modifications avant de les valider.

Les actions de modification qui peuvent être effectuées dans les demandes sont les suivantes :

- Ajouter, insérer, déplacer, enlever et supprimer des noeuds
- Copier et mettre à jour des propriétés

Il existe trois façons de modifier des données dans Oracle Enterprise Data Management Cloud, comme indiqué ci-dessous :

- En mode interactif (modifications manuelles des points de vue). Par exemple, dans Oracle Enterprise Data Management Cloud, vous ajoutez le noeud Florida en tant que noeud enfant de Southeast-US, et vous déplacez le noeud Georgia du noeud parent South-US vers le noeud parent Southeast-US. Pour chaque modification que vous apportez à l'interface utilisateur, un élément est ajouté à la demande.
- En abonnant un point de vue cible à un point de vue source. Par exemple, vous abonnez un point de vue Entity de votre application Planning à un point de vue Entity de votre application General Ledger. Lorsqu'un centre de coûts est ajouté au point de vue Entity dans l'application General Ledger, le système génère une demande pour l'ajouter également au point de vue Entity de l'application Planning. Reportez-vous à [Abonnement à des points de vue](#).
- En téléchargeant un fichier. Par exemple, vous créez une hiérarchie United States et vous devez ajouter 50 nouveaux noeuds (un noeud pour représenter chaque Etat). Chaque modification apportée dans le fichier de chargement est un élément distinct dans la demande. Dans ce scénario, la demande comporterait 50 éléments, un pour chaque noeud d'Etat ajouté.

Que vous apportiez des modifications en mode interactif, via un abonnement ou via un fichier de chargement, toutes les modifications proposées sont visualisées dans les points de vue où vous apportez les modifications ou chargez le fichier. Les modifications sont affichées sous forme d'icônes et dans des couleurs uniques pour que vous puissiez identifier les parties de la liste ou de la hiérarchie qui ont été modifiées, ainsi que les zones pouvant être concernées par les modifications.

Pendant que vous modifiez des points de vue, le système effectue des vérifications de validation pour déterminer la validité des modifications que vous proposez. Si des éléments de la demande rencontrent des problèmes de validation, vous pouvez afficher la cause de l'échec et déterminer comment résoudre le problème.

Lorsqu'une demande est soumise, les vérifications de validation sont exécutées à nouveau, puis les modifications sont validées, et le point de vue est mis à jour avec les modifications.

Comparaison et rationalisation des données

Avec Oracle Enterprise Data Management Cloud, vous pouvez comparer et rationaliser des données d'entreprise dans plusieurs applications externes. Vous pouvez aligner des dimensions dans des applications, créer et mettre à jour des noeuds, ainsi que partager des modifications de données entre des applications.

- [Alignement de dimensions dans des applications](#)
- [Création de dimensions](#)
- [Partage de modifications entre applications](#)

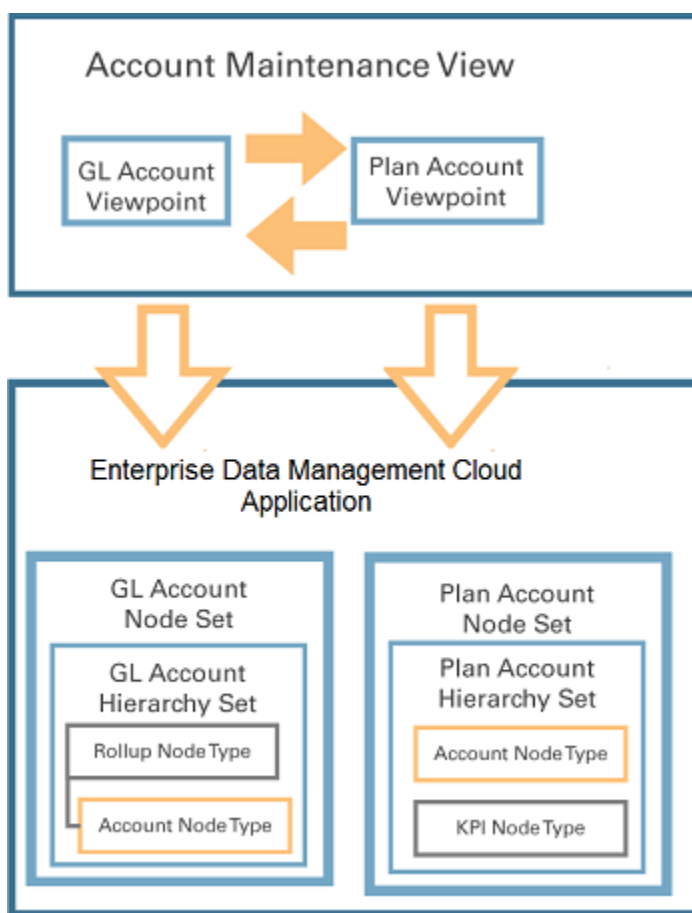
Alignement de dimensions dans des applications

L'un des avantages majeurs d'Oracle Enterprise Data Management Cloud est la possibilité de comparer et d'aligner des dimensions entre plusieurs applications. Si plusieurs applications qui doivent avoir les mêmes informations de dimension sont gérées indépendamment les unes des autres, il existe un risque élevé d'alignement incorrect entre ces applications.

Un alignement incorrect peut s'expliquer par les raisons suivantes :

- Certains noeuds se trouvent dans une application, mais pas dans l'autre.
- Des noeuds portant le même nom existent dans deux applications, mais ne remplissent pas la même fonction. Par exemple, les descriptions peuvent être différentes ou les noeuds peuvent être regroupés sous des parents différents dans la hiérarchie.

Oracle Enterprise Data Management Cloud vous permet de comparer des noeuds dans des hiérarchies ou des points de vue, ainsi que de corriger les différences de sorte à aligner les deux applications.



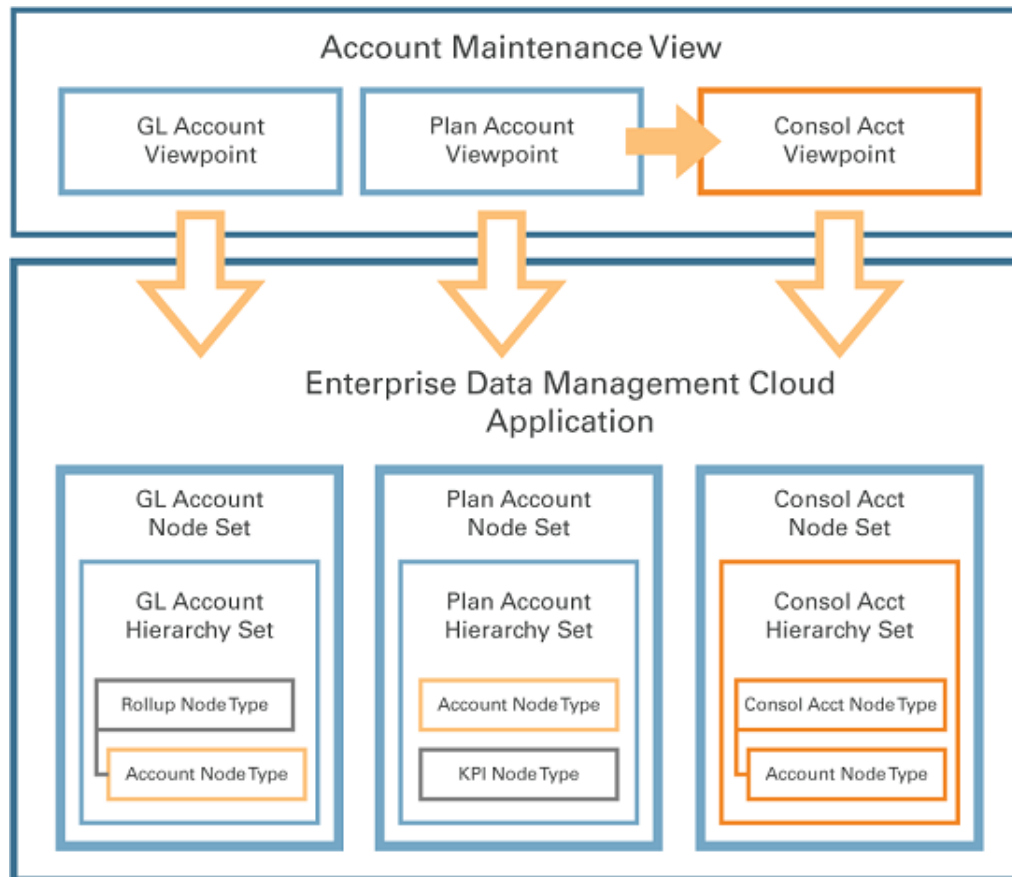
Dans cet exemple, nous comparons deux points de vue (GL Account et Plan Account) dans la vue Account Maintenance. Nous comparons les noeuds dans deux points de vue afin de déterminer si des différences doivent être résolues.

 **Remarque :**

Vous devez disposer de convertisseurs de type de noeud pour comparer des *noeuds de type différent* dans deux points de vue.

Création de dimensions

Bien souvent, les applications qui partagent des données transactionnelles partagent également des informations de dimension. Les dimensions pour les applications récemment créées peuvent être modélisées à partir de dimensions existantes d'autres applications gérées par Oracle Enterprise Data Management Cloud.




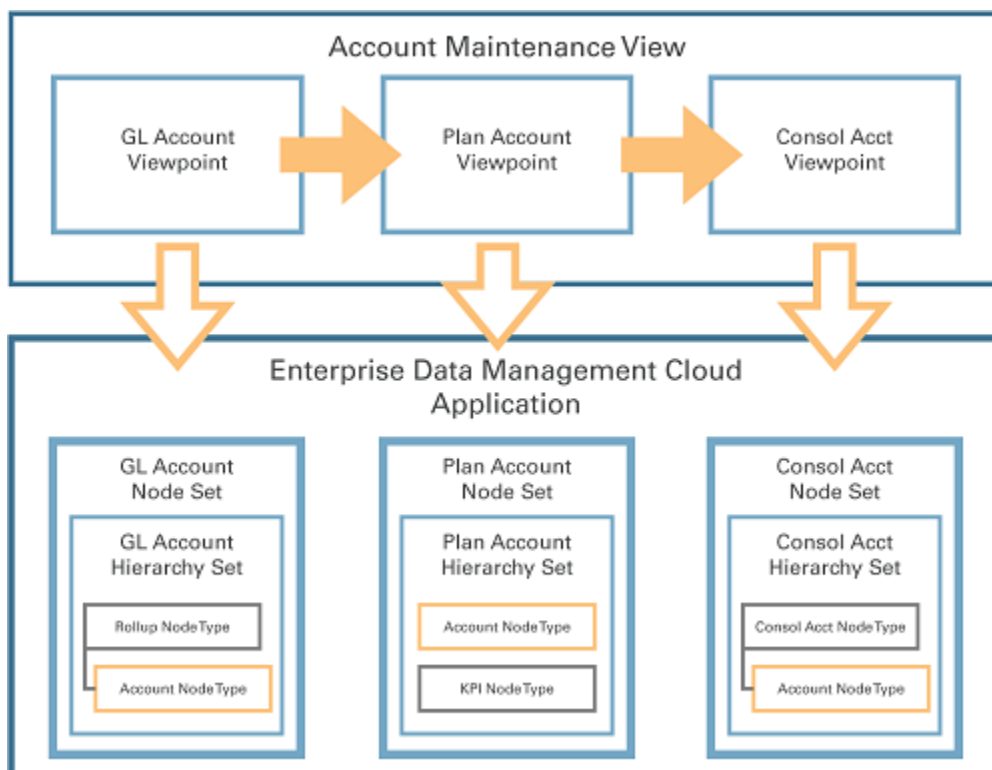
Par exemple, supposons que vous avez une comptabilité et une application Planning, et que vous gérez les dimensions Accounts respectives dans une vue Account Maintenance d'Oracle Enterprise Data Management Cloud. Vous achetez ensuite Financial Consolidation and Close et devez créer une dimension Accounts pour votre nouvelle application Financial Consolidation.

Dans Oracle Enterprise Data Management Cloud, vous pouvez utiliser la dimension Plan Accounts existante comme base pour la nouvelle dimension Consolidation Account dans l'application Financial Consolidation. Vous créez une dimension dans la vue Account Maintenance en créant un point de vue (Consol Accts). Comme il s'agit d'une nouvelle application, vous avez besoin d'une nouvelle chaîne de données contenant les noeuds (nouveau type de noeud), les relations (nouvel ensemble de hiérarchies) et les propriétés de la nouvelle dimension Consol Acct.

Partage de modifications entre applications

Vous pouvez conserver et partager facilement les mises à jour de dimension dans des applications, y compris les mises à jour de contenu de dimension comme les noeuds, les propriétés et les relations.

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur le partage de données entre applications.	 Partage de données entre applications.



Cet exemple indique comment un nouveau compte est synchronisé dans différents points de vue.

La vue Account Maintenance dispose des trois points de vue suivants :

- GL Accounts
- Plan Accounts
- Consol Accounts

Chaque point de vue dispose de son propre ensemble de noeuds, comme indiqué ci-dessous :

- GL - Account
- Plan - Account
- Cons - Account

Chaque ensemble de noeuds a un type de noeud (Account) qui est commun et partagé avec les trois points de vue. Trois types de noeud (Rollup, KPI et Consol Acct) ne sont pas communs ni partagés.

Vous pouvez modifier directement les types de noeud Rollup ou KPI dans les points de vue GL Accounts ou Plan Accounts respectivement. Comme le type de noeud Account est commun, si vous ajoutez un compte, vous devez l'ajouter aux trois points de vue pour le synchroniser entre les points de vue. Vous pouvez ajouter le nouveau compte à un point de vue, puis le faire glisser vers les deux autres points de vue. Vous pouvez également placer le nouveau compte dans une position unique dans la hiérarchie de chaque point de vue.

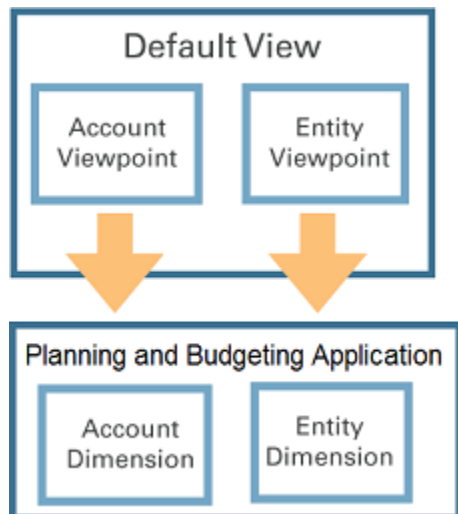
Export de données

Après avoir apporté des modifications aux données dans Oracle Enterprise Data Management Cloud, vous pouvez exporter et synchroniser les données mises à jour vers les applications cible externes.

- [Export de modifications vers des applications](#)
- [Export de dimensions](#)

Export de modifications vers des applications

Utilisez les points de vue pour exporter les modifications de dimension vers des applications externes. Les vues d'application reflètent la manière dont les données sont représentées dans les applications cible externes. Vous pouvez ainsi mettre à jour les données dans chaque point de vue, puis charger de nouveau les données dans les dimensions respectives de l'application cible.



Les données de dimension modifiées dans Oracle Enterprise Data Management Cloud pour Accounts et Entities sont exportées vers les dimensions Account et Entity dans l'application Planning.

Partie I

Gestion des données

Dans Oracle Enterprise Data Management Cloud: il existe deux catégories de tâches : l'administration et la gestion des données. Cette section du guide décrit les tâches de gestion des données. Les tâches de gestion des données incluent la création de points de vue et la mise à jour de données, telles que des noeuds et des propriétés.

Reportez-vous à [Introduction à la gestion de données](#).

Voir aussi : [Introduction à l'administration](#).

3

Introduction à la gestion de données

Dans Oracle Enterprise Data Management Cloud, vous travaillez dans des vues et des points de vue pour parcourir et modifier des données d'entreprise.


Les points de vue affichent des noeuds selon une disposition hiérarchique ou par liste. Utilisez des demandes pour créer et visualiser les modifications proposées. Vous pouvez apporter des modifications de façon interactive dans la vue et à l'aide d'un fichier de chargement. Une fois les modifications terminées, soumettez la demande pour implémenter les modifications dans la vue.

Vous pouvez :

- ajouter, déplacer, réorganiser, enlever et supprimer des noeuds ;
- partager des noeuds par glisser/déposer entre les points de vue ;
- copier et modifier des propriétés.

Vous pouvez également comparer des points de vue au sein d'une application et dans plusieurs applications pour identifier et résoudre les différences. Vous pouvez valider des points de vue, résoudre les problèmes éventuels, puis exporter des dimensions mises à jour vers les applications externes.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
Consulter les informations utiles sur la mise en route de l'interface utilisateur	 Mise en route d'Enterprise Data Management Cloud pour les utilisateurs

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [A propos d'Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
- [Utilisation des vues](#)
- [Utilisation des demandes](#)
- [Tâches d'utilisateur](#)
- [A propos des noeuds](#)
- [Présentation des listes et des hiérarchies](#)

Tâches d'utilisateur

Le tableau suivant répertorie les tâches qui peuvent être exécutées par des utilisateurs qui parcourent et gèrent des données. L'autorisation indiquée est l'exigence minimale requise pour exécuter la tâche.

Par exemple, vous devez disposer de l'autorisation *Participant (Lecture)* sur un objet de chaîne de données pour pouvoir le parcourir, ce que vous pouvez également faire avec

l'autorisation *Participant (Ecriture)* car elle inclut l'autorisation *Participant (Lecture)*. Pour plus d'informations sur les autorisations, reportez-vous à la section [Utilisation d'autorisations](#).

Tâche	Autorisation	Voir
Navigation dans les données	<i>Participant (Lecture)</i> sur l'objet de chaîne de données	Ouverture d'une vue Utilisation des vues Présentation des points de vue Utilisation des points de vue
Gestion des données	<i>Participant (Ecriture)</i> sur l'objet de chaîne de données pour apporter des modifications à l'aide de demandes	A propos des demandes Modifications à l'aide de demandes Workflows de gouvernance et approbations
Comparaison et rationalisation des données	<ul style="list-style-type: none"> • Pour comparer des données dans des points de vue : <i>Participant (Lecture)</i> sur les objets de données des deux points de vue • Pour résoudre les problèmes en modifiant les données : <i>Participant (Ecriture)</i> sur l'objet de données 	Comparaison des points de vue Correction des différences de noeud à partir des résultats de comparaison
Validation des données	<i>Participant (Ecriture)</i> sur l'objet de chaîne de données pour apporter des modifications à l'aide de demandes	Validation d'un point de vue
Synchronisation des données	Pour créer des abonnements : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Participant (Lecture)</i> sur la dimension dans le point de vue source • <i>Gestionnaire de données</i> sur la dimension dans le point de vue cible • <i>Propriétaire</i> sur la vue cible 	Abonnement à des points de vue
Import de dimensions à partir d'applications externes	<i>Gestionnaire de données</i> sur la dimension cible de l'import	Import de dimensions
Export de dimensions vers des applications externes	<i>Gestionnaire de données</i> sur la dimension source de l'export	Export de dimensions

A propos des noeuds

Les enregistrements de données maître ou de référence utilisés pour décrire, qualifier ou synthétiser des données d'entreprise sont gérés sous la forme de noeuds dans

Oracle Enterprise Data Management Cloud. Les noeuds peuvent être regroupés dans des listes ou des hiérarchies. Par exemple, au sein d'une hiérarchie représentant une structure organisationnelle, un noeud peut représenter un service ou un centre de coûts.

Un type de noeud est affecté à chaque noeud. Le type de noeud définit les propriétés disponibles pour les noeuds. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation de types de noeud](#).

Les termes suivants définissent la position et le comportement d'un noeud au sein d'une hiérarchie. Les exemples se rapportent à la hiérarchie ci-dessous.

Name	Description
▶ Depts NAM Only GEO	
▶ GEO	Total Departments By Geo
▶ ASN	ASEAN
▶ EMA	EMEA
▶ FRA	France
◊ 230	International Organization
◊ 410	International Sales

Noeud	Définition et exemple
Parent	Noeud qui contient d'autres noeuds. FRA est le noeud parent de 230 et de 410.
Enfant	Noeud contenu dans un autre noeud. 230 et 410 sont des noeuds enfant de FRA.
Semblable	Tous les noeuds qui ont le même noeud parent dans une hiérarchie CAD et USA sont des noeuds semblables.
Feuille	Noeud de niveau inférieur sans enfant. 230 et 410 sont des noeuds feuille.
Branche	Noeud ayant des enfants. EMA, FRA et NAM sont des noeuds branche.
Noeud supérieur	Noeud de début pour une hiérarchie. Un point de vue peut avoir plusieurs noeuds supérieurs. Depts NAM Only GEO et GEO sont des noeuds supérieurs.
Noeud racine	Noeud le plus élevé dans un ensemble de hiérarchies pour un type de noeud. Les noeuds racine n'ont pas de parents. Par exemple, le noeud le plus élevé dans un ensemble de hiérarchies est le noeud racine.

Présentation des listes et des hiérarchies

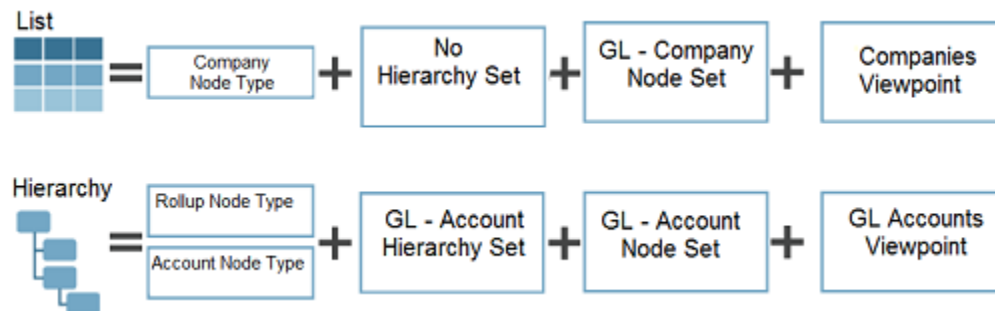
Vous pouvez configurer des points de vue de sorte à afficher les noeuds sous forme de liste ou dans une structure de hiérarchie.

Les listes comprennent les éléments suivants :

- Des types de noeud (par exemple, Account et Company).
- Un ensemble de noeuds : ensemble de noeuds représentant les membres de la liste.
- Un point de vue : interface appliquée sur un ensemble de noeuds pour permettre aux utilisateurs d'afficher et de gérer les noeuds sous forme de liste.

Les hiérarchies comprennent les éléments suivants :

- Des types de noeud (par exemple, Account et Company).
- Un ensemble de hiérarchies : les relations entre les types de noeud dans l'ensemble de hiérarchies sont définies ici. Par exemple, vous pouvez définir les types de noeud qui peuvent être les enfants d'un autre type de noeud.
- Un ensemble de noeuds : ensemble de noeuds représentant les membres de la hiérarchie. L'ensemble de noeuds peut contenir un ensemble de hiérarchies complet ou des branches (noeuds supérieurs) d'un ensemble de hiérarchies spécifique.
- Un point de vue : interface appliquée sur un ensemble de noeuds pour permettre aux utilisateurs d'afficher et de gérer les noeuds dans la structure de hiérarchie.



Dans cet exemple, le point de vue Companies utilise un format de liste, tandis que le point de vue GL Accounts utilise une structure de hiérarchie.

Pour la liste, la dimension Company est gérée par le type de noeud Company. L'ensemble de noeuds qui représente la liste Company se trouve dans l'ensemble de noeuds GL-Company. L'ensemble de noeuds GL-Company est rendu disponible et géré à l'aide du point de vue Companies.


Pour la hiérarchie, les dimensions Rollup et Account sont gérées par les types de noeuds Rollup et Account. Les relations entre les types de noeud Rollup et Account sont définies dans l'ensemble de hiérarchies GL-Account. Par exemple, vous pouvez configurer le type de noeud Rollup de sorte à avoir des noeuds enfant du type de noeud Account, et vous pouvez configurer le type de noeud Account de sorte à autoriser les enfants. L'ensemble de noeuds qui représente les types de noeud Rollup et Account, et l'ensemble de hiérarchies GL-Account s'associent pour créer l'ensemble de noeuds GL-Account. L'ensemble de noeuds GL-Account est rendu disponible et géré à l'aide du point de vue GL Accounts.

Présentation des noeuds partagés

Les noeuds partagés sont des noeuds qui existent sous des parents différents dans un point de vue ou un ensemble de hiérarchies. Les noeuds partagés dans des positions différentes constituent le même noeud contenant les mêmes propriétés au niveau du noeud, comme Nom, Description et Type de noeud. Les modifications apportées à une

propriété au niveau du noeud sur un noeud partagé ont une incidence sur ce noeud partagé dans toutes ses positions.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur les noeuds partagés.	 Présentation : Noeuds partagés dans Enterprise Data Management Cloud

Les valeurs de propriété de relation sont uniques pour une relation parent-enfant spécifique dans un ensemble de hiérarchies et sont différentes dans les noeuds partagés en fonction de leur position.

Avec les noeuds partagés, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

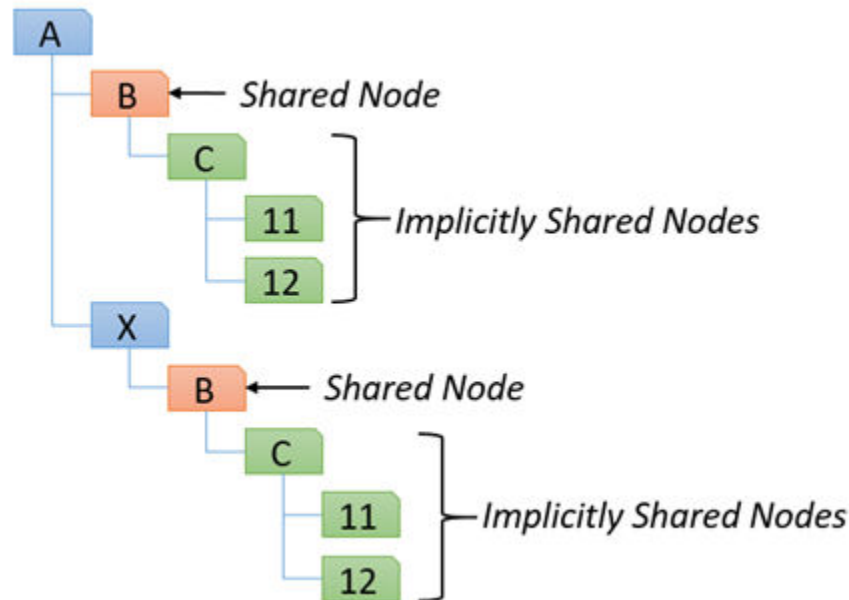
- Insérer un noeud existant en tant que noeud partagé
- Déplacer des noeuds partagés pour modifier le parent
- Mettre à jour des propriétés
- Enlever des noeuds partagés Lorsque vous enlevez un noeud partagé, vous l'enlevez d'un parent spécifique. Les autres relations du noeud dans l'ensemble de hiérarchies ne sont pas concernées par une suppression.
- Supprimer des noeuds partagés. Lorsque vous supprimez un noeud partagé, vous le supprimez de tous les parents dans toutes les hiérarchies. Le noeud est également supprimé du type de noeud pour l'application.
- Rechercher des noeuds partagés. Vous pouvez naviguer entre les instances d'un noeud partagé lorsque vous recherchez des noeuds dans un point de vue.
- Activer et désactiver les noeuds partagés. Par défaut, la prise en charge des noeuds partagés est activée.

Pour configurer des noeuds partagés (activer et désactiver), reportez-vous à [Création d'ensembles de hiérarchies](#).

Noeuds partagés implicitement

Les noeuds partagés implicitement sont des noeuds ayant le même parent dans plusieurs emplacements de la hiérarchie.

Par exemple, dans le schéma ci-dessous, le noeud B est un noeud partagé car il existe dans plusieurs emplacements de la hiérarchie avec des parents différents (A et X). Les noeuds C, 11 et 12 sont partagés implicitement car ils existent dans plusieurs emplacements de la hiérarchie avec le même parent (B) mais différents ancêtres (A et X).



Les noeuds partagés implicitement partagent également les relations. Par conséquent, si vous modifiez la relation à un endroit de la hiérarchie (par exemple, si vous ajoutez, insérez, déplacez ou enlevez un noeud), cette modification est appliquée à tous les emplacements de la hiérarchie dans lesquels le noeud partagé implicitement existe. Par exemple, dans le schéma ci-dessus, si vous enlevez le noeud enfant 11 du parent C sous l'ancêtre A, ce noeud est également enlevé du parent C sous l'ancêtre X.

Les noeuds partagés implicitement ont le même parent. Par conséquent, les valeurs de propriété définies au niveau de la relation pour les noeuds partagés implicitement sont les mêmes dans tous les emplacements. Si vous modifiez la valeur d'une propriété définie au niveau de la relation dans un emplacement, la valeur est également modifiée dans tous les autres emplacements.

Les valeurs de propriété héritées ou dérivées au niveau de la relation pour les noeuds partagés implicitement peuvent être différentes selon les emplacements. Reportez-vous aux sections [Héritage de propriétés et noeuds partagés](#) et [Propriétés dérivées](#).

Utilisation des propriétés de noeud

Les propriétés sont des caractéristiques concernant un noeud (par exemple, son nom et sa description).

Lorsque vous sélectionnez un noeud dans une liste ou dans un point de vue de hiérarchie, les propriétés de ce noeud apparaissent sur la droite de la fenêtre de point de vue.

Entity Maintenance

Corporate GL | Financial Consolidation | Planning and Budgeting

C_100
North-America | Entity : 10 Properties

Name	Description
! ✓ FCCS_Global Assumptions	Global Assumptions
▲ FCCS_Total Geography	Total Geography
▲ C_All_Corp_Comp_V1	dafsdffy
▲ C_T	Total Company
◆ C_000	None
▶ C_100	North-America
▶ C_200	LAD
▶ C_300	EMEA
▶ C_400	APAC
▶ LegalEntities	Legal Entities

Name	C_100
Parent	C_T
Description	North-America
Alias: Default	100-North America
Data Storage	Never Share
Base Currency	USD
Data Type	Unspecified
Aggregation	~
Process Ma...	True

Vous pouvez utiliser des demandes pour mettre à jour les valeurs de propriété. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mise à jour des propriétés de noeud](#).

Détails de la propriété

Dans le volet des propriétés de point de vue, lorsque vous placez votre curseur sur une ligne de propriété, une icône d'information apparaît en regard du libellé de propriété. Cliquez sur l'icône pour afficher des informations sur la propriété : par exemple, le nom, la description, le type (propriété par défaut, définie, héritée, dérivée ou inconnue) et des instructions personnalisées. Dans la fenêtre des détails de la propriété, vous pouvez cliquer sur le nom de la propriété et ouvrir cette dernière dans l'inspecteur. Reportez-vous à la section [Inspection des propriétés](#).

Vous pouvez sélectionner et copier le texte à partir de la fenêtre d'information. Dans le cas des propriétés héritées, vous pouvez cliquer sur le lien vers l'ancêtre d'où provient la propriété héritée. Cliquez n'importe où en dehors de la fenêtre des détails de la propriété pour la fermer. Les informations de propriété sont disponibles, que vous affichez ou modifiez les propriétés.

11101 Corporate Account
USBNK Checking Account

Properties History

Account Type	Asset
All Account Type Identifies the account type of account segment values	Yes
All Defined	Yes
Thi	No

Origine de propriété

L'origine de propriété indique d'où provient la valeur de propriété d'un noeud. Les valeurs de propriété peuvent avoir les origines suivantes :

- Valeur par défaut : valeur par défaut définie pour la propriété lors de l'enregistrement ou de la modification de l'application.
- Défini : valeur stockée (saisie ou chargée à partir d'un fichier) par l'utilisateur.
- Hérité : la valeur est héritée d'un ancêtre.
- Dérivé : la valeur est calculée. Par exemple, un nombre d'enfants.
- Inconnu : l'origine de la valeur ne peut pas être déterminée.

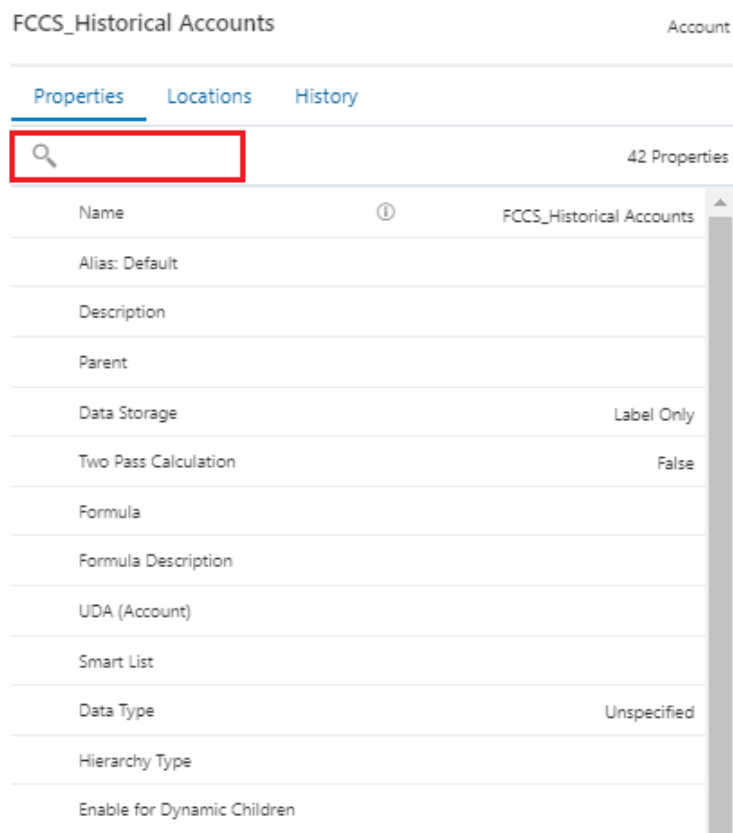
Utilisation de l'héritage de propriétés

L'héritage de propriétés vous permet de définir pour un noeud une valeur de propriété automatiquement héritée par tous les descendants du noeud. Le fait de permettre aux propriétés d'hériter leurs valeurs réduit le travail manuel nécessaire pour gérer les propriétés et assurer la cohérence des valeurs de branches de noeuds complètes. L'héritage d'une propriété dépend de la position du noeud dans la hiérarchie. Si un noeud comporte une propriété d'héritage, le système remonte l'arborescence des ancêtres jusqu'au premier ancêtre possédant une valeur définie pour la propriété. Cette valeur définie est la valeur héritée par les noeuds descendants.

Les propriétés utilisées dans des applications universelles peuvent être configurées de manière à employer l'héritage lors de l'enregistrement ou de la modification des applications. Dans Planning, certaines propriétés activent l'héritage par défaut (reportez-vous à la section [Propriétés prédéfinies pour les applications Planning et FreeForm](#)).

Recherche de propriétés

Dans le volet Propriétés, vous pouvez rechercher les propriétés d'un noeud sélectionné par libellé de propriété. Vous pouvez ainsi chercher rapidement une propriété donnée ou plusieurs propriétés possédant un libellé similaire. Si un noeud possède de nombreuses propriétés, la recherche par libellé de propriété vous permet de trouver rapidement la propriété que vous recherchez.

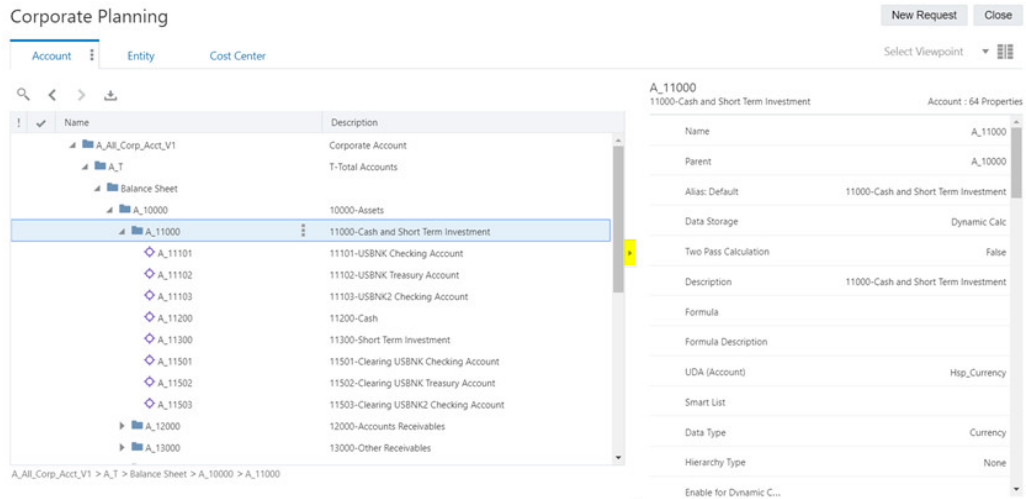


Redimensionnement et masquage du volet des propriétés

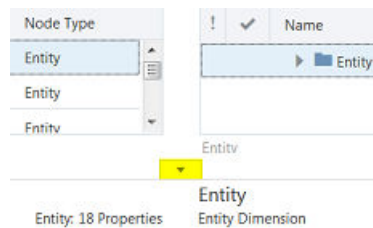
Vous pouvez redimensionner le volet des propriétés dans la fenêtre du point de vue. Pour ce faire, pointez la souris sur la bordure du volet jusqu'à ce qu'un contrôle de curseur apparaisse, puis faites glisser ce dernier vers la gauche ou la droite.

Vous pouvez également masquer le volet de propriétés afin de libérer de l'espace sur l'écran pour afficher la hiérarchie ou la liste des noeuds.

Dans la disposition à onglets, les propriétés sont affichées à droite du point de vue. Cliquez sur la flèche droite pour masquer le volet de propriétés et cliquez sur la flèche gauche pour l'afficher.



Dans la disposition côte à côte, les propriétés sont affichées sous les points de vue. Cliquez sur la flèche vers le bas pour masquer le volet des propriétés et cliquez sur la flèche vers le haut pour l'afficher.



Pour plus d'informations sur les dispositions à onglets ou côte à côte pour les points de vue, reportez-vous à [Navigation dans les points de vue](#).

Affichage des emplacements de noeud

L'onglet Emplacements indique tous les emplacements d'un noeud sélectionné dans un point de vue de hiérarchie. Plusieurs emplacements d'un même noeud peuvent être affichés à la fois et vous pouvez accéder à tout emplacement dans lequel un noeud existe. Les emplacements sont regroupés par parent et peuvent être affichés au format réduit ou développé. Les valeurs de propriété pour chaque emplacement peuvent être affichées afin de déterminer les similarités ou différences entre les emplacements.

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'affichage et l'accès aux différents emplacements d'un noeud dans une hiérarchie.	 Emplacement des noeuds dans Oracle Enterprise Data Management Cloud

Pour les noeuds partagés qui existent à plusieurs emplacements dans un point de vue de hiérarchie, l'onglet Emplacements permet :

- d'identifier tous les emplacements, y compris tous les ancêtres du noeud ;
- d'accéder à tous les emplacements pour parcourir les données ou les modifier ;
- de comparer visuellement les propriétés du noeud dans différents emplacements.

 **Remarque :**

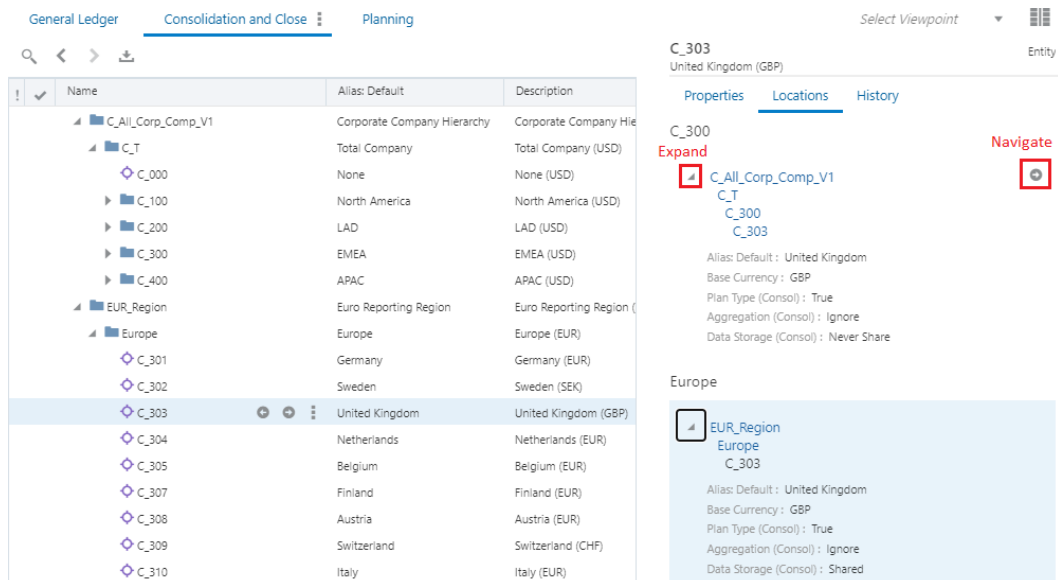
Les propriétés affichées dans l'onglet Emplacements sont configurées dans l'inspecteur de point de vue. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration des propriétés de l'onglet Emplacements](#).

 **Conseil :**

Même si un noeud n'existe pas à plusieurs emplacements, l'onglet Emplacements fournit la liste de ses ancêtres. Développez la liste des ancêtres pour accéder à n'importe quel ancêtre du noeud.

Pour afficher les emplacements d'un noeud, procédez comme suit :

1. Ouvrez une vue et sélectionnez un point de vue de hiérarchie.
2. Développez une hiérarchie et sélectionnez un noeud.
3. Cliquez sur l'onglet **Emplacements**.



The screenshot shows the 'Consolidation and Close' interface. On the left, a tree view displays a hierarchy of nodes. The 'C_303' node is selected and highlighted. On the right, the 'Properties' panel for 'C_303' is visible, showing details like 'United Kingdom (GBP)', 'Base Currency: GBP', and 'Plan Type (Consol): True'. A red box highlights the 'Expand' button in the tree and the 'Navigate' button in the properties panel.

Name	Alias: Default	Description
C_All_Corp_Comp_V1	Corporate Company Hierarchy	Corporate Company Hierarchy
C_T	Total Company	Total Company (USD)
C_000	None	None (USD)
C_100	North America	North America (USD)
C_200	LAD	LAD (USD)
C_300	EMEA	EMEA (USD)
C_400	APAC	APAC (USD)
EUR_Region	Euro Reporting Region	Euro Reporting Region (EUR)
Europe	Europe	Europe (EUR)
C_301	Germany	Germany (EUR)
C_302	Sweden	Sweden (SEK)
C_303	United Kingdom	United Kingdom (GBP)
C_304	Netherlands	Netherlands (EUR)
C_305	Belgium	Belgium (EUR)
C_307	Finland	Finland (EUR)
C_308	Austria	Austria (EUR)
C_309	Switzerland	Switzerland (CHF)
C_310	Italy	Italy (EUR)

4. Pour naviguer dans l'onglet Emplacements, utilisez les actions suivantes :
 - Cliquez sur le bouton de développement pour afficher les ancêtres du noeud.
 - Dans la vue développée, cliquez sur l'un des ancêtres du noeud pour accéder à ce noeud.
 - Cliquez sur le bouton de navigation pour accéder à un autre emplacement du noeud dans le point de vue.

 **Remarque :**

Dans la vue réduite, vous pouvez accéder uniquement au noeud. Vous ne pouvez pas accéder aux ancêtres. Dans la vue développée, vous pouvez accéder au noeud ou directement à l'un de ses ancêtres.

Affichage de l'historique des transactions de noeud

Vous pouvez consulter l'historique des transactions d'un noeud donné dans un point de vue. L'historique du noeud est disponible sous un onglet en regard des propriétés dans l'onglet de point de vue en cours. L'historique d'un noeud est disponible dans la vue active du point de vue et lors de l'affichage d'un brouillon de demande pour le point de vue.

Pour pouvoir consulter l'historique des noeuds, vous devez disposer au minimum de l'autorisation *Participant (Lecture)* sur le noeud sélectionné.

Chaque transaction de l'historique des noeuds comprend :

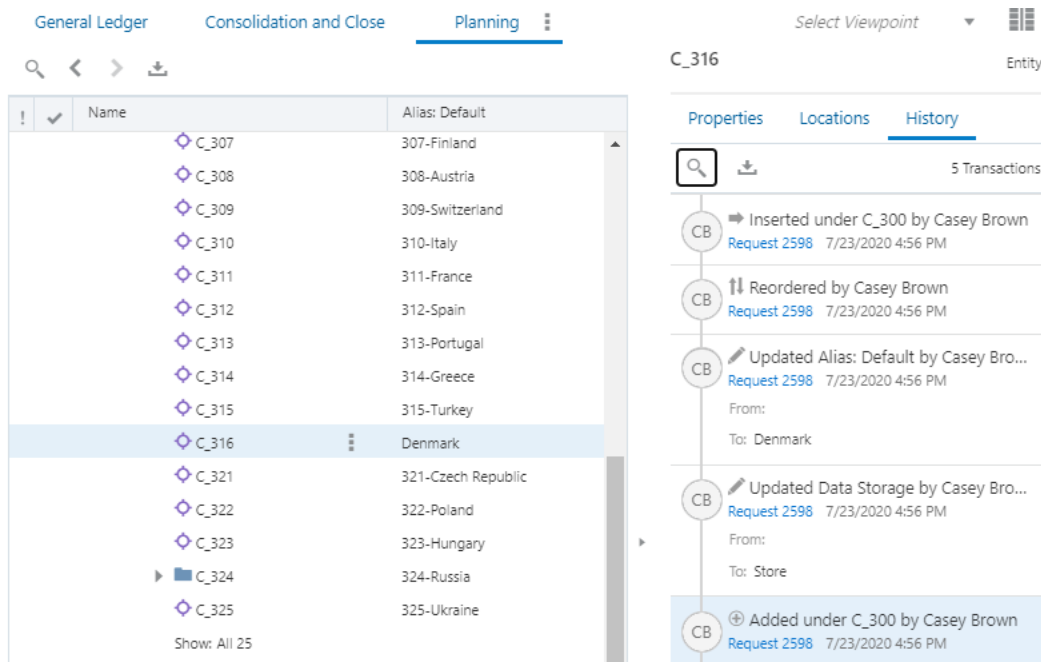
- Utilisateur qui a effectué le changement
- Action prise sur le noeud (changement de nom, mise à jour, déplacement, etc.)
- Date et heure du changement
- Lien vers la demande modifiée

 **Remarque :**

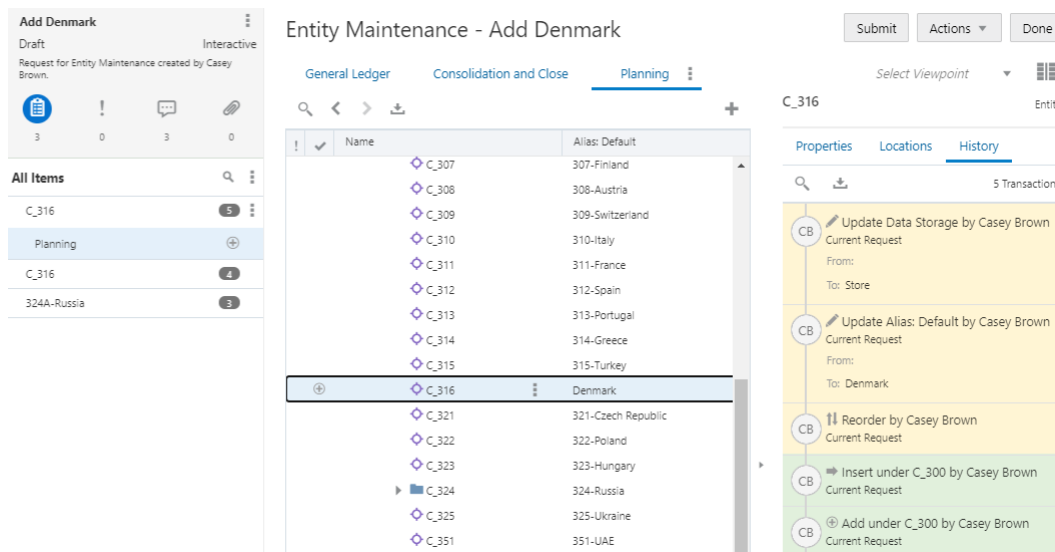
Les transactions des propriétés qui sont cachées pour le point de vue ne s'affichent pas dans l'historique du noeud.

Pour visualiser l'historique d'un noeud, procédez comme suit :



1. Ouvrez une vue et sélectionnez un point de vue.
2. Sélectionnez le noeud pour lequel vous souhaitez consulter l'historique, puis sélectionnez l'onglet **Historique**.




L'historique du noeud est également disponible pour les brouillons de demande.



3. Dans la liste de l'historique du noeud, vous pouvez :

- cliquer sur le lien pour consulter la demande dans laquelle la modification a été effectuée ;
- filtrer la liste en recherchant un texte spécifique.
 - a. Cliquez sur , puis saisissez la chaîne de recherche.
 - b. Vous pouvez saisir une chaîne de recherche différente pour effectuer une autre recherche ou cliquer sur  pour afficher l'historique du noeud dans sa totalité.
- Téléchargez la liste de l'historique du noeud ou la liste filtrée dans un fichier.

- a. Cliquez sur .
- b. Modifiez le nom de fichier (le cas échéant) et cliquez sur **Enregistrer**.

4

Utilisation des vues

Les vues vous permettent d'afficher une collection de listes et/ou de hiérarchies pour une activité ou un contexte particulier, comme la maintenance d'entité. Les vues comportent des points de vue dans lesquels vous pouvez mettre à jour les données.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la création de vues et de points de vue.	 Création de vues et de points de vue

Il existe deux moyens de créer des vues, comme indiqué ci-dessous :

- Lorsque vous enregistrez une application, une vue par défaut est créée pour vous aider à gérer un ensemble associé d'objets de chaîne de données pour cette application. Par exemple, lorsque vous importez des données à partir d'une application Planning, la vue contient tous les éléments que vous avez enregistrés pour l'import.
- Vous pouvez créer des vues afin de gérer des données en fonction d'un objectif fonctionnel spécifique, comme la synchronisation d'un graphique de comptes entre plusieurs grands livres.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

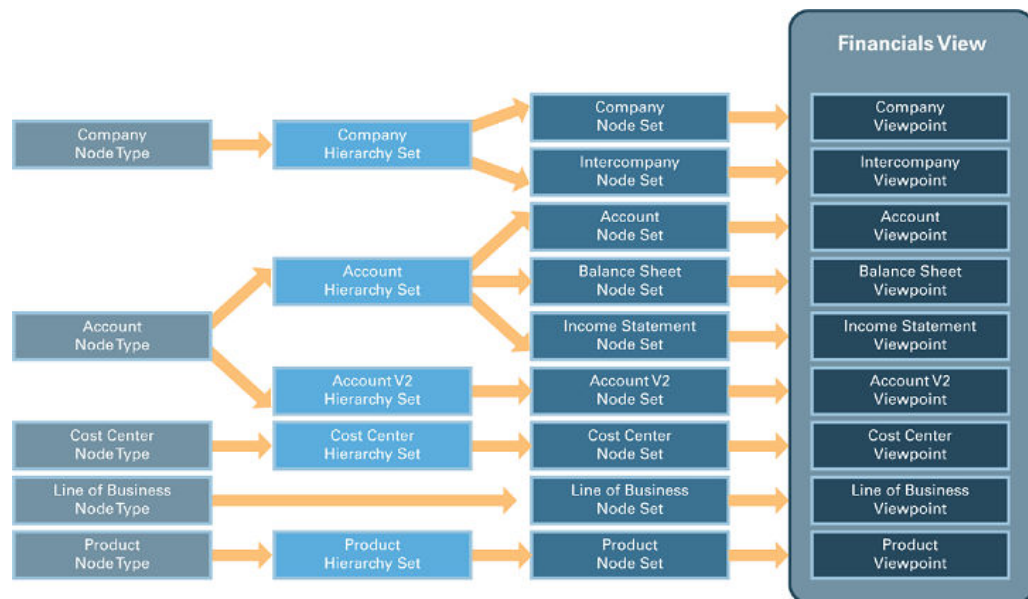
- [A propos des points de vue](#)
- [Création d'une vue](#)
- [Inspection d'une vue](#)
- [Recherche de vues](#)
- [Ouverture d'une vue](#)
- [Utilisation des points de vue](#)
- [Inspection d'un point de vue](#)
- [Comparaison des points de vue](#)
- [Abonnement à des points de vue](#)

A propos des points de vue

Les points de vue fournissent un sous-ensemble de noeuds que vous pouvez utiliser. Par exemple, les points de vue peuvent représenter différents centres de coûts qui doivent être gérés dans les applications, comme les applications financières et les applications Planning and Budgeting Cloud.

Toutes les modifications de données sont effectuées dans les points de vue. Vous pouvez configurer des points de vue de sorte à afficher les noeuds dans une liste ou une hiérarchie.

Chaque point de vue utilise un ensemble de noeuds unique comme sa source et peut être construit à l'aide de types de noeud en fonction des exigences métier. Les points de vue ajoutent un objectif fonctionnel à un ensemble de noeuds en fonction de propriétés et de validations spécifiques.



Dans cet exemple, plusieurs points de vue représentent un ensemble de valeurs de segment. Chaque point de vue fait référence à un ensemble de noeuds et à un type de noeud. Pour les noeuds qui doivent être affichés dans une hiérarchie, un ensemble de hiérarchies est également référencé.



- Les points de vue Company et Intercompany partagent le même ensemble de hiérarchies (Company), ce qui garantit que les relations parent-enfant sont générales dans les ensembles de noeuds Company et Intercompany. Ainsi, le rapprochement des rapports est garanti car un parent a les mêmes descendants dans les hiérarchies Company et Intercompany.
- Les hiérarchies Account, Balance Sheet et Income Statement partagent le même ensemble de hiérarchies (Account). Les modifications que vous apportez à la hiérarchie Account dans un ensemble peuvent être appliquées aux hiérarchies alternatives.
- La création d'un ensemble de hiérarchies distinct nommé Account V2 vous permet de séparer les hiérarchies à des fins de planification et de dissocier les modifications que vous apportez en production aux ensembles de noeuds qui sont mappés avec l'ensemble de hiérarchies Account. Les hiérarchies alternatives vous permettent d'assouplir les hypothèses de relation globales dans l'ensemble de hiérarchies Account et de développer une structure distincte pour la période fiscale suivante.
- Vous pouvez conserver indépendamment l'ensemble de valeurs Line of Business en tant que liste ou en tant qu'ensemble de valeurs sans l'associer à une hiérarchie.

Recherche de vues

Lorsque vous effectuez une recherche dans la liste Vues, le système recherche votre texte dans les noms et descriptions des vues. Les noms et descriptions qui

contiennent le texte de recherche sont affichés en gras dans la fenêtre de résultats. Vous pouvez également inclure des vues archivées dans votre recherche.


Pour effectuer une recherche dans la liste Vues, procédez comme suit :

1. Dans **Vues**, cliquez sur .
2. (Facultatif) Si vous voulez que votre recherche porte également sur des vues archivées, cliquez sur , puis sélectionnez **Afficher les éléments archivés**.
3. Saisissez une chaîne de texte à rechercher. La recherche est effectuée automatiquement dès que vous avez terminé la saisie de texte.

Pour fermer la recherche, cliquez sur .

Ouverture d'une vue

Vous devez ouvrir une vue pour pouvoir travailler sur les données des points de vue.

Dans **Vues**, cliquez sur le nom de la vue ou cliquez sur  dans la colonne **Actions**, puis sélectionnez **Ouvrir**.

Archivage et suppression des vues

Vous pouvez archiver ou supprimer les vues dont vous n'avez plus besoin.

Archivage d'une vue

Pour pouvoir archiver une vue, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Archiver tous les points de vue actifs. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Archivage et annulation de l'archivage des objets de chaîne de données](#).
- Supprimer les brouillons de point de vue. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Suppression d'un brouillon de point de vue](#).

Pour archiver une vue, procédez comme suit :


1. Dans **Vues**, inspectez une vue.
2. Sélectionnez **Général**, puis cliquez sur **Modifier**.
3. Dans **Statut**, sélectionnez **Archivé**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

La vue n'est plus affichée dans la liste **Vues**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Présentation du cycle de vie des objets de données et de la chaîne de données](#).

Affichage des vues archivées

Vous pouvez afficher les vues actives et archivées dans la liste **Vues**. Par défaut, les vues archivées ne sont pas affichées.

Dans **Vues**, cliquez sur , puis sélectionnez **Afficher les éléments archivés**. Vous pouvez définir cette option une nouvelle fois pour afficher uniquement les vues actives.

Restauration d'une vue archivée

Vous pouvez restaurer le statut Actif de vues archivées temporairement ou par erreur.


Pour restaurer une vue archivée, procédez comme suit :

1. Dans **Vues**, inspectez une vue.
2. Sélectionnez **Général**, puis cliquez sur **Modifier**.
3. Dans **Statut**, sélectionnez **Actif**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Suppression d'une vue

Si vous n'avez plus besoin d'une vue et n'avez aucune raison de l'archiver, vous pouvez la supprimer. La suppression de la vue n'est autorisée que si la vue ne contient pas de points de vue. Par exemple, vous pouvez archiver et supprimer tous les points de vue actifs d'une vue, puis supprimer la vue.

Pour supprimer une vue, procédez comme suit :

1. Dans **Vues**, cliquez sur , puis sélectionnez **Supprimer**.
2. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression.

Remarque :


La vue à supprimer ne doit pas contenir de points de vue actifs ou archivés. Pour pouvoir supprimer une vue, vous devez d'abord supprimer tous les points de vue.

La vue est enlevée de la liste Vues.


Inspection d'une vue

Dans l'inspecteur de vue, vous pouvez afficher et modifier des informations concernant la vue.

Vidéos


Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la création de vues	 Création de vues et de points de vue.

Pour inspecter une vue, procédez comme suit :

1. Dans **Vues**, recherchez une vue à inspecter.
2. Dans la colonne **Actions** pour la vue, cliquez sur , puis sélectionnez **Inspecter**.
3. Sélectionnez l'une des options disponibles dans les onglets suivants :
 - **Général** : cliquez sur **Modifier** pour modifier les paramètres de vue suivants :

- **Récapitulatif** : modifiez le nom, la description ou le statut de la vue. Reportez-vous à la section [Présentation du cycle de vie des objets de données et de la chaîne de données](#).
 - * **Actif** : lorsqu'une vue est créée, son statut est défini sur Actif.
 - * **Archivé** : lorsque vous n'avez plus besoin d'une vue, vous pouvez définir son statut sur archivé. Reportez-vous à la section [Archivage et suppression des vues](#).
- **Affichage** : indiquez les utilisateurs qui peuvent voir la vue sur la page Vues. Reportez-vous à [Configuration de l'affichage d'une vue dans la liste des vues](#).
- **Demandes** : pour certains types de demande créés pour la vue, vous pouvez indiquer si la description de la demande doit être saisie manuellement (par exemple afin de capturer une justification opérationnelle pour la demande) ou générée automatiquement :
 - * **Par défaut** : les descriptions de demande sont automatiquement générées pour tous les types de demande mais les utilisateurs peuvent éventuellement les remplacer.
 - * **Requis** : les descriptions de demande sont automatiquement générées uniquement pour les types de demande pouvant être soumis automatiquement (Abonnement, Importer et Charger). Pour les demandes interactives et les demandes de consolidation, les utilisateurs doivent saisir une description pour pouvoir soumettre ces types de requête. Utilisez le champ **Espace réservé** pour personnaliser le texte d'instructions affiché dans le champ de description d'une demande (par exemple afin de saisir une brève description des informations que les utilisateurs doivent inclure dans la description de la requête).
- **Historique** : affiche les informations sur le créateur de la vue et la dernière personne qui l'a modifiée.
- **Points de vue** : vous pouvez effectuer les actions suivantes :
 - Créer des points de vue. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Création d'un point de vue](#).
 - Réorganiser des points de vue. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Réorganisation des points de vue](#).
 - Supprimer un brouillon de point de vue. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Suppression d'un brouillon de point de vue](#).
 - Inspecter des points de vue, une application, une dimension et un ensemble de noeuds.

 **Remarque :**

Par défaut, les points de vue archivés ne sont pas affichés. Pour afficher des points de vue archivés, cliquez sur , puis sélectionnez **Afficher les éléments archivés**. Vous pouvez définir cette option une nouvelle fois pour afficher uniquement les points de vue actifs.

- **Libellés de temps** : créer et modifier des libellés de temps pour la vue. Reportez-vous à la section [Création, modification et suppression de libellés de temps](#).

- **Comparaisons** : créer et modifier des profils de comparaison pour les points de vue dans une vue. Reportez-vous à la section [Création, modification et suppression de profils de comparaison](#).
- **Autorisations** : configurer des autorisations d'utilisateur et de groupe. Reportez-vous à la section [Utilisation d'autorisations](#).

Configuration de l'affichage d'une vue dans la liste des vues

Par défaut, une vue est affichée sur la page Vues pour tous les utilisateurs qui peuvent y accéder. Vous pouvez sélectionner les utilisateurs qui peuvent voir une vue sur la page Vues en créant un filtre pour cette vue dans l'inspecteur de vue.

Imaginons que vous ayez une application GL contenant deux régions géographiques distinctes et que vous avez créé des vues spécifiques pour chaque région comprenant des noeuds supérieurs et des libellés personnalisés pour chacune. Vous pouvez configurer les vues de sorte que les utilisateurs ne voient que les vues spécifiques de leur région dans la liste des vues.



Note:

La création d'un filtre pour inclure ou exclure des utilisateurs d'une vue détermine les vues qui sont *visibles* pour l'utilisateur sur la page Vues, mais elle n'a aucune incidence sur l'accès réel de l'utilisateur à la vue. L'utilisateur peut toujours accéder à un point de vue de la vue à partir d'une liste de travail de demande, ou à partir d'invitations d'approbation ou de collaboration. Le filtre détermine seulement les vues affichées sur la page Vues pour l'utilisateur concerné.

Pour configurer l'affichage d'une vue dans la liste des vues, procédez comme suit :

1. Inspectez la vue à configurer. Reportez-vous à [Inspection d'une vue](#).
2. Dans l'onglet Général, cliquez sur **Modifier**.
3. Dans **Afficher sur la page Vues**, sélectionnez une option :
 - **Inclure tous les utilisateurs avec l'accès aux données** (valeur par défaut) : la vue est visible pour tous les utilisateurs qui disposent au moins de l'accès permettant de parcourir la vue (autrement dit de l'accès *Participant (Lecture)* sur tous les objets de chaîne de données dans au moins l'un des points de vue de la vue).
 - **Inclure uniquement ces utilisateurs** : la vue est visible uniquement pour les utilisateurs qui disposent de l'accès permettant de parcourir la vue et que vous indiquez.
 - **Exclure ces utilisateurs** : la vue est visible pour tous les utilisateurs qui disposent de l'accès permettant de parcourir la vue sauf les utilisateurs que vous indiquez.

 **Note:**

Vous ne pouvez pas exclure les propriétaires de vue et les administrateurs de service.

4. Si vous avez sélectionné **Inclure uniquement ces utilisateurs** ou **Exclure ces utilisateurs**, utilisez la liste déroulante pour sélectionner les utilisateurs ou les groupes à inclure ou à exclure. La liste déroulante affiche les utilisateurs et les groupes suivants :
 - Utilisateurs disposant au moins de l'accès permettant de parcourir la vue
 - Tous les groupes, indépendamment des autorisations ou des accès aux données
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

 **Note:**

Vous indiquez les utilisateurs à inclure **ou** à exclure. Vous ne pouvez pas indiquer de listes distinctes d'utilisateurs à inclure et d'utilisateurs à exclure.

Affectation d'autorisations de vue

Vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* dans une vue spécifique pour pouvoir affecter ou enlever des autorisations Vue à d'autres groupes ou à d'autres utilisateurs.

Les autorisations de vue sont affectées à une vue à la fois. Si vous enlevez par inadvertance des autorisations de vue qui vous sont affectées, contactez un utilisateur disposant de l'autorisation *Propriétaire* ou l'administrateur de service pour qu'il vous réaffecte les autorisations.

 **Remarque :**


Une fois la vue créée, vous obtenez l'autorisation *Propriétaire* pour la vue.

Reportez-vous à [Ajout, modification et suppression d'autorisations](#).

Réorganisation des points de vue

Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des points de vue à l'ouverture d'une vue.

Pour réorganiser des points de vue, procédez comme suit :

1. Dans **Vues**, inspectez une vue.
2. Sélectionnez **Définition**, puis cliquez sur **Modifier**.
3. Cliquez sur  en regard d'un point de vue à réorganiser, puis sélectionnez **Vers le haut**, **Vers le bas**, **Premier** ou **Dernier** pour déplacer le point de vue.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Création, modification et suppression de profils de comparaison

Pour les comparaisons de points de vue que vous exécutez fréquemment, vous pouvez créer des profils de comparaison afin de stocker les paramètres de comparaison dans un profil réutilisable. Ces profils de comparaison sont affichés dans le menu déroulant de comparaison de points de vue.

Les profils de comparaison permettent également de définir une expression de noeud afin de filtrer les noeuds comparés.

Remarques

- Les profils de comparaison peuvent servir à comparer des points de vue de la même vue uniquement. Vous ne pouvez pas recourir à un profil de comparaison pour comparer des points de vue de vues différentes.
- Vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* sur une vue afin de pouvoir créer un profil de comparaison associé. Les utilisateurs doivent disposer au moins de l'autorisation *Participant (Lecture)* sur les deux points de vue d'un profil de comparaison pour l'exécuter.
- Lorsque vous sélectionnez un profil de comparaison dans une vue, les points de vue du profil sont affichés automatiquement et les autres paramètres de comparaison sont désactivés. Vous ne pouvez pas remplacer les paramètres de comparaison à partir de l'écran de comparaison des points de vue. Vous devez modifier le profil de comparaison pour changer les paramètres de comparaison. Reportez-vous à [Modification des profils de comparaison](#).

Création et suppression de profils de comparaison

Pour créer un profil de comparaison, procédez comme suit :


1. Inspectez la vue pour laquelle vous voulez créer la comparaison. Reportez-vous à la section [Inspection d'une vue](#).
2. Dans l'onglet **Comparaisons**, cliquez sur **Créer**.
3. Entrez le nom et, éventuellement, la description de la comparaison.
4. Sélectionnez les points de vue **source** et **cible** à comparer dans les menus déroulants. Vous pouvez sélectionner des points de vue normaux ou avec libellé de temps.

 **Note:**

Vous pouvez sélectionner le même point de vue pour les points de vue source et cible, puis sélectionner différents noeuds supérieurs dans chacun d'eux afin de comparer différentes hiérarchies de ce point de vue. Lorsque vous exécutez le profil de comparaison, un onglet dupliqué du point de vue est ajouté à la vue (s'il n'existe pas déjà) et est affiché dans la disposition côte à côte. L'onglet dupliqué reste dans la vue jusqu'à ce que vous fermiez cette dernière. Vous pouvez enlever manuellement l'onglet dupliqué, ou fermer et rouvrir la vue si vous ne voulez pas que l'onglet dupliqué persiste dans la vue après l'exécution de la comparaison.


5. Cliquez sur **Créer**.
Le profil de comparaison est affiché dans l'inspecteur.


Pour supprimer un profil de comparaison, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Comparer** de l'inspecteur de vue, cliquez sur **Modifier**.
2. Dans la colonne **Actions**, cliquez sur **Actions** , puis sélectionnez **Supprimer**.

Modification des profils de comparaison

1. Dans l'onglet **Général** de l'inspecteur de comparaison, cliquez sur **Modifier** pour modifier le nom ou la description du profil de comparaison. Vous ne pouvez pas modifier le point de vue source ou cible.
2. Dans l'onglet **Définition** de l'inspecteur de comparaison, cliquez sur **Modifier** pour modifier les paramètres de comparaison, comme suit :
 - Dans **Portée de la comparaison**, sélectionnez les noeuds à comparer (sélectionnez une option) :
 - **Tous les noeuds** : compare tous les noeuds du point de vue.
 - **Noeuds inférieurs** : compare tous les noeuds inférieurs du point de vue.
 - **Noeud et descendants sélectionnés** : compare le noeud sélectionné et tous les noeuds en dessous de lui. (Points de vue de hiérarchie uniquement)
 - **Noeuds inférieurs pour le noeud sélectionné** : compare les noeuds inférieurs au noeud sélectionné. (Points de vue de hiérarchie uniquement)

Pour les options **Noeud et descendants sélectionnés** et **Noeuds inférieurs pour le noeud sélectionné**, vous devez spécifier le noeud sélectionné dans les points de vue **source** et **cible**. Cliquez sur  dans chaque champ pour afficher le sélecteur de noeuds, puis explorez vers le bas les noeuds et sélectionnez ceux à comparer.

- Dans **Filtre de noeud**, cliquez sur **Modifier l'expression**  afin d'ouvrir le générateur d'expressions et de créer une expression de condition de noeud pour le profil de comparaison. Si vous spécifiez une expression, seuls les noeuds du point de vue **source** qui respectent les conditions de l'expression sont utilisés pour la comparaison. Sinon, tous les noeuds du point de vue **source** sont utilisés. Reportez-vous à [Création d'expressions](#).
- Dans **Types de comparaison**, sélectionnez le(s) type(s) de comparaison à exécuter :

- **Rechercher les noeuds manquants**
- **Comparer les relations** (points de vue de hiérarchie uniquement)
- **Comparer les valeurs de propriété**

 **Note:**

Par défaut, toutes les propriétés sont utilisées pour la comparaison. Cliquez sur **Spécifié** afin de sélectionner des propriétés spécifiques pour la comparaison. Vous pouvez uniquement sélectionner des propriétés dans le point de vue **source** mappées avec des propriétés dans le point de vue **cible** pour un convertisseur de type de noeud. Reportez-vous à la section [Utilisation de convertisseurs de type de noeud](#).

3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Après avoir créé un profil de comparaison, vous pouvez l'utiliser pour comparer rapidement deux points de vue à l'aide des paramètres enregistrés. Reportez-vous à [Comparaison des points de vue](#).

Création, modification et suppression de libellés de temps

Les libellés de temps permettent d'utiliser les données de point de vue d'un point historique dans le temps à des fins d'aide à la comparaison, au reporting et à l'analyse des données.

Vous pouvez créer deux types de libellé de temps :

- Les libellés de temps **fixes** correspondent à des date et heure spécifiques dans le passé. Par exemple, vous pouvez créer un libellé de temps fixe à partir de la création initiale d'un ensemble de noeuds Produit afin de suivre ses modifications au fil du temps.
- Les libellés de temps **glissants** représentent la fin d'un mois, d'un trimestre ou d'une année. Par exemple, vous pouvez créer un libellé de temps trimestriel glissant pour un ensemble de noeuds Compte afin de comparer les données actuelles avec les données du trimestre précédent.

Après avoir créé un libellé de temps pour une vue, vous pouvez créer une version avec libellé de temps de n'importe quel point de vue de cette vue afin de travailler sur les données à partir de ce point dans le temps. Reportez-vous à [Utilisation des points de vue avec libellé de temps](#).

 **Note:**

Les points de vue avec libellé de temps sont en lecture seule.

Vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* sur une vue afin de pouvoir créer, modifier ou supprimer un libellé de temps associé.

Afin de créer un libellé de temps pour une vue, procédez comme suit :

1. Inspectez la vue pour laquelle vous voulez créer un libellé de temps. Reportez-vous à la section [Inspection d'une vue](#).
2. Dans l'onglet **Libellés de temps**, cliquez sur **Créer**.
3. Entrez un nom et, éventuellement, une description.
4. Sélectionnez un **type** :
 - **Fixe** : date et heure spécifiques.
 - a. Utilisez le sélecteur de date et d'heure pour spécifier la date et l'heure du libellé de temps. Vous devez sélectionner la date du jour ou une date antérieure.
 - b. **Facultatif** : ajustez le fuseau horaire pour la date et l'heure fixes.
 - **Glissant** : période glissante basée sur l'année calendaire.
 - a. Sélectionnez la **période** :

 **Note:**

Les périodes fiscales dépendent du paramètre système **Mois de fin d'exercice**. Reportez-vous à la section [Configuration des paramètres système](#).

- Fin de mois : dernier jour du mois
 - Fin de trimestre : dernier jour du trimestre dans le calendrier grégorien (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre)
 - Fin d'année : dernier jour de l'année grégorienne
 - Fin de trimestre fiscal : dernier jour du trimestre fiscal
 - Fin d'exercice : dernier jour de l'exercice fiscal
- b. Dans **Avant celui en cours**, sélectionnez le nombre de périodes avant la période en cours pour lesquelles afficher les données.

 **Tip:**

Exemples de paramètres **Durée** et **Avant celui en cours** :

- Fin de mois, Avant celui en cours = 2 pour le 07/12/22 : 31/10/22
- Fin de trimestre, Avant celui en cours = 1 pour le 07/12/22 : 30/09/22
- Fin d'année, Avant celui en cours = 3 pour le 07/12/22 : 31/12/19
- Lorsque le mois de fin d'exercice est défini sur Mai :
 - * Fin de trimestre fiscal, Avant celui en cours = 1 pour le 07/12/22 : 30/11/22
 - * Fin d'exercice, Avant celui en cours = 2 pour le 07/12/22 : 31/05/20

- c. Entrez l'**heure de la journée** et le **fuseau horaire** pour le libellé de temps.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Le libellé de temps est affiché dans **Libellés de temps**.

Pour modifier un libellé de temps, cliquez sur **Modifier** et ajustez les paramètres nécessaires décrits ci-dessus, puis cliquez sur **Enregistrer**.


Pour supprimer un libellé de temps, cliquez sur **X** en regard de ce libellé, puis sur **Oui** pour confirmer l'opération. Vous ne pouvez pas supprimer les libellés de temps qui sont en cours d'utilisation par les points de vue.

5

Utilisation des points de vue

Les points de vue fournissent un sous-ensemble de noeuds que vous pouvez utiliser. Par exemple, les points de vue peuvent représenter différents centres de coûts qui doivent être gérés dans les applications, comme les applications financières et les applications Planning and Budgeting Cloud.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la création de points de vue	 Création de vues et de points de vue.

Chaque point de vue utilise un ensemble de noeuds unique comme sa source et peut être construit à l'aide de types de noeud en fonction des exigences métier. Les points de vue ajoutent un objectif fonctionnel à un ensemble de noeuds en fonction de propriétés et de validations spécifiques.

Il existe deux classes de points de vue :

- Les points de vue normaux permettent d'accéder aux données en cours.
- Les points de vue avec libellé de temps sont des points de vue en lecture seule qui permettent d'accéder aux données à partir d'un point historique dans le temps.

Pour plus d'informations sur les points de vue, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Présentation des points de vue](#)
- [Navigation dans les points de vue](#)
- [Validation d'un point de vue](#)
- [Inspection d'un point de vue](#)
- [Changement de l'ordre des propriétés affichées](#)
- [Comparaison des points de vue](#)
- [Copie d'un point de vue](#)
- [Téléchargement d'un point de vue](#)
- [Abonnement à des points de vue](#)

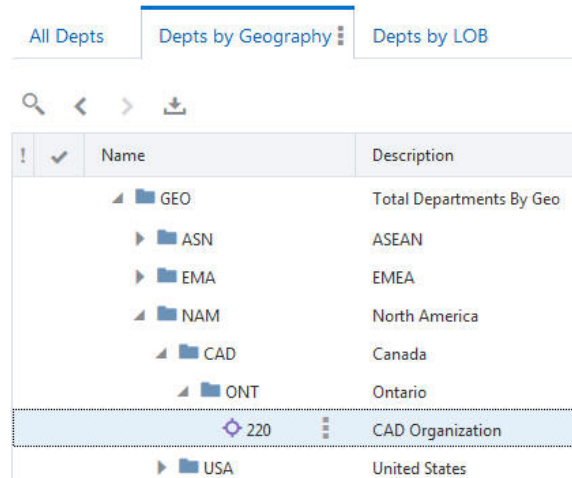
Vous pouvez apporter des modifications à des données dans des points de vue en créant des demandes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [A propos des demandes](#).

Navigation dans les points de vue

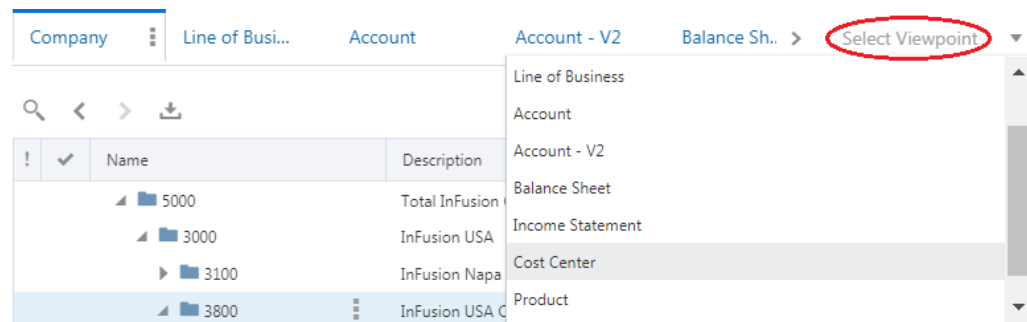
Par défaut, les points de vue sont affichés dans une disposition à onglets mais peuvent également être affichés côte à côte.

Disposition à onglets


La disposition à onglets vous permet de travailler avec un point de vue à la fois. Par exemple, vous devez travailler uniquement avec le point de vue Depts by Geography.



Vous pouvez également sélectionner un point de vue sur lequel travailler dans la liste déroulante située tout à fait à droite de la disposition à onglets. Cette liste est utile quand vous avez beaucoup de points de vue.



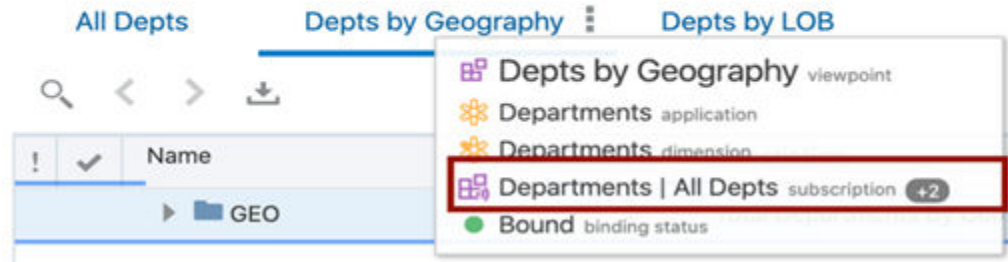
Dans la disposition à onglets, placez le curseur sur le nom du point de vue pour obtenir plus d'informations à propos de l'application et de la dimension. Vous pouvez également voir si le point de vue est la cible d'un abonnement (reportez-vous à la section [Abonnement à des points de vue](#)), le statut de liaison du point de vue (reportez-vous à la section [Statut de liaison](#)) ainsi que les dates de début et de fin de la période de blocage si le point de vue est actuellement bloqué (indiqué par une icône de blocage jaune) ou va être bloqué (indiqué par une icône de blocage verte). Reportez-vous à la section [Demandes et périodes de blocage](#).

Les points de vue avec libellé de temps sont indiqués par l'icône **Calendrier**  .

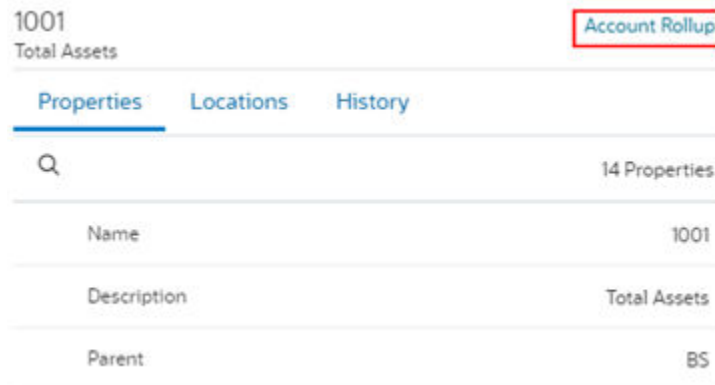
 **Remarque :**

Si le point de vue est la cible de plusieurs abonnements, le nom du premier créé est affiché et le nombre de points de vue d'abonnement supplémentaires est indiqué avec un signe plus (par exemple, +2).

Departments



Dans la disposition à onglets, le type d'un noeud sélectionné dans le point de vue est affiché au-dessus du panneau droit. Cliquez sur le type de noeud pour l'ouvrir dans l'inspecteur. Reportez-vous à la section [Inspection d'un type de noeud](#).



Disposition côte à côte

Avec une disposition côte à côte, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Comparer visuellement les noeuds, les propriétés et les relations entre deux points de vue.
- Localiser un noeud à partir d'un point de vue dans l'autre point de vue.
- Aligner des noeuds entre deux points de vue. Lorsque vous cliquez sur un noeud dans un point de vue, ce noeud est mis en surbrillance dans l'autre point de vue.
- Effectuer des actions de demande à l'aide des menus d'action.
- Faites glisser et déposer des noeuds dans des points de vue. Pour glisser/déposer des noeuds à partir d'un point de vue, vous devez au moins disposer de l'autorisation *Participant (Lecture)* sur l'objet de données dans le point de vue source et de

l'autorisation *Participant (Ecriture)* sur l'objet de données dans le point de vue cible. Ajouter ou Insérer doivent également être des actions disponibles.

 **Remarque :**

Vous avez besoin de convertisseurs de type de noeud pour comparer, localiser, aligner et glisser/déposer des noeuds de *différents types* dans deux points de vue en disposition côte à côte. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utilisation de convertisseurs de type de noeud](#).

Par exemple, vous pouvez utiliser une disposition côte à côte pour localiser le noeud 220 dans les points de vue Depts by Geography et Depts by LOB.

Departments New Request Close

Depts by Geography

Name	Description
▶ ASN	ASEAN
▶ EMA	EMEA
▶ NAM	North America
▶ CAD	Canada
▶ ONT	Ontario
◊ 220	CAD Organization

GEO > NAM > CAD > ONT > 220

Depts by LOB

Name	Description
▶ TD	Total Department
◊ 0	No Department
▶ 100	Resources
▶ 200	Other Corporate
◊ 210	US Organization
◊ 220	CAD Organization
◊ 230	International Organization
▶ 403	Sales
▶ 500	Manufacturing
◊ 523	LP1 MES Labor Performance
▶ 601	Other Departments
▶ 700	Finance_700
▶ 800	HR and Administration
◊ 999	Encumbrance

TD > 200 > 220

Vous pouvez parcourir les points de vue de différentes manières :

- La fonctionnalité de recherche vous permet de rechercher un nom de noeud en saisissant une chaîne partielle. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Recherche de noeuds](#).
- Utilisez les flèches Précédent et Suivant pour passer du noeud précédent au noeud en cours, et vice versa.
- Utilisez un pageur pour parcourir les noeuds dans des points de vue de liste.

Dans les dispositions à onglets et côte à côte, chaque point de vue a également un menu comprenant les options suivantes :

- **Inspecter** : permet d'ouvrir l'inspecteur de point de vue. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Inspection d'un point de vue](#).
- **Requête** : permet d'ouvrir le panneau de requête de point de vue. Reportez-vous à la section [Interrogation d'un point de vue](#).
- **Comparer** : permet d'ouvrir le volet de comparaison pour que vous puissiez déterminer les différences de noeuds entre deux points de vue. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Comparaison des points de vue](#).

- **Valider** : permet de valider les noeuds dans le point de vue. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Validation d'un point de vue](#).
- **Copier** : permet de faire une copie du point de vue. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Copie d'un point de vue](#).
- **Télécharger vers le fichier** : permet de télécharger les données du point de vue dans un fichier XLSX. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Téléchargement d'un point de vue](#).
- **Charger** : permet d'ouvrir l'écran de chargement de point de vue avec le point de vue en cours sélectionné comme destination de chargement. Reportez-vous à la section [Utilisation des chargements de point de vue](#).

 **Remarque :**

Si le point de vue est actuellement bloqué en raison des paramètres de blocage d'application, l'option **Charger** n'est pas disponible.

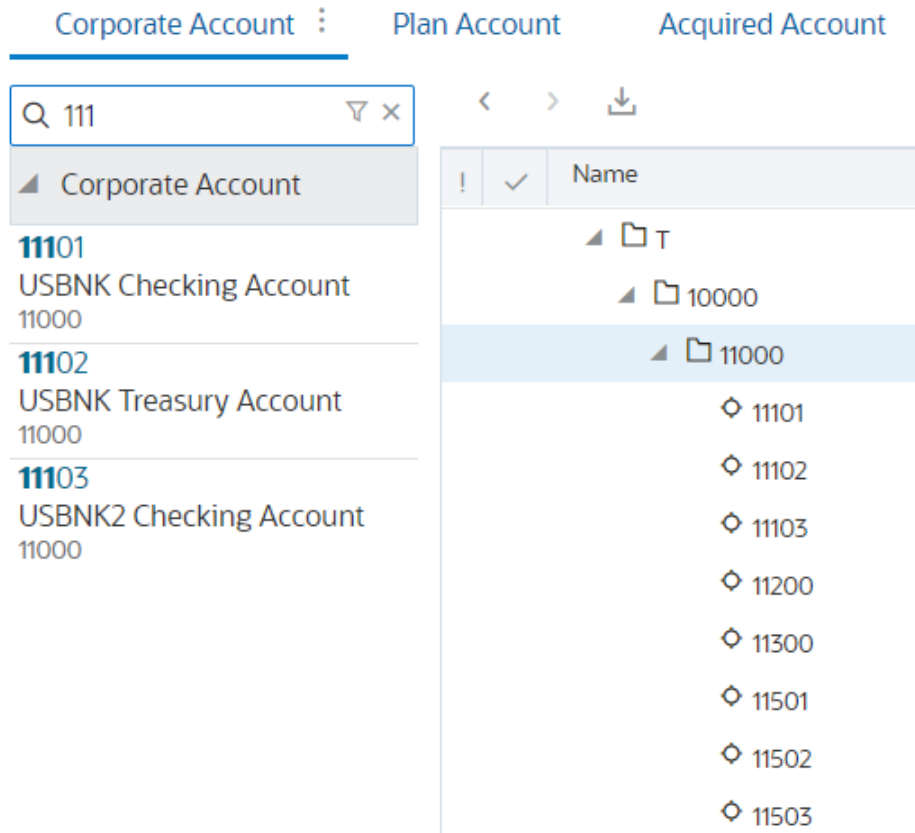
- **Ouvrir dans un nouvel onglet** : permet d'ouvrir le point de vue dans un onglet dupliqué. Reportez-vous à la section [Utilisation d'onglets de point de vue dupliqués](#).

Recherche de noeuds

Vous pouvez rechercher des noeuds par nom et description dans un point de vue et dans le sélecteur de noeuds. Saisissez le texte à rechercher dans la zone de recherche. Les noeuds dont le nom ou la description contient un mot commençant par la chaîne saisie sont affichés. Pour les points de vue de hiérarchie uniquement, vous pouvez rechercher un noeud sous un noeud donné dans la hiérarchie.



Si vous saisissez plusieurs chaînes de recherche, les résultats de la recherche affichent les noeuds dont le nom ou la description contient un mot commençant par l'une des chaînes de recherche. Par exemple, si vous recherchez `store 002`, les résultats de la recherche affichent les noeuds dont le nom ou la description contient un mot commençant par `store`, ainsi que les noeuds dont le nom ou la description contient un mot commençant par `002`.

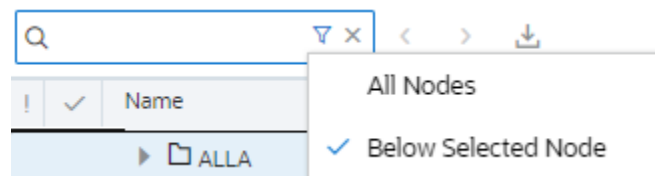
Les noeuds sont regroupés par type dans la liste des résultats de recherche. Vous pouvez réduire la section d'un type de noeud pour accéder uniquement aux noeuds du type que vous avez besoin d'utiliser. Pour les points de vue de hiérarchie, le nom du parent de chaque noeud est également affiché dans les résultats de recherche. Dans l'exemple ci-dessous, les résultats de recherche affichent le parent sous chaque noeud répondant au critère de recherche "111".




Dans un point de vue


Pour rechercher un noeud dans un point de vue, procédez comme suit :

1. Dans un point de vue ouvert, cliquez sur **Rechercher** .
2. (Facultatif) Pour rechercher un noeud sous un noeud donné dans un point de vue de hiérarchie, procédez comme suit :
 - a. Accédez au noeud dans le point de vue dans lequel vous voulez effectuer la recherche.
 - b. Dans la zone de recherche, cliquez sur **Filtrer** , puis sélectionnez **En dessous du noeud sélectionné**.



3. Saisissez le texte de recherche et cliquez sur **Rechercher**  ou appuyez sur **Entrée**.
4. Cliquez sur le noeud dans les résultats pour le localiser dans la liste ou la hiérarchie.


 **Remarque :**


S'il s'agit d'un noeud partagé, le nombre d'instances du noeud dans la hiérarchie apparaît en regard du noeud dans la zone de résultats. Si vous avez sélectionné l'option Rechercher sous le noeud, seul le nombre d'instances du noeud sous le noeud sélectionné dans la hiérarchie est affiché. Vous pouvez passer à l'instance précédente ou suivante du noeud partagé en cliquant sur les flèches  en regard du noeud dans la hiérarchie.

Dans le sélecteur de noeuds

Dans le sélecteur de noeuds, les descriptions sont affichées par défaut en regard de chaque noeud. Les recherches dans le sélecteur de noeuds localisent le texte de recherche dans les noms et descriptions de noeud. Vous pouvez désactiver les descriptions de noeud afin qu'elles n'apparaissent pas dans le sélecteur de noeuds. Si vous désactivez les descriptions, la recherche dans le sélecteur de noeuds porte uniquement sur les noms de noeud.

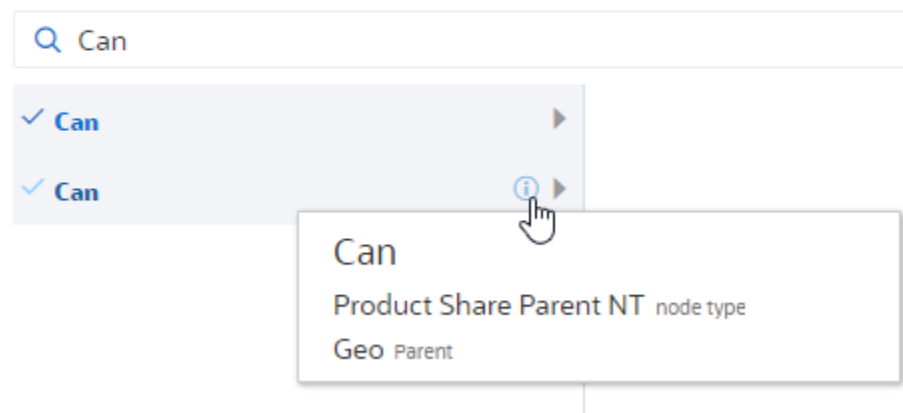
Pour rechercher un noeud dans le sélecteur de noeuds, procédez comme suit :

1. Dans le sélecteur de noeuds, saisissez le texte à rechercher, puis cliquez sur **Rechercher**  ou appuyez sur **Entrée**.

Plusieurs résultats de recherche sont affichés si le texte de noeud que vous recherchez apparaît sous plusieurs parents de la hiérarchie. Cliquez sur l'icône **Informations**  pour afficher les informations relatives au type de noeud et au parent pour chaque noeud renvoyé dans les résultats de la recherche.

Select a Node

Product Share > Dept > Can



 **Remarque :**

Les noeuds partagés implicitement (c'est-à-dire les noeuds qui existent sous le même parent dans plusieurs emplacements de la hiérarchie) ne sont affichés qu'une seule fois dans les résultats de la recherche. Reportez-vous à la section [Présentation des noeuds partagés](#).

2. Cliquez sur une instance de noeud donnée dans les résultats pour la sélectionner.

Interrogation d'un point de vue

Les requêtes de point de vue vous permettent de rechercher dans un point de vue les noeuds dont les propriétés correspondent aux critères indiqués.


Si les *recherches* de point de vue vous permettent uniquement de rechercher les noeuds d'un point de vue par nom ou description (reportez-vous à la section [Recherche de noeuds](#)), les *requêtes* de point de vue offrent davantage de possibilités :

- La requête peut porter sur des propriétés autres que le nom et la description.
- Vous pouvez ajouter plusieurs filtres de requête avec différentes valeurs de propriété pour affiner la requête.
- Vous pouvez utiliser différents opérateurs pour les diverses propriétés (par exemple, rechercher des noeuds ajoutés entre deux dates).

 **Note:**

Vous ne pouvez pas interroger les points de vue avec libellé de temps.

Remarques

- Pour que vous puissiez ajouter une propriété à un filtre de requête, les conditions suivantes doivent être remplies :
 - Pour les points de vue de liste, seules les propriétés au niveau du noeud peuvent être sélectionnées. Pour les points de vue de hiérarchie, les propriétés au niveau du noeud et de la relation peuvent être sélectionnées.
 - L'utilisateur qui crée la requête doit être en mesure de voir la propriété dans le point de vue. La propriété ne doit pas être masquée à cause de la sécurité du point de vue ou de l'accès aux données de l'utilisateur.
- Les propriétés dans les points de vue sont indexées (identifiées par une icône ) ou non. Les propriétés indexées sont des propriétés comportant des valeurs définies stockées (y compris des valeurs dérivées et stockées) et dont le type par défaut n'est pas Spécifié, Dérivé ou Hérité.
 - Dans le cas de plusieurs filtres de requête joints par l'opérateur AND, au moins une propriété doit être une propriété indexée.
 - Dans le cas de plusieurs filtres de requête joints par l'opérateur OR, toutes les propriétés doivent être des propriétés indexées.

 **Note:**

Les propriétés dont le type par défaut est Dérivé et stocké peuvent être interrogées uniquement si une valeur a été définie ou dérivée pour cette propriété, puis stockée sur un noeud. Cela est également vrai si vous joignez le filtre de requête Dérivé et stocké et un filtre de requête de propriété indexée par une instruction AND.

- Les propriétés `Core` et `CoreStats` suivantes peuvent être utilisées dans les requêtes de point de vue :
 - `Core.Name`
 - `Core.Alternate Name`
 - `Core.Description`
 - `CoreStats.Created By`
 - `CoreStats.Created Date`
 - `CoreStats.Last Modified By`
 - `CoreStats.Last Modified Date`
- Vous pouvez effectuer une requête dans le contexte d'une demande. La requête de point de vue est exécutée lorsque la demande présente l'état "Après".

Visibilité de requête

Requêtes privées

Après avoir créé une requête de point de vue, vous pouvez l'enregistrer pour ne plus avoir à la recréer la prochaine fois que vous voudrez l'exécuter. Lorsque vous enregistrez une requête de point de vue, elle est enregistrée en tant que requête privée, qui peut être affichée et exécutée uniquement par l'utilisateur qui l'a créée.

Requêtes publiques




Si vous disposez au moins de l'autorisation *Gestionnaire de données* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur le point de vue, vous pouvez promouvoir une requête privée en tant que requête publique, qui peut être affichée et exécutée par tous les utilisateurs ayant accès au point de vue dans la requête. Reportez-vous à la section [Promotion de requêtes de point de vue](#).

Création, exécution et enregistrement de requêtes de point de vue

Vous pouvez créer et exécuter des requêtes de point de vue à partir du volet de requête d'un point de vue. Vous pouvez enregistrer une requête en tant que requête privée, qui peut être affichée et exécutée uniquement par l'utilisateur qui l'a créée. Les utilisateurs disposant de l'autorisation *Gestionnaire de données* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur le point de vue peuvent promouvoir une requête privée en tant que requête publique, qui peut être affichée et exécutée par tous les utilisateurs ayant accès au point de vue dans la requête.

Création et exécution de requêtes de point de vue

Pour créer et exécuter une requête dans un point de vue, procédez comme suit :

1. Dans un point de vue ouvert, cliquez sur **Actions**  en regard du nom de l'onglet du point de vue, puis sélectionnez **Requête**. Vous pouvez également cliquer sur l'onglet **Interroger le point de vue**  sur le côté gauche de la page.
2. Dans le volet Interroger le point de vue, sélectionnez un point de vue à interroger à l'aide du sélecteur déroulant du haut. Vous n'interrogez pas forcément le point de vue actuellement affiché. Si vous sélectionnez un autre point de vue dans le menu déroulant, la vue correspondante est affichée.
3. Sélectionnez les noeuds pour la recherche :
 - Points de vue de hiérarchie :
 - **Tous les noeuds** : effectuez la recherche sur l'ensemble du point de vue.
 - **En dessous du noeud sélectionné** : limitez la requête aux noeuds situés en dessous du noeud sélectionné actuellement. Si la recherche est effectuée sous un noeud sélectionné, placez le curseur sur l'icône  pour afficher ce dernier.
 - **Noeuds orphelins** : recherchez les noeuds appartenant aux types utilisés par l'ensemble de hiérarchies qui ne sont ni des noeuds supérieurs, ni des descendants d'un noeud supérieur dans l'ensemble de noeuds.
 - Points de vue de liste : **Tous les noeuds** : effectuez la recherche sur l'ensemble du point de vue.
4. Si le point de vue utilise plusieurs types de noeud, sélectionnez **N'importe quel type de noeud** pour effectuer la recherche dans tous les types de noeud, ou sélectionnez dans le menu déroulant le type de noeud spécifique sur lequel lancer la requête. La liste des propriétés pouvant être utilisées par un filtre de requête est limitée aux propriétés des types de noeud sélectionnés uniquement.
5. Cliquez sur **Ajouter un filtre**.

 **Note:**

Un filtre est requis si vous sélectionnez **Tous les noeuds** ou **En dessous du noeud sélectionné** (voir ci-dessus) pour l'interrogation. Vous n'avez pas besoin d'ajouter un filtre si vous avez sélectionné **Noeuds orphelins**.

6. Sélectionnez la propriété pour laquelle ajouter un filtre. La propriété doit remplir toutes les conditions décrites dans la section **Remarques** ci-avant.
7. Sélectionnez un opérateur pour le filtre. Les opérateurs proposés sont propres au type de données de la propriété sélectionnée. Le tableau suivant répertorie les opérateurs disponibles pour chaque type de données.

 **Note:**

Pour les valeurs que vous indiquez (par exemple, lorsque vous saisissez une valeur Contient pour une chaîne), le texte saisi ne respecte pas la casse.

Table 5-1 Opérateurs par type de données de propriété


Type de données de propriété	Opérateurs
Valeur booléenne	<ul style="list-style-type: none"> • A la valeur True • A la valeur False • Est vide • N'est pas vide
Date, Horodatage	<ul style="list-style-type: none"> • Est égal à • Avant • Entre • Après • Est vide • N'est pas vide
Entier, Flottant	<ul style="list-style-type: none"> • Est égal à • Entre • Supérieur à • Inférieur à • Est vide • N'est pas vide
Liste	<ul style="list-style-type: none"> • Contient <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6f2ff; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Note:</p> <p>Vous pouvez indiquer une seule valeur de liste à vérifier par filtre. Pour effectuer une requête sur une autre valeur de liste, ajoutez un second filtre.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Est vide • N'est pas vide
Noeud	<ul style="list-style-type: none"> • Est égal à (utilisez le sélecteur de noeuds pour sélectionner un noeud) • Est vide • N'est pas vide

Table 5-1 (Cont.) Opérateurs par type de données de propriété

Type de données de propriété	Opérateurs
Chaîne, Chaîne numérique, Mémo, Séquence	<ul style="list-style-type: none"> • Contient Vous pouvez indiquer plusieurs mots (séparés par un espace) dans la requête. La mise en correspondance de la recherche s'effectue avec le début de chaque mot. Par exemple, si vous recherchez "Net Income Current Year" : <ul style="list-style-type: none"> – une requête contenant "Net Income" sera mise en correspondance avec "Net" et "Income" ; – une requête contenant "Curr" sera mise en correspondance avec "Current" ; – une requête contenant "rent" ne sera mise en correspondance avec le début d'aucune chaîne. • Est égal à • Est vide • N'est pas vide • Semblable à : effectue une recherche de correspondance partielle sur le texte saisi. Saisissez une valeur à rechercher et, éventuellement, une longueur de préfixe indiquant le nombre de caractères en début de chaîne qui doivent renvoyer une correspondance exacte. La longueur de préfixe peut être utilisée pour réduire les résultats de la requête et obtenir uniquement ceux qui présentent les mêmes caractères au début de la chaîne. Par exemple, pour une valeur semblable à "House", si aucune longueur de préfixe n'est spécifiée, la recherche peut renvoyer "House", "Mouse" et "Blouse". En revanche, si vous indiquez une longueur de préfixe de 1, le premier caractère de la valeur semblable doit concorder. Par conséquent, la recherche renvoie uniquement "House". Pour de meilleurs résultats, utilisez l'opérateur Semblable à sur une chaîne complète plutôt que sur une chaîne partielle.

8. Sélectionnez une valeur pour le filtre. La valeur sélectionnée est propre au type de données de la propriété dans le filtre. Par exemple, pour le type de données Date, vous sélectionnez une date dans un calendrier ; pour une liste, vous saisissez une valeur de chaîne.




 **Note:**

Pour les propriétés qui utilisent une liste de valeurs autorisées, la valeur spécifiée est évaluée par rapport à la valeur et au libellé de la propriété.

9. **Facultatif** : répétez les étapes 4 à 7 pour ajouter d'autres filtres.


 **Note:**

Si vous ajoutez plusieurs filtres, utilisez **Et** ou **Ou** pour indiquer comment les joindre. La méthode de jointure (Et ou Ou) s'applique à l'ensemble des filtres de requête. Vous ne pouvez pas utiliser Et pour certains filtres et Ou pour d'autres.

10. Une fois que vous avez fini d'ajouter des filtres de requête, cliquez sur **Exécuter**  pour exécuter la requête. Les résultats s'affichent dans le volet de requête.
11. **Facultatif** : dans les résultats de la requête, effectuez une action :
 - **Pour les requêtes autres que Noeuds orphelins** : cliquez sur un noeud dans les résultats de recherche afin d'accéder à ce noeud dans le point de vue. Les noeuds qui répondent aux critères de la requête sont également indiqués par l'icône  dans le point de vue.
 - **Pour les résultats de requête Noeuds orphelins** : cliquez sur l'icône **Action**  en regard d'un noeud dans les résultats de recherche, puis sélectionnez **Insérer un noeud** afin d'ouvrir le sélecteur de noeuds et de choisir le parent du noeud. Vous pouvez également glisser-déplacer le noeud des résultats de la requête vers un noeud parent dans le point de vue. Vous devez vous trouver dans le contexte d'une demande pour insérer le noeud.


 **Note:**


Si le noeud orphelin a des enfants, le nombre d'enfants est indiqué dans les résultats de la requête. Si vous insérez le noeud orphelin sous un parent, les enfants de ce noeud orphelin sont insérés également.

12. **Facultatif** : pour télécharger les résultats dans un fichier Excel, dans le panneau de requête, cliquez sur **Actions** , puis sélectionnez **Télécharger les résultats de requête**. Le point de vue est téléchargé et filtré sur les noeuds dans les résultats de la requête. Le fichier contient une colonne pour chaque propriété configurée pour affichage dans le point de vue.

 **Note:**


Les résultats de requête téléchargés peuvent dépasser le nombre de résultats affichés à l'écran.

Après avoir exécuté une requête de point de vue, les filtres de requête sont réduits pour afficher plus de résultats de requête. Cliquez sur **Développer**  pour afficher à nouveau les filtres de requête.

Pour réexécuter la requête, cliquez sur **Actualiser** .

Modification et suppression de filtres de requête

Pour modifier un filtre de requête, cliquez dessus dans le volet de requête. Vous pouvez modifier la propriété, l'opérateur et la valeur du filtre, puis cliquer sur **Exécuter**

 pour exécuter la requête modifiée.

Note:


Si vous modifiez le noeud sélectionné pour une recherche avec l'option **En dessous du noeud sélectionné**, vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez exécuter la même requête avec le noeud initialement sélectionné ou une nouvelle requête avec le noeud actuellement sélectionné.

Pour enlever un filtre de requête, cliquez sur le **X** correspondant. Cliquez ensuite sur

Exécuter  pour exécuter la requête modifiée.

Enregistrement de requêtes et exécution de requêtes enregistrées

Pour enregistrer une requête, procédez comme suit :

1. Dans le panneau de requête, cliquez sur **Actions** , puis sélectionnez **Enregistrer**.
2. Saisissez le nom et, éventuellement, la description, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Note:

Le champ Visibilité indique que la requête est enregistrée en tant que requête privée. Si vous disposez de l'autorisation *Gestionnaire de données* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur le point de vue, vous pouvez la promouvoir en tant que requête publique afin que les autres utilisateurs puissent l'afficher et l'exécuter.



Pour exécuter une requête enregistrée, procédez comme suit :

1. Dans le panneau de requête, sélectionnez la requête à exécuter.



Tip:

Si vous avez déjà ouvert une requête et que vous voulez exécuter une autre requête enregistrée, cliquez sur l'onglet **Interroger le point de vue**

 pour revenir à la liste des requêtes enregistrées.

Les requêtes privées sont indiquées par l'icône **Verrouillé** . Les requêtes publiques sont indiquées par l'icône **Déverrouillé** .

2. **Facultatif** : modifiez les filtres de requête enregistrée.

3. Cliquez sur **Exécuter**  pour exécuter la requête enregistrée.
4. **Facultatif** : si vous avez modifié les filtres de requête et que vous voulez enregistrer la requête modifiée, dans le panneau de requête, cliquez sur **Actions** , puis sélectionnez **Enregistrer**.

 **Note:**


Vous pouvez enregistrer les modifications apportées aux requêtes privées. Seuls les utilisateurs dotés de l'autorisation *Gestionnaire de données* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur le point de vue peuvent enregistrer les modifications apportées à des requêtes publiques.

Utilisation des requêtes de point de vue enregistrées

Copie de requêtes de point de vue

Vous pouvez copier des requêtes publiques et les requêtes privées que vous avez créées. Lorsque vous copiez une requête, elle est enregistrée en tant que requête privée. Les gestionnaires de données et les gestionnaires de métadonnées peuvent la promouvoir en tant que requête publique.

Pour copier une requête, procédez comme suit :

1. Dans le panneau de requête, cliquez sur **Actions** , puis sélectionnez **Copier**.
2. Saisissez le nom et, éventuellement, la description, puis cliquez sur **Enregistrer**.



 **Note:**


Le champ Visibilité indique que la requête est enregistrée en tant que requête privée. Si vous disposez de l'autorisation *Gestionnaire de données* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur le point de vue, vous pouvez la promouvoir en tant que requête publique.

Inspection de requêtes de point de vue

L'inspection d'une requête de point de vue vous permet d'afficher les paramètres et la définition de la requête, et de modifier le nom et la description de celle-ci. Vous pouvez également affecter un code à la requête à utiliser à la place du nom de requête lors de l'automatisation de la requête via l'API REST.

Pour inspecter une requête, procédez comme suit :

- **A partir d'un point de vue ouvert** : cliquez sur **Interroger le point de vue**  afin d'afficher la liste des requêtes enregistrées pour le point de vue. Ensuite, cliquez sur le **menu d'actions de la requête**  en regard de la requête à inspecter et sélectionnez **Inspecter**.

- **A partir d'une requête ouverte dans un point de vue** : cliquez sur le **menu d'actions de la requête**  en regard du bouton **Exécuter**, puis sélectionnez **Inspecter**.
- **A partir de l'inspecteur de point de vue, procédez comme suit** :
 1. Inspectez le point de vue contenant la requête. Reportez-vous à la section [Inspection d'un point de vue](#).
 2. Dans l'onglet Requêtes, cliquez sur le nom de la requête à inspecter.



Pour modifier le nom et la description de la requête, ou pour lui affecter un code, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet Général de l'inspecteur de requête, cliquez sur **Modifier**.
2. Saisissez le nom et la description.
3. Dans le champ **Code**, saisissez le code de la requête.
Le code que vous saisissez peut être utilisé dans le paramètre `queryCode` de l'API REST d'[exécution d'un profil de requête de point de vue](#) à la place de `queryName` pour identifier la requête dans l'API. Cela permet de modifier le nom de requête sans avoir aucune incidence sur les processus automatisés.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Promotion de requêtes de point de vue

Vous devez disposer de l'autorisation *Gestionnaire de données* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur le point de vue pour promouvoir une requête.

Pour promouvoir une requête, procédez comme suit :

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Dans un point de vue ouvert, cliquez sur **Interroger le point de vue**  afin d'afficher la liste des requêtes enregistrées pour le point de vue.
 - Inspectez le point de vue contenant la requête à promouvoir. Reportez-vous à [Inspection d'un point de vue](#).
2. Cliquez sur **Action**  en regard de la requête à promouvoir, puis sélectionnez **Promouvoir**.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.


Note:

Si la requête que vous promouvez porte le même nom qu'une requête publique existante, un suffixe numérique incrémentiel est ajouté à la fin du nom de la requête pour le rendre unique.


Suppression de requêtes de point de vue


Vous pouvez supprimer vos requêtes privées à partir du panneau de requête ou de l'inspecteur de point de vue. Si vous disposez de l'autorisation *Gestionnaire de données* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur le point de vue, vous pouvez également supprimer des requêtes publiques.

Pour supprimer une requête, procédez comme suit :

- **Dans le panneau de requête d'un point de vue** : dans la liste des requêtes du panneau de requête, cliquez sur le **menu d'actions**  en regard de la requête à supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.

 **Tip:**

Si vous avez déjà ouvert une requête et que vous voulez revenir à la liste des requêtes, cliquez sur l'onglet **Interroger le point de vue**  pour revenir à la liste des requêtes enregistrées.

- **A partir de l'inspecteur de point de vue, procédez comme suit** :
 1. Inspectez le point de vue contenant la requête à supprimer. Reportez-vous à la section [Inspection d'un point de vue](#).
 2. Cliquez sur **Action**  en regard de la requête à supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.
 3. Cliquez sur **Enregistrer**.





Téléchargement d'un point de vue


Vous pouvez télécharger les données d'un point de vue vers un fichier de feuille de calcul de sorte à pouvoir les utiliser lorsque vous êtes hors ligne, à les partager avec d'autres ressources ou à y apporter des modifications en masse. Une fois les modifications apportées au fichier, vous pouvez le charger vers une demande pour appliquer les modifications à Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Pour un point de vue de hiérarchie, vous pouvez également télécharger un noeud spécifique et ses descendants. Vous pouvez ainsi copier la branche d'un noeud à partir d'un point de vue vers un autre. Par exemple, vous pouvez télécharger le noeud North America et tous ses descendants à partir du point de vue de hiérarchie ci-dessous, puis les charger vers un autre point de vue.

Entity Maintenance

General Ledger | **Financial Consolidation** | Planning and Budgeting

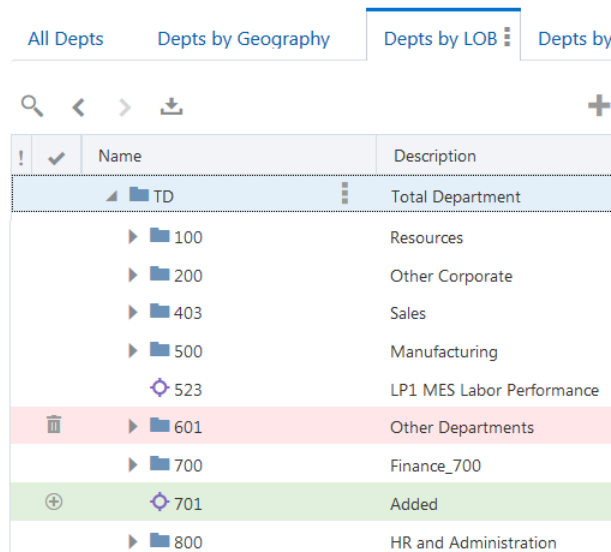
   

! ✓	Name	Description
▲	Entity	Entity Dimension
▲	FCCS_Total Geography	Total Geography
▶	APAC	APAC
▶	Corporate	Corporate
▶	EMEA	EMA
▶	NorthAmerica 	North America
▶	SouthAmerica	South America
▶	TOSA	Tosa Corporation

Si le point de vue à partir duquel s'effectue le téléchargement contient des modifications visualisées pour une demande non validée, les modifications proposées sont incluses dans le fichier de sortie. Autrement dit, le fichier de sortie contient les données telles qu'elles seraient si la demande avait déjà été validée.

- Les noeuds ajoutés, insérés, déplacés, mis à jour, renommés ou réorganisés dans la demande sont inclus dans la sortie.
- Les noeuds enlevés ou supprimés (et leurs descendants) sont exclus de la sortie.

Par exemple, dans le point de vue Depts by LOB, vous enlevez le noeud 601 et ajoutez le noeud 701.





Lorsque vous téléchargez le point de vue comportant des modifications de demande visualisées, les résultats incluent le noeud 701 et excluent le noeud 601.

	A	B	C	D	E	F
1	Name	Description	Node Type	Parent	Parent Node	# Children
2	TD	Total Department	Dept Rollup			11
3	100	Resources	Dept Rollup	TD	Dept Rollup	6
4	110	Facilities Resource	Dept	100	Dept Rollup	0
5	200	Other Corporate	Dept Rollup	TD	Dept Rollup	3
6	210	US Organization	Dept	200	Dept Rollup	0
7	403	Sales	Dept Rollup	TD	Dept Rollup	14
8	500	Manufacturing	Dept Rollup	TD	Dept Rollup	26
9	501	Operations Manag	Dept	500	Dept Rollup	0
10	523	LP1 MES Labor Per	Dept	TD	Dept Rollup	0
11	700	Finance_700	Dept Rollup	TD	Dept Rollup	9
12	710	CEO Office	Dept	700	Dept Rollup	0
13	701	Added	Dept Rollup	TD	Dept Rollup	0
14	800	HR and Administra	Dept Rollup	TD	Dept Rollup	6
15	810	HR and Administra	Dept	800	Dept Rollup	0

Remarque :

Lorsque vous téléchargez un point de vue vers un fichier, la longueur du nom du point de vue doit être inférieure ou égale à 30 caractères. Sinon, un libellé doit être configuré. Reportez-vous à la section [Inspection d'un point de vue](#) pour plus d'informations sur l'utilisation des libellés.


Pour télécharger un point de vue, procédez comme suit :

1. Dans **Vues**, ouvrez une vue active.
2. Sélectionnez un point de vue.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour télécharger l'intégralité du point de vue, déplacez votre curseur à droite du nom du point de vue, cliquez sur l'icône de menu , puis sélectionnez **Télécharger vers le fichier**.
 - Pour télécharger un noeud spécifique et ses descendants dans un point de vue de hiérarchie, sélectionnez le noeud, puis cliquez sur .

Suppression d'un brouillon de point de vue

Vous pouvez supprimer un point de vue à l'état de brouillon si vous n'en avez plus besoin. Vous ne pouvez pas supprimer les points de vue actifs, mais vous pouvez les archiver à partir de l'inspecteur de point de vue.

Pour supprimer un brouillon de point de vue, procédez comme suit :

1. Dans **Vues**, inspectez une vue.
2. Sélectionnez **Définition**, puis cliquez sur **Modifier**.
3. Cliquez sur  en regard d'un point de vue à l'état de brouillon, puis sélectionnez **Supprimer**.
4. Confirmez la suppression, puis cliquez sur **Enregistrer**.


Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Présentation des points de vue](#)
- [Présentation du cycle de vie des objets de données et de la chaîne de données](#)

Inspection d'un point de vue

Dans l'inspecteur de point de vue, vous pouvez afficher et modifier des informations concernant le point de vue.


Pour inspecter un point de vue, procédez comme suit :

1. Dans une vue ouverte, cliquez sur  en regard du point de vue, puis sélectionnez **Inspecter**.

2. Sélectionnez l'une des options disponibles dans les onglets suivants :

- **Général** : fournit des informations sur les objets de chaîne de données et le statut de liaison d'un point de vue. Reportez-vous à la section [Statut de liaison](#).

 **Remarque :**

Si un point de vue est en cours de blocage, l'application ou la dimension bloquée est indiquée par l'icône correspondante (). Cliquez sur le lien pour inspecter l'application ou la dimension, et afficher les détails de blocage.

Cliquez sur **Modifier** pour modifier le nom, la description et le statut du point de vue, ou pour ajouter un libellé. Reportez-vous à la section [Présentation du cycle de vie des objets de données et de la chaîne de données](#).

Vous devez créer un libellé si le nom du point de vue comporte plus de 30 caractères et que vous devez effectuer l'une des tâches suivantes pour le point de vue :

- Charger des éléments de demande à partir d'un fichier
- Télécharger des éléments de demande vers un fichier
- Télécharger le point de vue vers un fichier
- Générer des demandes d'abonnement
- Faire glisser et déposer des noeuds ou des éléments de demande dans des points de vue
- Créer des éléments de demande à partir de comparaisons de points de vue

Le libellé peut contenir jusqu'à 30 caractères, mais pas l'un des caractères spéciaux suivants :

\ / * [] : ?

 **Remarque :**

Pour les points de vue avec libellé de temps, vous pouvez également modifier le libellé de temps. Vous pouvez toutefois désélectionner le libellé de temps pour transformer le point de vue en point de vue normal. Reportez-vous à la section [Utilisation des points de vue avec libellé de temps](#).

- **Définition** : fournit des informations concernant le type de noeud, les actions permises et les propriétés modifiables. Vous pouvez définir des actions autorisées pour les types de noeud, déterminer les propriétés à afficher et définir les propriétés modifiables. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Modification des actions permises dans un point de vue](#) et [Configuration de l'affichage des propriétés dans un point de vue](#).

- **Propriétés** : fournit la liste des propriétés sélectionnées dans l'onglet Définition. Vous pouvez modifier des noms et des descriptions de propriété, sélectionner les propriétés à afficher sous forme de colonnes dans le point de vue, sélectionner les propriétés à afficher dans l'onglet Emplacements du point de vue, ainsi que réorganiser la liste des propriétés. Reportez-vous aux sections [Configuration de l'affichage des propriétés dans un point de vue](#), [Configuration des propriétés de l'onglet Emplacements](#) et [Changement de l'ordre des propriétés affichées](#).
- **Abonnements** : fournit la liste des abonnements aux autres points de vue. Vous pouvez créer des abonnements, et modifier, activer, désactiver ou supprimer des abonnements existants. Reportez-vous à la section [Abonnement à des points de vue](#).
- **Chaîne de données** : fournit un graphique dans lequel vous pouvez cliquer de sorte à pouvoir voir les types de noeud, les ensembles de hiérarchies (le cas échéant) et les ensembles de noeuds qui constituent le point de vue.

Modification des actions permises dans un point de vue

Vous pouvez sélectionner les types d'action autorisés dans un point de vue. Par exemple, vous pouvez configurer un point de vue de sorte qu'il soit impossible de supprimer des noeuds.

Vous pouvez définir les types d'actions de noeud parmi les suivants qui sont autorisés dans un point de vue :

- **Ajouter** : permet d'ajouter des noeuds au point de vue.
- **Insérer** : permet d'insérer des noeuds dans le point de vue.
- **Déplacer** : permet de déplacer des noeuds dans le point de vue.
- **Enlever** : permet d'enlever un noeud d'un parent dans l'ensemble de hiérarchies. Si le noeud a d'autres relations dans l'ensemble de hiérarchies, ces relations ne sont pas concernées par la suppression du noeud d'un seul parent.
- **Supprimer** : permet de supprimer un noeud d'une liste ou de toutes les relations de hiérarchie pour l'application.
- **Réorganiser** : permet de réorganiser les noeuds qui se trouvent sous le même parent.

Pour modifier les actions de noeud autorisées pour un point de vue, procédez comme suit :

1. Dans **Vues**, inspectez une vue.
2. Sélectionnez **Définition**, puis cliquez sur le nom du point de vue à inspecter.
3. Sélectionnez **Définition**, puis cliquez sur **Modifier**.
4. Modifiez les actions permises en sélectionnant ou en désélectionnant les actions, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration de l'affichage des propriétés dans un point de vue

Vous pouvez configurer les propriétés affichées dans un point de vue et leur libellé, et indiquer si les utilisateurs sont autorisés à modifier les propriétés.




Conseil :

Ces configurations s'appliquent à un point de vue spécifique. Par exemple, une propriété peut être affichée avec son nom d'origine dans un point de vue et avec un libellé différent dans un autre point de vue.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation des propriétés](#).

Pour configurer les propriétés d'un point de vue, procédez comme suit :


1. Ouvrez l'**inspecteur de vue** pour le point de vue :
 - a. Cliquez sur **Vues**, puis, dans la colonne **Actions** de la vue, cliquez sur  et sélectionnez **Inspecter**.
 - b. Sélectionnez **Définition** et, dans la colonne **Nom et description**, cliquez sur le lien vers le point de vue.
2. Indiquez les propriétés affichées dans le point de vue et indiquez si elles sont modifiables :
 - a. Sélectionnez **Définition**.

La section **Propriétés modifiables** répertorie les propriétés affichées par le point de vue et indique si elles sont modifiables. Si le point de vue contient plusieurs types de noeud, les propriétés du premier type de noeud sont affichées.

Dans certains cas, une propriété peut être en lecture seule, mais l'option Effacer correspondante est toujours disponible.

Scénario Propriété modifiable	Propriété dans les mises à jour de l'interface utilisateur	Option d'effacement de l'interface utilisateur	Mises à jour des demandes de fichiers	Effacements de demande de fichier
Si Propriété modifiable (point de vue) est False	Lecture seule	Non disponible	Ignoré	Ignoré
Si Propriété modifiable (point de vue) est True et Propriété modifiable (remplacement d'application) est False	Lecture seule	Disponible	Ignoré	Valide

Scénario Propriété modifiable	Propriété dans les mises à jour de l'interface utilisateur	Option d'effacement de l'interface utilisateur	Mises à jour des demandes de fichiers	Effacements de demande de fichier
Si Propriété modifiable (point de vue) est True et Propriété modifiable (remplacement de type de noeud) est False	Erreur de validation	Disponible	Erreur de validation	Valide

- b. Si le point de vue contient plusieurs types de noeud, sélectionnez celui qui contient la propriété.
 - c. Cliquez sur **Modifier**.
 - d. Pour indiquer si une propriété est modifiable ou en lecture seule, cochez la case dans la colonne **Modifiable**.
 - e. Pour indiquer les propriétés affichées, procédez comme suit :
 - i. Cliquez sur **Gérer**.
Une boîte de dialogue s'affiche. La colonne **Sélectionné** affiche les propriétés actuellement affichées dans le point de vue. La deuxième colonne affiche les propriétés de tous les points de vue, avec des coches en regard des propriétés affichées dans le point de vue.
 - ii. Pour afficher une propriété qui ne l'est pas actuellement, sélectionnez-la. Une coche apparaît en regard de son nom.
 - iii. Pour ne plus afficher une propriété, sélectionnez-la. La coche est enlevée de son nom.
 - f. Cliquez sur **Enregistrer**.
3. Configurez le mode d'affichage des propriétés dans le point de vue :
 - a. Sélectionnez **Propriétés**, puis cliquez sur **Modifier**.
 - b. **Facultatif** : cliquez sur **Trier par**  pour effectuer un tri unique par ordre alphanumérique de la liste des propriétés par **libellé** ou **espace de noms et nom**.
 - c. Afin d'afficher un libellé pour une propriété, modifiez sa zone de texte dans la colonne **Libellé**.


 **Remarque :**

Les libellés de point de vue doivent être uniques pour chaque propriété d'un point de vue.

Reportez-vous à la section [Noms de colonne réservée](#) afin de consulter la liste des libellés ne pouvant pas être utilisés pour les propriétés d'un point de vue.

Dans l'exemple suivant, le point de vue affiche **Intercompany** en tant que libellé pour la propriété `Custom.Is ICP`.

Label	Name	Description
Intercompany	Custom.Is ICP	Specifies whether the account is an intercompany account

- d. Pour modifier la description d'une propriété, modifiez sa zone de texte dans la colonne **Description**.
- e. Pour indiquer qu'une propriété doit être affichée sous forme de colonne dans le point de vue, cochez la case **Sous forme de colonne** pour cette propriété.
Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 propriétés à afficher. Le nom de la propriété doit être sélectionné et compte parmi les 10 propriétés.
- f. Pour indiquer l'ordre d'affichage des propriétés dans le point de vue ou pour restaurer le nom d'origine d'une propriété ou sa description, utilisez les commandes du menu qui s'affiche lorsque vous placez votre curseur sur la ligne de la propriété et cliquez sur .

 **Remarque :**

Si vous modifiez l'ordre d'affichage des propriétés que vous affichez sous forme de colonnes, cette opération a une incidence sur l'ordre d'affichage pour les colonnes et le panneau de propriétés.

- g. Lorsque vous avez terminé de configurer les propriétés, cliquez sur **Enregistrer**.
Les colonnes **Libellé** et **Description** deviennent accessibles en lecture seule.

Configuration des points de vue associés

Les points de vue associés étendent l'opération **Modéliser d'après** en vous permettant de créer des noeuds avec les mêmes valeurs de propriété et relations de hiérarchie qu'un noeud source dans des points de vue autres que le point de vue source. Reportez-vous à [Ajout d'un noeud en effectuant une modélisation d'après un noeud existant](#).

Les points de vue associés sont également utilisés dans la validation **Noeuds équivalents** pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger afin de veiller à ce que les noeuds inférieurs (c'est-à-dire, les noeuds pour lesquels l'indicateur de récapitulatif est défini sur `False`) existent dans tous les points de vue associés. Reportez-vous à la section [Validations Oracle Financials Cloud General Ledger](#).

Remarques

- Les points de vue associés doivent être dans la même vue et utiliser le même type de noeud que le point de vue à partir duquel vous effectuez la modélisation. Les convertisseurs de type de noeud ne sont pas pris en charge pour les points de vue associés.

- Si vous supprimez ou archivez un point de vue qui est un point de vue associé, celui-ci est enlevé de la liste des points de vue associés. Si vous annulez ultérieurement l'archivage d'un point de vue archivé, celui-ci n'est pas automatiquement à nouveau ajouté à la liste des points de vue associés. Vous devez l'ajouter manuellement.
 - Vous ne pouvez pas configurer un point de vue avec libellé de temps en tant que point de vue associé.
1. Inspectez le point de vue pour lequel indiquer un point de vue associé.
 2. Dans l'onglet Définition, cliquez sur **Modifier**, puis localisez la section **Points de vue associés**. Vous devrez peut-être faire défiler l'écran vers le bas pour voir le champ.
 3. Cliquez sur **Points de vue associés** pour afficher la liste des points de vue dans la même vue qui utilisent le même type de noeud.
 4. Cliquez sur un point de vue pour l'ajouter à la liste des points de vue associés. Vous pouvez sélectionner plusieurs points de vue en tant que points de vue associés. Cliquez sur **X** pour enlever un point de vue de la liste des points de vue associés.

Configuration des propriétés de l'onglet Emplacements


L'onglet Emplacements indique tous les emplacements d'un noeud sélectionné dans un point de vue de hiérarchie. Les valeurs de propriété pour chaque emplacement peuvent être affichées afin de déterminer les similarités ou différences entre les emplacements. Vous configurez les propriétés à afficher dans l'inspecteur de point de vue. Vous pouvez afficher jusqu'à 10 propriétés.



Conseil :

Seules les propriétés de relation, les propriétés d'héritage positionnel ou les propriétés dérivées peuvent être différentes en fonction de l'emplacement.

Pour configurer les propriétés affichées dans l'onglet Emplacements d'un point de vue, procédez comme suit :

1. Dans une vue ouverte, sélectionnez le point de vue que vous souhaitez configurer.
2. Placez le curseur à droite du nom du point de vue, cliquez sur l'icône de menu , puis sélectionnez **Inspecter**.
3. Sélectionnez l'onglet **Propriétés**, puis cliquez sur **Modifier**.
4. Cochez la case **Onglet Emplacements** pour les propriétés que vous souhaitez afficher, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Label	Namespace and Name	Description	As Column ?	Locations Tab ?	Action
Base Currency	PLN Base Currency	Specifies the base currency for an entity		✓	
Plan Type (Consol)	PLN Plan Type (Consol)	Specifies whether the dimension member is		✓	
Aggregation (Consol)	PLN Aggregation (Consol)	Determines how child member values		✓	
Data Storage (Consol)	PLN Data Storage (Consol)	Specifies whether data is stored or calculated		✓	
Formula (Consol)	PLN Formula (Consol)	Member formula used to calculate a value for a			
Formula Description (Consol)	PLN Formula Description (Consol)	Description of a member formula.			

Comparons par exemple les propriétés de C_303 à deux emplacements :

C_303 Entity
United Kingdom (GBP)

Properties Locations History

C_300

- ▶ C_All_Corp_Comp_V1 > C_T > C_300
- Alias: Default : United Kingdom
- Base Currency : GBP
- Plan Type (Consol) : True
- Aggregation (Consol) : Ignore
- Data Storage (Consol) : Never Share

Europe



- ▶ EUR_Region > Europe
- Alias: Default : United Kingdom
- Base Currency : GBP
- Plan Type (Consol) : True
- Aggregation (Consol) : Ignore
- Data Storage (Consol) : Shared

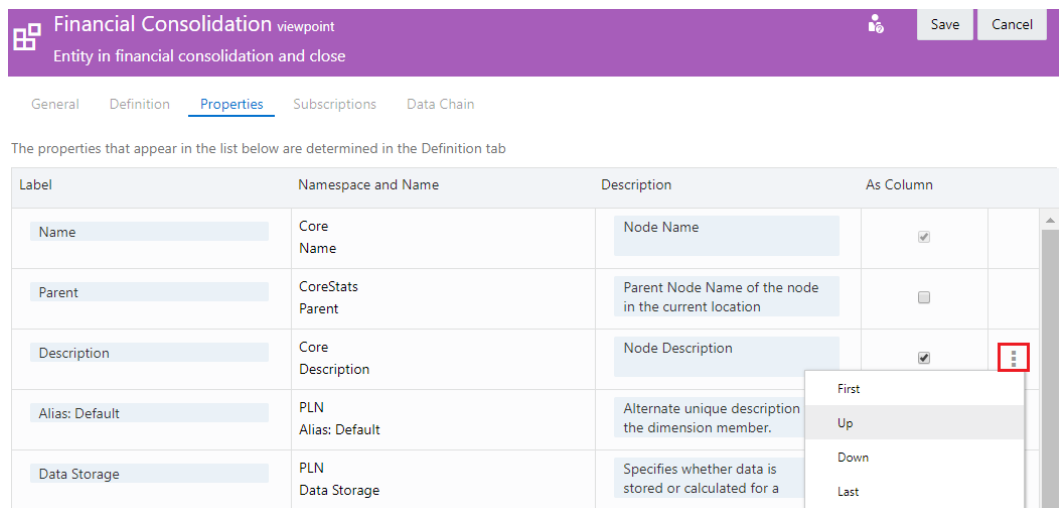
Changement de l'ordre des propriétés affichées

Vous pouvez configurer l'ordre dans lequel les propriétés s'affichent dans un point de vue. L'ordre d'affichage étant propre à un point de vue, vous pouvez avoir différents ordres d'affichage pour différents points de vue.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de l'affichage des propriétés dans un point de vue](#).

Pour configurer l'ordre dans lequel les propriétés s'affichent, procédez comme suit :

1. Dans une vue ouverte, sélectionnez le point de vue que vous souhaitez configurer.
2. Placez le curseur à droite du nom du point de vue, cliquez sur l'icône de menu , puis sélectionnez **Inspecter**.
3. Sélectionnez l'onglet **Propriétés**, puis cliquez sur **Modifier**.
4. Dans la colonne la plus à droite, passez le curseur sur la cellule de la propriété à déplacer, cliquez sur , puis sélectionnez la manière dont vous souhaitez déplacer la propriété :
 - Premier : déplace la propriété en haut de la liste.
 - Vers le haut : remonte la propriété d'une ligne dans la liste. Utilisez cette sélection plusieurs fois pour remonter la propriété de plusieurs lignes.
 - Vers le bas : descend la propriété d'une ligne dans la liste. Utilisez cette sélection plusieurs fois pour descendre la propriété de plusieurs lignes.
 - Dernier : déplace la propriété en bas de la liste.



Financial Consolidation viewpoint
Entity in financial consolidation and close

General Definition **Properties** Subscriptions Data Chain

The properties that appear in the list below are determined in the Definition tab

Label	Namespace and Name	Description	As Column
Name	Core Name	Node Name	<input checked="" type="checkbox"/>
Parent	CoreStats Parent	Parent Node Name of the node in the current location	<input type="checkbox"/>
Description	Core Description	Node Description	<input checked="" type="checkbox"/>
Alias: Default	PLN Alias: Default	Alternate unique description the dimension member.	First
Data Storage	PLN Data Storage	Specifies whether data is stored or calculated for a	Up
			Down
			Last

5. Répétez l'opération jusqu'à ce que les propriétés soient dans l'ordre d'affichage souhaité, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Utilisation d'onglets de point de vue dupliqués

Vous pouvez ouvrir un point de vue dans un onglet dupliqué au sein d'une vue afin d'utiliser plusieurs hiérarchies dans ce point de vue.

Remarques


- Vous pouvez effectuer les mêmes opérations dans l'onglet de point de vue dupliqué que dans l'onglet d'origine (par exemple, vous pouvez naviguer dans l'onglet, faire une recherche, ou effectuer ou valider des actions de demande).
- Vous pouvez afficher les onglets de point de vue d'origine et dupliqué dans une disposition côte à côte (reportez-vous à la section [Affichage des points de vue côte à côte](#)), puis effectuer des opérations sur les onglets de point de vue, telles que les suivantes :

- Localisation des noeuds
 - Alignement des propriétés
 - Comparaison des noeuds, des relations et des propriétés
 - Correction des différences de noeud en glissant-déposant des noeuds ou en créant des éléments de demande à partir des résultats de comparaison
- Un point de vue peut être ouvert dans un onglet dupliqué une seule fois. Après avoir ouvert un point de vue dans un deuxième onglet, vous ne pouvez pas ouvrir une autre instance du même point de vue dans un troisième onglet.
 - Une fois que vous avez terminé d'utiliser l'onglet de point de vue dupliqué, vous pouvez l'enlever de la vue. Si vous fermez ou quittez la vue, tous les onglets de points de vue dupliqués en seront enlevés.

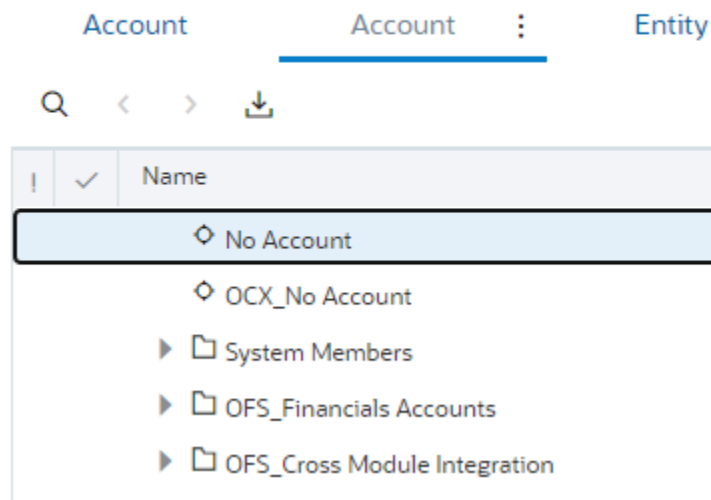
 **Note:**

Ouvrir un point de vue dans un nouvel onglet ne revient pas à copier un point de vue. La copie d'un point de vue entraîne la création d'un point de vue distinct dans la vue, avec éventuellement de nouveaux noeuds et de nouvelles relations dans ce point de vue (reportez-vous à la section [Copie d'un point de vue](#)), tandis que l'ouverture d'un point de vue dans un nouvel onglet affiche un point de vue unique dans deux onglets différents afin que vous puissiez utiliser facilement différentes sections de ce point de vue en même temps.

Pour ouvrir un point de vue dans un nouvel onglet, procédez comme suit :

1. Accédez à la vue contenant le point de vue pour lequel vous souhaitez ouvrir un onglet dupliqué.
2. Dans le point de vue pour lequel vous souhaitez ouvrir un onglet dupliqué, cliquez sur **Actions de point de vue**  puis sélectionnez **Ouvrir dans un nouvel onglet**. L'onglet de point de vue dupliqué est affiché à droite de l'onglet d'origine. L'onglet de point de vue dupliqué porte le même nom que celui d'origine, mais le nom est affiché dans une couleur différente afin de pouvoir les distinguer.

Corporate Planning





3. Pour enlever l'onglet dupliqué, cliquez sur **Actions de point de vue** puis sélectionnez **Enlever l'onglet**, ou quittez le point de vue et rouvrez-le afin d'enlever tous les onglets dupliqués.

Affichage des points de vue côte à côte

Vous pouvez afficher deux points de vue côte à côte pour procéder à des comparaisons, et pour localiser et aligner des noeuds. Si vous avez ouvert le point de vue dans un onglet dupliqué, vous pouvez afficher les onglets d'origine et l'onglet dupliqué côte à côte afin d'utiliser plusieurs hiérarchies au sein du point de vue.

Pour afficher les points de vue côte à côte, procédez comme suit :

1. Ouvrez une vue.
2. Cliquez sur **Disposition côte à côte**  (ou sur  selon votre thème) pour passer à une disposition côte à côte.
3. Utilisez les menus déroulants de point de vue sur la gauche et la droite de l'écran pour sélectionner les points de vue à afficher de chaque côté.

Pour plus d'informations sur la manière d'apporter des modifications à un point de vue, reportez-vous à [Modifications en mode interactif](#)

Localisation des noeuds

Lorsque vous affichez des points de vue dans un format côte à côte, vous pouvez sélectionner un noeud dans un point de vue et localiser le même noeud dans l'autre point de vue. La fonctionnalité de localisation de noeud vérifie d'abord le type de noeud recherché. Si le type de noeud existe dans le point de vue cible, elle recherche alors un noeud de ce type et de ce nom. Si le type de noeud recherché ne se trouve pas dans le point de vue cible, les convertisseurs de type de noeud (s'ils sont configurés) sont alors utilisés pour rechercher le noeud dans le point de vue cible.

Si vous localisez des noeuds entre des points de vue de hiérarchie, la fonctionnalité de localisation de noeud tente de trouver dans le point de vue cible le même noeud que dans le point de vue source, et sous le même parent. Si le noeud n'existe pas sous ce parent dans le point de vue cible, la fonctionnalité de localisation de noeud recherche la première occurrence du noeud.

 **Remarque :**

Si la propriété Nom alternatif est disponible dans les types de noeud recherchés, la fonctionnalité de localisation de noeud recherche d'abord le nom de noeud, puis le nom alternatif pour localiser le noeud.


La fonctionnalité de localisation est une recherche unique d'un noeud. Pour localiser plusieurs noeuds, reportez-vous à la section [Alignement de noeuds](#).

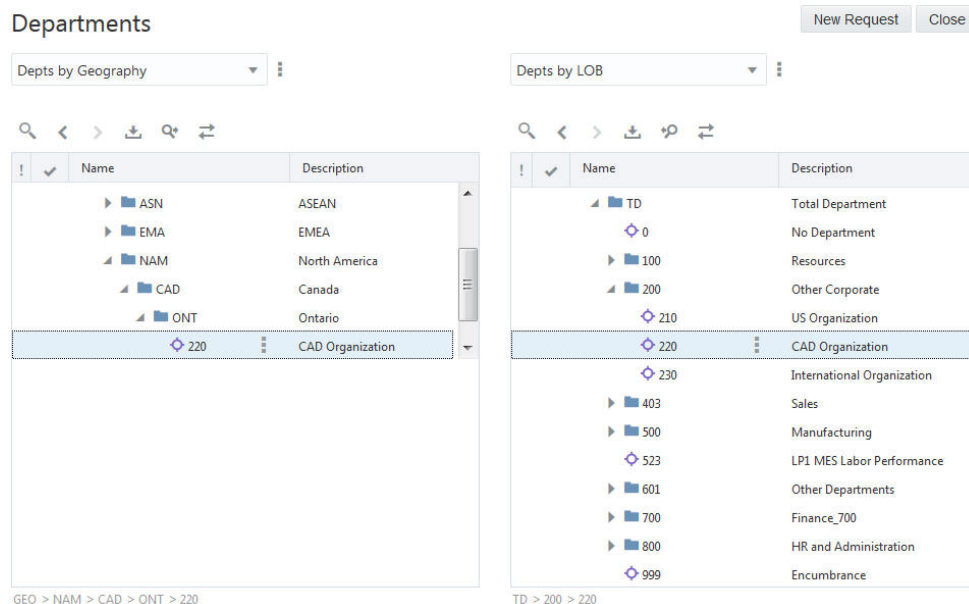
 **Remarque :**

Des convertisseurs de type de noeud sont nécessaires pour localiser des noeuds de *différents types* dans deux points de vue en disposition côte à côte. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utilisation de convertisseurs de type de noeud](#).

Pour localiser un noeud, procédez comme suit :

- Sélectionnez un noeud dans un point de vue.

Par exemple, dans le point de vue Depts by Geography, vous sélectionnez le noeud 220, puis cliquez sur le bouton de localisation  pour le rechercher dans le point de vue Depts by LOB.



Departments New Request Close

Depts by Geography

Name	Description
▶ ASN	ASEAN
▶ EMA	EMEA
▶ NAM	North America
▶ CAD	Canada
▶ ONT	Ontario
◊ 220	CAD Organization

GEO > NAM > CAD > ONT > 220

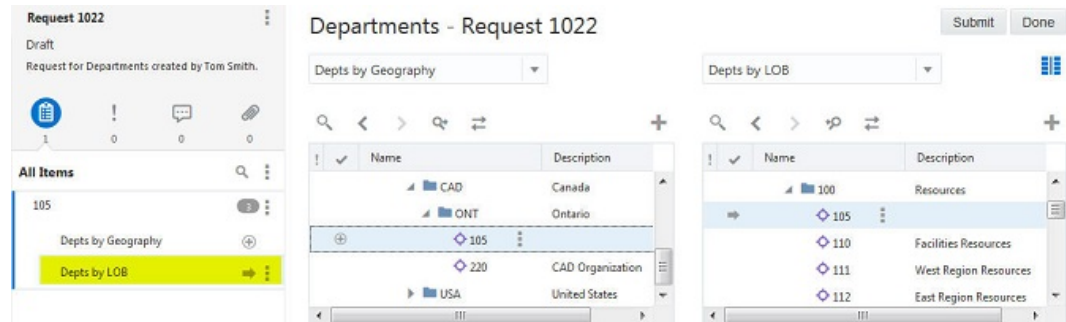
Depts by LOB

Name	Description
▶ TD	Total Department
◊ 0	No Department
▶ 100	Resources
▶ 200	Other Corporate
◊ 210	US Organization
◊ 220	CAD Organization
◊ 230	International Organization
▶ 403	Sales
▶ 500	Manufacturing
◊ 523	LPI MES Labor Performance
▶ 601	Other Departments
▶ 700	Finance_700
▶ 800	HR and Administration
◊ 999	Encumbrance


TD > 200 > 220

- Sélectionnez le noeud dans un élément de demande.

Par exemple, dans l'élément de demande pour le noeud 105, sélectionnez Depts by LOB pour accéder à ce noeud dans le point de vue Depts by LOB.



Pour localiser un noeud dans des points de vue côte à côte, procédez comme suit :

1. Affichez deux points de vue au format côte à côte.
2. Sélectionnez un noeud dans un point de vue.
3. Cliquez sur  dans le point de vue dans lequel vous avez sélectionné le noeud.

Remarque :

Vous ne pouvez pas effectuer d'autres opérations sur la page lorsque le processus de localisation est en cours d'exécution.

Le noeud est mis en surbrillance dans l'autre point de vue. Le noeud localisé est un noeud disposant du même nom de noeud ou nom alternatif et du même type ou, si les types de noeud sont différents, disposant du même nom de noeud ou nom alternatif et d'un convertisseur de type de noeud, le cas échéant.

Alignement de noeuds


Lorsque vous affichez des points de vue dans une disposition côte à côte, vous pouvez aligner des noeuds et des propriétés de sorte à identifier les similarités et les différences. Le mode d'alignement reste activé et laisse les deux points de vue alignés visuellement lorsque vous naviguez dans un point de vue. Par exemple, les noeuds sont alignés quand vous cliquez sur un noeud dans les éléments suivants :

- Hiérarchie ou liste
- Résultats de la recherche
- Éléments de demande
- Résultats de validation de point de vue
- Liens de navigation (chemin de navigation)

Remarque :


Vous devez disposer de convertisseurs de type de noeud pour aligner des *noeuds de type différent* dans deux points de vue dans une disposition côte à côte. Reportez-vous à [Utilisation de convertisseurs de type de noeud](#).

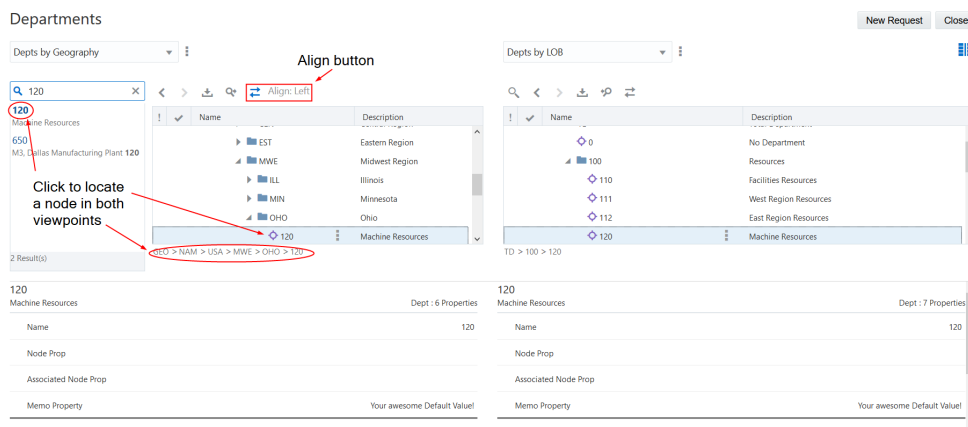
Pour aligner des noeuds dans des points de vue, procédez comme suit :

1. Sélectionnez deux points de vue.
Si les deux points de vue n'utilisent pas le même type de noeud, vous devez définir un convertisseur de type de noeud.
2. Sélectionnez un noeud, puis cliquez sur  pour le point de vue où le noeud a été sélectionné.

Remarque :

Pendant l'exécution du processus d'alignement, vous ne pouvez pas effectuer d'autres opérations sur la page.

La capture d'écran ci-après indique que lorsque vous cliquez sur , puis sélectionnez le noeud **120** dans le résultat de la recherche, les liens de navigation ou le point de vue à gauche, le noeud est également affiché dans le point de vue à droite (si le noeud existe dans ce point de vue). Elle montre également la liste des propriétés pour chaque point de vue, séparées par une ligne horizontale. Les propriétés au-dessus de la ligne sont les propriétés que les deux points de vue ont en commun ou qui sont mappées par un convertisseur de type de noeud. Les propriétés en dessous de la ligne sont celles qui sont différentes entre les deux points de vue.



The screenshot shows two side-by-side viewports. The left viewport, titled "Departments", has a search bar with "120" entered. Below the search bar, a list of results is shown, with "Machine Resources" selected. A red circle highlights the "120" search result, and a red arrow points from it to the "Machine Resources" entry in the right viewport. The right viewport, titled "Depts by LOB", shows a list of departments, with "Machine Resources" selected. A red box highlights the "Align Left" button in the top right corner of the left viewport. Below the viewports, two property tables are shown for "Machine Resources". The left table has 6 properties, and the right table has 7 properties. A horizontal line separates the common properties from the unique ones.

 **Remarque :**

Vous pouvez aligner des noeuds à partir d'un point de vue ou de l'autre.

6

Validation d'un point de vue

Vous pouvez valider un point de vue pour déterminer s'il existe des problèmes d'intégrité des données. Vous pouvez valider un point de vue après un processus d'import à partir d'une source externe. Sinon, vous pouvez valider un point de vue avant d'exporter des données à partir du point de vue vers une application externe.

Remarque :

Vous ne pouvez pas valider les points de vue avec libellé de temps.

Les validations sont exécutées pour l'ensemble des noeuds, des relations et des propriétés dans le point de vue. Elles peuvent différer en fonction du type d'application, du type de dimension et des types de noeud pour le point de vue. Reportez-vous à [Présentation des validations et des contraintes](#).

Remarque :


Si vous ouvrez un point de vue dans un onglet dupliqué, vous pouvez exécuter des validations à partir de l'onglet d'origine pour ce point de vue uniquement. Vous ne pouvez pas exécuter de validation directement à partir de l'onglet dupliqué. Toutefois, dans la mesure où les onglets d'origine et l'onglet dupliqué affichent le même point de vue, tout problème de validation visible dans l'onglet d'origine apparaît également dans l'onglet dupliqué.

Par défaut, les validations système, les validations personnalisées et d'application avec la gravité Erreur ou Avertissement (reportez-vous à la section [Présentation des gravités de validation](#)), les validations de propriété et les contraintes sont exécutées lorsque vous validez un point de vue. Vous pouvez choisir d'exécuter des validations personnalisées et d'application spécifiques, des validations au niveau de la propriété et des contraintes.

Remarque :

Les validations personnalisées et d'application de gravité Ignorer ne sont pas exécutées lors de la validation de point de vue.

Afin d'exécuter toutes les validations pour tous les noeuds dans un point de vue, procédez comme suit :

1. Dans **Vues**, ouvrez une vue active et sélectionnez un point de vue.
2. Placez votre curseur à droite du nom du point de vue, cliquez sur **Actions** , puis sélectionnez **Valider**.

Les validations système, les validations personnalisées et d'application avec la gravité Erreur ou Avertissement, les validations de propriété et toutes les contraintes sont exécutées.

Pour sélectionner des validations spécifiques à exécuter ou des noeuds spécifiques à valider, procédez comme suit :


1. Dans **Vues**, ouvrez une vue active et sélectionnez un point de vue.





2. Cliquez sur **Valider** à gauche de la page, puis utilisez les menus déroulants pour sélectionner les éléments suivants :

- Point de vue à valider
- Noeuds à valider :
 - **Tous les noeuds** : permet de valider tous les noeuds dans le point de vue sélectionné.
 - **Noeud et descendants sélectionnés** : permet de valider le noeud sélectionné et tous ses descendants.
 - **Noeud sélectionné uniquement** : permet de valider uniquement le noeud sélectionné dans le point de vue.
- Validations à exécuter :
 - **Toutes les validations** : les validations système, les validations personnalisées et d'application avec la gravité Erreur ou Avertissement, les validations de propriété et toutes les contraintes sont exécutées.
 - **Validations sélectionnées** : utilisez les cases à cocher pour activer ou désactiver les catégories de validation suivantes :
 - * **Validations** : permet de sélectionner des validations parmi toutes les validations personnalisées et de niveau application activées dont la gravité est Erreur ou Avertissement.
 - * **Propriétés** : permet de sélectionner des propriétés auxquelles vous avez accès afin d'exécuter les validations de niveau propriété et les validations personnalisées qui utilisent la propriété comme déclencheur.
 - * **Contraintes** : permet de sélectionner des contraintes parmi toutes les contraintes activées.

Pour les options que vous avez sélectionnées, cliquez sur **Sélectionner**

les validations , puis utilisez le sélecteur de validations afin de choisir les validations spécifiques, les validations de niveau propriété et les contraintes à exécuter.

3. Cliquez sur **Valider** . Vous devez avoir sélectionné au moins une validation, une validation de niveau propriété ou une contrainte à exécuter pour pouvoir exécuter la validation.
4. **Facultatif** : en cas d'erreurs de validation, cliquez sur **Télécharger les résultats de validation**  pour les télécharger dans un fichier. Cela vous permet d'examiner les erreurs hors ligne. Vous pouvez corriger les erreurs dans le fichier

et charger le fichier corrigé en tant qu'élément de demande. Reportez-vous à [Modifications à l'aide d'un fichier de chargement](#).






 **Remarque :**

Les échecs de validation sont affichés pour 1 000 noeuds au maximum. Lorsque vous téléchargez les résultats de validation dans un fichier, l'ensemble complet des échecs de validation est téléchargé.

Résolution des problèmes de validation

Vous pouvez parcourir les résultats de navigation, accéder à des noeuds non valides et régler des problèmes. Lorsque vous réglez des problèmes de validation, la fenêtre de résultat de validation est automatiquement mise à jour afin d'afficher uniquement les problèmes restants pour le point de vue. Pour plus d'informations sur les validations, reportez-vous à [Présentation des validations et des contraintes](#).

Pour résoudre des problèmes de validation, procédez comme suit :

1. Après avoir exécuté une validation de point de vue, s'il existe des erreurs de validation à corriger, cliquez sur **Demandes**  (ou , selon le thème), puis sur  afin de créer une demande ou d'ouvrir une demande existante.
2. Cliquez sur **Valider**  (ou , selon le thème) sur le côté gauche de la page pour afficher les résultats de validation.


 **Remarque :**

Si un noeud existe à plusieurs emplacements dans un point de vue de hiérarchie qui autorise les noeuds partagés, il est possible que le noeud soit répertorié plusieurs fois dans les résultats de validation. Le noeud peut présenter les mêmes problèmes ou des problèmes différents dans chaque emplacement.

3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Corrigez les problèmes de validation à l'écran :
 - a. Sélectionnez un noeud dans les résultats de validation pour accéder à ce noeud dans le point de vue.

Les messages de validation d'un noeud non valide sont affichés pour un noeud sélectionné dans les résultats de validation. Les propriétés non valides sont indiquées en rouge dans le volet des propriétés. Cliquez sur une propriété non valide pour afficher ses messages de validation.
 - b. Réalisez des actions de demande, comme la mise à jour des propriétés, la modification d'un parent ou la suppression d'un noeud dans le point de vue pour résoudre les problèmes de validation. Pour plus d'informations sur la modification du parent d'un noeud, reportez-vous à [Modification des noeuds parents](#).

Une fois que vous avez résolu tous les problèmes pour un noeud, celui-ci est enlevé de la liste des résultats de validation.

- Cliquez sur **Télécharger les résultats de validation**  afin de télécharger les erreurs de validation dans un fichier pour pouvoir les examiner et les corriger hors ligne. Les erreurs de validation sont triées par gravité. Vous pouvez ensuite charger le fichier corrigé en tant qu'élément de demande. Reportez-vous à la section [Modifications à l'aide d'un fichier de chargement](#).

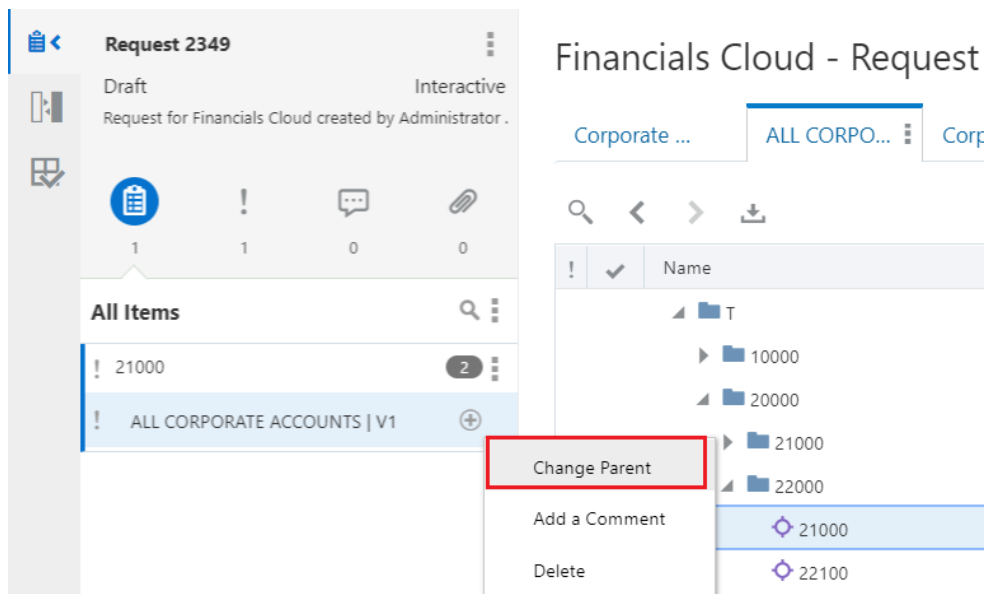
Remarque :

Pour effacer les résultats de validation dans l'onglet de validation, cliquez sur le signe X dans l'angle supérieur droit du volet.

Modification des noeuds parents

Lorsque le parent d'éléments de la demande est manquant ou non valide, utilisez l'une de ces méthodes pour le changer.

- Dans le menu contextuel de l'instance de l'élément de demande dont le parent n'est pas valide, sélectionnez **Modifier le parent**, sélectionnez un parent valide, puis cliquez sur **OK**.




- Sélectionnez l'élément de la demande dont le parent n'est pas valide, puis faites-le glisser du volet Détails de demande jusqu'à un noeud parent dans le point de vue.

7

Comparaison des points de vue

Vous pouvez systématiquement comparer deux points de vue et localiser les différences de noeuds entre eux. Par exemple, vous pouvez utiliser une comparaison pour identifier les noeuds qui doivent être insérés dans une hiérarchie alternative.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la comparaison des points de vue	 Comparaison des points de vue

La possibilité de comparer des données entre différents points de vue fait partie intégrante de la capacité à synchroniser des données entre des applications.

Remarque :

Vous devez disposer de convertisseurs de type de noeud pour comparer des *noeuds de type différent* entre deux points de vue dans une disposition côte à côte.

Vous pouvez comparer des points de vue de manière interactive (reportez-vous à la section [Exécution des comparaisons de points de vue](#)) ou, pour les comparaisons que vous exécutez fréquemment, vous pouvez créer un profil de comparaison (reportez-vous à la section [Création, modification et suppression de profils de comparaison](#)) afin d'enregistrer les paramètres dans un profil réutilisable qui peut être exécuté par les utilisateurs dotés d'un accès aux deux points de vue.

Les profils de comparaison permettent également de filtrer les noeuds comparés en définissant une expression de noeud.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Exécution des comparaisons de points de vue](#)
- [Création, modification et suppression de profils de comparaison](#)
- [Correction des différences de noeud à partir des résultats de comparaison](#)
- [Utilisation de convertisseurs de type de noeud](#)

Exécution des comparaisons de points de vue

Vous pouvez comparer deux points de vue pour déterminer les différences entre eux. Vous pouvez également comparer deux hiérarchies différentes dans le même point de vue en ouvrant un onglet dupliqué pour un point de vue.

Vous pouvez comparer des points de vue aux fins suivantes :

- Rechercher les noeuds manquants : permet de rechercher les noeuds qui existent dans un point de vue, mais pas dans l'autre.
- Comparer les relations : permet de rechercher les noeuds qui existent dans les deux points de vue, mais ont des parents différents.
- Comparer les valeurs de propriété : permet de rechercher les noeuds qui existent dans les deux points de vue, mais présentent des différences au niveau des valeurs de propriété.

 **Remarque :**

Lors de l'exécution de comparaisons de propriétés avec le type de données Chaîne ou Booléen, la valeur affichée et la valeur réelle des propriétés sont comparées. Par exemple, si la valeur affichée est "True" pour une propriété booléenne et "Yes" pour une deuxième propriété booléenne, ces propriétés ne sont pas identifiées comme ayant des valeurs différentes.

 **Conseil :**

vous pouvez spécifier les propriétés à afficher en tant que colonnes pour les comparer plus facilement. Reportez-vous à [Configuration de l'affichage des propriétés dans un point de vue](#).

Vous pouvez exécuter plusieurs types de comparaison simultanément. Par exemple, vous pouvez exécuter une comparaison visant à rechercher des noeuds manquants et des noeuds ayant des parents différents.

 **Conseil :**

Pour les comparaisons exécutées de façon répétée, vous pouvez créer des profils de comparaison afin d'enregistrer un ensemble de paramètres de comparaison dans un profil réutilisable. Ainsi, au lieu de spécifier manuellement les paramètres chaque fois que vous voulez exécuter cette comparaison, vous pouvez sélectionner le profil prédéfini dans le menu déroulant. Reportez-vous à la section [Création, modification et suppression de profils de comparaison](#).

Si la propriété Nom alternatif est disponible sur les types de noeud comparés, les noms de noeud et les noms alternatifs sont évalués au cours de la comparaison. Les correspondances de propriété de nom prévalent sur les correspondances de nom alternatif.




Pour les points de vue de hiérarchie, vous pouvez comparer l'ensemble de la hiérarchie ou sélectionner un noeud supérieur afin d'effectuer la comparaison sur une portion de la hiérarchie. Vous pouvez également ne comparer que les noeuds inférieurs de l'ensemble de la hiérarchie ou d'un noeud supérieur sélectionné.

Lorsque vous corrigez les différences entre les points de vue, les résultats de comparaison sont automatiquement mis à jour.

 **Remarque :**

Si vous exécutez une comparaison de points de vue qui utilisent différents types de noeud, vous obtiendrez un message indiquant que vous devez configurer des convertisseurs de type de noeud. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation de convertisseurs de type de noeud](#).


Comparaison de deux points de vue différents

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur **Comparer**  (ou , selon le thème) pour ouvrir l'onglet **Comparer**.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour sélectionner un profil de comparaison, procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur le menu déroulant sous l'en-tête **Comparer les points de vue**. Les options de comparaison interactive **De gauche à droite** et **De droite à gauche** sont affichées en premier, suivies des **profils de comparaison** prédéfinis. Les profils de comparaison sont affichés uniquement lorsque les deux points de vue sont actifs. Les profils incluant des points de vue archivés ne sont pas affichés.
 - b. Sélectionnez un profil de comparaison à exécuter. Les points de vue dans le profil sont sélectionnés automatiquement. Tous les autres paramètres de comparaison sont désactivés.
 - c. **Facultatif** : après avoir sélectionné un profil de comparaison à exécuter, cliquez sur le **menu d'actions de comparaison** , puis sélectionnez **Inspecter** pour inspecter ou modifier les paramètres de profil de comparaison.

Pour plus d'informations sur la création de profils de comparaison, reportez-vous à la section [Création, modification et suppression de profils de comparaison](#).
 - Pour créer une comparaison de points de vue interactive, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez les points de vue à comparer.
 - b. Sélectionnez une direction pour la comparaison.

Par exemple, pour les noeuds manquants :

 - Si vous sélectionnez De gauche à droite, la comparaison détermine les noeuds qui se trouvent dans le point de vue de gauche, et pas dans le point de vue de droite.
 - Si vous sélectionnez De droite à gauche, la comparaison détermine les noeuds qui se trouvent dans le point de vue de droite, et pas dans le point de vue de gauche.
 - c. Sélectionnez les noeuds à comparer (sélectionnez une option) :
 - **Tous les noeuds** : compare tous les noeuds du point de vue.
 - **Noeuds inférieurs** : compare tous les noeuds inférieurs du point de vue.
 - **Noeud et descendants sélectionnés** : compare le noeud sélectionné et tous les noeuds en dessous de lui. (Points de vue de hiérarchie uniquement)


- **Noeuds inférieurs pour le noeud sélectionné** : compare les noeuds inférieurs au noeud sélectionné. (Points de vue de hiérarchie uniquement)
- d. Cliquez sur des types de comparaison à exécuter :
 - **Rechercher les noeuds manquants**
 - **Comparer les relations** (points de vue de hiérarchie uniquement)
 - **Comparer les valeurs de propriété**
- e. **Facultatif** : lorsque vous comparez des valeurs de propriété, cliquez sur **Sélectionner les propriétés à comparer**  , puis utilisez le sélecteur de propriétés pour sélectionner des propriétés spécifiques à comparer. Cliquez sur une propriété à droite pour la sélectionner. Cliquez sur **X** pour enlever une propriété sélectionnée.

3. Cliquez sur **Exécuter une comparaison**  pour exécuter la comparaison du profil ou des points de vue sélectionnés.

Les noeuds des résultats de comparaison sont affichés dans le volet **Comparer**. Pour les points de vue de hiérarchie, le nom de parent est également affiché. Si les résultats de la comparaison dépassent la limite maximale pouvant être affichée à l'écran, vous pouvez les télécharger pour voir l'intégralité des résultats.

Cliquez sur un noeud pour le voir dans le point de vue où il existe. Reportez-vous à la section [Alignement de noeuds](#).


 **Remarque :**


Pour les comparaisons de propriétés, l'option **Aligner à gauche** est automatiquement sélectionnée. Lorsque vous cliquez sur un noeud dans les résultats de comparaison, le noeud est localisé dans les deux points de vue. Pour les comparaisons de relations, vous pouvez cliquer sur  dans l'un ou l'autre des points de vue, puis cliquer sur un noeud dans les résultats de comparaison afin de le localiser dans les deux points de vue.

Vous pouvez créer une demande pour résoudre les différences de noeud entre les points de vue. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Correction des différences de noeud à partir des résultats de comparaison](#). Au fur et à mesure que vous corrigez les différences, les noeuds sont enlevés des résultats de comparaison.

 **Remarque :**

Chaque noeud partagé sous un parent différent est répertorié séparément dans le volet de comparaison.




4. **Facultatif** : modifiez les critères de comparaison, puis cliquez sur **Actualisation de la comparaison**  pour exécuter une nouvelle comparaison.

5. **Facultatif** : si vous voulez télécharger les résultats de la comparaison dans un fichier Excel, cliquez sur **Action**  dans l'en-tête Comparer les points de vue et sélectionnez **Télécharger vers le fichier**. Les points de vue sont affichés dans des onglets distincts dans le fichier téléchargé.

 **Remarque :**

Le fichier téléchargé ne contient pas uniquement les résultats affichés à l'écran, mais l'intégralité des résultats de la comparaison.




Comparaison de différentes hiérarchies dans un même point de vue

1. Ouvrez un onglet dupliqué du point de vue qui contient les hiérarchies à comparer. Reportez-vous à la section [Utilisation d'onglets de point de vue dupliqués](#).
2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur **Comparer**  (ou , selon le thème) pour ouvrir l'onglet **Comparer**.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour sélectionner un profil de comparaison, procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur le menu déroulant sous l'en-tête **Comparer les points de vue**. Les options de comparaison interactive **De gauche à droite** et **De droite à gauche** sont affichées en premier, suivies des **profils de comparaison** prédéfinis. Les profils de comparaison sont affichés uniquement lorsque les deux points de vue sont actifs. Les profils incluant des points de vue archivés ne sont pas affichés.
 - b. Sélectionnez un profil de comparaison à exécuter. Un onglet dupliqué du point de vue est ajouté à la vue (s'il n'existe pas déjà) et est affiché dans la disposition côte à côte. Tous les autres paramètres de comparaison sont désactivés.
 - c. **Facultatif** : après avoir sélectionné un profil de comparaison à exécuter, cliquez sur le **menu d'actions de comparaison** , puis sélectionnez **Inspecter** pour inspecter ou modifier les paramètres de profil de comparaison.

Pour plus d'informations sur la création de profils de comparaison, reportez-vous à la section [Création, modification et suppression de profils de comparaison](#).
 - Pour créer une comparaison de points de vue interactive, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez l'onglet d'origine et l'onglet dupliqué du point de vue à comparer.
 - b. Sélectionnez une direction pour la comparaison.
 - c. Sélectionnez les noeuds à comparer (sélectionnez une option) :
 - **Noeud et descendants sélectionnés** : compare le noeud sélectionné et tous les noeuds en dessous de lui.
 - **Noeuds inférieurs pour le noeud sélectionné** : compare les noeuds inférieurs au noeud sélectionné.

 **Remarque :**

Dans la mesure où les onglets d'origine et l'onglet dupliqué affichent le même point de vue, les options **Tous les noeuds** et **Noeuds inférieurs** ne génèrent pas de différences de comparaison.

- d. Cliquez sur des types de comparaison à exécuter :
 - **Rechercher les noeuds manquants**
 - **Comparer les relations**
 - **Comparer les valeurs de propriété**
 - e. **Facultatif** : lorsque vous comparez des valeurs de propriété, cliquez sur **Sélectionner les propriétés à comparer** , puis utilisez le sélecteur de propriétés pour sélectionner des propriétés spécifiques à comparer. Cliquez sur une propriété à droite pour la sélectionner. Cliquez sur **X** pour enlever une propriété sélectionnée.
4. **Facultatif** : lorsque vous comparez des valeurs de propriété, cliquez sur **Sélectionner les propriétés à comparer** , puis utilisez le sélecteur de propriétés pour sélectionner des propriétés spécifiques à comparer. Cliquez sur une propriété à droite pour la sélectionner. Cliquez sur **X** pour enlever une propriété sélectionnée.
 5. Cliquez sur **Exécuter une comparaison**  pour exécuter la comparaison des points de vue sélectionnés.

Utilisation des résultats de comparaison

Une fois la comparaison exécutée, les noeuds des résultats de comparaison sont affichés dans le volet **Comparer**.


 **Remarque :**

Chaque noeud partagé sous un parent différent est répertorié séparément dans le volet de comparaison.

Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur les résultats de comparaison :

- Cliquez sur un noeud pour le voir dans le point de vue où il existe. Reportez-vous à la section [Alignement de noeuds](#).

 **Remarque :**

Pour les comparaisons de propriétés et de relations, la direction (alignement à gauche ou à droite) est automatiquement sélectionnée selon la direction de la comparaison. Lorsque vous cliquez sur un noeud dans les résultats de comparaison, le noeud est localisé dans les deux points de vue sous le noeud sélectionné en cours de comparaison. Pour les comparaisons de relations, vous pouvez cliquer sur  dans l'un ou l'autre des points de vue, puis cliquer sur un noeud dans les résultats de comparaison afin de le localiser dans les deux points de vue sous le noeud sélectionné en cours de comparaison.

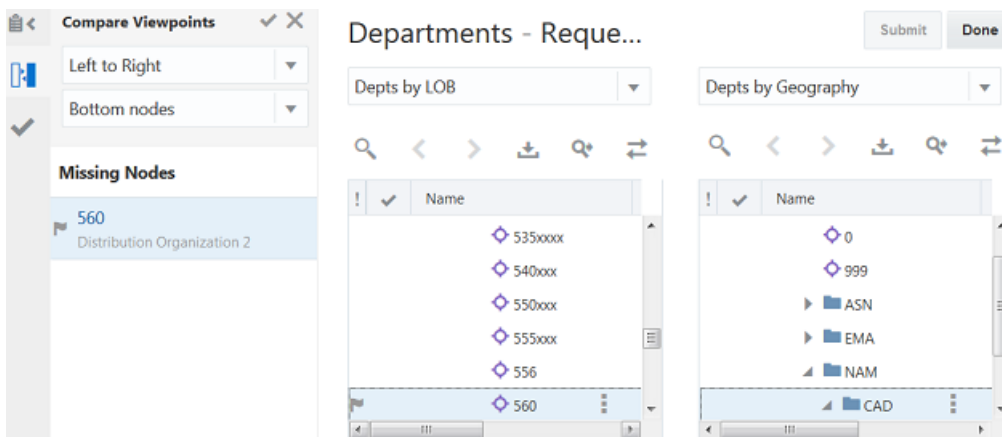
- Afin de créer une demande pour résoudre les différences de noeud entre les points de vue, reportez-vous à la section [Correction des différences de noeud à partir des résultats de comparaison](#). Au fur et à mesure que vous corrigez les différences, les noeuds sont enlevés des résultats de comparaison.

Exemples de comparaison de points de vue

Cette rubrique présente des exemples de différents types de comparaison de points de vue et explique comment les utiliser.

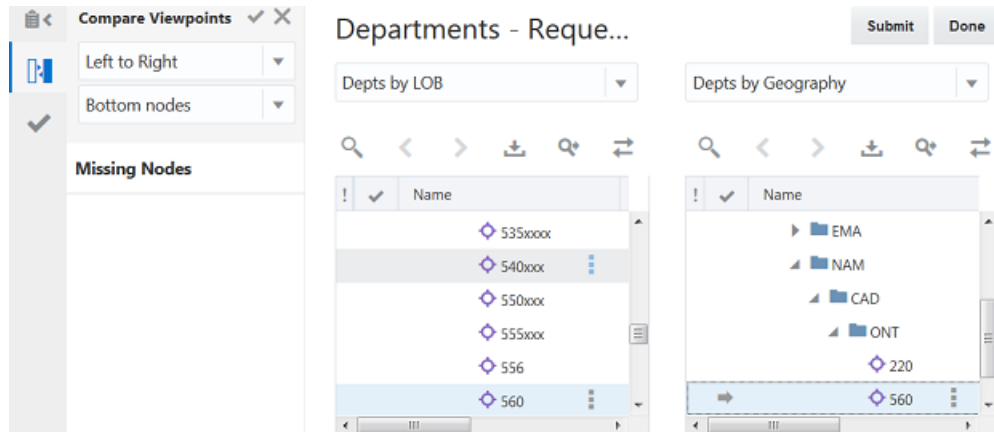
Exemple de noeuds manquants

Dans cet exemple, nous avons comparé les noeuds inférieurs du point de vue Depts by LOB à ceux du point de vue Depts by Geography. Les résultats indiquent qu'il existe un noeud dans le point de vue Depts by LOB qui n'est pas dans Depts by Geography.



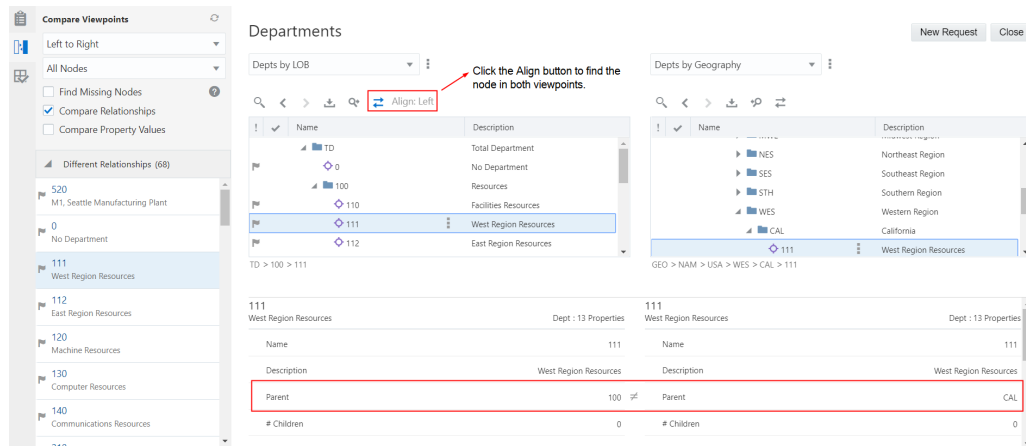
The screenshot displays the 'Compare Viewpoints' interface. On the left, a sidebar shows 'Compare Viewpoints' with settings for 'Left to Right' and 'Bottom nodes'. Below this, a 'Missing Nodes' section lists '560 Distribution Organization 2'. The main area is titled 'Departments - Reque...' and shows two side-by-side views: 'Depts by LOB' and 'Depts by Geography'. The 'Depts by LOB' view lists nodes: 535xxxx, 540xxx, 550xxx, 555xxx, 556, and 560. The 'Depts by Geography' view lists nodes: 0, 999, ASN, EMA, NAM, and CAD. The '560' node is highlighted in blue in the LOB view, indicating it is missing in the Geography view.

Pour résoudre la différence, nous avons créé une demande, puis glissé le noeud 560 du point de vue LOB vers Geography. Dès que le noeud est ajouté au point de vue Geography, le noeud 560 est enlevé des résultats de comparaison. Nous avons soumis la demande pour valider la modification apportée au point de vue Geography.



Exemple de comparaison de relations

Dans cet exemple, nous avons comparé les relations de tous les noeuds des points de vue Depts by LOB et Depts by Geography. Tous les noeuds qui existent dans les deux points de vue, mais qui ont des parents différents, sont affichés. Les noeuds étant alignés en fonction du point de vue de gauche, lorsque nous cliquons sur le noeud **111** dans les résultats de comparaison, le noeud est affiché dans les deux points de vue.



Le panneau des propriétés affiche les valeurs différentes du noeud parent.

Exemple de comparaison de propriétés

Dans cet exemple, nous avons comparé les propriétés de tous les noeuds des points de vue Cost Centers CORP et Cost Centers NA. Les résultats de comparaison ont montré deux différences de propriété pour le noeud Store002. Nous avons cliqué sur CC_Store002 dans les résultats de comparaison. **Aligner à gauche** ayant été sélectionné automatiquement, le noeud est affiché dans les deux points de vue et le panneau des propriétés montre les différences au niveau des propriétés de nom et de description de ce noeud.

CC_Store002 Store number 002 - Cost Center Corp		Store002 Store number 002 - Cost Centers NA	
CC Corp : 9 Properties		CC NA : 11 Properties	
Name	CC_Store002	Name	Store002
Description	Store number 002 - Cost Center Corp	Description	Store number 002 - Cost Centers NA
Boolean1		Boolean1	
Date1		Date1	

Correction des différences de noeud à partir des résultats de comparaison

A l'aide des résultats obtenus suite à l'exécution d'une comparaison, vous pouvez corriger les différences et rationaliser les modifications entre deux points de vue. Vous pouvez créer ou ouvrir un brouillon de demande, puis y apporter des modifications, ou vous pouvez générer une nouvelle demande basée sur les différences de la comparaison.

Correction des noeuds manquants

En cas de noeuds manquants, vous pouvez faire glisser et déposer des noeuds pour en insérer dans un point de vue. Pour glisser/déposer des noeuds d'une source vers une cible, vous devez au moins disposer de l'autorisation *Participant (Lecture)* sur l'objet de données source et de l'autorisation *Participant (Ecriture)* sur l'objet de données cible.

Pour corriger une différence de noeud manquant, procédez comme suit :

1. Ouvrez deux points de vue dans une disposition côte à côte.
2. Lancez une nouvelle demande ou ouvrez une demande existante.
3. Dans l'un des points de vue, sélectionnez un noeud dont le type autorise les noeuds enfant.
4. Faites glisser le noeud à partir de ce point de vue vers l'autre point de vue.

Remarque :

Le noeud parent où vous déposez le noeud doit autoriser les noeuds enfant de ce type de noeud. Si les points de vue utilisent des types de noeud différents, vous devez configurer des convertisseurs de type de noeud pour pouvoir effectuer l'opération de glisser-déposer.

- S'il n'existe aucun noeud portant le même nom dans le type de noeud cible, le nouveau noeud est ajouté au point de vue sous le parent où il a été déposé.

- Si un noeud portant le même nom existe déjà dans le type de noeud cible et si l'ensemble de hiérarchies utilisé autorise les noeuds partagés, le noeud existant est inséré dans le point de vue sous le parent où il a été déposé.

Correction des différences de relation et de propriété

Utilisez la fonctionnalité Aligner pour afficher les noeuds qui existent dans les deux points de vue et qui présentent des différences de relation ou de propriété. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Alignement de noeuds](#).

Remarque :

La direction (alignement à gauche ou à droite) est sélectionnée automatiquement selon la direction de la comparaison des propriétés ou des relations. Lorsque vous cliquez sur un noeud dans les résultats de comparaison, le noeud est localisé dans les deux points de vue sous le noeud sélectionné en cours de comparaison.

- Les différences de relation peuvent être résolues par le déplacement du noeud dans l'un ou l'autre des points de vue ou par l'insertion d'un noeud partagé (si cette opération est autorisée).
- Les différences de propriété peuvent être résolues par la modification de la valeur dans l'un ou l'autre des points de vue ou par la copie d'une valeur entre les points de vue.

Création d'éléments de demande à partir des résultats de la comparaison

Plutôt que d'apporter des modifications manuelles afin de corriger les différences entre les points de vue, vous pouvez créer une demande directement à partir des résultats de la comparaison. Après l'exécution d'une comparaison, vous pouvez créer une demande, générer les éléments et actions associés à partir des résultats de la comparaison, puis soumettre la demande afin de valider les modifications.

Remarque :


Dans le cas des noeuds ajoutés ou insérés dont le parent est inconnu (par exemple, si le point de vue source est une liste et la cible une hiérarchie), un administrateur peut définir une expression de manière à calculer la valeur de parent de chaque action de demande et la stocker pour le noeud dans le point de vue. Reportez-vous à la section [Propriétés calculées et stockées](#).

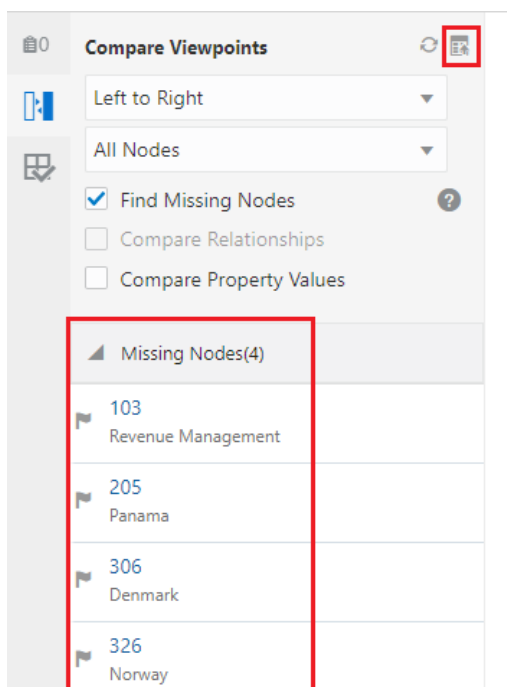
▲ Attention :

Lorsque vous comparez différentes hiérarchies dans le même point de vue (reportez-vous à la section [Utilisation d'onglets de point de vue dupliqués](#)), les éléments de demande permettant d'insérer des noeuds dans le point de vue cible peuvent ne pas être créés. Comme la hiérarchie source existe également dans le point de vue cible, les lignes du fichier de demande généré permettant d'insérer les noeuds peuvent être ignorées car ces derniers sont déjà situés sous les parents dans la hiérarchie source.

Pour résoudre ce problème, vous pouvez télécharger la pièce jointe du fichier de demande, modifier la colonne Parent afin d'identifier le parent approprié dans la hiérarchie cible et charger à nouveau le fichier modifié dans la demande. Sinon, vous pouvez insérer manuellement les noeuds dans la hiérarchie cible (reportez-vous à la section [Correction des noeuds manquants](#) ci-dessus).

Pour créer des éléments de demande à partir des résultats de la comparaison, procédez comme suit :

1. Après avoir exécuté la comparaison, cliquez sur **Nouvelle demande** ou ouvrez un brouillon de demande.
2. Cliquez sur **Créer des éléments de demande à partir de la comparaison** . Reportez-vous à l'exemple ci-dessous.



 **Remarque :**

Si vous avez filtré la comparaison de points de vue en sélectionnant des noeuds spécifiques (noeuds inférieurs uniquement, par exemple) ou des propriétés spécifiques, les éléments de demande sont créés pour les résultats de la comparaison filtrée uniquement.

3. Une fois toutes les modifications apportées à la demande, cliquez sur **Soumettre** pour les valider ou sur **Terminé** pour fermer la demande sans la soumettre.

8

Abonnement à des points de vue

Les abonnements vous permettent de partager des données entre des points de vue en abonnant un point de vue cible à un point de vue source. En cas de mise à jour du point de vue source, une demande est automatiquement générée pour que la même modification soit apportée au point de vue cible.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'abonnement à des points de vue.	 Présentation : Automatisation de la gestion des modifications avec les abonnements dans Enterprise Data Management Cloud

Par exemple, vous pouvez configurer des points de vue dans les applications Planning et Financial Consolidation and Close pour vous abonner à un point de vue dans l'application Oracle Financials Cloud General Ledger. Lorsque vous ajoutez un noeud dans l'application General Ledger (ajout d'un nouveau centre de coûts, par exemple), le système génère automatiquement des demandes pour ajouter ce noeud aux applications Planning et Financial Consolidation and Close.

Remarques

- Vous pouvez vous abonner à un point de vue complet, ou configurer un abonnement pour des actions spécifiques, des noeuds supérieurs (pour les points de vue hiérarchiques) ou des conditions de noeud. Reportez-vous à la section [Ajout de filtres et de conditions aux abonnements](#).
- Lorsque vous créez un abonnement, vous indiquez si le système doit tenter de soumettre automatiquement la demande dans les points de vue cible ou si la personne affectée à l'abonnement doit la soumettre manuellement :
 - **Soumission automatique** : vous permet de synchroniser immédiatement les modifications entre les points de vue. Le système validera la demande d'abonnement et soumettra automatiquement les modifications aux points de vue cible.

 **Remarque :**

Si l'option **Soumission automatique** n'est pas activée pour les abonnements utilisés afin de générer la demande, la demande n'est pas soumise automatiquement. Dans ce cas, le destinataire de l'abonnement est averti et doit prendre les mesures correctives nécessaires.

Si des éléments d'une demande d'abonnement sont ignorés avec un statut Aucune mise à jour nécessaire ou Une ligne avec la même clé a déjà été traitée, et que toutes les autres conditions de soumission automatique sont remplies, la demande est soumise. Si des éléments sont ignorés avec n'importe quel autre statut (même si d'autres éléments dans la même demande sont ignorés avec l'un des deux statuts ci-dessus), la demande d'abonnement globale n'est pas soumise.

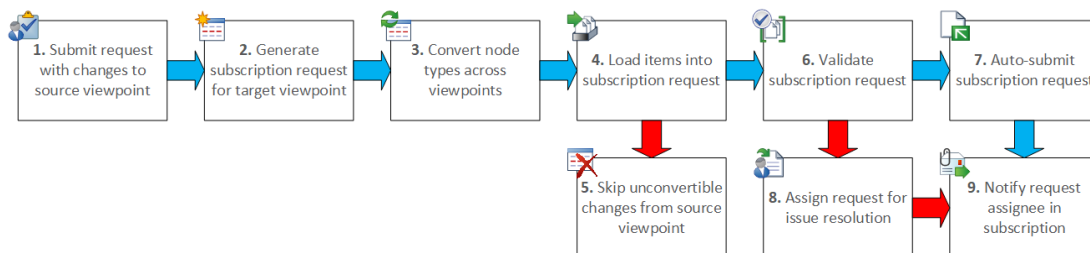
- **Soumission manuelle** : permet au destinataire de l'abonnement de vérifier et de modifier la demande cible avant de soumettre les modifications.
- Pour les demandes d'abonnement soumises automatiquement, sélectionnez **Ignorer les approbations** pour ignorer l'étape d'approbation et passer automatiquement à l'étape d'engagement si tous les éléments de la demande sont valables.

Pour les demandes d'abonnement qui contiennent des éléments provenant de plusieurs abonnements :

- Si l'option Ignorer les approbations est activée pour tous les abonnements de la demande, tous les éléments de demande de l'abonnement sont déplacés à l'étape Valider.
- Si l'option Ignorer les approbations est activée pour certains abonnements de la demande uniquement, la demande d'abonnement passe à l'étape d'approbation. Les approbateurs des stratégies des points de vue cible pour lesquels cette option n'est pas activée sont invités à approuver la demande. Les approbateurs des stratégies des points de vue cible pour lesquels l'option Ignorer l'approbation est activée ne sont pas invités à approuver la demande.
- Avec les abonnements, le contexte de la source a une importance pour celui de la cible. Par exemple, si vous ajoutez un noeud enfant dans la source, le noeud sera ajouté au même parent dans la cible, dans la mesure du possible.
- Vous pouvez exécuter un rapport pour afficher la liste complète des abonnements définis dans toutes les vues et applications. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation des rapports](#).

Présentation du processus d'abonnement

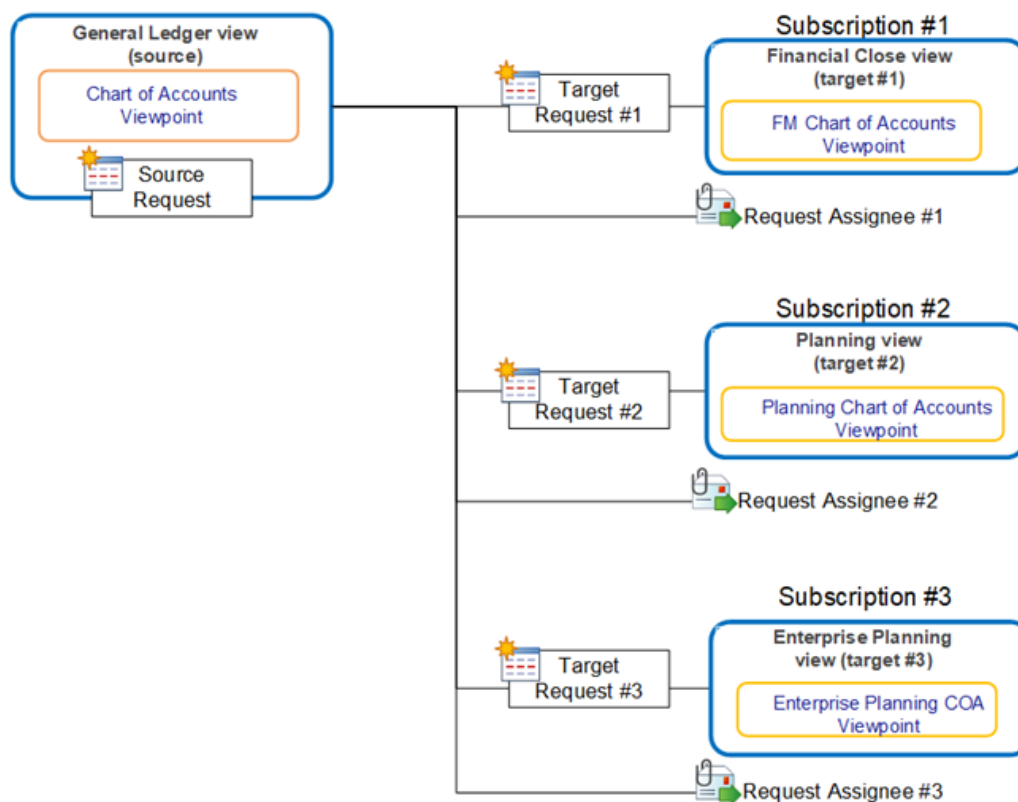
Vous créez un abonnement à partir d'un point de vue cible vers un point de vue source. Une fois l'abonnement créé, le processus d'abonnement suit le flux présenté dans l'image suivante. Ce flux présente le processus d'abonnement et non une série d'étapes que l'utilisateur doit effectuer.



1. Le processus d'abonnement commence au moment où un utilisateur soumet une demande avec des changements dans un point de vue source.
2. Le système génère des demandes cible individuelles ou combinées pour tous les points de vue cible. Reportez-vous à [Combinaison des demandes cible](#).
3. Le système convertit les types de noeud source en types de noeud cible à l'aide de convertisseurs de type de noeud. Reportez-vous à la section [Prérequis de l'abonnement](#).
4. Si les types de noeud sont identiques ou si l'élément peut être converti à l'aide d'un convertisseur de type de noeud, l'élément est chargé vers la demande d'abonnement cible.
5. Si l'élément ne peut pas être converti (par exemple, s'il n'existe pas de convertisseur pour ce type de noeud), il est ignoré.
6. Le système valide tous les éléments chargés vers la demande cible d'abonnement.
7. Si les éléments de la demande d'abonnement cible sont valides, aucun élément n'est ignoré et la soumission automatique est activée, le système soumet les éléments de la demande d'abonnement cible et le statut de demande devient **Terminé**.
8. Si les éléments de la demande d'abonnement cible ne sont pas valides (par exemple, si le parent ne peut pas être identifié) ou si la soumission automatique n'est pas activée, la demande conserve le statut **Brouillon** et le destinataire doit entreprendre une action.
9. Le système envoie à la personne affectée à la demande des notifications indiquant le statut de la demande. Reportez-vous à [Notifications de demande](#).

Exemple d'abonnement

L'exemple ci-après montre un point de vue Chart of Accounts d'une vue de comptabilité utilisé en tant que source d'abonnement et des points de vue cible y étant abonnés dans les vues Financial Close, Planning et Enterprise Planning. Chaque abonnement est affecté à une personne distincte. En cas de mise à jour du point de vue Chart of Accounts, des demandes d'abonnement cible sont automatiquement générées pour effectuer la même mise à jour dans les trois points de vue abonnés et des notifications sont envoyées à chaque personne affectée.

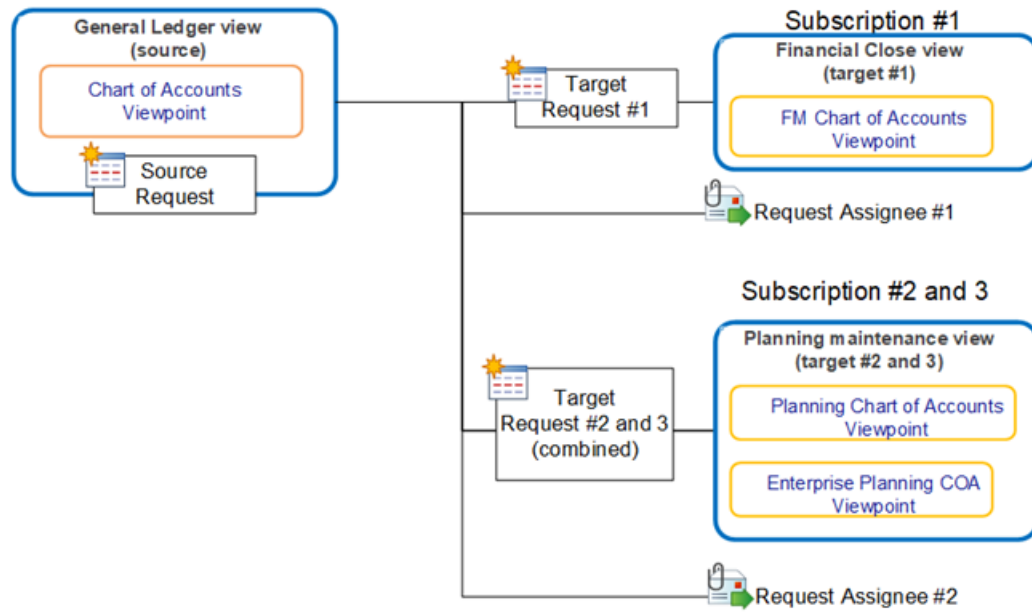


Combinaison des demandes cible

Les éléments de demande sont combinés dans des demandes cible si les conditions suivantes sont remplies :

- Les points de vue source figurent dans la même vue.
- Les points de vue cible figurent dans la même vue. Ils n'ont pas besoin d'être dans la même vue que les points de vue source.
- Les abonnements sont affectés à la même personne.

Dans l'exemple suivant, les points de vue Planning et Enterprise Planning ont été ajoutés à une vue Planning Maintenance, et les deux abonnements sont affectés à la même personne. Deux des points de vue cible étant dans la même vue et étant affectés à la même personne, les demandes cible des mises à jour Planning et Enterprise Planning sont combinées en une seule demande.



Création, modification et validation d'abonnements

Vous créez un abonnement en accédant au point de vue cible et en sélectionnant le point de vue source auquel vous abonner. En cas de validation d'une modification dans le point de vue source, des demandes sont générées pour que la même modification soit apportée aux points de vue cible.

Meilleures pratiques

Lorsque vous créez un convertisseur de type de noeud, il est recommandé de convertir un type de noeud source en un type de noeud unique dans le point de vue cible. Si vous convertissez un type de noeud source en plusieurs types de noeud cible, la demande d'abonnement pourrait devenir ambiguë et l'enregistrement être ignoré.

Prérequis de l'abonnement

Ces conditions doivent être remplies pour qu'un abonnement puisse être créé :


- Les points de vue source et cible doivent avoir le statut Actif.
- Le créateur d'abonnement et les personnes affectées par défaut et remplaçantes doivent disposer d'autorisations et d'un accès aux données suffisants. Reportez-vous à [Sécurité des demandes](#).
- Si les points de vue source et cible ont tous deux un ensemble de noeuds de type Hiérarchie, les deux ensembles de hiérarchies doivent être différents et les deux points de vue doivent avoir au moins un type de noeud équivalent. Autrement dit, les points de vue source et cible doivent disposer du même type de noeud dans la même application ou un convertisseur de type de noeud doit être configuré pour convertir le type de noeud source en type de noeud cible.
- Si le point de vue source a un ensemble de noeuds de type Liste et le point de vue cible un ensemble de noeuds de type Hiérarchie, les deux points de vue doivent avoir au moins un type de noeud équivalent. Autrement dit, les points de vue source et cible doivent disposer du même type de noeud dans la même application ou un convertisseur

de type de noeud doit être configuré pour convertir le type de noeud source en type de noeud cible.

- Si les points de vue source et cible ont tous deux un ensemble de noeuds de type Liste ou si la source a un ensemble de noeuds de type Hiérarchie et la cible un ensemble de noeuds de type Liste, les deux points de vue doivent avoir au moins un type de noeud différent et un convertisseur de type de noeud doit être configuré pour convertir le type de noeud source en type de noeud cible.
- Pour les actions d'abonnement ajoutant ou insérant des noeuds où le point de vue source a un ensemble de noeuds de type Liste et le point de vue cible un ensemble de noeuds de type Hiérarchie, la valeur du parent dans le point de vue de hiérarchie peut être calculée pour chaque action de demande. L'administrateur doit définir une expression pour calculer la valeur parent. Reportez-vous à la section [Propriétés calculées et stockées](#).
- Pour les abonnements avec des noms de noeud calculés, les noms de noeud sont calculés dans le point de vue source et les noms obtenus sont transmis aux points de vue cible. Si vous voulez calculer les noms dans le point de vue cible, vous devez configurer une transformation de propriété dans le convertisseur de type de noeud pour transformer la propriété de nom en valeur vide ou en l'un des mots-clés de nom calculé. Reportez-vous à la section [Noms calculés et abonnements](#).
- Les transformations de parent dans les convertisseurs de type de noeud sont exécutées pour les noeuds supérieurs dans les points de vue de hiérarchie source lorsque les éléments d'une demande d'abonnement sont générés. Cela permet de placer les noeuds supérieurs ajoutés dans un point de vue source sous un autre parent dans un point de vue de hiérarchie cible.
- Si le nom du point de vue cible comporte plus de 30 caractères, vous devez créer un libellé de 30 caractères ou moins. Le libellé est utilisé à la place du nom du point de vue dans le fichier de demande d'abonnement. Reportez-vous à la section [Inspection d'un point de vue](#).
- Vous ne pouvez pas créer d'abonnement avec un point de vue avec libellé de temps défini comme point de vue source ou cible.

Création d'un abonnement

Un point de vue cible peut être abonné à plusieurs points de vue source. Pour créer un abonnement, procédez comme suit :

1. Dans **Vues**, ouvrez la vue contenant le point de vue cible.
2. Sélectionnez le point de vue cible.
3. Placez votre curseur à droite du nom du point de vue, cliquez sur , puis sélectionnez **Inspecter**.
4. Sélectionnez l'onglet **Abonnements**, puis cliquez sur **Créer**.
5. Dans la boîte de dialogue Créer des abonnements, effectuez les actions suivantes :
 - a. Sélectionnez le point de vue source auquel vous voulez vous abonner.

 **Remarque :**


Seuls les points de vue qui répondent aux conditions de la section [Prérequis de l'abonnement](#) sont affichés pour sélection.

- b. **Facultatif** : entrez un nom et une description pour l'abonnement. Par défaut, le nom d'abonnement prend la forme suivante : "{Nom de vue source} | {Nom de point de vue source}".
- c. Cliquez sur **Créer**.

Une fois que vous avez cliqué sur **Créer**, l'abonnement est affiché dans l'inspecteur d'abonnement. Vous pouvez y modifier les paramètres d'abonnement.


Modification, activation, désactivation ou suppression d'abonnements

Pour modifier un abonnement, procédez comme suit :



1. Dans **Vues**, ouvrez la vue contenant le point de vue cible.
2. Sélectionnez le point de vue cible.
3. Placez votre curseur à droite du nom du point de vue, cliquez sur , puis sélectionnez **Inspecter**.
4. Sélectionnez **Abonnements**, puis cliquez sur le nom de l'abonnement à modifier.
L'abonnement est affiché dans l'inspecteur d'abonnement.
5. **Facultatif** : dans l'onglet Général, cliquez sur **Modifier**, puis modifiez le nom ou la description de l'abonnement.
6. Dans l'onglet Définition, cliquez sur **Modifier**, puis effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sélectionnez les personnes affectées par défaut et remplaçantes aux demandes. Reportez-vous à [Affectation de demandes d'abonnement](#).

 **Remarque :**

Seuls les utilisateurs disposant au moins de l'autorisation *Participant (Ecriture)* sur la dimension dans le point de vue cible peuvent être

sélectionnés. L'icône  indique que l'utilisateur a une adresse électronique configurée et peut recevoir des notifications de demande.

- **Facultatif** : sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes :

Champ	Description
Activé	<p>Permet d'activer l'abonnement. Lorsque vous créez un abonnement, il est désactivé par défaut. Vous devez avoir défini une personne affectée par défaut ou remplaçante pour activer un abonnement. Vous pouvez également activer et désactiver des abonnements à partir de l'onglet Abonnements de l'inspecteur de point de vue. Reportez-vous à la <i>procédure d'activation, de désactivation ou de suppression d'un abonnement</i> ci-dessous.</p> <div style="border-left: 2px solid #0070C0; border-right: 2px solid #0070C0; border-bottom: 2px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Lorsqu'un abonnement est désactivé, aucun élément de demande ni demande d'abonnement n'est généré pour le point de vue cible.</p> </div>
Collaborer	<p>Permet d'inclure des personnes affectées remplaçantes, auxquelles la demande n'a pas été attribuée, en tant que collaborateurs sur la demande. Les personnes affectées remplaçantes sont en mesure de modifier des éléments de demande et d'ajouter des commentaires ou des pièces jointes, même si la demande ne leur est pas attribuée. Reportez-vous à la section Collaboration à une demande.</p>
Soumission automatique	<p>Permet au système de soumettre automatiquement l'abonnement si ce dernier a réussi la validation et respecte l'une des conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aucun élément n'est ignoré – Des éléments sont ignorés avec le statut "Aucune mise à jour requise" ou "Une ligne avec la même clé a déjà été traitée". <p>Si des éléments sont ignorés avec n'importe quel autre statut (même si d'autres éléments dans la même demande sont ignorés avec l'un des deux statuts ci-dessus), la demande d'abonnement globale n'est pas soumise.</p>
Ignorer les approbations	<p>Permet au système d'ignorer les approbations pour les demandes soumises automatiquement.</p> <div style="border-left: 2px solid #0070C0; border-right: 2px solid #0070C0; border-bottom: 2px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Cette option n'est disponible que si l'option Soumission automatique est sélectionnée.</p> </div>

7. **Facultatif** : dans l'onglet Filtres, vous pouvez ajouter des filtres de noeud supérieur si vous ne voulez pas vous abonner à l'intégralité d'un point de vue (abonnements dans des points de vue de hiérarchie uniquement). Les filtres de noeud supérieur vous permettent de sélectionner les branches dans le point de


vue source auxquelles vous voulez vous abonner. Reportez-vous à la section [Ajout de filtres et de conditions aux abonnements](#).

8. Cliquez sur **Enregistrer**.

 **Remarque :**

Vous ne pouvez pas modifier un abonnement pour changer le point de vue source auquel vous abonner. Pour changer de point de vue source, supprimez l'abonnement existant et créez-en un autre avec le point de vue source souhaité.

Pour activer, désactiver ou supprimer un abonnement, procédez comme suit :

1. Inspectez le point de vue contenant l'abonnement à activer, désactiver ou supprimer. Reportez-vous à la section [Inspection d'un point de vue](#).
2. Dans l'onglet Abonnements, cliquez sur **Modifier**.
3. Dans la colonne **Action** de l'abonnement pour lequel effectuer une action, cliquez sur , puis sélectionnez une option :
 - **Activer** (disponible uniquement si l'abonnement est désactivé)
 - **Désactiver** (disponible uniquement si l'abonnement est activé)
 - **Supprimer**
4. Cliquez sur **Oui** pour confirmer, puis sur **Enregistrer**.

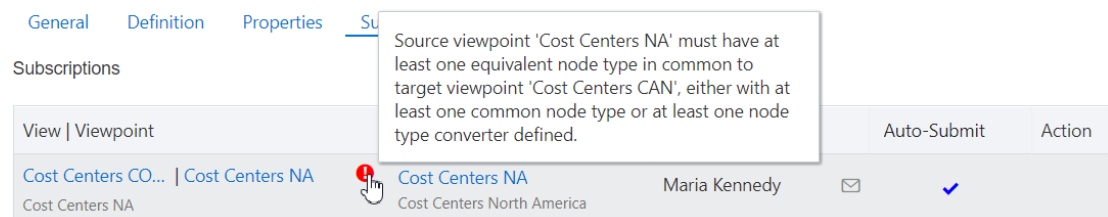
Validation d'abonnements

Lorsque vous créez un abonnement, le système vérifie qu'il est conforme aux prérequis répertoriés ci-dessus. Toutefois, une fois l'abonnement créé, la configuration des points de vue et des utilisateurs peut changer, ce qui peut entraîner un abonnement non valide. Lorsque vous accédez au panneau d'abonnement, tous les abonnements existants d'un point de vue sont validés de manière à vérifier qu'ils répondent aux règles des abonnements. Si un abonnement n'est pas valide, vous pouvez entreprendre une action pour résoudre le problème.

Correction des erreurs de validation

Les exemples ci-après illustrent des erreurs de validation d'abonnement standard et les actions à entreprendre pour les résoudre.

Si les points de vue source et cible n'ont pas de type de noeud en commun ou si aucun convertisseur de type de noeud n'est configuré entre eux, le système affiche l'erreur suivante :



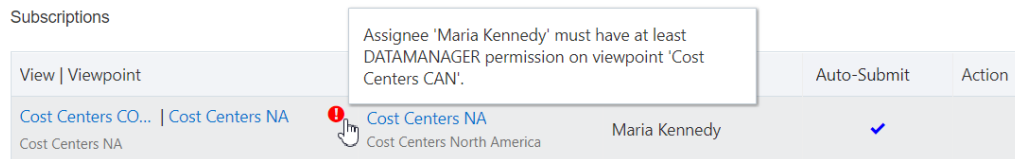
The screenshot shows a software interface with tabs for 'General', 'Definition', 'Properties', and 'Subscriptions'. Below the tabs is a table with the following structure:

View Viewpoint	Auto-Submit	Action
Cost Centers CO... Cost Centers NA Cost Centers NA	Cost Centers NA Cost Centers North America	Maria Kennedy ✉ ✓

An error tooltip is displayed over the 'Cost Centers NA' row, containing the text: 'Source viewpoint 'Cost Centers NA' must have at least one equivalent node type in common to target viewpoint 'Cost Centers CAN', either with at least one common node type or at least one node type converter defined.'

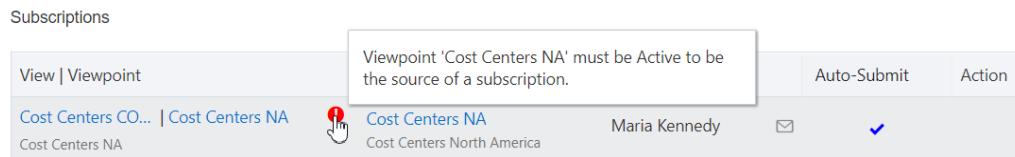
Pour résoudre cette erreur, créez un convertisseur pour convertir le type de noeud source en type de noeud cible. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utilisation de convertisseurs de type de noeud](#).

Si le destinataire d'abonnement ne dispose pas au moins de l'autorisation *Participant (Lecture)* sur le point de vue source et *Participant (Ecriture)* sur le point de vue cible, le système affiche l'erreur suivante :



Pour résoudre cette erreur, vérifiez que la personne affectée à l'abonnement dispose au moins de l'autorisation *Participant (Lecture)* sur le point de vue source et *Participant (Ecriture)* sur les applications du point de vue cible. Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections [Affectation d'autorisations d'application](#) et [Affectation d'autorisations de vue](#).

Si le point de vue source ou cible n'est plus actif, le système affiche l'erreur suivante :



Pour résoudre les erreurs de point de vue inactif, redéfinissez le statut du point de vue archivé sur Actif. Reportez-vous à la section [Présentation du cycle de vie des objets de données et de la chaîne de données](#).

Affectation de demandes d'abonnement

Lorsque vous créez un abonnement, vous pouvez éventuellement identifier une personne affectée par défaut pour les demandes générées par cet abonnement, ainsi que des remplaçants si la personne affectée par défaut est absente.

La personne affectée est ajoutée aux demandes d'abonnement cible en tant que créateur de demande. Les personnes affectées peuvent alors afficher et modifier les brouillons de demande qui leur sont attribués.

Vous pouvez affecter le rôle de personne affectée par défaut à des utilisateurs, et le rôle de personne affectée remplaçante à des utilisateurs ou à des groupes. Pour les groupes, au moins l'un des membres doit disposer de l'autorisation *Participant (Ecriture)* complète (toutes les actions autorisées et toutes les propriétés modifiables) sur la dimension dans le point de vue cible afin de pouvoir affecter le groupe.

 **Remarque :**

Si vous sélectionnez un groupe en tant que personne affectée remplaçante, lors de la génération de demandes d'abonnement, ces dernières sont attribuées une par une aux membres disponibles du groupe disposant des autorisations appropriées jusqu'à ce qu'une demande ait été affectée à tous les membres disponibles du groupe. Aucune autre demande n'est affectée aux utilisateurs tant que tous les membres valides du groupe n'ont pas reçu une demande lors de la dernière série d'affectations. Ensuite, l'affectation recommence avec le premier membre disponible du groupe.

Activez l'option **Collaborer** pour ajouter des personnes affectées remplaçantes en tant que collaborateurs d'une demande. Ainsi, ils peuvent modifier les éléments de demande et ajouter des commentaires ou des pièces jointes. Reportez-vous à [Création, modification et validation d'abonnements](#).

Priorité des personnes affectées

Les utilisateurs et les groupes sont affectés aux abonnements dans l'ordre suivant :

1. La demande est toujours affectée à la personne désignée par défaut si cette dernière est disponible et dispose des autorisations appropriées.
2. Si la personne affectée par défaut est absente (reportez-vous à la section [Définition des préférences](#)) ou ne dispose pas des autorisations appropriées, la demande est attribuée aux utilisateurs répertoriés en tant que personnes affectées remplaçantes comme suit :
 - a. L'affectation de demande débute par le premier utilisateur répertorié en tant que personne affectée remplaçante, puis suit la liste des personnes affectées remplaçantes.
 - b. Si une personne affectée remplaçante est absente ou ne dispose pas des autorisations suffisantes, la demande est affectée au remplaçant suivant dans la liste.
 - c. Lorsqu'une demande a été attribuée à tous les utilisateurs valides de la liste des personnes affectées remplaçantes, la série d'affectations en cours est considérée comme terminée et la suivante commence.

 **Remarque :**

Si un utilisateur est répertorié plusieurs fois dans la liste des personnes remplaçantes (par exemple, en tant que personne affectée remplaçante et en tant que membre d'un groupe répertorié comme personne affectée remplaçante), une seule demande lui est affectée par série d'affectations.

Si vous définissez une personne affectée par défaut mais pas de personnes affectées remplaçantes et que la personne affectée par défaut est absente, la demande est attribuée à la personne affectée par défaut pour qu'elle la traite à son retour. Si vous définissez des personnes affectées remplaçantes mais pas de personne affectée par défaut et qu'aucun des remplaçants n'est disponible, l'abonnement est ignoré et une notification est envoyée au propriétaire de l'abonnement.

Remarque :

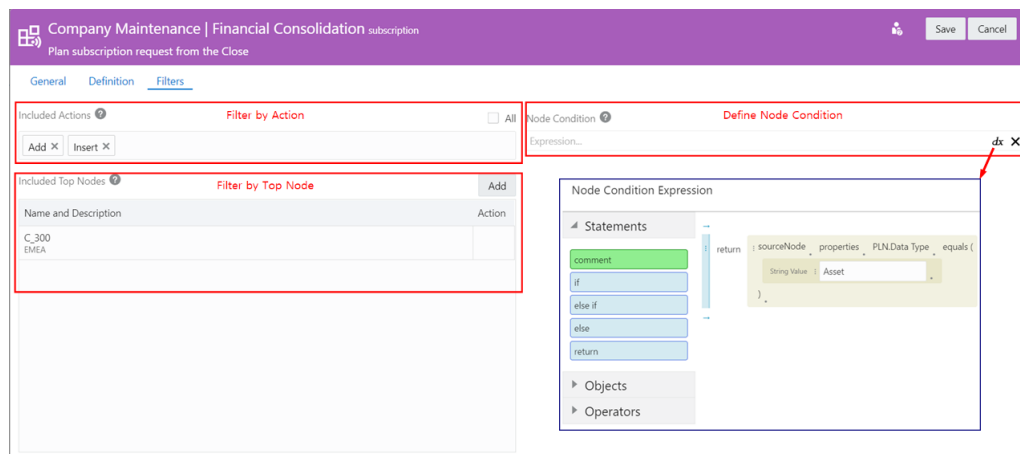
La personne affectée à la demande d'abonnement n'a pas besoin d'autorisation pour le point de vue source.

Les personnes affectées reçoivent des notifications par courriel en cas de soumission de la demande dans le point de vue source. Reportez-vous à la section [Notifications de demande](#).

Ajout de filtres et de conditions aux abonnements

Vous pouvez configurer un abonnement pour des actions spécifiques, des noeuds supérieurs (pour les points de vue hiérarchiques) ou des conditions de noeuds. Par exemple, vous pouvez vous abonner uniquement aux actions Ajouter et Insérer, ou aux noeuds d'un point de vue hiérarchique sous le noeud supérieur Europe, ou aux noeuds dont le type de compte est Actif. Lorsque la demande d'abonnement est générée, seuls les éléments de la demande du point de vue source qui répondent aux filtres et conditions spécifiés sont créés pour le point de vue cible.

La combinaison de filtres et de conditions vous permet de sélectionner les noeuds et les actions auxquels vous souhaitez vous abonner à un niveau plus détaillé. L'exemple suivant combine les filtres et conditions décrits ci-dessus pour s'abonner uniquement aux actions Ajouter et Insérer sur les noeuds avec le type de compte Actif sous le noeud supérieur EMEA.



Pour ajouter des filtres et des conditions, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Filtrage par action](#)
- [Filtrage par noeud supérieur](#)
- [Définition des conditions de noeud](#)

Filtrage par action

Par défaut, lorsque vous vous abonnez à un point de vue source, un élément de demande d'abonnement du point de vue cible est généré pour chaque action effectuée

dans la source. Les filtres d'action vous permettent de vous abonner à un sous-ensemble d'actions seulement dans le point de vue source. Par exemple, vous pouvez vous abonner uniquement aux actions Ajouter et Insérer, ou uniquement aux mises à jour des propriétés. Lorsque les utilisateurs effectuent des actions dans le point de vue source, seules les actions que vous spécifiez généreront un élément de demande d'abonnement cible.

Remarques


- Vous pouvez ajouter des filtres d'action pour les abonnements à la fois dans la hiérarchie et dans les listes de points de vue.
- Si vous décochez l'option **Tout** sans spécifier de sous-ensemble d'actions pour le filtre d'action, les requêtes source qui contiennent des mises à jour de propriétés généreront toujours des éléments de demande pour ces mises à jour dans le point de vue cible.
- De même, si un élément de demande source contient une action que vous n'avez pas incluse dans votre filtre ainsi qu'une mise à jour de propriété, un élément de demande propre à la mise à jour de propriété est généré pour le point de vue cible. Par exemple, si votre filtre n'inclut pas d'action de déplacement et qu'un élément de demande source contient à la fois un déplacement et une mise à jour de propriété, un élément de demande pour le point de vue cible est créé pour la mise à jour de propriété uniquement.

Les mises à jour de propriétés spécifiques sont gérées par le convertisseur de type de noeud entre les points de vue source et cible. Reportez-vous à [Utilisation de convertisseurs de type de noeud](#).

Remarque :

Si votre filtre contient la fonction d'insertion mais pas d'ajout, de retrait mais pas de suppression, les ajouts et suppressions dans la source sont convertis en insertions et retraits dans la cible lorsque les éléments de la demande d'abonnement sont traités.

Pour ajouter un filtre d'action, procédez comme suit :

1. Dans **Vues**, ouvrez la vue contenant le point de vue cible.
2. Sélectionnez le point de vue cible.
3. Placez votre curseur à droite du nom du point de vue, cliquez sur , puis sélectionnez **Inspecter**.
4. Sélectionnez **Abonnements**, puis cliquez sur le nom de l'abonnement auquel ajouter un filtre d'action.
5. Dans l'inspecteur d'abonnement, sélectionnez l'onglet Filtres, puis cliquez sur **Modifier**.
6. Dans **Actions incluses**, décochez l'option **Tout**.
7. Cliquez sur **Actions incluses** pour afficher un menu déroulant d'actions disponibles dans le point de vue source, puis sélectionnez l'action à ajouter.
8. Une fois les actions sélectionnées, cliquez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer une action du filtre d'action, cliquez sur **Modifier**, puis sur la croix (X) à côté de l'action à supprimer.


Filtrage par noeud supérieur


Pour les abonnements dans des points de vue de hiérarchie, vous pouvez ajouter des filtres de noeud supérieur qui vous permettent de vous abonner à une partie d'un point de vue source plutôt qu'à l'intégralité de l'ensemble de noeuds. Vous pouvez spécifier plusieurs noeuds supérieurs auxquels vous abonner. En cas de mise à jour du point de vue source, si la mise à jour est effectuée dans une branche que vous avez sélectionnée, une demande est générée pour que la même mise à jour soit apportée au point de vue cible. Si la mise à jour dans le point de vue source ne fait pas partie d'une branche que vous avez sélectionnée, aucun élément de demande d'abonnement n'est généré pour cette branche.

Remarques

- Vous pouvez choisir n'importe quel noeud dans une hiérarchie en tant que noeud supérieur pour un filtre, y compris des noeuds dans la même chaîne ancêtre ou des noeuds de niveau inférieur sans enfant.
- Vous ne pouvez pas ajouter de filtres de noeud supérieur à un abonnement si le point de vue source est basé sur un ensemble de noeuds de type liste.
- Certaines actions de demande dans le point de vue source sont converties en actions équivalentes dans le point de vue cible :
 - Les actions Ajouter et Insérer dans la source peuvent devenir des actions Mettre à jour dans la cible si le noeud existe déjà dans la cible.
 - Si vous déplacez un noeud dans la source en dehors de la branche de noeud supérieur dans la cible, cela devient une action Enlever dans la cible.
 - Si vous déplacez un noeud de la source vers la branche du noeud supérieur dans la cible, cela devient une action de mise à jour dans la cible, qui peut devenir une insertion si les noeuds partagés sont activés ou un déplacement s'ils ne le sont pas.
- Lorsqu'un noeud parent situé sous un noeud supérieur différent est inséré ou déplacé sous un noeud indiqué dans un filtre de noeud supérieur d'abonnement, les descendants du noeud parent sont également insérés et déplacés lors de la demande d'abonnement.

Pour ajouter un filtre de noeud supérieur, procédez comme suit :


1. Dans **Vues**, ouvrez la vue contenant le point de vue cible.
2. Sélectionnez le point de vue cible.
3. Placez votre curseur à droite du nom du point de vue, cliquez sur , puis sélectionnez **Inspecter**.
4. Sélectionnez **Abonnements**, puis cliquez sur le nom de l'abonnement auquel ajouter un filtre de noeud supérieur.
5. Dans l'inspecteur d'abonnement, sélectionnez l'onglet Filtres, puis cliquez sur **Modifier**.
6. Dans **Noeuds supérieurs inclus**, cliquez sur **Ajouter**.
7. Dans le sélecteur de noeuds, sélectionnez des noeuds supérieurs auxquels vous abonner. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Saisissez le nom d'un noeud supérieur auquel vous voulez vous abonner dans la barre de recherche et appuyez sur la touche Entrée pour rechercher un noeud directement.
- Cliquez sur  et explorez vers le noeud supérieur auquel vous voulez vous abonner.

Les noeuds sélectionnés sont indiqués par une coche et ajoutés à l'onglet Sélectionné. Cliquez sur **X** pour enlever un noeud de l'onglet Sélectionné.


Remarque :

Par défaut, la description du noeud est affichée en regard de son nom dans le

sélecteur de noeuds. Cliquez sur **Afficher la propriété de noeud**  pour sélectionner une autre propriété à afficher dans le sélecteur de noeuds. Les propriétés que vous avez configurées pour affichage en tant que colonnes dans le point de vue sont sélectionnables. Reportez-vous à la section [Configuration de l'affichage des propriétés dans un point de vue](#).

8. Une fois la sélection des noeuds supérieurs terminée, cliquez sur **OK**, puis sur **Enregistrer**.

Pour enlever un filtre de noeud supérieur, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet Définition de l'inspecteur d'abonnement, cliquez sur **Modifier**.
2. Dans Noeuds supérieurs inclus, placez le curseur dans la colonne Action du noeud supérieur à supprimer, cliquez sur , puis sélectionnez **Enlever**.

Définition des conditions de noeud

Vous pouvez configurer une expression de condition de noeud pour définir les noeuds auxquels vous voulez vous abonner dans un point de vue source. Par exemple, vous pouvez vous abonner uniquement aux noeuds actifs ou à ceux d'un niveau spécifique dans une hiérarchie. Lorsque vous configurez une expression de condition de noeud, seules les actions effectuées sur les noeuds qui renvoient True pour l'expression généreront des éléments de demande d'abonnement pour le point de vue cible.


Seules les propriétés qui sont configurées pour les types de noeud associés au point de vue peuvent être sélectionnées dans le générateur d'expressions.

Remarque :

Les expressions de condition de noeud ne sont pas appliquées aux éléments de demande avec l'action Enlever, Renommer ou Supprimer.

Pour définir une expression de condition de noeud, procédez comme suit :

1. Dans **Vues**, ouvrez la vue contenant le point de vue cible.
2. Sélectionnez le point de vue cible.

3. Placez votre curseur à droite du nom du point de vue, cliquez sur , puis sélectionnez **Inspecter**.
4. Sélectionnez **Abonnements**, puis cliquez sur le nom de l'abonnement auquel ajouter un filtre d'action.
5. Dans l'inspecteur d'abonnement, sélectionnez l'onglet Filtres, puis cliquez sur **Modifier**.
6. Dans Condition de noeud, cliquez sur **Définir une expression** *fx* (ou *dx* selon le thème) pour lancer le générateur d'expressions.
7. Dans le générateur d'expressions, créez l'expression de condition de noeud. Comme vous évaluez les noeuds du point de vue de l'abonnement pour la condition, utilisez l'objet *sourceNode* dans le générateur d'expressions.
Le générateur d'expressions vous guide pour créer une expression qui génère une valeur booléenne uniquement. Reportez-vous à la section [Création d'expressions](#).
8. Une fois l'expression de condition de noeud créée, cliquez sur **Appliquer** pour revenir à l'inspecteur des abonnements, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Filtrage par propriété d'inclusion

Vous pouvez indiquer qu'un noeud sera inclus dans un abonnement ou exclu en configurant une propriété d'inclusion sur le noeud.

Par exemple, vous pouvez utiliser cette propriété d'inclusion pour ajouter un noeud dans un point de vue source sans l'ajouter immédiatement aux points de vue cible. Ensuite, lorsque vous êtes prêt à ajouter le noeud aux points de vue cible, vous pouvez modifier la valeur de la propriété d'inclusion dans le point de vue source pour générer les actions de demande d'abonnement afin d'ajouter ce noeud aux points de vue cible d'abonnement.



Note:

Il doit s'agir d'une propriété d'inclusion au niveau du noeud.

Une propriété d'inclusion est une propriété de type de données Booléen ou Liste qui détermine si un noeud dans un point de vue source est envoyé au point de vue cible dans le cadre d'un abonnement.

- Si la propriété d'inclusion est un type de données Booléen, le noeud est ajouté aux points de vue cible lorsque la valeur de Booléen est True et enlevé des points de vue cible lorsque la valeur est False. Généralement, vous utilisez une propriété d'inclusion de type Booléen lorsqu'il existe un seul point de vue cible d'abonnement et que vous voulez indiquer si un noeud doit être inclus ou non dans cet abonnement.
- Si la propriété d'inclusion est un type de données Liste, vous devez indiquer la valeur d'inclusion (soit en saisissant la valeur, soit en la sélectionnant dans la liste des valeurs autorisées). Utilisez une propriété de type de données Liste lorsque vous avez plusieurs points de vue cible d'abonnement et que vous voulez indiquer ceux pour lesquels le noeud doit être inclus dans les abonnements.

Lorsque la propriété d'inclusion est définie dans le point de vue source de sorte à inclure le noeud (c'est-à-dire qu'elle a une valeur `True` pour Booléen ou contient la valeur d'inclusion pour une liste), les actions de demande relatives au noeud sont générées pour le point de vue cible par l'abonnement. Si le noeud n'existe pas déjà dans le point de vue cible, il est ajouté ou inséré.

Lorsque la propriété d'inclusion est définie dans le point de vue source de sorte à exclure un noeud (c'est-à-dire qu'elle a une valeur `False` pour Booléen ou ne contient pas la valeur d'inclusion pour une liste), le noeud est enlevé ou supprimé s'il existe dans le point de vue cible. S'il n'existe pas, aucune action de demande n'est générée pour le noeud exclu.

Meilleures pratiques

Si vous voulez conserver les valeurs de propriété et les relations enfant pour les noeuds que vous excluez du point de vue cible, il est recommandé d'enlever l'action Supprimer du filtre **Actions incluses** sur l'abonnement afin que seul le noeud soit enlevé. Reportez-vous à [Filtrage par action](#).

Remarques

- Vous pouvez configurer un filtre de propriété d'inclusion en utilisant une propriété de type de données Booléen ou Liste de n'importe quel type de noeud dans le point de vue source.

Note:

Vous pouvez configurer une propriété existante en tant que propriété d'inclusion ou créer une propriété à utiliser en tant que propriété d'inclusion pour cet abonnement. Reportez-vous à la section [Création manuelle de propriétés](#).

- La propriété d'inclusion peut avoir le type par défaut `Aucun` ou `Spécifié`. Le type par défaut `Spécifié` peut être utile dans les scénarios suivants :
 - Par défaut, vous voulez inclure tous les noeuds dans un abonnement et vous indiquerez explicitement ceux à ne pas inclure. Vous pouvez définir la valeur par défaut de sorte à inclure le noeud (a une valeur `True` pour Booléen ou contient la valeur d'inclusion pour une liste), puis modifier la propriété uniquement pour les noeuds à exclure.
 - Par défaut, vous voulez exclure tous les noeuds dans un abonnement et vous indiquerez explicitement ceux à inclure. Vous pouvez définir la valeur par défaut de sorte à exclure le noeud (a une valeur `False` pour Booléen ou ne contient pas la valeur d'inclusion pour une liste), puis modifier la propriété uniquement pour les noeuds à inclure.
- Si le type par défaut est `Aucun`, vous devrez indiquer la valeur de la propriété d'inclusion pour chaque noeud.
- Le type par défaut ne peut pas être `Dérivé` ni `Hérité`. Après avoir désigné une propriété en tant que propriété d'inclusion, vous ne pouvez pas modifier le type par défaut de cette propriété pour qu'il soit dérivé ou hérité.
- Les filtres d'expression de noeud, de noeud supérieur et d'action sont appliqués aux actions de demande générées. Par exemple, si la propriété d'inclusion sur un noeud est définie pour une inclusion mais que le noeud se trouve sous un noeud supérieur qui a été filtré hors de l'abonnement, les actions de demande ne sont pas générées pour ce noeud.

- Certaines actions de demande dans le point de vue source sont converties en actions équivalentes dans le point de vue cible :
 - Si vous modifiez la valeur d'inclusion dans le point de vue source de sorte à passer de False à True (ou à contenir la valeur d'inclusion, pour une liste), le noeud est ajouté (ou inséré, dans un ensemble de hiérarchies) dans le point de vue source s'il n'existe pas déjà.
 - Si vous modifiez la valeur d'inclusion dans le point de vue source de sorte à passer de True à False (ou à ne pas contenir la valeur d'inclusion, pour une liste), le noeud est supprimé (ou enlevé, dans un ensemble de hiérarchies) s'il existe dans le point de vue cible.
 - Si vous ne modifiez pas la valeur d'inclusion dans le point de vue source, les actions de demande effectuées dans celui-ci sont propagées vers le point de vue cible si la propriété d'inclusion est définie sur True (ou définie de sorte à contenir la valeur d'inclusion, pour une liste).
- Pour les noeuds partagés lorsque le point de vue cible est une hiérarchie, tenez compte des points suivants :
 - Si la propriété d'inclusion est mise à jour pour inclure ou exclure un noeud dans le point de vue source, les actions de demande sont générées pour toutes les instances du noeud.
 - Si la propriété d'inclusion n'est pas mise à jour et que le noeud est défini pour être inclus, les actions de demande sont générées uniquement pour les instances où l'action a été effectuée.
 - Si la propriété d'inclusion n'est pas mise à jour et que le noeud est défini pour être exclu, les actions de demande ne sont pas générées pour les instances du noeud.

Par exemple, supposons que vous disposiez d'un noeud partagé sous les parents A, B et C dans le point de vue source.

- Si vous mettez à jour la propriété d'inclusion de sorte à inclure un noeud sous le parent A dans le point de vue source, des actions de demande sont générées pour ajouter le noeud sous le parent A et pour l'insérer sous les parents B et C dans le point de vue cible. De même, si vous mettez à jour la propriété d'inclusion de sorte à exclure un noeud sous le parent A dans le point de vue source, des actions de demande sont générées pour supprimer le noeud sous le parent A et pour l'enlever des parents B et C dans le point de vue cible.
- Si vous ne mettez pas à jour la propriété d'inclusion et que le noeud est défini de sorte à être inclus, les actions de demande sont générées uniquement pour les instances du noeud où vous avez effectué l'action. Ainsi, si vous avez modifié une propriété pour le noeud sous le parent B dans le point de vue source, une action de demande est générée afin de modifier cette propriété uniquement pour le noeud sous le parent B dans le point de vue cible.
- Si vous ne mettez pas à jour la propriété d'inclusion et que le noeud est défini de sorte à être exclu, les actions de demande ne sont pas générées pour les noeuds, quelle que soit l'instance dans le point de vue source sur laquelle vous effectuez l'action.

 **Tip:**

Lorsque vous disposez de plusieurs points de vue d'abonnement, vous pouvez utiliser une propriété d'inclusion de type de données Liste si un seul utilisateur, comme un administrateur de service, détermine les points de vue qui recevront les noeuds. Si plusieurs utilisateurs déterminent chacun si une propriété est envoyée au point de vue qu'ils administrent, vous pouvez configurer plusieurs propriétés d'inclusion de type de données Booléen et utiliser l'accès aux données au niveau de la propriété afin de contrôler les utilisateurs pouvant consulter ou modifier la propriété Booléen pour leur point de vue.

Par exemple, vous pouvez configurer l'accès aux données pour que seul l'administrateur de Planning puisse modifier la propriété "Inclure pour Planning ?" et que seul l'administrateur de Consolidation puisse modifier la propriété "Inclure pour Consolidation ?" dans le point de vue source. Reportez-vous à *Exemple de propriété d'inclusion de type de données Booléen* dans la section [Exemples de propriété d'inclusion](#).

 **Note:**

Si vous utilisez déjà une condition de noeud pour filtrer les noeuds hors des abonnements en fonction de la valeur d'une propriété de niveau noeud de type de données Booléen ou Liste (reportez-vous à la section [Définition des conditions de noeud](#)), vous devez remplacer le filtre de condition de noeud par un filtre de propriété d'inclusion.

Si vous utilisez un filtre de condition de noeud sur une propriété de niveau relation, vous devez conserver le filtre de condition de noeud existant car vous ne pouvez pas créer de filtre de propriété d'inclusion sur une propriété de niveau relation.

Configuration de la propriété d'inclusion

1. Inspectez le point de vue contenant l'abonnement pour lequel configurer la propriété d'inclusion, puis cliquez sur l'onglet Abonnements.
2. Créez un abonnement ou modifiez un abonnement existant. Reportez-vous à la section [Abonnement à des points de vue](#).
3. Dans l'onglet Filtres, cliquez sur **Modifier**.
4. Dans le menu déroulant **Propriété d'inclusion**, sélectionnez une propriété à configurer en tant que propriété d'inclusion. Seules les propriétés de noeud avec un type de données Booléen ou Liste peuvent être sélectionnées.
5. Si la propriété sélectionnée dispose du type de données Liste, dans **Valeur d'inclusion**, saisissez une valeur d'inclusion (ou sélectionnez la valeur si la propriété utilise Valeurs autorisées).

 **Note:**

Si la propriété comporte des remplacements d'application ou de type de noeud pour Valeurs autorisées, toutes les valeurs autorisées de tous les remplacements peuvent être sélectionnées en tant que valeurs d'inclusion.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Exemples de propriété d'inclusion

Exemple de propriété d'inclusion de type de données Liste

Dans le but d'illustrer le concept d'utilisation d'une propriété d'inclusion de type de données Liste afin d'indiquer les points de vue cible d'abonnement dans lesquels inclure les modifications pour un noeud dans la source, supposons que vous disposiez d'un point de vue source GL avec des abonnements configurés pour synchroniser les modifications à la fois dans un point de vue Planning et un point de vue Consolidation. Vous pouvez créer une propriété d'inclusion pour déterminer si un noeud dans un abonnement doit être inclus ou non dans l'un des points de vue ou dans les deux comme suit :

1. Créez une propriété à utiliser en tant que propriété d'inclusion avec les détails suivants :

Champ	Valeur
Modèle	Modèle Custom.List
Nom	Applications à inclure
Description	Détermine les applications cible pour lesquelles ce noeud doit être inclus dans les abonnements.
Niveau	Noeud
Type par défaut	Spécifié
Valeur par défaut	Plan, Consolidation
Modifiable	True
Hérité ?	Aucun

Reportez-vous à [Création manuelle de propriétés](#).

2. Ajoutez la propriété aux types de noeud appropriés dans le point de vue (source) GL. Reportez-vous à *Ajout d'une propriété à un type de noeud* dans [Modification des paramètres de propriété](#).
3. Dans l'abonnement pour le point de vue (cible) Planning, indiquez les éléments suivants pour la propriété d'inclusion :
 - **Propriété d'inclusion** : Applications à inclure
 - **Valeur d'inclusion** : Plan
4. Dans l'abonnement pour le point de vue (cible) Consolidation, indiquez les éléments suivants pour la propriété d'inclusion :
 - **Propriété d'inclusion** : Applications à inclure

- **Valeur d'inclusion :** Consolidation

Maintenant, lorsque vous utilisez des noeuds dans le point de vue GL, vous pouvez contrôler s'ils sont inclus dans les abonnements du point de vue cible en modifiant la propriété Applications à inclure :

- Si la propriété Applications à inclure contient la valeur Plan ou Consolidation, le noeud est ajouté aux points de vue cible Planning ou Consolidation.
- Si la propriété Applications à inclure ne contient pas la valeur Plan ou Consolidation, le noeud est enlevé des points de vue cible Planning ou Consolidation.

Exemple de propriété d'inclusion de type de données Booléen

Pour les propriétés d'inclusion de type de données Booléen, reprenons le scénario d'un point de vue source GL avec des abonnements configurés de sorte à synchroniser les modifications à la fois dans un point de vue Planning et un point de vue Consolidation. Cette fois, les noeuds ajoutés au point de vue GL sont par défaut automatiquement ajoutés à Planning mais pas à Consolidation, sauf si l'administrateur de Consolidation décide qu'ils doivent l'être.

Vous pouvez créer deux propriétés d'inclusion Booléen avec la valeur par défaut True pour Planning et False pour Consolidation, puis accorder à chaque administrateur un accès aux données uniquement sur la propriété de son point de vue afin de déterminer si un noeud du point de vue GL doit être inclus.

1. Créez deux propriétés à utiliser en tant que propriétés d'inclusion avec les détails suivants :

Champ	Propriété 1	Propriété 2
Modèle	Modèle Custom.Boolean	Modèle Custom.Boolean
Nom	Inclure dans Planning ?	Inclure dans Consolidation ?
Description	Détermine si ce noeud doit être inclus dans les abonnements pour Planning.	Détermine si ce noeud doit être inclus dans les abonnements pour Consolidation.
Niveau	Noeud	Noeud
Type par défaut	Spécifié	Spécifié
Valeur par défaut	True	False
Modifiable	True	True
Hérité ?	Désélectionné	Désélectionné

Reportez-vous à la section [Création manuelle de propriétés](#).

2. Ajoutez la propriété aux types de noeud appropriés dans le point de vue (source) GL. Reportez-vous à *Ajout d'une propriété à un type de noeud* dans [Modification des paramètres de propriété](#).
3. Octroyez aux administrateurs des points de vue Planning et Consolidation un accès en écriture aux données sur les propriétés Inclure dans Planning ? et Inclure dans Consolidation ?, respectivement. Reportez-vous à la section [Configuration de l'accès aux données](#).

A présent, les nouveaux noeuds seront par défaut inclus dans les abonnements pour le point de vue Planning mais pas pour le point de vue Consolidation. Toutefois, les administrateurs

de point de vue peuvent désormais modifier les propriétés dans leurs abonnements respectifs pour inclure ou exclure des noeuds spécifiques dans leurs applications :


- L'administrateur de Planning peut modifier la propriété `Inclure dans Planning ?` pour la définir sur `False` dans l'abonnement Planning afin d'exclure le noeud dans le point de vue (cible) Planning.
- L'administrateur de Consolidation peut modifier la propriété `Inclure dans Consolidation ?` pour la définir sur `True` dans l'abonnement Consolidation afin d'inclure le noeud dans le point de vue (cible) Consolidation.

9

A propos des demandes

Dans Oracle Enterprise Data Management Cloud, toutes les modifications apportées aux données sont effectuées à l'aide de demandes. Les demandes peuvent être générées par l'utilisateur ou générées par le système à l'aide d'abonnements. Elles peuvent être exécutées entre hiérarchies d'une même application ou entre applications, en fonction de la façon dont vous structurez la vue dans laquelle la demande est effectuée. Ces modifications apportées aux données sont organisées sous forme d'éléments de demande. Un élément de demande est un groupe d'actions de modification pour un noeud spécifique. Les demandes vous permettent également de visualiser les modifications avant de les valider.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur les modifications de données à l'aide de demandes.	 Présentation : Demandes dans Enterprise Data Management Cloud

Les actions de modification qui peuvent être effectuées dans les demandes sont les suivantes :

- Ajouter, insérer, déplacer, réorganiser, enlever et supprimer des noeuds
- Ajouter et insérer des noeuds supérieurs
- Mettre à jour des propriétés

Il existe trois façons de modifier des données dans Oracle Enterprise Data Management Cloud, comme indiqué ci-dessous :

- En mode interactif (modifications manuelles des points de vue). Par exemple, dans Oracle Enterprise Data Management Cloud, vous ajoutez le noeud Florida en tant que noeud enfant de Southeast-US, et vous déplacez le noeud Georgia du noeud parent South-US vers le noeud parent Southeast-US. Pour chaque modification que vous apportez à l'interface utilisateur, un élément est ajouté à la demande. Reportez-vous à la section [Modifications en mode interactif](#).
- En abonnant un point de vue cible à un point de vue source. Par exemple, vous abonnez un point de vue Entity de votre application Planning à un point de vue Entity de votre application General Ledger. Lorsqu'un centre de coûts est ajouté au point de vue Entity dans l'application General Ledger, le système génère une demande pour l'ajouter également au point de vue Entity de l'application Planning. Reportez-vous à la section [Abonnement à des points de vue](#).
- En téléchargeant un fichier. Par exemple, vous créez une hiérarchie United States et vous devez ajouter 50 nouveaux noeuds (un noeud pour représenter chaque Etat). Chaque modification apportée dans le fichier de chargement est un élément distinct dans la demande. Dans ce scénario, la demande comporterait 50 éléments, un pour chaque noeud d'Etat ajouté. Reportez-vous à la section [Modifications à l'aide d'un fichier de chargement](#).

Que vous apportiez des modifications en mode interactif, via un abonnement ou via un fichier de chargement, toutes les modifications proposées sont visualisées dans les points de vue où vous apportez les modifications ou chargez le fichier. Les modifications sont affichées sous forme d'icônes et dans des couleurs uniques pour que vous puissiez identifier les parties de la liste ou de la hiérarchie qui ont été modifiées, ainsi que les zones pouvant être concernées par les modifications.

Pendant que vous modifiez des points de vue, le système effectue des vérifications de validation pour déterminer la validité des modifications que vous proposez. Si des éléments de la demande rencontrent des problèmes de validation, vous pouvez afficher la cause de l'échec et déterminer comment résoudre le problème.

Lorsqu'une demande est soumise, les vérifications de validation sont exécutées à nouveau, puis les modifications sont validées, et le point de vue est mis à jour avec les modifications.

Vous ne pouvez effectuer aucune action de demande dans les points de vue avec libellé de temps. Reportez-vous à [Utilisation des points de vue avec libellé de temps](#).

Types de demande et flux de processus

Il existe quatre types de demande. Les demandes interactives sont créées manuellement par les utilisateurs. Les demandes d'abonnement sont générées à partir d'un abonnement. Les demandes de fusion sont générées à partir d'un import ou d'un chargement en mode fusion. Les demandes de consolidation sont des demandes combinées composées de plusieurs demandes source consolidées.

Flux de processus des demandes interactives

Voici le flux de processus de création des demandes en mode interactif :

1. Ouvrez une vue. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Ouverture d'une vue](#).
2. Créez une demande. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Modifications à l'aide de demandes](#).
3. Apportez des modifications aux points de vue. Chaque modification que vous apportez à une vue est associée à un élément dans la demande, et est visualisée à l'aide d'icônes et de couleurs. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Visualisation des modifications de demande](#).
 - Mode interactif. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Modifications en mode interactif](#).
 - Chargement à partir d'un fichier. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utilisation d'un fichier de chargement](#).
4. Ajoutez des commentaires à la demande. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Ajout de commentaires de demande](#).
5. Validez la demande ou les éléments de la demande. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Validation des demandes](#).
6. Soumettez la demande. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Soumission d'une demande](#).
7. Visualisez les demandes soumises. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utilisation de l'activité de demande](#).

Flux de processus des demandes d'abonnement

Voici le flux de processus d'utilisation des demandes créées par un abonnement :

1. Abonnez un point de vue cible à un point de vue source. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Création, modification et validation d'abonnements](#).
2. Lorsqu'une modification est validée dans la demande source, la personne affectée à l'abonnement reçoit une notification. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Notifications de demande](#).
3. Vérifiez les modifications apportées aux points de vue dans la demande d'abonnement. Chaque modification reçue via un abonnement est associée à un élément dans la demande et est visualisée à l'aide d'icônes et de couleurs. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Visualisation des modifications de demande](#).
4. Ajoutez des commentaires à la demande. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Ajout de commentaires de demande](#).
5. Soumettez la demande. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Soumission d'une demande](#).
6. **(Facultatif)** Comparez la pièce jointe du fichier de demande et les détails d'élément de demande pour vérifier la manière dont les éléments de la demande d'abonnement ont été traités. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Consultation des pièces jointes de fichier de demande](#).
7. Affichez les demandes terminées. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utilisation de l'activité de demande](#).

Flux de processus des demandes de chargement et d'import

Voici le flux de processus d'utilisation des demandes générées par un import ou un chargement en mode fusion :

1. Importez des données vers une dimension existante ou chargez des données dans un point de vue existant à l'aide du mode fusion. Reportez-vous à la section [Import de dimensions](#) ou à la section [Exécution des chargements de point de vue](#).

Si la demande est à l'étape de soumission ou d'approbation, elle est affichée dans la vue de la demande. Si elle est fermée, elle est affichée dans l'inspecteur. Vous pouvez consulter les résultats de l'import dans l'historique des transactions.

Remarque :

Pour les imports, une fois l'import terminé, vous pouvez cliquer sur le lien de demande d'import afin d'accéder à la demande d'import.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si l'import ou le chargement contenait des actions de demande pour un point de vue source d'un abonnement, les demandes d'abonnement sont générées pour les points de vue cible. Reportez-vous à **Flux de processus des demandes d'abonnement** ci-dessus.
 - Si la demande se trouve à l'étape de soumission ou d'approbation, effectuez les étapes suivantes.

3. Vérifiez les modifications apportées à la demande. Chaque modification reçue via un import ou un chargement en mode fusion est associée à un élément dans la demande et visualisée à l'aide d'icônes et de couleurs. Reportez-vous à la section [Visualisation des modifications de demande](#).
4. Ajoutez des commentaires à la demande. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Ajout de commentaires de demande](#).
5. Soumettez la demande. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Soumission d'une demande](#).
6. Affichez les demandes terminées. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utilisation de l'activité de demande](#).

Flux de processus de demande de consolidation

Reportez-vous à la section [Présentation de la consolidation de demandes](#).

Nombre maximal d'éléments de demande par type de demande

Chaque type de demande prend en charge le nombre maximal d'éléments de demande suivant :

- Interactif (en mode interactif ou via un chargement de fichier) : 10 000 éléments de demande
- Abonnement : 12 000 éléments de demande (ce qui suffit pour 10 000 éléments de demande initiaux plus 2 000 éléments de demande supplémentaires générés dans le cadre du processus d'abonnement)
- Import ou chargement en mode fusion : 20 000 éléments de demande
- Consolidation : 12 000 éléments de demande

Actions de demande

Ce tableau décrit les actions de demande valides qui peuvent être réalisées dans une liste et une hiérarchie.

Action de demande	Description du processus	Hiérarchie	Liste
Ajouter un noeud	Vous ajoutez un nouveau noeud à une liste ou à une hiérarchie.	Oui	Oui
Supprimer le noeud	Vous supprimez un noeud de tous les parents dans toutes les hiérarchies, et vous le supprimez du type de noeud pour l'application.	Oui	Oui
Mettre à jour les propriétés de noeud	Vous apportez des modifications aux propriétés du noeud.	Oui	Oui

Action de demande	Description du processus	Hiérarchie	Liste
Renommer le noeud	Vous pouvez modifier le nom d'un noeud.	Oui	Oui
Insérer un noeud	Vous insérez un noeud existant sous un noeud parent dans la hiérarchie. Vous pouvez insérer un noeud à partir d'un ensemble de noeuds de liste, d'un ensemble de hiérarchies différent ou du même ensemble de hiérarchies, si l'ensemble de hiérarchies autorise les noeuds partagés.	Oui	Non
Déplacer un noeud	Vous déplacez une instance d'un noeud d'un parent à un autre.	Oui	Non
Réorganiser le noeud	Vous modifiez l'ordre des noeuds sous un parent.	Oui	Non
Enlever le noeud	Vous enlevez un noeud d'un parent spécifique. D'autres instances du noeud (sous des parents différents) ne sont pas enlevées.	Oui	Non
Ajouter un noeud supérieur	Vous ajoutez un nouveau noeud pour qu'il soit un noeud supérieur dans la hiérarchie.	Oui	Non
Insérer un noeud supérieur	Vous sélectionnez un noeud existant pour qu'il soit un noeud supérieur dans la hiérarchie.	Oui	Non

Visualisation des modifications de demande

Les modifications apportées à une vue sont visibles à l'aide d'icônes et de couleurs uniques afin que vous puissiez voir les éléments modifiés de la hiérarchie ou de la liste, ainsi que les zones pouvant être concernées par la modification.


Icône	Couleur	Signification
	vert	Noeud ajouté Ajout d'un noeud à une liste Ajout d'un enfant ou d'un semblable à une hiérarchie Ajout d'un noeud supérieur
	vert	Noeud inséré Insertion d'un noeud Sélection d'un noeud supérieur
	rouge	Noeud enlevé Retrait d'un noeud
	rouge	Noeud supprimé Suppression d'un noeud
	jaune	Noeud déplacé Déplacement d'un noeud
	jaune	Noeud réorganisé Réorganisation d'un noeud
	jaune	Propriété de noeud mise à jour Mise à jour des propriétés de noeud

10

Modifications à l'aide de demandes

Pour pouvoir apporter des modifications à une vue, vous devez créer une demande. Chaque modification que vous apportez à une vue est associée à un élément dans la demande.

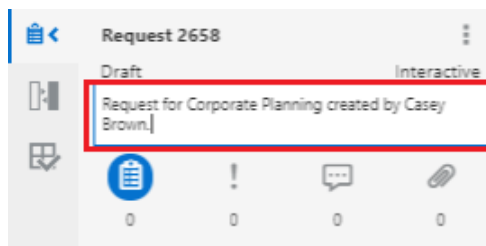
Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur les modifications à l'aide de demandes.	 Gestion des modifications de données complexes à l'aide de demandes.

Création de demandes

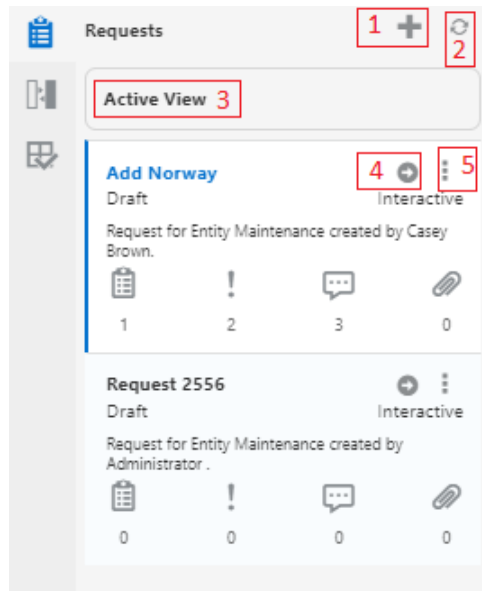
Pour créer une demande, procédez comme suit :

1. Ouvrez une vue.
2. Cliquez sur **Nouvelle demande**. Le volet Demandes s'ouvre.
3. Modifiez le titre de la demande en cliquant sur le nom par défaut "**Demande nnnn**" et en entrant un nouveau nom.
4. Modifiez la description de la demande. Pour ce faire, cliquez dans la description et saisissez-en une nouvelle.








Utilisation du volet Demandes

Dans une vue ouverte, cliquez sur **Demandes**  (ou , selon le thème) pour ouvrir le panneau Demandes.



Dans le volet Demandes, servez-vous de ces outils de navigation :

-  permet d'ajouter une nouvelle demande.
-  permet d'actualiser la liste des demandes affichées. Ce bouton est utile lorsque plusieurs utilisateurs travaillent sur une demande en même temps. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Modification simultanée d'une demande](#).
- **Vue active** permet de revenir à la vue active après avoir visualisé les informations d'une demande.
-  permet d'ouvrir une demande. Lorsque vous avez fini de visualiser les détails de l'élément de requête, cliquez sur  pour revenir au volet Demandes.
-  permet d'afficher le menu d'action à partir duquel vous pouvez inspecter ou supprimer la demande.

Modifications en mode interactif

Vous pouvez modifier interactivement un point de vue de liste ou de hiérarchie.


Meilleures pratiques

Si vous devez apporter des modifications en masse à un point de vue, la meilleure pratique consiste à télécharger le point de vue dans Excel, effectuer les mises à jour dans la feuille de calcul, puis charger les modifications dans le point de vue à l'aide d'une demande. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Modifications à l'aide d'un fichier de chargement](#).

Pour apporter des modifications en mode interactif à une vue, procédez comme suit :

1. Ouvrez la vue à laquelle vous voulez apporter des modifications.
2. Ouvrez un brouillon de demande ou créez une autre demande.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur les modifications à l'aide de demandes.	 Gestion des modifications de données complexes à l'aide de demandes

Reportez-vous à ces rubriques pour apporter des modifications à un point de vue de liste :

- [Ajout d'un noeud à une liste](#)
- [Suppression d'un noeud](#)
- [Mise à jour des propriétés de noeud](#)
- [Recherche de noeuds](#)

Reportez-vous à ces rubriques pour apporter des modifications à un point de vue de hiérarchie :

- [Ajout d'un noeud supérieur](#)
- [Sélection d'un noeud supérieur](#)
- [Ajout d'un noeud à une hiérarchie](#)
- [Insertion d'un noeud](#)
- [Déplacement d'un noeud](#)
- [Réorganisation d'un noeud](#)
- [Retrait d'un noeud](#)
- [Suppression d'un noeud](#)
- [Mise à jour des propriétés de noeud](#)
- [Recherche de noeuds](#)

Ajout d'un noeud à une liste

Vous pouvez ajouter un nouveau noeud ou un noeud existant d'un autre point de vue à une liste. Pour ajouter un noeud d'un autre point de vue, les points de vue doivent appartenir à la même vue et utiliser un convertisseur de type de noeud. Vous pouvez faire glisser le noeud à partir d'un point de vue ou d'un élément de demande.






Remarque :

Vous pouvez ajouter un noeud à un point de vue si l'action Ajouter est autorisée pour le type de noeud.

Vous pouvez également copier un noeud pour en créer un autre. Les propriétés sont copiées dans le nouveau noeud et peuvent être modifiées si besoin.

Ajout d'un nouveau noeud

Pour ajouter un nouveau noeud à une liste, procédez comme suit :

1. Ouvrez la vue à modifier, puis ouvrez un brouillon de demande ou créez une demande.
2. Dans le point de vue de liste, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur , puis sélectionnez **Ajouter**.
 - Pour copier un noeud existant, cliquez sur  à droite de son nom afin de lancer le menu contextuel, puis sélectionnez **Copier**.
 - Pour effectuer une modélisation d'après un noeud existant, cliquez sur  à droite du nom du noeud pour lancer le menu contextuel, puis sélectionnez **Modéliser d'après**.

 **Remarque :**

Vous devez avoir configuré au moins un point de vue associé pour utiliser l'action Modéliser d'après dans un point de vue de liste. Reportez-vous à la section [Configuration des points de vue associés](#).

 **Remarque :**

Un nouveau noeud est ajouté en début de liste avec un nom par défaut, par exemple Copie de 101. Par défaut, les points de vue de liste sont triés d'après la date de création des noeuds, les plus récents se trouvant en haut de la liste.

3. Modifiez le nom du nouveau noeud et mettez à jour les propriétés du noeud dans le volet des propriétés.

 **Remarque :**

Le nom de noeud peut être calculé automatiquement si le noeud a été configuré de façon à calculer la valeur de nom. Reportez-vous à la section [Calcul et stockage du nom d'un noeud](#).

4. Continuez à apporter des modifications ou cliquez sur **Terminé** pour fermer la demande.




Ajout d'un noeud à partir d'un autre point de vue

Vous pouvez ajouter un noeud à partir d'un autre point de vue à l'aide de l'action de menu, ou en faisant glisser et en déposant le noeud. Vous allez utiliser la disposition côte à côte pour afficher les points de vue à l'écran.

Pour ajouter un noeud à partir d'un autre point de vue, procédez comme suit :

1. Ouvrez la vue à modifier, puis ouvrez un brouillon de demande ou créez une demande.

2. Dans un point de vue de liste, effectuez une action :

- Cliquez sur  , puis sélectionnez **Ajouter à partir de**.
 - a. Sélectionnez un point de vue (seuls les points de vue avec des types de noeud mappés sont disponibles).
 - b. Recherchez un noeud et sélectionnez-le.
- **Glisser/déposer à partir d'un autre point de vue** : cliquez sur  (ou  , selon le thème) pour ouvrir les points de vue dans une disposition côte à côte, puis faites glisser et déposez le noeud dans le point de vue de liste cible.
- **Glisser/déposer à partir d'un élément de demande** : ouvrez la demande contenant l'élément à copier, puis faites glisser et déposez l'élément de demande dans le point de vue de liste cible.

 **Remarque :**

Pour pouvoir faire glisser et déposer le noeud dans le point de vue cible, vous devez configurer un convertisseur de type de noeud.

3. Si le noeud sélectionné ou déposé est un parent dans un point de vue de hiérarchie, sélectionnez une option, puis cliquez sur **OK** :

- **Noeud uniquement** : ajoutez uniquement le noeud sélectionné ou déposé.
- **Noeud et enfants** : ajoutez le noeud et ses enfants.
- **Noeud et descendants** : ajoutez le noeud et ses descendants.
- **Noeuds inférieurs** : ajoutez uniquement les noeuds inférieurs du noeud sélectionné ou déposé.

 **Remarque :**

Si plusieurs types de noeud sont disponibles, vous êtes invité à en sélectionner un.

Ajout d'un noeud à une hiérarchie

Vous pouvez ajouter un noeud en tant qu'enfant ou semblable d'un noeud existant. Vous pouvez également copier un noeud pour en créer un autre sous le même parent que le noeud sélectionné. Les propriétés sont copiées dans le nouveau noeud et peuvent être modifiées si besoin. Pour créer une seule instance d'un noeud, utilisez l'option Copier. Si vous souhaitez créer un noeud sous tous les parents qui partagent le noeud dans le point de vue, utilisez l'option Modèle d'après.

 **Remarque :**


L'option Modèle d'après ne peut être utilisée que pour copier un noeud partagé.

Pour ajouter d'autres noeuds supérieurs à une vue, reportez-vous à [Ajout d'un noeud supérieur](#).

Voici quelques éléments à prendre en compte pour l'ajout de noeuds à une hiérarchie :

- Vous pouvez ajouter un noeud à un point de vue si l'action Ajouter est autorisée pour le type de noeud.
- N'oubliez pas que le nombre d'éléments de demande est multiplié par deux lorsque vous ajoutez un noeud à un point de vue de hiérarchie. Cela est dû au fait qu'il existe une action d'ajout du noeud et une action d'insertion du noeud dans la hiérarchie.
- Vous ne pouvez pas ajouter de noeuds orphelins à un point de vue de hiérarchie, mais vous pouvez insérer le noeud dans le point de vue. Un noeud orphelin est créé lorsque le parent du noeud est supprimé. Pour ajouter un noeud orphelin, vous pouvez créer un point de vue de liste qui inclut le type de noeud, puis insérer le noeud orphelin dans la hiérarchie de votre choix.

Pour ajouter un noeud à une hiérarchie, procédez comme suit :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ouvrez la vue à modifier, puis ouvrez un brouillon de demande ou créez une demande.
 - Dans **Demandes**, ouvrez un brouillon de demande. Cette opération permet d'ouvrir la vue, le point de vue et la demande.
2. Sélectionnez un point de vue de hiérarchie à utiliser.
3. Recherchez et sélectionnez un noeud, cliquez sur  à droite de son nom pour lancer le menu contextuel, puis sélectionnez une option :
 - **Ajouter un enfant** : permet de créer un noeud en tant qu'enfant du noeud sélectionné.
 - **Ajouter un semblable** : permet de créer un noeud en tant que semblable du noeud sélectionné.
 - **Copier** : permet de créer un noeud en copiant le noeud sélectionné et en l'insérant sous le même parent.
 - **Modéliser d'après** : permet de créer des noeuds en copiant le noeud sélectionné et en l'insérant sous tous les parents de ce noeud dans le point de vue en cours ou les points de vue associés. Reportez-vous à la section [Ajout d'un noeud en effectuant une modélisation d'après un noeud existant](#).

 **Remarque :**

Les options de menu disponibles dépendent de la configuration du noeud sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez un noeud de niveau inférieur qui n'autorise pas les enfants, l'option Ajouter un enfant n'est pas disponible. Si vous sélectionnez le noeud supérieur, l'option Ajouter un semblable n'est pas disponible.

4. Si plusieurs types de noeud sont disponibles, sélectionnez un type de noeud pour le nouveau noeud. Sinon, passez à l'étape suivante.

 **Remarque :**

Un nouveau noeud est ajouté avec un nom par défaut, par exemple Copie de 101.

5. Modifiez le nom du nouveau noeud et mettez à jour les propriétés du noeud.

 **Remarque :**

Le nom de noeud peut être calculé automatiquement si le noeud a été configuré de façon à calculer la valeur de nom. Reportez-vous à la section [Calcul et stockage du nom d'un noeud](#).

6. Continuez à apporter des modifications ou cliquez sur **Terminé** pour fermer la demande.

Ajout d'un noeud en effectuant une modélisation d'après un noeud existant

L'action Modéliser d'après vous permet de créer un noeud avec les mêmes valeurs de propriété et relations de hiérarchie qu'un noeud existant. Vous pouvez créer le noeud dans le même point de vue (pour les points de vue de hiérarchie) ou dans des points de vue associés spécifiés dans la même vue.

Ceci vous permet de copier un noeud existant et de l'insérer dans tous les points de vue associés en une seule opération, plutôt que de devoir effectuer des actions de demande individuelles.

Par exemple, supposons que vous disposiez d'un point de vue de liste et de deux points de vue de hiérarchie qui utilisent chacun des ensembles de hiérarchies différents. Dans le point de vue de liste, vous configurez les deux points de vue de hiérarchie en tant que points de vue associés. Ensuite, lorsque vous effectuez une action Modéliser d'après dans le point de vue de liste, une demande est générée avec les éléments suivants :

- Une action d'ajout dans le point de vue de liste pour la copie du noeud existant.
- Des actions d'insertion dans les deux points de vue de hiérarchie qui insèrent le nouveau noeud sous les mêmes parents que le noeud existant dans ces ensembles de hiérarchies. Pour les noeuds partagés, le nouveau noeud est inséré sous tous les parents du noeud d'origine dans la hiérarchie.


Remarques concernant l'action Modéliser d'après

- Si vous n'êtes pas autorisé à effectuer une action qui est générée dans le cadre d'une action Modéliser d'après, une erreur de validation s'affiche. Par exemple, si vous ne disposez pas de l'autorisation Insérer sur un ensemble de hiérarchies dans un point de vue et que vous effectuez une action Modéliser d'après qui génère cette action Insérer, l'action de demande est générée et une erreur de validation pour cette action s'affiche.
- Pour effectuer une action Modéliser d'après dans un point de vue de liste, vous devez d'abord indiquer au moins un point de vue associé (reportez-vous à la section [Configuration des points de vue associés](#)). S'il n'existe aucun point de vue associé pour un point de vue de liste, utilisez l'action Copier à la place.

Remarques concernant l'exécution de l'action Modéliser d'après en utilisant des points de vue associés


- Pour exécuter une action Modéliser d'après dans un point de vue autre que celui qui contient le noeud source, vous devez d'abord configurer ce point de vue en tant que point de vue associé. Reportez-vous à la section [Configuration des points de vue associés](#).
- Pour les opérations Modéliser d'après, les points de vue associés sont à sens unique. Autrement dit, si vous définissez le point de vue B en tant que point de vue associé dans le point de vue A, lorsque vous effectuez une action Modéliser d'après dans le point de vue A, une action de demande est générée pour insérer le noeud dans le point de vue B. Toutefois, lorsque vous effectuez une action Modéliser d'après dans le point de vue B, aucune action de demande n'est générée pour insérer le noeud dans le point de vue A.
- Si vous indiquez un point de vue de liste en tant que point de vue associé, les actions de mise à jour de propriété sont générées pour chaque propriété supplémentaire dans le point de vue de liste de ce noeud. Par exemple, si le point de vue de liste A a le point de vue de liste B en tant que point de vue associé et que le point de vue de liste B contient pour un noeud des propriétés qui ne sont pas dans le point de vue de liste A, lorsque vous effectuez une action Modéliser d'après dans le point de vue de liste A, les propriétés supplémentaires dans le point de vue de liste B sont également copiées.

Modélisation d'après un noeud

1. Ouvrez le point de vue à modifier, puis ouvrez un brouillon de demande ou créez une demande.
2. Sélectionnez dans le point de vue l'instance de noeud d'après laquelle effectuer une modélisation.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour les points de vue de liste, cliquez sur **Actions** , puis sur **Modéliser d'après**.

Note:

Vous devez avoir configuré au moins un point de vue associé pour utiliser l'action Modéliser d'après dans un point de vue de liste.

- Pour les points de vue de hiérarchie, cliquez sur **Actions** , puis sur **Modéliser d'après**, et sélectionnez une option :
 - **Ce point de vue** : copie le noeud sélectionné et l'insère sous tous les parents du noeud sélectionné dans le point de vue en cours.
 - **Points de vue associés** : copie le noeud sélectionné et l'insère sous tous les parents du noeud sélectionné dans le point de vue en cours et tous les points de vue associés.

 **Note:**

Cette option n'est disponible que si vous avez configuré au moins un point de vue associé.


Le noeud est créé avec le nom "Copie de (noeud d'origine)".

4. Modifiez le nom du nouveau noeud et mettez à jour les propriétés du noeud selon les besoins.

Ajout d'un noeud supérieur

Vous pouvez créer un noeud en tant que noeud supérieur pour un point de vue de hiérarchie. Pour sélectionner un noeud existant en tant que noeud supérieur, reportez-vous à [Sélection d'un noeud supérieur](#).

Pour créer un noeud supérieur, procédez comme suit :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ouvrez la vue à modifier, puis ouvrez un brouillon de demande ou créez une demande.
 - Dans **Demandes**, ouvrez un brouillon de demande. Cette opération permet d'ouvrir la vue, le point de vue et la demande.
2. Sélectionnez un point de vue de hiérarchie à utiliser.
3. Cliquez sur  pour lancer le menu, puis sélectionnez **Ajouter un noeud supérieur**.
4. Si plusieurs types de noeud sont disponibles, sélectionnez un type de noeud pour le nouveau noeud supérieur. Sinon, passez à l'étape suivante.

 **Remarque :**


Un nouveau noeud supérieur est ajouté avec un nom par défaut, par exemple New Dept.

5. Modifiez le nom du nouveau noeud supérieur et mettez à jour les propriétés du noeud.
6. Continuez à apporter des modifications ou cliquez sur **Terminé** pour fermer la demande.

Insertion d'un noeud supérieur


Vous pouvez sélectionner un noeud existant en tant que noeud supérieur pour un point de vue de hiérarchie. Si vous voulez créer un noeud en tant que noeud supérieur, reportez-vous à [Ajout d'un noeud supérieur](#).



Pour insérer un noeud supérieur, procédez comme suit :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ouvrez la vue à modifier, puis ouvrez un brouillon de demande ou créez une demande.
 - Dans **Demandes**, ouvrez un brouillon de demande. Cette opération permet d'ouvrir la vue, le point de vue et la demande.
2. Sélectionnez un point de vue de hiérarchie à utiliser.
3. Cliquez sur **Ajouter un noeud supérieur** , puis sélectionnez **Insérer un noeud supérieur**.
4. Sélectionnez le point de vue pour le noeud à insérer. Les points de vue sont filtrés sur :
 - Le point de vue en cours, si l'option de noeuds partagés est activée.
 - Les points de vue qui partagent le même ensemble de hiérarchies en tant que point de vue en cours et qui ont des noeuds partagés activés.
 - Les points de vue dans la vue qui utilisent le même type de noeud que la vue en cours ou qui ont des types de noeud source pouvant être convertis en types de noeud pour la vue en cours.

Conseil :

Si aucun point de vue n'est disponible, procédez comme suit :

- Pour insérer un noeud à partir du même point de vue, vérifiez que les noeuds partagés sont activés pour la dimension de point de vue.
 - Pour insérer un noeud à partir d'un point de vue différent dans la vue, vérifiez que l'autre point de vue utilise le même type de noeud ou qu'il a un convertisseur de type de noeud configuré. Reportez-vous à la section [Utilisation de convertisseurs de type de noeud](#).
5. Dans le sélecteur de noeuds, sélectionnez les noeuds à insérer. Vous pouvez saisir le nom d'un noeud à insérer dans la barre de recherche et appuyer sur **Entrée** pour rechercher directement un noeud, ou vous pouvez cliquer sur  et explorer vers les noeuds à insérer.
 - **Lors de l'insertion de noeuds à partir du même point de vue ou d'un point de vue avec le même type de noeud** : vous pouvez sélectionner plusieurs noeuds à insérer. Les noeuds sélectionnés sont indiqués par une coche et ajoutés à l'onglet Sélectionné. Cliquez sur **X** pour enlever un noeud de l'onglet Sélectionné.

- **Lors de l'insertion de noeuds à partir d'un point de vue source avec des types de noeud différents de ceux de la cible** : vous pouvez sélectionner un seul noeud à insérer, ainsi que des noeuds liés. Cliquez sur  en regard du noeud et sélectionnez le type d'insertion :
 - **Noeud uniquement**
 - **Noeud et enfants**
 - **Noeud et descendants**
 - **Noeuds inférieurs**
6. **Facultatif** : par défaut, la description du noeud est affichée en regard de son nom dans le sélecteur de noeuds. Cliquez sur **Afficher la propriété de noeud**  pour sélectionner une autre propriété à afficher dans le sélecteur de noeuds. Les propriétés que vous avez configurées pour affichage en tant que colonnes dans le point de vue sont sélectionnables. Reportez-vous à la section [Configuration de l'affichage des propriétés dans un point de vue](#).
7. Une fois la sélection des noeuds supérieurs terminée, cliquez sur **OK** pour fermer le sélecteur de noeuds.
8. Continuez à apporter des modifications ou cliquez sur **Terminé** pour fermer la demande.

Mise à jour des propriétés de noeud

Vous pouvez mettre à jour des propriétés de noeud dans un point de vue. Lorsque vous modifiez des propriétés, vous le faites pour l'application dans laquelle vous travaillez. Les modifications apportées à une propriété dans une application n'ont aucune incidence sur les autres applications.

Remarque :

Les modifications de propriété que vous apportez à un noeud partagé ont une incidence sur ce noeud partagé à tous ses emplacements dans le point de vue.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation des propriétés de noeud](#).

Pour mettre à jour des propriétés de noeud, procédez comme suit :

1. Ouvrez un brouillon de demande ou créez une autre demande.
2. Sélectionnez un noeud à mettre à jour.
Les propriétés du noeud sélectionné sont affichées en mode de modification dans le volet Propriété.
3. Saisissez les nouvelles valeurs de propriété tel que requis.

 **Remarque :**

Si vous mettez à jour une propriété de type de données Noeud, vous pouvez sélectionner un élément dans un point de vue qui utilise l'ensemble de noeuds configuré pour la propriété.

4. Cliquez sur **Terminé**.

Dans certains cas, il peut être impossible de mettre à jour une propriété, mais l'option Effacer correspondante est toujours disponible.

Scénario Propriété modifiable	Propriété dans les mises à jour de l'interface utilisateur	Option d'effacement de l'interface utilisateur	Mises à jour des demandes de fichiers	Effacements de demande de fichier
Si Propriété modifiable (point de vue) est False	Lecture seule	Non disponible	Ignoré	Ignoré
Si Propriété modifiable (point de vue) est True et Propriété modifiable (remplacement d'application) est False	Lecture seule	Disponible	Ignoré	Valide
Si Propriété modifiable (point de vue) est True et Propriété modifiable (remplacement de type de noeud) est False	Erreur de validation	Disponible	Erreur de validation	Valide

Utilisation des propriétés héritées

1. Créez une demande.
2. Définissez la valeur de propriété pour le noeud parent.

Entity Maintenance - Request 1644 Submit Done

Corporate GL | Financial Consolidation | Planning and Budgeting

Name	Description
⊖ FCCS_Global Assumptions	Global Assumptions
⊖ FCCS_Total Geography	Total Geography
⊖ C_All_Corp_Comp_V1	dafsfdf
⊖ C_T	Total Company
⊖ C_000	None
⊖ C_100	North-America
⊖ C_200	LAD
⊖ C_300	EMEA
⊖ C_301	Germany
⊖ C_302	Sweden
⊖ C_303	United Kingdom

C_300
EMEA

Entity : 10 Properties

Name	C_300
Parent	C_T
Description	EMEA
Alias: Default	300-EMEA
Data Storage	Never Share
Base Currency ⓘ	EUR
	Unspecified
	-
	True

Base Currency
Specifies the base currency for an entity dimension member in a Standard multiple currency application.

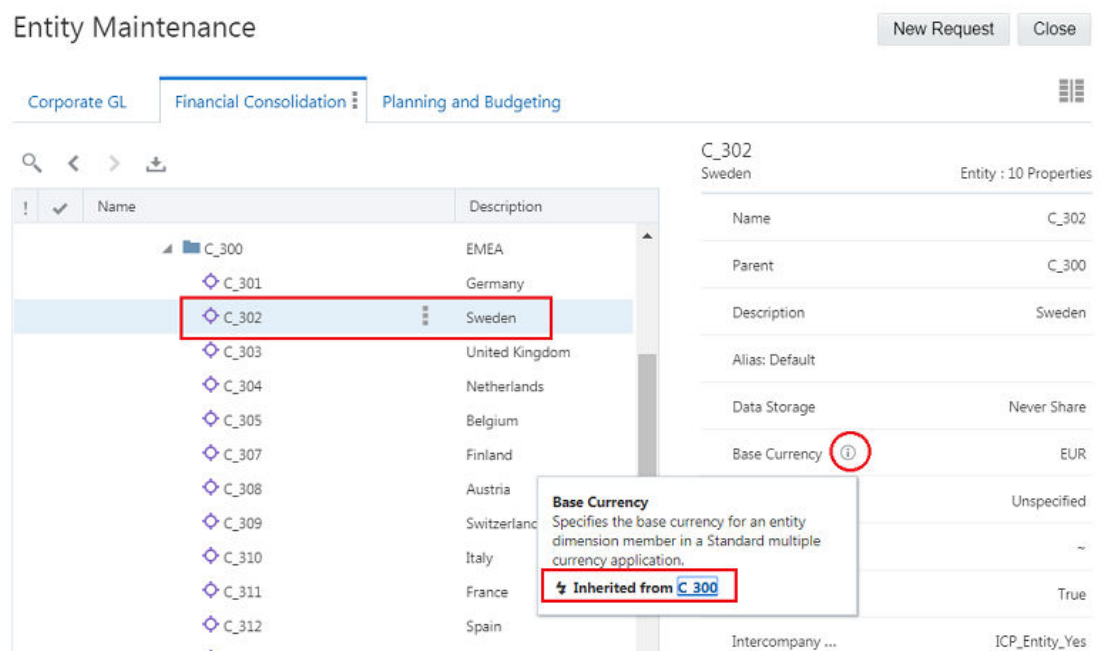
Defined

 **Remarque :**

Si des valeurs de propriété sont déjà définies pour les noeuds descendants, vous devez les effacer avant de voir les valeurs héritées. Vous pouvez effacer les valeurs de propriété une par une ou à l'aide d'un fichier de chargement de demande.

3. Soumettez la demande.

La valeur définie pour le noeud ancêtre est maintenant automatiquement définie pour ses descendants.



The screenshot shows the 'Entity Maintenance' interface. At the top, there are tabs for 'Corporate GL', 'Financial Consolidation', and 'Planning and Budgeting'. Below the tabs is a search bar and navigation icons. The main area is divided into two panes. The left pane shows a tree view of entities under 'C_300', with 'C_302' (Sweden) selected and highlighted with a red box. The right pane shows the details for 'C_302' (Sweden), including 'Name', 'Parent', 'Description', 'Alias: Default', 'Data Storage', 'Base Currency', and 'Intercompany ...'. The 'Base Currency' field is circled in red, and a tooltip is displayed over it, indicating that the value is 'Inherited from C_300'.

Name	Description
C_300	EMEA
C_301	Germany
C_302	Sweden
C_303	United Kingdom
C_304	Netherlands
C_305	Belgium
C_307	Finland
C_308	Austria
C_309	Switzerland
C_310	Italy
C_311	France
C_312	Spain

Property	Value
Name	C_302
Parent	C_300
Description	Sweden
Alias: Default	
Data Storage	Never Share
Base Currency	EUR
	Unspecified
	~
	True
Intercompany ...	ICP_Entity_Yes

Remplacement d'une valeur de propriété héritée

Si un noeud descendant nécessite une valeur de propriété autre que celle héritée du noeud ancêtre, vous pouvez modifier la valeur de ce noeud pour remplacer la propriété héritée. La valeur héritée de la propriété est remplacée par une valeur définie.

Entity Maintenance - Request 1625

Submit Done

Corporate GL | **Financial Consolidation** | Planning and Budgeting

C_317
Croatia Entity : 10 Properties

- Name: C_317
- Parent: C_300
- Description: Croatia
- Alias: Default
- Data Storage: Store
- Base Currency: KUNA

Base Currency
Specifies the base currency for an entity dimension member in a Standard multiple currency application.
 Defined

Effacement d'une valeur de propriété

Vous pouvez effacer la valeur d'une propriété définie. L'effacement de la valeur de propriété supprime la valeur stockée et rétablit la valeur par défaut, héritée ou dérivée.

Entity Maintenance - Request 1625

Submit Done

Corporate GL | **Financial Consolidation** | Planning and Budgeting

C_300
EMEA Entity : 10 Properties

Name	Description
C_352	SAUDI ARABIA
C_361	South Africa
C_381	UK Banking
C_39x	Reserved for Special requests
C_317	Croatia
C_400	APAC
C_401	India
C_402	China
C_403	Japan

- Name: C_300
- Parent: C_T
- Description: EMEA
- Alias: Default: 300-EMEA
- Data Storage: Never Share
- Base Currency: KUNA
- Data Type: Clear

Dès que vous effacez la propriété, la valeur par défaut, héritée ou dérivée s'affiche.

Entity Maintenance

The screenshot shows the 'Entity Maintenance' interface with tabs for 'Corporate GL', 'Financial Consolidation', and 'Planning and Budgeting'. A list of entities is displayed, with 'C_317 Croatia' selected. A tooltip for the 'Base Currency' property is shown, stating 'Inherited from C_300'. The detailed view on the right shows the 'Base Currency' property set to 'EUR'.

Name	Description
C_325	Ukraine
C_351	UAE
C_352	Saudi Arabia
C_361	South Africa
C_381	UK Banking
C_39x	Reserved for S
C_317	Croatia

Entity : 10 Properties	
Name	C_317
Parent	C_300
	Croatia
	Store
Base Currency ⓘ	EUR

Accès aux liens hypertexte des propriétés

Vous pouvez accéder à la cible de la propriété de lien hypertexte de deux manières :

- Dans le volet des propriétés d'un point de vue, cliquez sur le lien hypertexte pour accéder à la cible du lien, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lien pour effectuer des opérations standard, comme l'ouverture dans un nouvel onglet, l'enregistrement du lien, etc.
- Dans le contexte d'une demande, la propriété est affichée en texte brut afin de ne pas être modifiable. Cliquez sur **Actions** et sélectionnez **Ouvrir le lien hypertexte** pour accéder à la cible du lien.

The screenshot shows the 'Properties' view for an entity. The 'Website' property is highlighted, and a context menu is open with the 'Open Hyperlink' option selected.

Property	Value
Name	No Sales Rep
Parent	
Alias: Default	No Sales Rep
Website	oracle.com

Insertion de noeuds et de noeuds connexes

Les noeuds insérés peuvent provenir :

- d'un ensemble de noeuds de liste ;
- d'un ensemble de hiérarchies différent ;
- du même ensemble de hiérarchies si l'ensemble de hiérarchies autorise les noeuds partagés.

Vous effectuez l'insertion à l'aide de l'option de menu Insérer ici du parent cible ou par glisser/déposer des noeuds à partir d'un autre point de vue dans une disposition côte à côte ou à partir d'un élément de brouillon de demande.

Par exemple, votre entreprise engage cinq nouveaux employés qui sont sous la responsabilité de la même personne. Les nouveaux employés travaillent dans cinq lieux différents. Vous pouvez ajouter ces cinq nouveaux employés au responsable dans un point de vue, puis glisser et déposer chaque nouvel employé dans le bureau approprié dans un point de vue différent.

Lors de l'insertion de noeuds à partir d'un point de vue de hiérarchie, vous pouvez insérer un noeud unique ou des noeuds connexes :

- Noeud et enfants
- Noeud et descendants
- Noeuds inférieurs



Remarque :

Les options de noeud connexe sont seulement disponibles si le noeud sélectionné a des descendants dans la hiérarchie.

Glisser/déposer

Pour insérer des noeuds par glisser/déposer à partir d'un autre point de vue, procédez comme suit :

1. Ouvrez une vue et cliquez sur **Créer une demande**.

2. Cliquez sur  (ou , selon le thème) et sélectionnez deux points de vue pour la disposition côte à côte : un à partir duquel faire glisser des noeuds et un dans lequel les insérer.


Remarque :

Si vous avez ouvert un point de vue dans un onglet dupliqué, vous pouvez insérer des noeuds sous un autre parent dans le point de vue en les faisant glisser d'un onglet de point de vue vers un autre. Reportez-vous à la section [Utilisation d'onglets de point de vue dupliqués](#).

3. Sélectionnez le noeud à insérer, puis faites-le glisser et déposez-le dans le parent cible.
4. Sélectionnez le type d'insertion, puis cliquez sur **OK**.



Menu Insérer ici

Pour insérer un noeud à l'aide de l'option de menu **Insérer ici**, procédez comme suit :


1. Ouvrez la vue dans laquelle vous voulez insérer un noeud.
2. Ouvrez un brouillon de demande ou créez une autre demande.
3. Sélectionnez un noeud qui sera le parent du noeud que vous insérez, cliquez sur  à droite du nom du noeud, puis sélectionnez **Insérer ici**.
4. Sélectionnez le point de vue pour le noeud à insérer. Les points de vue sont filtrés sur :
 - Le point de vue en cours, si l'option de noeuds partagés est activée.
 - Les points de vue qui partagent le même ensemble de hiérarchies en tant que point de vue en cours et qui ont des noeuds partagés activés.
 - Les points de vue dans la vue qui utilisent le même type de noeud que la vue en cours ou qui ont des types de noeud source pouvant être convertis en types de noeud pour la vue en cours.

Conseil :

Si aucun point de vue n'est disponible, procédez comme suit :

- Pour insérer un noeud à partir du même point de vue, vérifiez que les noeuds partagés sont activés pour la dimension de point de vue.
 - Pour insérer un noeud à partir d'un point de vue différent dans la vue, vérifiez que l'autre point de vue utilise le même type de noeud ou qu'il a un convertisseur de type de noeud configuré. Reportez-vous à la section [Utilisation de convertisseurs de type de noeud](#).
5. Dans le sélecteur de noeuds, sélectionnez les noeuds à insérer. Vous pouvez saisir le nom d'un noeud à insérer dans la barre de recherche et appuyer sur **Entrée** pour rechercher directement un noeud, ou vous pouvez cliquer sur  et effectuer une exploration vers les noeuds à insérer.
 - **Lors de l'insertion de noeuds à partir du même point de vue ou d'un point de vue avec le même type de noeud** : vous pouvez sélectionner plusieurs noeuds à insérer. Les noeuds sélectionnés sont indiqués par une coche et ajoutés à l'onglet Sélectionné. Cliquez sur **X** pour enlever un noeud de l'onglet Sélectionné.
 - **Lors de l'insertion de noeuds à partir d'un point de vue source avec des types de noeud différents de ceux de la cible** : vous pouvez sélectionner un seul noeud à insérer, ainsi que des noeuds liés. Cliquez sur  en regard du noeud et sélectionnez le type d'insertion :
 - **Noeud uniquement**
 - **Noeud et enfants**
 - **Noeud et descendants**

– Noeuds inférieurs

6. **Facultatif** : par défaut, la description du noeud est affichée en regard de son nom dans le sélecteur de noeuds. Cliquez sur **Afficher la propriété de noeud**  pour sélectionner une autre propriété à afficher dans le sélecteur de noeuds. Les propriétés que vous avez configurées pour affichage en tant que colonnes dans le point de vue sont sélectionnables. Reportez-vous à la section [Configuration de l'affichage des propriétés dans un point de vue](#).
7. Une fois la sélection des noeuds terminée, cliquez sur **OK** pour fermer le sélecteur de noeuds.
8. Cliquez sur **OK**.

Déplacement d'un noeud

Vous pouvez déplacer un noeud à partir d'un parent dans un point de vue vers un parent différent dans le même point de vue. Vous pouvez effectuer le déplacement en glissant et déposant le noeud à déplacer. Vous pouvez également utiliser l'option de menu Déplacer ici à partir du nouveau parent pour localiser le noeud et le déplacer.

Remarque :

Vous pouvez uniquement déplacer des noeuds dans des points de vue de hiérarchie.

Pour déplacer un noeud à l'aide d'une opération de glisser/déposer, procédez comme suit :

1. Ouvrez le point de vue dans lequel déplacer un noeud.
2. Ouvrez un brouillon de demande ou créez une autre demande.
3. Sélectionnez le noeud à déplacer, puis faites-le glisser et déposez-le dans un nouveau parent.



Remarque :

Si vous avez ouvert un point de vue dans un onglet dupliqué (reportez-vous à la section [Utilisation d'onglets de point de vue dupliqués](#)), tenez compte des points suivants :

- Si vous glissez-déplacez un noeud sous un nouveau parent dans le même onglet de point de vue, le noeud est déplacé.
- Si vous glissez-déplacez un noeud sous un nouveau parent d'un onglet vers un autre, le noeud est inséré.

Pour déplacer un noeud à l'aide de l'option de menu **Déplacer ici**, procédez comme suit :


1. Ouvrez le point de vue dans lequel déplacer un noeud.

2. Ouvrez un brouillon de demande ou créez une autre demande.
3. Sélectionnez un noeud qui sera le parent cible du noeud à déplacer, puis cliquez sur  à droite du nom de noeud et sélectionnez **Déplacer ici**.
4. Dans le sélecteur de noeuds, sélectionnez des noeuds à déplacer. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Saisissez le nom d'un noeud à déplacer dans la barre de recherche et appuyez sur la touche Entrée pour rechercher le noeud directement.
 - Cliquez sur  et effectuez une exploration vers le noeud que vous voulez déplacer.

Les noeuds sélectionnés sont indiqués par une coche et ajoutés à l'onglet Sélectionné. Cliquez sur **X** pour enlever un noeud de l'onglet Sélectionné.

Remarque :

Par défaut, la description du noeud est affichée en regard de son nom dans le

sélecteur de noeuds. Cliquez sur **Afficher la propriété de noeud**  pour sélectionner une autre propriété à afficher dans le sélecteur de noeuds. Les propriétés que vous avez configurées pour affichage en tant que colonnes dans le point de vue sont sélectionnables. Reportez-vous à la section [Configuration de l'affichage des propriétés dans un point de vue](#).

5. Une fois la sélection des noeuds terminée, cliquez sur **OK** pour fermer le sélecteur de noeuds.
6. Cliquez sur **Terminé**.

Réorganisation d'un noeud

Vous pouvez modifier l'ordre des noeuds qui se trouvent sous un parent en fonction de la configuration de tri de l'ensemble de hiérarchies (reportez-vous à la section [Création d'ensembles de hiérarchies](#)). Si la réorganisation est activée pour les noeuds parent ou inférieurs, les noeuds peuvent être réorganisés en effectuant un glisser/déposer pour le noeud, en utilisant l'option de menu Réorganiser pour déplacer le noeud vers le haut ou vers le bas d'une position par rapport à sa position actuelle, ou en utilisant le code d'action Réorganiser dans un fichier de chargement de demande. Par exemple, si votre application externe requiert un ordre spécifique des noeuds pour des calculs ou des membres partagés, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour vous assurer que l'ordre est correct.

Les trois paramètres de l'ensemble de hiérarchies (reportez-vous à la section [Création d'ensembles de hiérarchies](#)) qui déterminent l'ordre de tri des noeuds parent et inférieurs sont les suivants :

- **Utiliser un ordre personnalisé** : permet de réorganiser les noeuds dans l'ensemble de hiérarchies.
- **Regrouper les noeuds parent en premier** : place les noeuds parent avant les semblables en présence de noeuds parent et inférieurs.

- **Trier les noeuds inférieurs par** : permet de sélectionner l'ordre de tri (Alphanumérique ou Personnalisé) pour les noeuds inférieurs sous les parents lorsque l'option **Regrouper les noeuds parent en premier** est activée.

 **Remarque :**

La configuration de tri de l'ensemble de hiérarchies détermine si les noeuds parent, les noeuds inférieurs ou les deux types de noeud peuvent être réorganisés. Par exemple, si les options **Utiliser un ordre personnalisé** et **Regrouper les noeuds parent en premier** sont activées, mais que l'option **Trier les noeuds inférieurs par** est définie sur Alphanumérique, vous pouvez réorganiser les noeuds parent, mais pas les noeuds inférieurs.

Remarques

- Vous pouvez réorganiser des noeuds dans des points de vue de hiérarchie uniquement.
- Lorsque vous déplacez ou insérez de manière interactive un noeud dans un point de vue qui autorise la réorganisation, le système place le noeud en bas de la liste enfant du parent. Vous devez réorganiser manuellement le noeud après l'avoir déplacé ou inséré dans le point de vue.
- Lorsque vous enregistrez une application Planning, les relations hiérarchiques et les noeuds sont affichés dans l'ordre dans lequel ils étaient dans l'application, et la réorganisation des noeuds est activée par défaut.

Pour configurer l'option de réorganisation des noeuds, procédez comme suit :

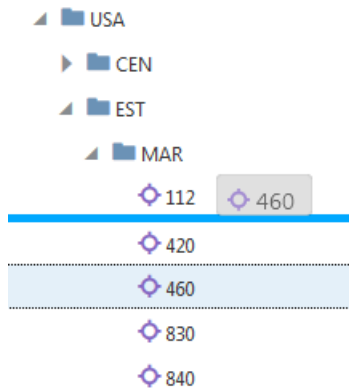
1. Activez l'ordre de tri personnalisé, et configurez les options de tri des noeuds parent et inférieurs pour l'ensemble de hiérarchies utilisé par le point de vue.
 - a. Inspectez l'ensemble de hiérarchies. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Inspection d'un ensemble de hiérarchies](#).
 - b. Dans l'onglet **Définition**, cliquez sur **Modifier**, utilisez les champs **Utiliser un ordre personnalisé**, **Regrouper les noeuds parent en premier** et **Trier les noeuds inférieurs par** pour établir l'ordre de tri des noeuds parent et inférieurs (reportez-vous à la section [Création d'ensembles de hiérarchies](#)), puis cliquez sur **Enregistrer**.
2. Activez la réorganisation des noeuds en tant qu'action autorisée pour le point de vue.
 - a. Inspectez le point de vue. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Inspection d'un point de vue](#).
 - b. Dans l'onglet **Définition**, cliquez sur **Modifier**, sélectionnez **Réorganiser**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Pour réorganiser un noeud à l'aide d'une action de glisser/déposer, procédez comme suit :


1. Ouvrez le point de vue dans lequel vous voulez réorganiser un noeud.
2. Ouvrez un brouillon de demande ou créez une autre demande.
3. Sélectionnez le noeud à déplacer, puis faites-le glisser et déposez-le dans un nouvel emplacement sous le même parent.

 **Remarque :**

Assurez-vous que vous avez déposé le noeud entre deux noeuds dans la hiérarchie. Si vous déposez un noeud sur un autre noeud, il se peut qu'il devienne l'enfant de ce noeud. Dans cet exemple, nous réorganisons le noeud 460 de sorte à ce qu'il se trouve entre les noeuds 112 et 420.



Pour réorganiser un noeud à l'aide de l'option de menu **Réorganiser**, procédez comme suit :

1. Ouvrez le point de vue dans lequel vous voulez réorganiser un noeud.
2. Ouvrez un brouillon de demande ou créez une autre demande.
3. Sélectionnez le noeud à déplacer, cliquez sur  à droite du nom du noeud, sélectionnez **Réorganiser**, puis sélectionnez **Vers le haut** ou **Vers le bas**.

 **Remarque :**

Le noeud est déplacé d'une position vers le haut ou vers le bas sous le parent, par rapport à son emplacement actuel.

Retrait d'un noeud

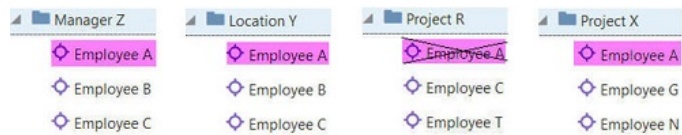
Vous pouvez enlever des noeuds des points de vue qui utilisent une structure de hiérarchie.

 **Remarque :**

L'option de suppression n'est pas disponible pour un point de vue qui utilise une liste.

Lorsque vous enlevez un noeud, la relation parent/enfant est enlevée de l'ensemble de hiérarchies pour le point de vue. Si le noeud a d'autres parents dans l'ensemble de hiérarchies (comme un noeud partagé), ces relations ne sont pas concernées, et le noeud reste dans l'ensemble de hiérarchies dans ces relations. Si le noeud n'a aucun autre parent, le noeud n'existe plus dans l'ensemble de hiérarchies. Toutefois, il existe encore dans le type de noeud et peut exister dans d'autres ensembles de hiérarchies.


Exemple



Remarque :

Pour supprimer un noeud de tous les parents dans toutes les hiérarchies ou d'un point de vue qui utilise une liste, reportez-vous à la section [Suppression d'un noeud](#). Par exemple, si Employee A ne travaille plus pour l'entreprise, vous pouvez le supprimer. Le noeud sera alors supprimé de toutes les hiérarchies.

Pour enlever un noeud, procédez comme suit :

1. Ouvrez la vue dans laquelle enlever le noeud.
2. Ouvrez un brouillon de demande ou créez une autre demande.
3. Recherchez le noeud à enlever, puis cliquez sur  à droite du nom du noeud, puis sélectionnez **Enlever**.
4. Cliquez sur **Terminé**.

Suppression d'un noeud

Lorsque vous supprimez un noeud, il est supprimé de tous les parents dans toutes les hiérarchies de l'application. Vous pouvez également supprimer des noeuds de points de vue qui utilisent des listes. Dans les deux cas, le noeud est également supprimé du type de noeud pour l'application.

Remarques

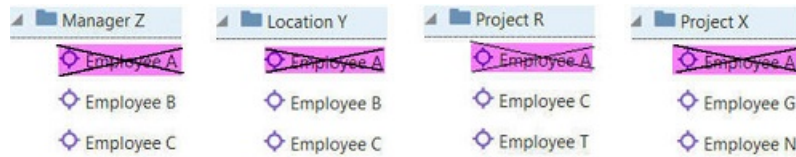
- Lorsque vous supprimez un noeud d'un point de vue de hiérarchie, deux actions de demande sont ajoutées à la demande : une action Supprimer pour le type de noeud et une action Enlever pour l'ensemble de hiérarchies.
- La suppression d'un parent dans une hiérarchie ne supprime pas tous ses enfants. Elle enlève de l'ensemble de hiérarchies les relations entre le parent supprimé et ses enfants. Ainsi, les enfants (et leurs descendants) peuvent être réinsérés dans la hiérarchie ultérieurement si besoin.

Si vous voulez supprimer un noeud et tous ses enfants, vous devez effectuer des actions de suppression individuelles pour chaque noeud à supprimer.


- Pour enlever un noeud spécifique d'un parent dans l'ensemble de hiérarchies sans modifier d'autres relations qui utilisent ce noeud, reportez-vous à [Retrait d'un noeud](#).

Exemple

Employee A est un noeud dans plusieurs hiérarchies, tel qu'illustré ci-dessous. L'employé A (Employee A) a quitté l'entreprise et vous devez le supprimer de toutes les hiérarchies.



Pour supprimer un noeud, procédez comme suit :

1. Ouvrez la vue dans laquelle vous voulez supprimer un noeud.
2. Ouvrez un brouillon de demande ou créez une autre demande.
3. Repérez le noeud à supprimer, cliquez sur  à droite du nom du noeud, puis sélectionnez **Supprimer**.


Modifications à l'aide d'un fichier de chargement

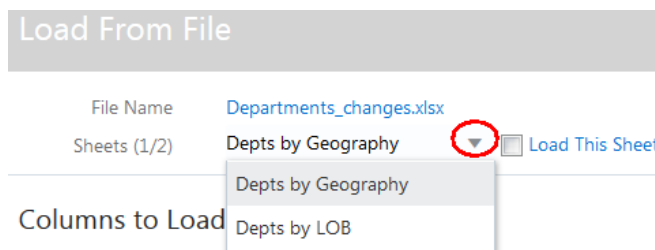
Vous pouvez utiliser des feuilles de calcul Microsoft Excel pour importer des actions dans une demande.

Pour plus d'informations sur la configuration d'un fichier de chargement, reportez-vous à la section [Format du fichier de chargement de demande](#).

Les autorisations de l'utilisateur chargeant le fichier de demande sont prises en compte lors du traitement du fichier. Reportez-vous à la section [Sécurité des demandes](#).

Pour charger des éléments de demande à partir d'un fichier, procédez comme suit :

1. Ouvrez la vue à laquelle vous voulez apporter des modifications.
2. Ouvrez un brouillon de demande ou créez une autre demande.
3. Cliquez sur  à droite du titre de la demande, puis sélectionnez **Charger les éléments de demande**.
4. Recherchez et sélectionnez le fichier ou déposez le fichier dans la fenêtre. Les 10 premières lignes de la première feuille de calcul sont affichées. Pour avoir un aperçu d'autres feuilles de calcul, sélectionnez la feuille de calcul voulue dans **Feuilles**.
5. **Facultatif** : par défaut, toutes les feuilles de calcul du fichier sont chargées. Si vous ne souhaitez pas charger une feuille, sélectionnez-la dans **Feuilles**, puis désélectionnez **Charger la feuille**.



6. Cliquez sur **Charger**.

Un récapitulatif des résultats du chargement du fichier est affiché. Vous pouvez voir le nombre total de lignes chargées, le nombre de lignes traitées et le nombre de lignes ignorées. Cliquez sur **Fermer** pour revenir au point de vue.

Une fois le fichier chargé, il est ajouté en tant que pièce jointe à la demande. Deux nouvelles colonnes sont ajoutées au fichier :

- Statut : permet d'afficher le statut de chargement pour la ligne, tel que Succès ou Ignoré.
- Message : fournit des informations supplémentaires pour la ligne. Par exemple, la raison pour laquelle une ligne a été ignorée : "Ligne ignorée car le type de noeud n'est pas indiqué ou n'est pas valide."

Si le même nom de fichier est chargé plus d'une fois, la pièce jointe existante est remplacée par les résultats du fichier en cours.

Format du fichier de chargement de demande

Cette rubrique présente le format des feuilles de calcul Microsoft Excel utilisé pour charger des éléments de demande.

Remarques

- Chaque feuille de calcul d'un fichier de feuille de calcul correspond à un point de vue.
- Vous pouvez charger plusieurs feuilles de calcul vers différents points de vue.
- Les feuilles de calcul (et les points de vue correspondants) doivent utiliser des libellés de 30 caractères maximum.

Remarque :

Si le nom d'un point de vue dépasse 30 caractères, vous devrez créer un libellé qui sera utilisé pour la feuille de calcul lors du chargement des éléments de demande vers un point de vue. Reportez-vous à la section [Inspection d'un point de vue](#) pour plus d'informations sur l'utilisation des libellés.

- Les feuilles de calcul peuvent contenir des formules afin de dériver des valeurs de propriété pour les colonnes standard. Les formules de feuille de calcul peuvent également être utilisées pour les propriétés personnalisées et les propriétés propres à l'application (FCGL, PLN). Les cellules de propriété contenant des valeurs de formule dont le résultat est vide sont ignorées. Cellules de propriété contenant des valeurs de formule qui entraînent le résultat <clear> ou <blank>.
- Les feuilles de calcul sont traitées dans l'ordre, de gauche à droite.
- Les lignes dupliquées dans le fichier d'import ne sont pas traitées pendant le chargement.
- Les dates et les horodatages pour les paramètres régionaux pris en charge doivent correspondre à l'un des modèles de format de date Java suivants :
 - Court
 - Valeur par défaut

- Long
- Moyen

 **Remarque :**

Pour plus d'informations sur les formats de date et d'heure de Java, reportez-vous à la section [Utilisation de formats prédéfinis](#).

- Si vous avez plus de 10 000 noeuds, créez plusieurs fichiers de chargement contenant chacun moins de 10 000 noeuds.
- Pour les noeuds ajoutés ou insérés dans un point de vue de hiérarchie où le parent est inconnu, utilisez le mot-clé `<Unknown>` dans la colonne Parent afin que la valeur du parent soit calculée et stockée pour chaque élément de demande. Un administrateur doit avoir défini une expression pour calculer la valeur du parent. Reportez-vous à la section [Calcul et stockage du parent d'un noeud](#).
- Pour calculer les noms des noeuds en cours d'ajout ou d'insertion, laissez la colonne de nom vide, ou utilisez le mot-clé `<cn>` ou `<cn #####>`. Le noeud doit être configuré de façon à calculer la valeur de nom. Reportez-vous à la section [Calcul et stockage du nom d'un noeud](#).

Éléments à prendre en compte pour les colonnes

- La feuille de calcul doit contenir des en-têtes de colonne qui correspondent aux noms de colonne réservée ou aux noms de propriétés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Noms de colonne réservée](#).

 **Remarque :**

Vous ne pouvez pas charger une feuille dont la colonne Name est manquante.

- Les en-têtes de colonne pour les propriétés doivent contenir le nom de la propriété ou un libellé affiché personnalisé de la propriété si un libellé a été configuré (cette option est définie dans l'onglet Propriétés de l'inspecteur de point de vue). Le nom de propriété ne peut pas inclure l'espace de noms. Par exemple, `Core.Description` n'est pas valide.
- Si le fichier de chargement possède une colonne pour la propriété Nom alternatif :
 - Si le type de noeud en cours de chargement contient la propriété Nom alternatif, les opérations suivantes sont effectuées lors du chargement du fichier :
 - * Si une ligne contient un nom de noeud, le nom alternatif est chargé dans la colonne Nom alternatif.
 - * Si une ligne ne contient pas de nom de noeud, le nom alternatif est utilisé pour rechercher un noeud correspondant dans le point de vue ayant la même valeur de propriété Nom alternatif.
 - Si le type de noeud en cours de chargement ne contient pas la propriété Nom alternatif, la colonne est ignorée.
- Les colonnes peuvent être dans n'importe quel ordre.

- Si l'en-tête d'une colonne ne correspond à aucun nom de colonne réservée ou nom de propriété, la colonne est ignorée. Ainsi, la feuille de calcul peut comporter des commentaires qui ne seront pas chargés.

Ordre de traitement des lignes

Lorsque vous chargez des enregistrements à partir d'un fichier de demande, le processus de chargement trie le contenu du fichier afin d'ajouter les noeuds parent à un point de vue avant les noeuds enfant. Ainsi, les erreurs de validation sont évitées si la ligne d'un noeud enfant précède la ligne du noeud parent dans le fichier de chargement.

Prenons par exemple un fichier de chargement qui contient une ligne parent, `Analytics`, précédée dans le fichier par deux lignes enfant, `Emily` et `Jack`, qui ont tous deux pour parent `Analytics` :

Action Code	Name	Parent
Add	Emily	Analytics
Add	Jack	Analytics
Add	Analytics	
Add	Mary	Analytics

Lorsque ce fichier est chargé, le processus de chargement trie le contenu et ajoute d'abord `Analytics`, puis `Emily`, `Jack` et `Mary`.

Traitement des mots-clés <Blank> et <Clear>, et champs vides

Les mots-clés `<blank>` et `<clear>`, et les cellules vides dans le fichier de chargement de demande sont gérés différemment lors du traitement d'un fichier de demande :

- Le mot-clé `<clear>` efface les valeurs existantes d'une propriété.
- Le mot-clé `<blank>` définit la valeur vide pour la propriété.
- Les cellules vides du fichier sont ignorées.

Les mots-clés `<blank>` et `<clear>`, et les cellules vides sont pris en charge pour tous les types de données. Toutefois, pour les types de données de liste, les entrées vides qui se trouvent *dans* une liste ne sont pas prises en charge. Autrement dit, la liste peut être vide, mais les entrées de la liste ne peuvent pas l'être.

Voici quelques exemples :

- La valeur de liste '`<blank>`' est prise en charge. L'import d'une valeur vide pour une liste remplace toutes les valeurs par défaut, héritées et définies existantes dans la liste.
- La valeur de liste '`A,B,C`' est prise en charge.
- La valeur de liste '`A,,C`' n'est pas prise en charge.

Noms de colonne réservée

Remarques

- Si une propriété a le même nom que celui d'une colonne réservée, vous pouvez utiliser un nom de colonne différent. Reportez-vous aux noms alternatifs pris en charge ci-dessous.

- Si la feuille de calcul est en cours de chargement dans un point de vue pour une liste, les colonnes et actions pour les hiérarchies sont ignorées. Par exemple, les actions de déplacement et d'insertion seraient ignorées dans un point de vue de liste.

Tableau 10-1 Colonnes standard


Nom de colonne	Noms de colonne alternatifs	Description
Action Code	<ul style="list-style-type: none"> • Action_Code • ActionCode • {Action Code} <p> R e m a r q u e : S i l e f i c h i e r d e c h a r g e m e n t n e c o n t i e n t p</p>	Indique le mode de traitement du noeud : Par exemple, il existe des codes d'action pour ajouter, déplacer et supprimer des noeuds. Pour plus d'informations sur les codes d'action, reportez-vous à la section Tableau 2 .

Tableau 10-1 (suite) Colonnes standard

Nom de colonne	Noms de colonne alternatifs	Description
	a s d e c o l o n n e p o r t a n t c e n o m o u l' u n d e s n o m s a l t e r n a t i f s p o u r l	

Tableau 10-1 (suite) Colonnes standard

Nom de colonne	Noms de colonne alternatifs	Description
	a c o l o n n e A c t i o n C o d e , l e c c o d e d' , a c t i o n d e l' e n s e m b l e d e s é l é m	

Tableau 10-1 (suite) Colonnes standard

Nom de colonne	Noms de colonne alternatifs	Description
	e n t s d e d e m a n d e d a n s l e f c h i e r e s t d é f i n i s u r U p d a t e .	
Description		Description du noeud.
Name		Nom de noeud. La combinaison du nom de noeud et du type de noeud doit être unique. Cette colonne est obligatoire.

Tableau 10-1 (suite) Colonnes standard


Nom de colonne	Noms de colonne alternatifs	Description
New Name	<ul style="list-style-type: none"> New_Name NewName {New Name} 	Si le nom de noeud est en cours de modification, cette cellule contient le nouveau nom de noeud.
Node Type		Type du noeud. Si le point de vue comprend uniquement un type de noeud, la colonne est facultative. Si la cellule Node Type est vide, le processus de chargement utilise ce type de noeud. Toutefois, si le point de vue contient plusieurs types de noeud, vous devez indiquer un type de noeud dans chaque ligne.
Old Parent Name	<ul style="list-style-type: none"> Old_Parent_Name OldParentName {Old Parent Name} 	Si le noeud est déplacé sous un parent différent, cette cellule contient le nom de l'ancien noeud parent. Si le noeud déplacé existe uniquement sous un parent, cette cellule peut alors être vide. Si le noeud existe sous plusieurs noeuds parent, vous devez indiquer le nom du noeud parent à partir duquel le noeud doit être enlevé.
Old Parent Node Type	<ul style="list-style-type: none"> Old_Parent_Type OldParentType {Old Parent Type} 	Si le noeud est déplacé sous un parent différent, cette cellule contient le nom de l'ancien type du noeud parent. Si le noeud déplacé existe uniquement sous un parent, cette cellule peut alors être vide. Si le noeud existe sous plusieurs noeuds parent, vous devez indiquer le type du noeud parent à partir duquel le noeud doit être enlevé.
Parent		Nom du noeud parent, le cas échéant. Si la cellule est vide, le noeud est importé en tant que noeud supérieur. <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Remarque :</p> <p>Utilisez le mot-clé <Unknown> dans la colonne Parent pour calculer et stocker la valeur du parent de l'élément de demande.</p> </div>
Parent Node Type		Type de noeud du noeud parent, le cas échéant.
Semblable		Nom d'un noeud semblable sous le parent spécifié après lequel le noeud doit être placé. Sinon, si le noeud en cours d'organisation doit être le premier semblable sous le parent, saisissez <Premier>. A utiliser avec les actions Réorganiser, Ajouter, Insérer et Déplacer.
Type de noeud semblable		Type de noeud du semblable. A utiliser avec les actions Réorganiser, Ajouter, Insérer et Déplacer.

Tableau 10-2 Codes d'action

Code d'action	Description																					
Add	Crée un noeud.																					
Delete	Supprime un noeud.																					
<Cellule vide>	Si la cellule Code d'action est vide, la ligne est traitée à l'aide du code d'action Mettre à jour.																					
Insert	Insère un noeud existant dans une hiérarchie sous le noeud indiqué par les cellules Parent et Parent Node Type.																					
Move	Déplace un noeud existant vers une nouvelle position dans une hiérarchie, enlevant le noeud de sa position existante.																					
Prop_Update	<p>Met simplement à jour la valeur de propriété d'un noeud existant. Pour effectuer d'autres actions, utilisez le code d'action Update.</p> <p>Vous pouvez effacer la valeur d'une propriété définie. L'effacement de la valeur de propriété supprime la valeur stockée et rétablit la valeur par défaut ou héritée. Par exemple, l'action Prop_Update ci-après efface la valeur Description.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Action Code</td> <td>Name</td> <td>Description</td> <td>Parent</td> <td>Node Type</td> <td>Parent Node Type</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PROP_UPDATE</td> <td>CC_Store030</td> <td><clear></td> <td>CCB1</td> <td>CC Corp</td> <td>CC Corp Rollup</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	D	E	F	1	Action Code	Name	Description	Parent	Node Type	Parent Node Type	2	PROP_UPDATE	CC_Store030	<clear>	CCB1	CC Corp	CC Corp Rollup
	A	B	C	D	E	F																
1	Action Code	Name	Description	Parent	Node Type	Parent Node Type																
2	PROP_UPDATE	CC_Store030	<clear>	CCB1	CC Corp	CC Corp Rollup																
Rename	Change le nom d'un noeud existant.																					
Réorganiser	<p>Réorganise un noeud dans un point de vue de hiérarchie.</p> <p>Vous pouvez réorganiser les noeuds uniquement dans un point de vue qui utilise un ensemble de hiérarchies permettant la réorganisation pour ce type de noeud (parent ou inférieur). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Réorganisation d'un noeud.</p>																					
Remove	Enlève le noeud du noeud parent indiqué.																					

Tableau 10-2 (suite) Codes d'action

Code d'action	Description																					
Update	<p>Met à jour les valeurs de propriété d'un noeud existant. L'action Update effectue également des actions supplémentaires si la cellule dans une ligne indique que de telles actions sont requises. La liste suivante décrit son fonctionnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si le noeud n'existe pas, il est ajouté. Si le point de vue est hiérarchique, le noeud est inséré dans la position de la hiérarchie indiquée par les cellules Parent et Parent Node Type. • Si le point de vue est hiérarchique et que le noeud existe mais qu'il n'est pas sous le parent indiqué, l'action résultante dépend de l'ensemble de hiérarchies, s'il autorise les noeuds partagés ou non : <ul style="list-style-type: none"> – Si les noeuds partagés sont autorisés, le noeud est inséré sous le parent indiqué. – Si les noeuds partagés ne sont pas autorisés, le noeud est déplacé sous le parent indiqué. <p>Si la propriété l'autorise, vous pouvez mettre à jour une propriété avec une valeur vide. Vous devez utiliser l'indicateur <blank> dans la cellule, car une cellule vide ne produit pas les mêmes résultats.</p> <p>Par exemple, l'action de mise à jour ci-après définit la propriété Legal Entity sur une valeur vide. La description existante d'EMA ne change pas, même si la cellule de la description est vide.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Action Code</td> <td>Name</td> <td>Description</td> <td>Node Type Parent</td> <td>Parent Node</td> <td>Legal Entity</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Update</td> <td>EMA</td> <td></td> <td>Dept Rollup Geo</td> <td>Dept Rollup</td> <td><blank></td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	D	E	F	1	Action Code	Name	Description	Node Type Parent	Parent Node	Legal Entity	2	Update	EMA		Dept Rollup Geo	Dept Rollup	<blank>
	A	B	C	D	E	F																
1	Action Code	Name	Description	Node Type Parent	Parent Node	Legal Entity																
2	Update	EMA		Dept Rollup Geo	Dept Rollup	<blank>																

Exemple 10-1 Exemple

L'exemple suivant illustre certains noeuds en cours d'ajout, de mise à jour et d'insertion dans un point de vue hiérarchique :

	A	B	C	D	E	F
1	Action Code	Name	Node Type	Parent	Parent Node T	Business Unit
2	Add	Bill	Employees			Support
3	Add	Nadia	Employees	Bill	Employees	Support
4	Add	Katherine	Employees	Bill	Employees	Support
5	Update	George	Employees			Support
6	Insert	James	Employees	Joe	Employees	Support

La liste suivante décrit des éléments clés de l'exemple :

- Tous les noeuds ont un type de noeud Employees.
- La colonne Business Unit indique que le type de noeud a une propriété nommée Business Unit.
- La deuxième ligne ajoute un noeud nommé Bill. Les cellules Parent et Parent Node Type sont vides, indiquant qu'il s'agit d'un noeud supérieur.
- Les troisième et quatrième lignes ajoutent des noeuds enfant sous le noeud Bill.

- La cinquième ligne met à jour un noeud existant en définissant sa propriété *Business Unit* sur une valeur *Support*.
- La sixième ligne insère un noeud existant nommé *James* sous un noeud parent nommé *Joe*.

Attachement d'un fichier à une demande

Vous pouvez joindre des fichiers à une demande pour la justifier ou pour fournir des détails annexes sur l'objectif de la demande.



Après avoir joint un fichier, vous pouvez l'afficher dans l'onglet *Pièces jointes*. Cliquez sur une pièce jointe pour la télécharger et afficher son contenu. Si vous avez joint un fichier à une demande, vous pouvez également supprimer la pièce jointe.

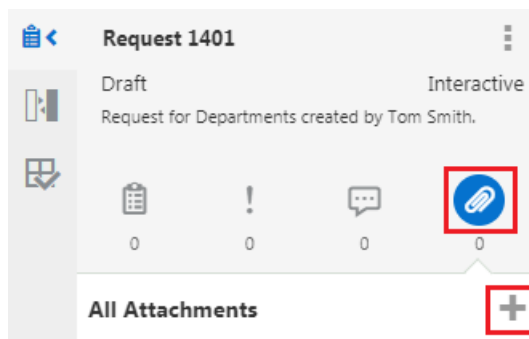
Remarque :

Vous ne pouvez pas supprimer des fichiers joints qui ont été utilisés pour charger des éléments de la demande.

Attachement d'un fichier

Pour joindre un fichier à une demande, procédez comme suit :

1. Dans un brouillon de demande ouvert, cliquez sur  , puis sur .



2. Recherchez et sélectionnez le fichier à joindre ou déposez le fichier dans la fenêtre.



Remarque :

Vous pouvez remplacer une pièce jointe existante si vous avez déjà joint un fichier du même nom. Si vous essayez de joindre un fichier portant le même nom qu'une pièce jointe existante téléchargée par un autre utilisateur, vous devez modifier son nom.

3. Cliquez sur **Joindre**.

Suppression d'une pièce jointe

Pour supprimer une pièce jointe à une demande, procédez comme suit :

1. Dans un brouillon de demande ouvert, cliquez sur .
2. Localisez la pièce jointe à supprimer, placez le curseur de la souris dessus, puis cliquez sur .

Remarque :

L'icône Supprimer n'est disponible que pour les pièces jointes que vous avez ajoutées à la demande.

3. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression.

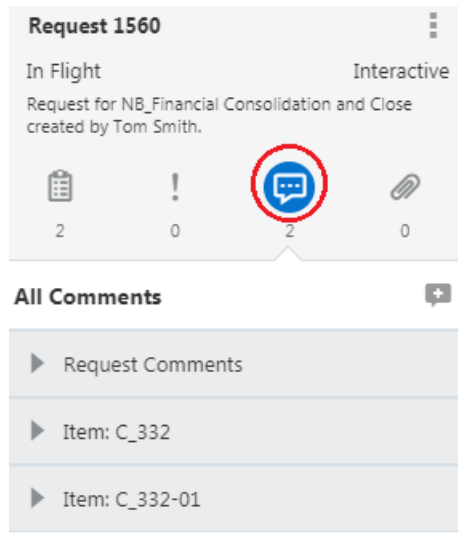
Utilisation des commentaires de demande

Vous pouvez ajouter des commentaires aux brouillons de demande et aux demandes en cours de traitement, pour l'ensemble de la demande ou des éléments individuels. Vous pouvez répondre aux commentaires des autres utilisateurs en créant des fils de conversation qui permettent de collaborer sur la soumission et l'approbation des demandes. Vous pouvez saisir des commentaires pour ajouter des remarques récapitulatives, expliquer une modification spécifique et de mettre en avant des informations importantes concernant la demande ou un élément de demande.

Les utilisateurs peuvent être mentionnés dans les commentaires de demande et d'élément de demande, ce qui permet aux collaborateurs de poser des questions ou de signaler aux autres utilisateurs l'action qu'ils ont effectuée sur la demande. Pour mentionner un utilisateur, saisissez le symbole @ dans un commentaire, puis sélectionnez l'utilisateur à mentionner. La liste des utilisateurs inclut les utilisateurs qui ont participé à la demande ou ont été invités à collaborer à la demande ou à l'approuver. Une fois le commentaire enregistré, l'utilisateur mentionné reçoit une notification de commentaire afin de le consulter et d'effectuer immédiatement l'action requise sur la demande.

Vous pouvez également coller un lien hypertexte dans le champ de commentaire ou utiliser le bouton de la barre d'outils Ajouter un lien pour ajouter du texte d'affichage permettant de faciliter la lecture du lien. Vous pouvez également enlever un lien.

Vous pouvez modifier et supprimer vos commentaires à tout moment, tant que la demande conserve son statut de brouillon. Tous les commentaires sont affichés dans l'onglet Commentaires d'un brouillon de demande ou d'une demande en cours de traitement ouverts.



Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajout, modification et suppression de commentaires de demande](#).




Ajout, modification et suppression de commentaires de demande



Vous pouvez ajouter des commentaires à une demande ou à des éléments de demande individuels pour fournir davantage d'informations. Lorsque vous saisissez un commentaire, vous avez la possibilité de mentionner un utilisateur dans le commentaire et d'inclure un lien hypertexte. Vous pouvez modifier et supprimer vos propres commentaires.

Statut de demande	Actions de commentaire de demande
Brouillon	Ajouter et modifier des commentaires
En cours de traitement	Ajouter et modifier des commentaires
Fermé	Afficher les commentaires

Commentaires sur la demande


Pour ajouter, modifier ou supprimer des commentaires de demande, procédez comme suit :

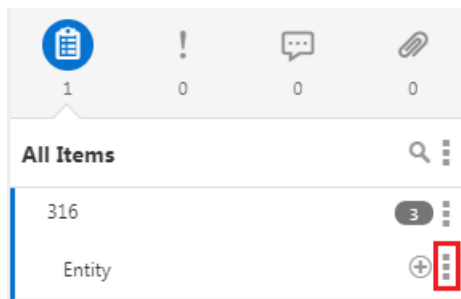
1. Ouvrez un brouillon de demande.
2. Cliquez sur .
3. Choisissez une option :
 - **Ajouter un commentaire** : cliquez sur  et saisissez un commentaire, puis cliquez sur **OK**. Cliquez sur **Enregistrer** pour ajouter le commentaire à la demande.
 - Pour mentionner un utilisateur donné dans le commentaire, saisissez le symbole @, puis sélectionnez le nom de l'utilisateur.
 - Pour inclure un lien hypertexte dans le commentaire, entrez ou collez l'URL directement dans le champ de commentaire, ou cliquez sur , entrez le texte à afficher pour le lien et entrez ou copiez l'URL.

- **Modifier un commentaire** : recherchez le commentaire, placez le curseur à droite de votre nom, cliquez sur  puis sur **Modifier**. Apportez des modifications, puis cliquez sur **Enregistrer**.
- **Supprimer un commentaire** : recherchez le commentaire, placez le curseur à droite de votre nom, cliquez sur  puis sur **Supprimer**.

Commentaires sur un élément de demande


Pour ajouter un commentaire à un élément de demande, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'élément de demande, puis sur , et sélectionnez **Ajouter un commentaire**.




2. Saisissez le commentaire, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque :

Pour mentionner un utilisateur donné dans le commentaire, saisissez le symbole @, puis sélectionnez le nom de l'utilisateur à mentionner. Pour inclure un lien hypertexte dans le commentaire, entrez ou collez l'URL directement dans le champ de commentaire, ou cliquez sur , entrez le texte à afficher pour le lien, entrez ou copiez l'URL, puis cliquez sur **OK**.

Pour modifier ou supprimer un commentaire dans un brouillon ou dans une demande en cours de traitement, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'élément de demande.
2. Positionnez le curseur de la souris à droite de votre nom, puis cliquez sur , et sélectionnez **Modifier** ou **Supprimer**.

Modification simultanée d'une demande

Lorsque plusieurs utilisateurs collaborent à une même demande, ils peuvent travailler sur cette dernière en même temps. La modification simultanée permet aux utilisateurs

de travailler en même temps sur la demande, tout en garantissant l'intégrité des données. Les utilisateurs sont alertés des modifications effectuées par les autres.

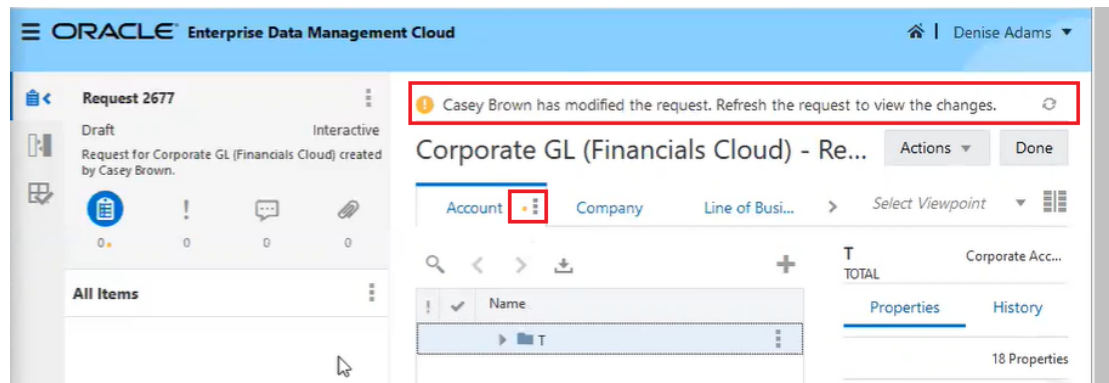
Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la modification simultanée de demandes.	 Modification simultanée d'une demande dans Enterprise Data Management

Les modifications simultanées incluent les modifications apportées aux éléments de demande, aux commentaires et aux pièces jointes. Les mises à jour simultanées sont appliquées à la demande dans l'ordre chronologique et sont enregistrées dans l'historique de la demande. Si une modification incompatible est apportée, l'utilisateur en est informé et la modification n'est pas appliquée.

Les utilisateurs ayant la demande ouverte sont informés des mises à jour simultanées effectuées par les autres utilisateurs et peuvent actualiser la demande pour afficher ces modifications. Les modifications apportées aux points de vue, aux éléments de demande, aux commentaires et aux pièces jointes sont indiquées visuellement.

Admettons par exemple que Casey et Denise travaillent sur la même demande. Si Casey apporte une modification, Denise reçoit un message lui indiquant que Casey a modifié la demande. Elle voit également un indicateur visuel en regard du point de vue modifié.



Lorsque Denise actualise la demande, elle voit la modification effectuée par Casey.

Validation des demandes

Vous pouvez valider tous les éléments dans une demande ou dans un élément de demande unique.

Le système réalise les validations nécessaires pour déterminer la validité des éléments de demande et leurs actions de demande par rapport aux autres données de la même demande et aux données qui existent déjà dans le système. Les propriétés dérivées des noeuds dans les éléments de demande sont également validées.



 **Remarque :**

La validation des éléments de demande est facultative. Le système valide la demande lorsque vous la soumettez.



Selon la gravité de la validation, les éléments de demande pour lesquels une vérification de validation échoue sont marqués d'une erreur ou d'un avertissement. Vous devez corriger les erreurs pour que la demande puisse passer à l'étape suivante. Vous pouvez faire passer à l'étape suivante les demandes comportant des avertissements. Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes de validation, reportez-vous à [Utilisation des problèmes de validation de demande](#).

Pour plus d'informations sur les validations, reportez-vous à [Présentation des validations et des contraintes](#).

Pour valider tous les éléments dans une demande, procédez comme suit :

1. Ouvrez un brouillon de demande.
2. Cliquez sur **Demandes** . A droite de l'option **Tous les éléments**, cliquez sur , puis sélectionnez **Valider**.


Pour valider un seul élément de demande, procédez comme suit :

1. Ouvrez un brouillon de demande.
2. Cliquez sur **Demandes** , sélectionnez un élément de demande, cliquez sur  à droite de l'élément, puis sélectionnez **Valider**.

Utilisation des problèmes de validation de demande


Dans le panneau de demande pour un brouillon de demande, vous pouvez identifier les éléments de demande qui présentent des problèmes de validation. Vous pouvez résoudre ces problèmes en réalisant des actions sur ces éléments. Des problèmes de validation peuvent survenir lors du chargement d'un fichier ou lorsque vous apportez des modifications de façon interactive au point de vue.

Selon la gravité de la validation, les éléments de demande pour lesquels une vérification de validation échoue sont marqués d'une erreur ou d'un avertissement. Vous devez corriger les erreurs pour que la demande puisse passer à l'étape suivante. Vous pouvez faire passer à l'étape suivante les demandes comportant des avertissements.

Cliquez sur **Problèmes de la demande**  dans un brouillon de demande ouvert pour visualiser et résoudre les problèmes.

Résolution des problèmes

Par défaut, tous les problèmes liés aux demandes sont affichés dans l'onglet

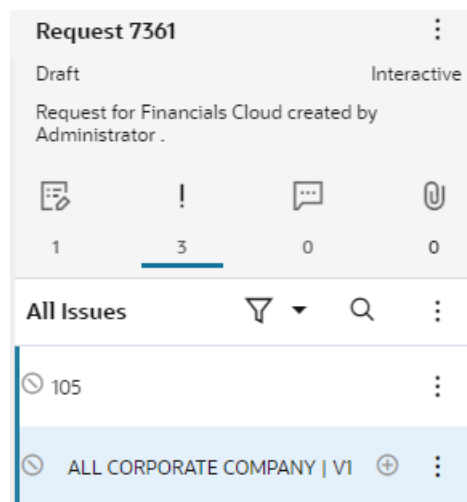
correspondant. Cliquez sur le bouton  pour sélectionner une option de filtrage, comme suit :

- **Tous les problèmes** : affiche tous les avertissements et toutes les erreurs.
- **Mes problèmes** : affiche les avertissements et les erreurs uniquement sur les éléments de demande dont la correction vous incombe. Reportez-vous à la section **Responsabilité relative aux problèmes et aux erreurs** ci-après.
- **Toutes les erreurs** : affiche toutes les erreurs.
- **Mes erreurs** : affiche les erreurs uniquement sur les éléments de demande dont la correction vous incombe. Reportez-vous à la section **Responsabilité relative aux problèmes et aux erreurs** ci-après.

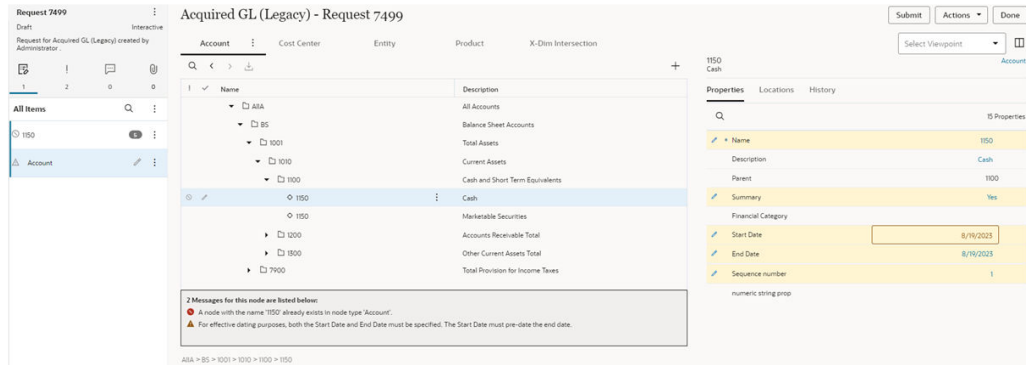
Responsabilité relative aux problèmes et aux erreurs

Lorsque vous sélectionnez **Mes problèmes** ou **Mes erreurs**, la liste est filtrée sur les avertissements et les erreurs dont la correction vous incombe uniquement, comme suit :

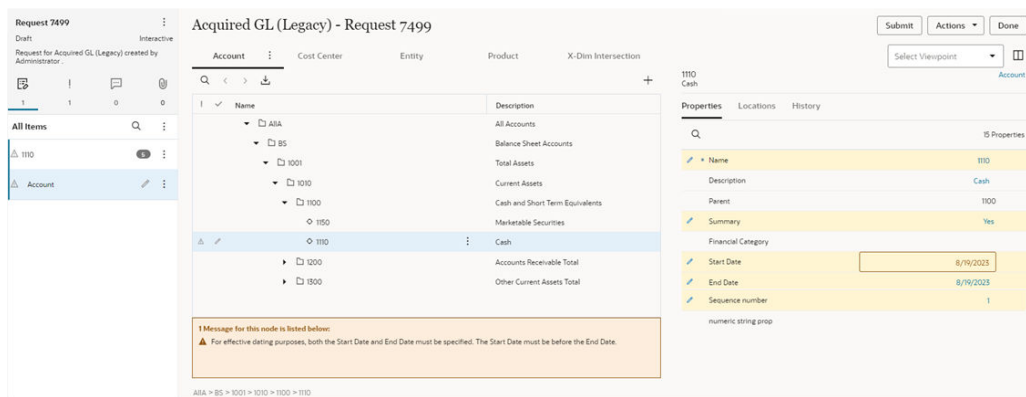
- **Si vous êtes la personne affectée à la demande**, toutes les erreurs (et tous les avertissements, dans **Mes problèmes**) sont affichées. Toutes les erreurs de validation doivent être corrigées pour que la demande puisse être soumise.
- **Si vous êtes collaborateur ou enrichisseur de la demande**, les erreurs et les avertissements de validation suivants sont affichés :
 - Erreurs et avertissements de validation sur les éléments de demande que vous êtes autorisé à modifier
 - Propriétés requises manquantes que vous êtes autorisé à afficher



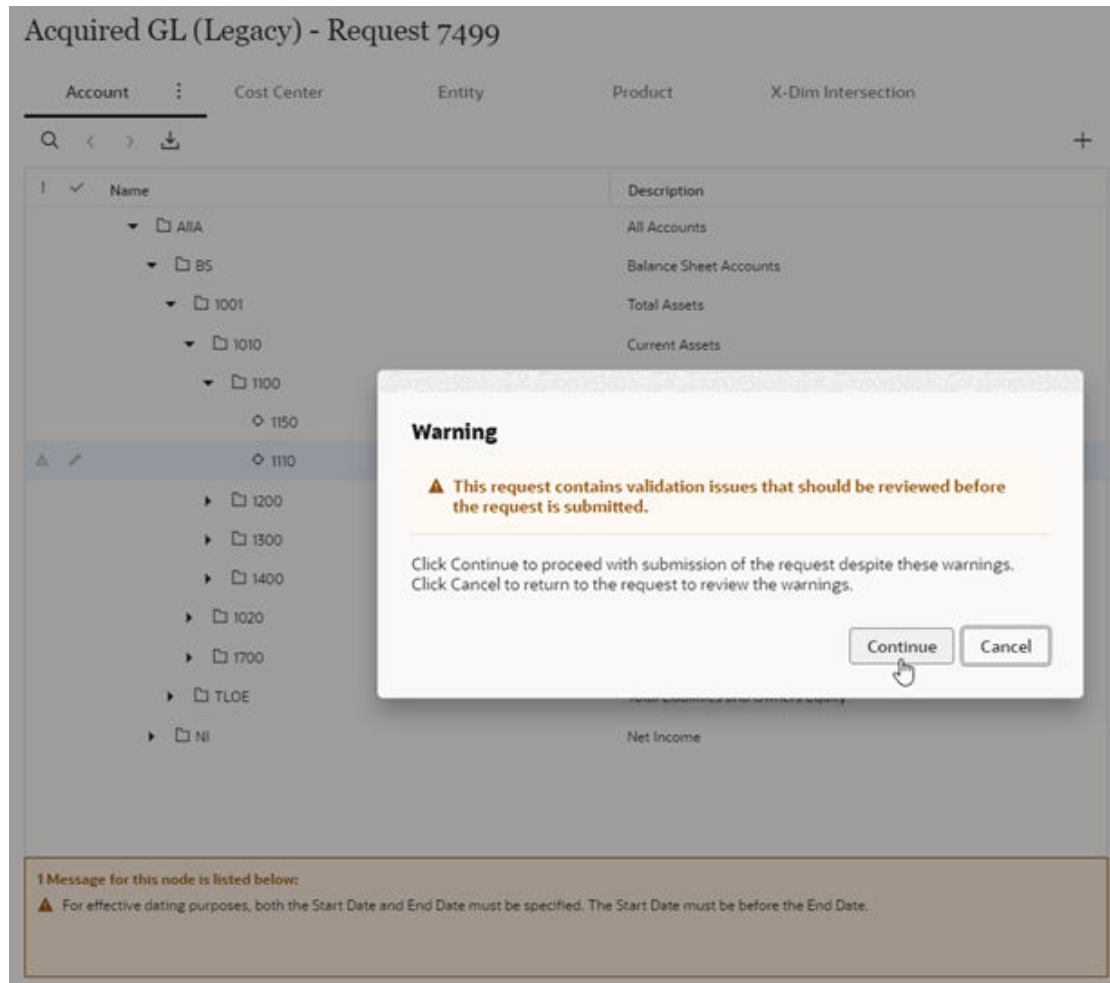
Par exemple, il existe deux problèmes de validation pour cette demande. Le premier problème indique que le noeud 1150 existe déjà. Le second indique que la date de fin doit être postérieure à la date de début.



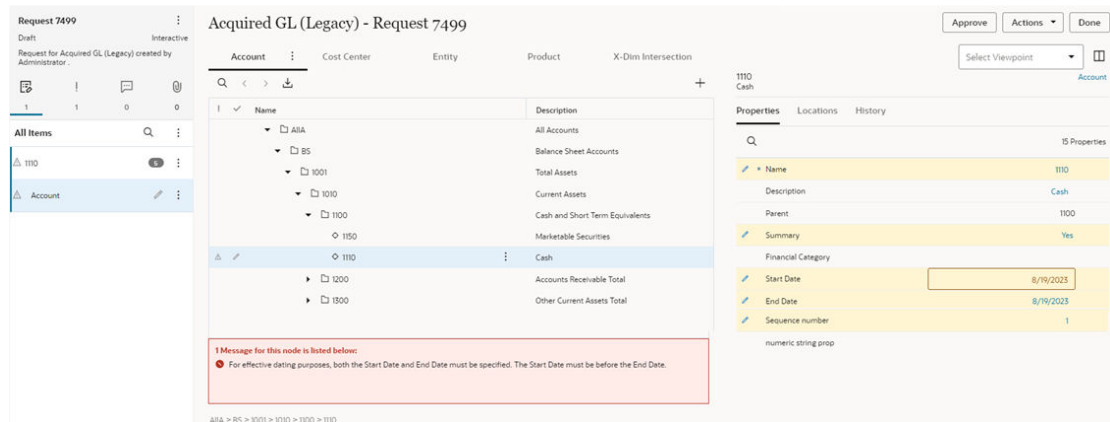
Pour corriger le premier problème, vous pouvez modifier le nom du noeud dans le volet des propriétés. Une fois cette action effectuée, le message d'erreur n'apparaît plus.



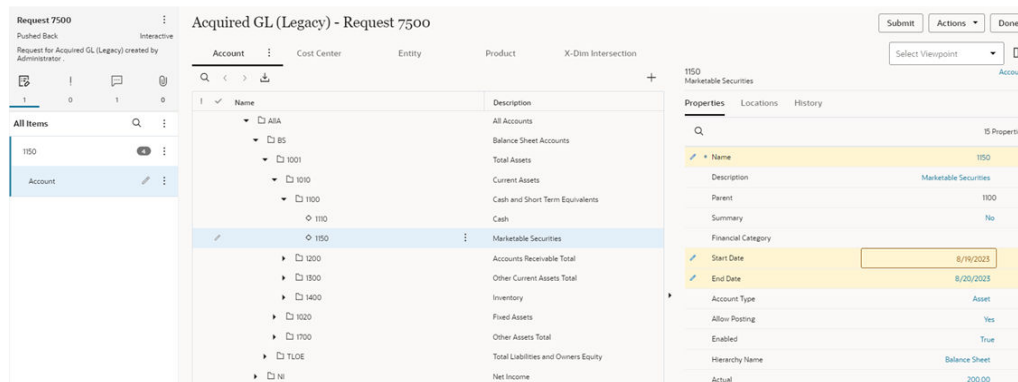
Pour le second problème, vous pouvez modifier la date de début ou la date de fin afin que la date de fin soit postérieure à la date de début. Toutefois, dans cet exemple, la gravité de ce problème est définie en tant qu'avertissement pour l'étape de soumission et en tant qu'erreur pour l'étape d'approbation. Cela signifie que vous pouvez soumettre la demande sans corriger le problème pour le moment. Vous devez confirmer que vous voulez poursuivre la soumission de la demande malgré le problème de validation.



Le problème de validation est maintenant affiché en tant qu'erreur, et non en tant qu'avertissement. Etant donné que la gravité de ce problème est définie sur Erreur pour l'étape d'approbation, vous ne pouvez pas approuver la demande sans corriger l'erreur.



Lorsque vous corrigez la date de début ou de fin, le problème de validation n'apparaît plus :




Résolution de problèmes d'autres contributeurs

Si vous êtes émetteur de demande ou collaborateur, il se peut que vous ne voyiez pas les éléments de demande à l'origine des problèmes de validation dans le volet de demande, ou que vous ne puissiez effectuer aucune action dessus. Cela peut arriver dans les cas suivants :

- Vous êtes affecté ou invité à une demande, mais vous ne disposez pas de l'accès aux points de vue dans lesquels les modifications ont été apportées par l'émetteur ou un enrichisseur précédent.
- Vous êtes affecté ou invité à une demande dans laquelle une propriété a été mise à jour, mais vous ne disposez pas de l'accès à cette propriété.
- Une demande renvoyée ou rappelée, que vous avez soumise, a été enrichie par des modifications que vous ne pouvez pas effectuer en raison de l'accès dont vous disposez.


Pour résoudre ces problèmes, procédez de l'une des manières suivantes :

- Supprimez l'instance d'élément ou l'élément de demande dans son intégralité.

Dans le volet de demande, cliquez sur  en regard de l'élément de demande, puis sélectionnez **Supprimer**.

- Inspectez la demande et, dans l'élément de demande, supprimez les actions de demande individuelles à l'origine du problème. Reportez-vous à la section [Inspection des éléments de demande](#).

Conseil :

Cliquez sur le bouton  pour passer de **Mes problèmes** à **Tous les problèmes** afin d'afficher les problèmes des autres contributeurs.

Résolution des problèmes de validation de propriété dérivée

Les problèmes de validation de propriétés dérivées peuvent être résolus de différentes façons, notamment par les actions suivantes :

- Remplacer la propriété dérivée par une valeur définie si la propriété est modifiable
- Modifier une autre propriété dont dépend la propriété dérivée

- Déplacer ou enlever le noeud dans le point de vue
- Supprimer l'élément de demande ou l'instance d'élément

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Propriétés dérivées](#).

Résolution des problèmes de validation de type "Le noeud existe déjà"

Quelques scénarios peuvent mener à l'affichage d'une erreur de validation "Le noeud existe déjà".

- **Un nouveau noeud est ajouté avec un nom en conflit avec celui d'un noeud existant pour le même type de noeud** : dans ce cas, modifiez le nom du noeud ajouté pour le rendre unique.
- **Une demande génère plusieurs demandes d'abonnement afin d'ajouter le même noeud dans plusieurs points de vue** : dans ce cas, la première demande d'abonnement terminée ajoute le noeud, puis lorsque d'autres demandes sont terminées, une erreur de validation "Le noeud existe déjà" est affichée. Pour corriger cette erreur, utilisez l'option **Réparer**. Reportez-vous à la section [Réparation des éléments de demande](#).

Réparation des éléments de demande

Parfois, une demande va générer plusieurs demandes d'abonnement pour ajouter le même noeud dans plusieurs points de vue. Dans ce cas, le noeud est ajouté une fois la première demande d'abonnement terminée. Lorsque la deuxième demande d'abonnement est traitée, elle échoue avec un message de validation indiquant que le noeud existe déjà pour ce type de noeud.

Utilisez l'option Réparer pour régler ce problème. Lorsque vous réparez une demande, le système convertit les actions d'ajout dans la demande en actions d'insertion (pour les points de vue de hiérarchie) ou de mise à jour de propriété (pour les points de vue de liste), puis retraite la demande.


Remarques

- L'option Réparer est activée uniquement pour les utilisateurs en capacité de modifier une demande (par exemple, personnes affectées à une demande ou enrichisseurs de demande).
- Lorsque vous réparez une demande, les seules modifications apportées sont les conversions des actions d'ajout en actions d'insertion ou de mise à jour de propriété pour les noeuds présentant l'erreur "Le noeud existe déjà". Les autres problèmes de validation de la demande ne sont pas concernés et restent à résoudre.

Caution:


Utilisez l'option Réparer uniquement pour résoudre les problèmes liés à la situation suivante : le même noeud est ajouté dans plusieurs demandes, et les demandes qui suivent la conclusion de la première affichent des erreurs de validation indiquant que le noeud existe déjà. N'utilisez pas l'option Réparer lorsque vous tentez d'ajouter un nouveau noeud dont le nom est en conflit avec un nom de noeud existant. A la place, choisissez un nom unique pour le noeud en cours d'ajout.

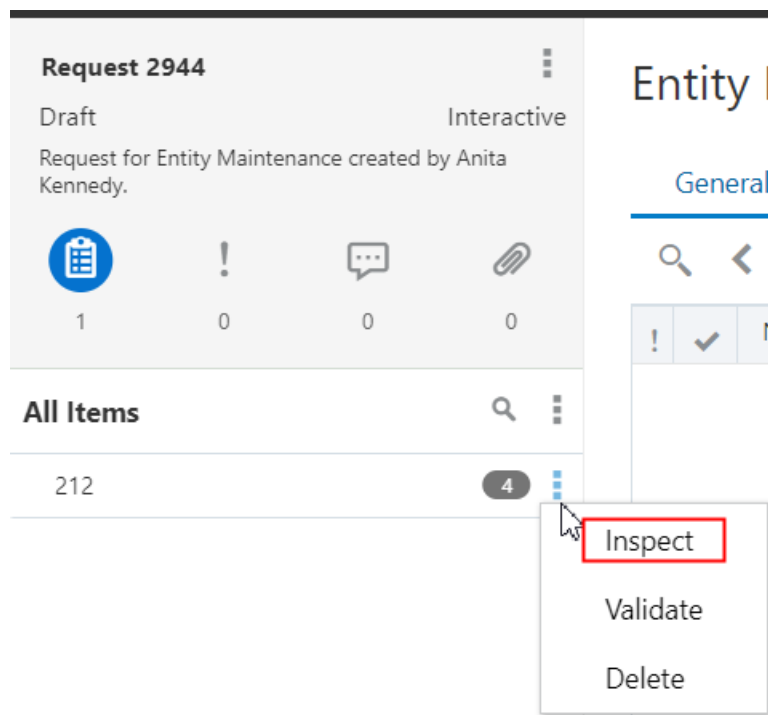
Pour réparer une demande, procédez comme suit :

1. Ouvrez une demande avec les éléments à corriger.
2. En haut du volet de l'élément de demande ou de la demande, cliquez sur **Actions** , puis sur **Réparer**.
3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur **OK**.
Le système traite l'opération de réparation et affiche les éléments de demande mis à jour.
4. Résolez les problèmes de validation restants, puis cliquez sur **Soumettre**.


Inspection des éléments de demande

Dans le volet de demande, vous pouvez inspecter des éléments de demande pour en voir les détails.

Dans le volet de demande en regard d'un élément de demande, cliquez sur , puis sur **Inspecter** pour afficher les détails des actions de demande de cet élément de demande.



La demande est ouverte dans l'inspecteur de demande et l'onglet Détails affiche l'élément de demande que vous avez sélectionné ainsi que toutes les actions de demande disponibles pour cet élément.

Si vous répondez à l'un des critères suivants, vous pouvez supprimer des actions de demande individuelles en cliquant sur , puis sur **Supprimer** :

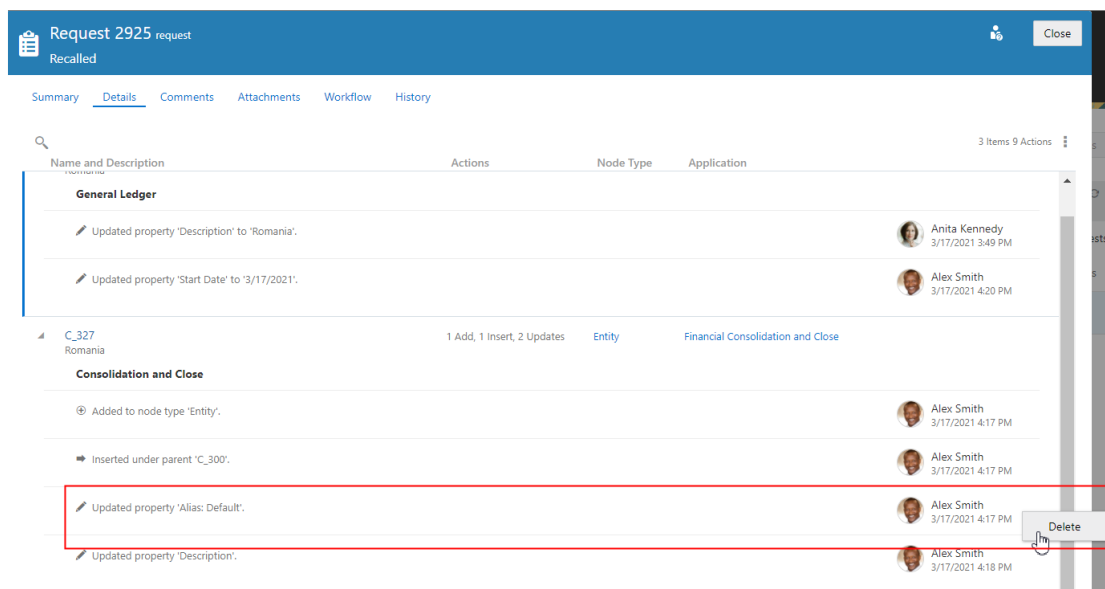
- Vous êtes actuellement la personne affectée à une demande ayant le statut Brouillon.

- Vous êtes actuellement collaborateur d'une demande ayant le statut Brouillon et vous disposez de l'accès en écriture vous permettant d'effectuer l'action sélectionnée.
- Vous êtes actuellement l'invité d'une demande en cours de traitement et vous disposez de l'accès en écriture vous permettant d'effectuer l'action sélectionnée.

 **Note:**

Les actions de demande que vos autorisations et votre accès aux données ne vous permettent pas d'afficher sont toujours répertoriées dans les détails de la demande. Vous ne pouvez pas voir les détails de l'action, mais vous pouvez toujours la supprimer.

Par exemple, dans l'image ci-dessous, Anita ne dispose pas de l'accès en lecture pour le point de vue **Consolidation and Close** dans lequel Alex a effectué des modifications de demande. Anita peut donc voir qu'Alex a mis à jour la propriété Alias: Default, mais elle ne peut pas voir la valeur de la propriété. Toutefois, en tant qu'émetteur de demande, elle peut tout de même supprimer cette action de demande.



The screenshot shows the 'Request 2925' interface with a 'Recalled' status. The 'Details' tab is active, displaying a table of actions. The table has columns for 'Name and Description', 'Actions', 'Node Type', and 'Application'. A red box highlights the following action:

Name and Description	Actions	Node Type	Application
General Ledger			
Updated property 'Description' to 'Romania'.			Anita Kennedy 3/17/2021 3:49 PM
Updated property 'Start Date' to '3/17/2021'.			Alex Smith 3/17/2021 4:20 PM
C_327 Romania	1 Add, 1 Insert, 2 Updates	Entity	Financial Consolidation and Close
Consolidation and Close			
Added to node type 'Entity'.			Alex Smith 3/17/2021 4:17 PM
Inserted under parent 'C_300'.			Alex Smith 3/17/2021 4:17 PM
Updated property 'Alias: Default'.			Alex Smith 3/17/2021 4:17 PM
Updated property 'Description'.			Alex Smith 3/17/2021 4:18 PM

 **Caution:**

Soyez prudent lorsque vous supprimez des actions de demande individuelles car les actions ou les mises à jour de propriété peuvent dépendre d'une séquence de modifications en cours, qui risque d'être interrompue. Par exemple, si vous avez ajouté des noeuds parent et enfant, et que vous supprimez l'action d'ajout du parent, les noeuds enfant peuvent rencontrer des problèmes de validation.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Fermer** pour fermer l'inspecteur et revenir au point de vue de demande.

Consultation des pièces jointes de fichier de demande


Une pièce jointe de fichier de demande contient le fichier de demande entrant avant la création des éléments de demande.

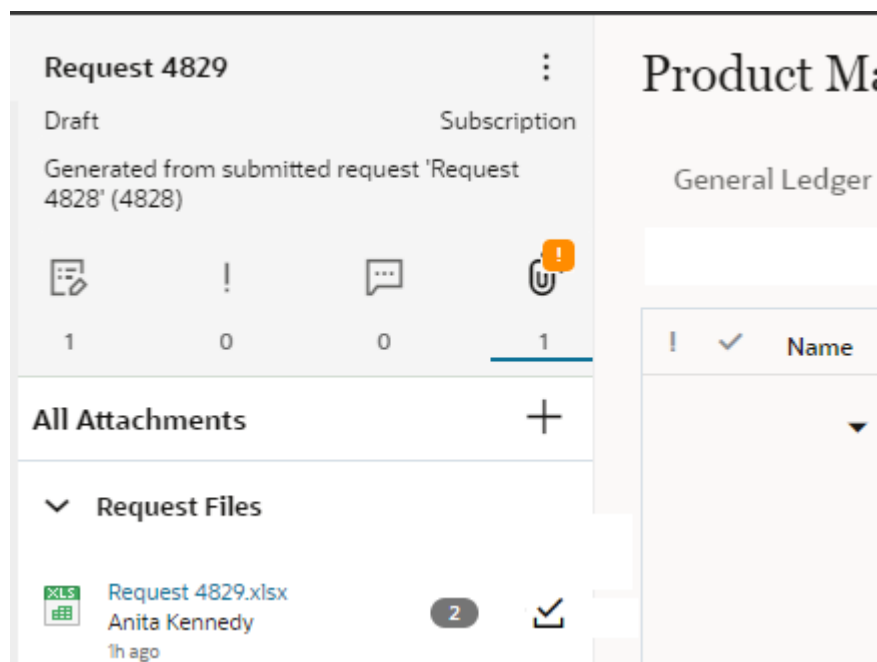
Vous pouvez charger les éléments de demande via :

- un fichier de demande chargé par un utilisateur. Reportez-vous à [Modifications à l'aide d'un fichier de chargement](#).
- un fichier de demande généré à partir d'un abonnement. Reportez-vous à la section [Abonnement à des points de vue](#).
- un fichier de demande généré dans le cadre d'une comparaison de points de vue. Reportez-vous à la section [Création d'éléments de demande à partir des résultats de la comparaison](#).

Le fichier contenant les actions qui seront chargées dans la demande est joint à la demande afin que vous puissiez le télécharger et le consulter.

Si une pièce jointe de fichier d'une demande comporte des lignes ignorées :

- une icône d'avertissement est affichée sur l'onglet **Pièces jointes**  ;
- le nombre de lignes ignorées est affiché en regard du lien permettant de télécharger le fichier de demande.



Request 4829
Draft Subscription
Generated from submitted request 'Request 4828' (4828)

1 0 0 1

All Attachments +

Request Files

Request 4829.xlsx
Anita Kennedy
1h ago 2

Product M
General Ledger


Name


 **Note:**

Si vous essayez de soumettre une demande comportant une pièce jointe de fichier avec des lignes ignorées, un avertissement indiquant que la pièce jointe de fichier présente des lignes ignorées est affiché et vous devez confirmer que vous voulez poursuivre la soumission de la demande.

Si vous téléchargez le fichier et que vous passez en revue les lignes ignorées, l'avertissement n'apparaît plus lorsque vous soumettez la demande.

Pour visualiser le fichier de demande entrant, procédez comme suit :

A partir d'un brouillon de demande, cliquez sur **Pièces jointes** , puis sur le lien permettant de télécharger le fichier de demande. Ce fichier contient les actions synchronisées qui seront chargées dans la demande. La colonne `Status` indique si une ligne a été créée pour l'action ou non dans le fichier de demande.

Une fois le fichier de demande téléchargé, une icône **Téléchargé**  est affichée en regard du nom du fichier de demande. Placez le curseur de la souris sur l'icône pour afficher le nom de l'utilisateur qui a téléchargé la pièce jointe.

 **Tip:**

Il peut s'avérer utile de comparer le fichier entrant avec le fichier qui contient les éléments de demande créés à partir de ce fichier lors du traitement de la demande. Pour afficher ce fichier, téléchargez les détails d'élément de demande. Reportez-vous à [Téléchargement d'une seule demande vers un fichier](#).

Téléchargement d'une seule demande vers un fichier

Vous pouvez télécharger un brouillon de demande ou une demande terminée vers un fichier, puis vérifier ou modifier ce dernier dans Microsoft Excel.

Par exemple, pour les brouillons de demande, vous pouvez télécharger une demande, la modifier pour ajouter des éléments ou mettre à jour les éléments existants, puis la charger de nouveau dans la même vue. Pour les demandes terminées, vous pouvez télécharger la demande, puis charger le fichier dans une demande d'une autre vue afin d'y appliquer les mêmes modifications.

Le format de fichier du téléchargement de demande est identique à celui du fichier de chargement de demande. Reportez-vous à [Format du fichier de chargement de demande](#).

Remarques

- Une feuille de calcul distincte est créée pour chaque point de vue contenant une action dans la demande.




 **Remarque :**

Lorsque vous téléchargez une demande vers un fichier, la longueur du nom du point de vue doit être inférieure ou égale à 30 caractères. Sinon, un libellé doit être configuré. Reportez-vous à la section [Inspection d'un point de vue](#) pour plus d'informations sur l'utilisation des libellés.

- Un fichier de téléchargement peut contenir plusieurs lignes pour le même noeud ou élément de demande.
- Un noeud ou un élément peut figurer dans plusieurs feuilles de calcul si des actions le concernant ont eu lieu dans plusieurs points de vue.
- Si vous avez validé la demande, les éventuelles erreurs rencontrées sont répertoriées dans le fichier de téléchargement.

Pour télécharger une demande, procédez comme suit :

1. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Dans **Demandes**, cliquez sur  en regard de la demande à télécharger, puis sélectionnez **Télécharger vers le fichier**.
- Examinez une demande, cliquez sur **Détails** et sur , puis sélectionnez **Télécharger vers le fichier**.
- Dans une vue ouverte, ouvrez le panneau **Demandes**, cliquez sur  en regard du nom de la demande, puis sélectionnez **Télécharger vers le fichier**.

2. Cliquez sur **Ouvrir** pour afficher la demande dans Excel ou cliquez sur **Enregistrer le fichier** et sélectionnez un emplacement pour enregistrer la demande sur l'ordinateur local.

 **Remarque :**


Par défaut, le fichier est enregistré sous le nom de la demande. Vous pouvez renommer le fichier lors de son enregistrement.

Pour télécharger le fichier de demande enregistré, reportez-vous à la section [Modifications à l'aide d'un fichier de chargement](#).

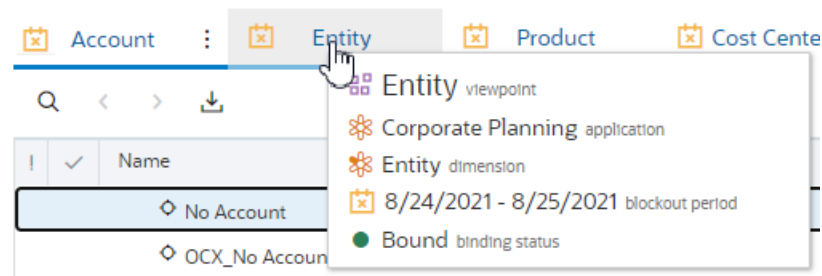
Demandes et périodes de blocage

Un *propriétaire* ou un *gestionnaire de métadonnées* d'application ou de dimension peut configurer une période de blocage sur une application ou une dimension pendant laquelle les demandes sont bloquées et non appliquées à la vue active, et ce, jusqu'à la fin de la période de blocage.

Pendant la période de blocage, vous pouvez continuer à soumettre, approuver, enrichir et valider des demandes. Une fois la demande soumise (et toutes les stratégies d'approbation et de validation exécutées, le cas échéant), elle passe au statut Bloqué et elle est bloquée jusqu'à la fin de la période de blocage.

Les points de vue des dimensions en période de blocage sont indiqués par une icône . Toutes les demandes que vous soumettez pour un point de vue avec une icône de blocage seront bloquées jusqu'à la fin de la période de blocage. Si vous placez le curseur sur le nom du point de vue dans une vue, les dates de début et de fin de la période de blocage apparaissent. Les périodes de blocage en cours sont indiquées par une icône de blocage jaune et les périodes de blocage à venir sont indiquées par une icône de blocage verte.

Corporate Planning



Note:

Selon la configuration du blocage, les propriétaires d'application et de dimension et les gestionnaires de données peuvent ne pas être concernés par la période de blocage. L'icône de blocage n'est pas affichée si le blocage ne vous concerne pas. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Présentation des périodes de blocage](#).

Pour les demandes contenant des éléments provenant de différentes applications ou dimensions, si l'une des applications ou dimensions de la demande est en période de blocage, l'intégralité de la demande est bloquée. Toutes les modifications de tous les éléments de demande sont appliquées une fois la période de blocage terminée pour toutes les applications ou dimensions associées.

Utilisation de l'activité de demande

Vous pouvez parcourir les demandes dans la liste Activité de la demande.

Dans la liste Activité de la demande, vous pouvez consulter rapidement les informations relatives à la demande, y compris la vue associée, le nombre d'éléments et l'ancienneté de la demande. La colonne Problèmes de la demande affiche le nombre d'erreurs et d'avertissements de la demande (y compris les avertissements de validation des demandes terminées).

Filtrage de la liste d'activité de demande

Vous pouvez filtrer la liste des demandes par :


- **ID de demande** : entrez un ID de demande.
- **Vue** : ensemble des vues ou vue spécifique sélectionnée.
- **Type de demande**
 - Tout : ensemble des demandes interactives et d'abonnement.
 - Interactif : demandes créées manuellement par les utilisateurs.
 - Abonnement : demandes générées à partir d'un abonnement.
 - Importer : demandes générées à partir d'un import.
 - Consolidation : demandes générées par consolidation de demandes.
 - Charger : demandes générées par les chargements de point de vue en mode fusion.
- **Statut**
 - Tout : demandes avec tout type de statut.
 - Brouillon : brouillons de demande que vous avez créés. Vous ne pouvez ni voir ni modifier des brouillons de demande que vous n'avez pas créés.
 - En cours de traitement : demandes soumises et en attente d'approbation.
 - Renvoyé : demandes modifiées à soumettre à nouveau.
 - Terminé : demandes validées qui ne peuvent plus être modifiées.
 - Rejeté : demandes rejetées et fermées.
 - Bloqué : demandes bloquées en attente de la fin de période de blocage d'application.
- **Etape**
 - Tout : demandes aux étapes Soumettre, Approuver et Fermé.
 - Soumettre : demandes qui n'ont pas été soumises (statut Brouillon).
 - Approuver : demandes soumises qui n'ont pas encore été approuvées (statut En cours de traitement).
 - Fermé : demandes approuvées et validées ou demandes rejetées (statut Terminé).

- Valider : demandes approuvées qui n'ont pas encore été validées (statut En cours de traitement).
- **Propriétaire** : indiquez un propriétaire de demande (émetteur ou personne affectée) pour afficher uniquement les demandes appartenant à cet utilisateur. Sélectionnez **Tout** pour afficher les demandes appartenant à tous les utilisateurs.
- **Mon activité**
 - Tout : toutes les demandes que vous avez soumises et gérées, qui vous ont été affectées, auxquelles vous avez été invité ou auxquelles vous avez participé.
 - Affecté : demandes qui vous sont affectées.
 - En collaboration : demandes auxquelles vous collaborez.
 - Soumis : demandes que vous avez soumises.
 - Invité : demandes que vous avez été invité à approuver ou à valider.
 - Contribution apportée : demandes auxquelles vous avez apporté des modifications (modifications de données, réalisation d'une action de workflow, ou modification de commentaire ou de pièce jointe).
 - Géré : demandes contenant des objets de données pour lesquels vous disposez d'une autorisation *Gestionnaire de données* ou supérieure.
- **Période** : sélectionnez une période, comme 90 derniers jours, ou saisissez une plage de dates.


Enregistrement des filtres d'activité de demande

Vous pouvez enregistrer vos sélections de filtre pour pouvoir visualiser rapidement des activités de demande spécifiques de façon répétée. Les filtres enregistrés sont uniquement disponibles pour l'utilisateur qui les a enregistrés.

Pour enregistrer vos filtres, procédez comme suit :

1. Dans l'en-tête de filtre, cliquez sur le menu **Filtres enregistrés** , puis sur **Enregistrer**.
2. Saisissez un nom, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Une fois les filtres enregistrés, leur nom est affiché dans le panneau **Filtres enregistrés** et dans l'en-tête Activité de la demande.

A partir d'un filtre enregistré, vous pouvez modifier, puis enregistrer le filtre avec un autre nom, ou vous pouvez supprimer un filtre dont vous n'avez plus besoin à partir du menu **Filtres enregistrés** .


Pour effacer la sélection d'un filtre enregistré, cliquez sur **Réinitialiser tous les filtres**




Actions de la liste d'activité de demande

A partir de la liste d'activité de demande, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- **Inspecter** une demande à n'importe quelle étape afin d'afficher les détails d'élément de demande pour les modifications terminées ou proposées. Vous ne pouvez rien modifier dans la requête lorsque vous l'inspectez.


Pour inspecter une demande, cliquez sur  dans la colonne **Actions** de la demande, puis cliquez sur **Inspecter**.

- **Ouvrir** un brouillon de demande, une demande en cours de traitement ou une demande renvoyée pour apporter des modifications supplémentaires, corriger des problèmes de validation et soumettre la demande.

Pour ouvrir une demande, cliquez sur la demande avec laquelle vous voulez travailler, ou dans la colonne **Actions**, cliquez sur , puis sur **Ouvrir**.


La demande et la vue associée s'ouvrent.

- **Supprimer** un brouillon de demande ou une demande renvoyée dont vous n'avez plus besoin.

Pour supprimer une demande, cliquez sur  dans la colonne **Actions** du brouillon de la demande, puis cliquez sur **Supprimer**.

- **Télécharger** les informations de demande vers un fichier. Vous pouvez télécharger une demande individuelle, les informations récapitulatives de plusieurs demandes ou les informations détaillées de plusieurs demandes. Reportez-vous à la section [Téléchargement de demandes vers des fichiers](#).

Sélection d'un ensemble de colonnes pour l'activité de demande

Cliquez sur **Sélectionner un ensemble de colonnes**  et sélectionnez l'une des options suivantes pour modifier l'ensemble de colonnes affiché dans la table Activité de la demande.

- **Général** : informations de base sur la demande, telles que le nombre de problèmes rencontrés avec la demande, son ancienneté et son propriétaire.
- **Workflow** : informations de workflow sur les demandes, comme les invités, les approbations et les validations.
- **Tout** : informations générales et de workflow.

Recherche de demandes

Vous pouvez rechercher des demandes spécifiques dans la liste des demandes.

Vous pouvez rechercher les attributs suivants d'une demande :

- **ID de demande** : généré par le système lorsque vous créez un brouillon de demande. L'ID de demande, par exemple, "Request 1006", est inclus dans le titre de la demande par défaut.
- **Titre de demande** : le titre par défaut est généré par le système et inclut l'ID de demande. Vous pouvez modifier le titre d'une demande. L'ID de demande ne change pas lorsque vous modifiez son titre.
- **Description de la demande** : élément généré par le système à l'aide du nom de la vue et de l'utilisateur. Par exemple, si la vue pour la demande est Departments, la description peut être "Request for Departments created by Maria Kennedy".

La recherche peut porter sur une partie de l'ID, du titre ou de la description. Par exemple, vous savez que la demande que vous recherchez a apporté des modifications à la vue Departments. Vous pouvez rechercher le mot Department et affiner la liste des demandes afin d'obtenir uniquement celles dont l'ID, le titre ou la description contient le mot Department.

Request Activity

View	Status
All	All

ID	Title & Description
1005	Departments_Updates Request for Departments created by M

Remarque :

La recherche est limitée aux demandes actuellement affichées dans la liste Demandes. La liste contient jusqu'à 200 demandes.

Pour rechercher des demandes, procédez comme suit :

1. Dans **Demandes**, cliquez sur .
2. Saisissez le texte à rechercher, puis appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur .

Remarque :

Pour revenir à la liste non filtrée des demandes, supprimez le texte de la zone de recherche, puis appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur X dans la zone de recherche.

Ouverture et modification des brouillons de demande



Vous pouvez ouvrir un brouillon de demande pour ajouter ou modifier des éléments de demande, faire des commentaires, corriger des problèmes de validation et envoyer la demande.

Vous pouvez inspecter les brouillons de demande ou des demandes terminées pour afficher plus de détails concernant la requête. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Inspection des demandes](#). Vous pouvez également supprimer des brouillons de demande si vous n'en avez plus besoin. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Suppression des brouillons de demande](#).

Dans une vue

Pour ouvrir une demande, procédez comme suit :

1. Ouvrez la vue associée à la demande.

2. Cliquez sur **Demandes**  (ou , selon le thème).
3. Cliquez sur le nom du brouillon de demande que vous souhaitez ouvrir.

Dans une activité de demande




Pour ouvrir une demande, cliquez sur le brouillon de demande à utiliser. Le brouillon de demande et la vue associée à la demande s'ouvrent.

Suppression des brouillons de demande

Si vous n'avez plus besoin d'un brouillon de demande, vous pouvez le supprimer. Lorsque vous supprimez une demande, tout commentaire ou toute pièce jointe associé est également supprimé. Vous pouvez également supprimer plusieurs brouillons de demande en même temps.


Dans une vue

Pour supprimer une ébauche de demande, procédez comme suit :

1. Ouvrez la vue associée à la demande.
2. Cliquez sur **Demandes**  (ou , selon le thème).
3. Pour supprimer une demande, cliquez sur  à droite du nom de la demande, puis sélectionnez **Supprimer**.

Dans une activité de demande

Dans la liste Activité de la demande, vous pouvez supprimer un ou plusieurs brouillons de demande. Vous pouvez supprimer les demandes au statut de brouillon dont vous êtes propriétaire.

- Pour supprimer une demande individuelle, procédez comme suit :
 1. Dans la colonne **Actions** du brouillon de la demande, cliquez sur , puis sur **Supprimer**.
 2. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression.
- Pour supprimer plusieurs demandes, procédez comme suit :
 1. Cochez la case située à côté des différents brouillons de demande à supprimer ou sur la case située dans l'en-tête pour sélectionner tous les brouillons. Pour supprimer un brouillon de demande, vous devez en être propriétaire.

Remarque :

Lorsque vous sélectionnez toutes les demandes, seuls les brouillons de demande dont vous êtes propriétaire sont sélectionnés.

2. Cliquez sur **Supprimer les demandes**.
3. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression.

Request Activity

Delete Requests

Request ID	View	Request Type	Status	Stage
All	All	All	All	All

<input checked="" type="checkbox"/>	Request ID	Title and Description	View	Status	Stage	Items
<input checked="" type="checkbox"/>	2172	Request 2172 Request for Entity Maintenance created by A...	Entity Maintenance	Draft	Submit Administrator	1
<input checked="" type="checkbox"/>	2171	Request 2171 Request for Entity Maintenance created by A...	Entity Maintenance	Draft	Submit Administrator	1
<input checked="" type="checkbox"/>	2170	Request 2170 Request for Entity Maintenance created by A...	Entity Maintenance	Draft	Submit Administrator	1
<input checked="" type="checkbox"/>	2169	Request 2169 Request for Entity Maintenance created by A...	Entity Maintenance	Draft	Submit Administrator	1
<input checked="" type="checkbox"/>	2168	Request 2168 Request for Entity Maintenance created by A...	Entity Maintenance	Draft	Submit Administrator	1
<input type="checkbox"/>	2167	Request 2167 Request for Entity Maintenance created by A...	Entity Maintenance	Completed	Closed Administrator	1

Téléchargement de demandes vers des fichiers

Il existe plusieurs moyens de télécharger des demandes vers un fichier :

- Vous pouvez télécharger les éléments d'une seule demande vers un fichier. Reportez-vous à [Téléchargement d'une seule demande vers un fichier](#).
- Vous pouvez télécharger les éléments de plusieurs demandes vers un fichier. Reportez-vous à la section [Téléchargement de plusieurs demandes vers un fichier](#).
- Vous pouvez télécharger les informations récapitulatives de plusieurs demandes vers un fichier. Reportez-vous à la section [Téléchargement des informations récapitulatives de demande vers un fichier](#).

Téléchargement des informations récapitulatives de demande vers un fichier

Vous pouvez télécharger les informations récapitulatives de demande pour la liste de demandes filtrée sur la page Activité de la demande.


Par exemple, vous pouvez télécharger la liste filtrée des demandes sur la page Activité de la demande vers un fichier afin d'examiner ces demandes hors ligne.

Pour télécharger les informations récapitulatives de demande vers un fichier, procédez comme suit :

1. Sur la page Activité de la demande, définissez des filtres afin de sélectionner les demandes pour lesquelles télécharger les informations récapitulatives. Reportez-vous à [Utilisation de l'activité de demande](#).

 **Note:**

Le fichier téléchargé affichera les informations récapitulatives des demandes filtrées de la page Activité de la demande, même si cette liste dépasse les 500 demandes affichées à l'écran.

2. Cliquez sur **Télécharger** , puis sélectionnez **Télécharger le récapitulatif des demandes** afin de télécharger les informations récapitulatives des demandes vers un fichier Excel. Cliquez sur l'ID de demande avec lien dans le fichier Excel pour accéder à cette demande dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

 **Note:**

Vous ne pouvez pas télécharger les informations récapitulatives des demandes qui ont été purgées.


Téléchargement de plusieurs demandes vers un fichier

A partir de la page Activité de la demande, vous pouvez télécharger plusieurs demandes vers un même fichier.

Remarques

- Les demandes doivent se trouver dans la même vue.
- L'utilisateur qui effectue le téléchargement doit disposer au moins d'un accès en consultation à toutes les demandes concernées par le téléchargement.

Pour télécharger des demandes vers un fichier, procédez comme suit :

1. Sur la page Activité de la demande, cochez la case en regard des demandes à télécharger.
2. Cliquez sur **Télécharger** , puis sélectionnez **Télécharger les détails de la demande sélectionnée**.

 **Note:**

Les demandes doivent se trouver dans la même vue pour être téléchargées vers un fichier.

Les demandes sont téléchargées vers un fichier Excel. Chaque point de vue dans les demandes est affiché dans un onglet distinct, et chaque onglet regroupe les actions de demande par demande avec un tri sur le numéro de demande. Le fichier Excel contient au maximum 12 000 éléments de demande.



Tip:

Cliquez sur le numéro de demande avec lien dans la feuille de calcul pour visualiser la demande dans l'inspecteur.

Présentation de la consolidation de demandes

A partir de la page Activité de la demande, vous pouvez sélectionner plusieurs demandes en cours de traitement et les consolider dans une même demande combinée.

La consolidation des demandes permet d'agrèger régulièrement toutes les modifications de plusieurs demandes dans une même demande afin de les réviser et de les approuver en bloc.



Tip:

- Une demande *consolidée* est une demande source combinée dans une demande de consolidation.
- Une demande de *consolidation* est une demande combinée composée de plusieurs demandes source consolidées.

Flux de processus de consolidation

Le processus de consolidation des demandes implique le flux suivant :

1. Un utilisateur sélectionne les demandes à consolider sur la page Activité de la demande. Afin de pouvoir être sélectionnées pour la consolidation, les demandes doivent se trouver dans la même vue, présenter le statut En cours de traitement et ne pas être déjà de type Consolidation. L'utilisateur doit disposer au moins de l'autorisation *Gestionnaire de données* sur tous les éléments de toutes les demandes.
2. Après que l'utilisateur clique sur **Consolider les demandes**, les éléments des demandes source sont combinés dans une nouvelle demande de consolidation. Tenez compte de ce qui suit sur le processus de consolidation :
 - Les demandes sont traitées en fonction de la date de soumission. Si plusieurs opérations sont en conflit (c'est-à-dire que plusieurs modifications sont apportées au même noeud sur différentes demandes d'origine), la demande de consolidation contient uniquement la modification la plus récente selon la date de soumission des demandes. Par exemple, si un utilisateur soumet une demande de mise à jour de la description d'un noeud vers "Sud" et que, par la suite, un autre utilisateur soumet une demande de mise à jour de la description vers "Sud-est" pour le même noeud, la demande de consolidation contient la mise à jour "Sud-est".
 - Les commentaires et les pièces jointes des demandes d'origine ne sont pas transférés dans la demande de consolidation. Vous pouvez accéder aux demandes consolidées d'origine pour visualiser les commentaires et les pièces jointes en inspectant la demande de consolidation.

- La pièce jointe du fichier de demande contient un enregistrement de toutes les actions de demande dans toutes les demandes consolidées, qui inclut les utilisateurs qui les ont effectuées. Les opérations en conflit sont mises en évidence avec une remarque indiquant qu'un enregistrement avec la même clé a déjà été traité. La pièce jointe contient des onglets pour chaque point de vue dans les demandes, et chaque onglet contient des liens permettant d'accéder aux demandes source d'origine.
 - Lors de la consolidation des demandes, vous pouvez ajouter les propriétaires des demandes d'origine comme collaborateurs sur la demande de consolidation. Les propriétaires des demandes d'origine peuvent ainsi contribuer à la demande de consolidation, suivre sa progression et référencer ses détails.
3. Les demandes source sont mises à jour avec le statut Consolidé, et vous ne pouvez plus y apporter aucune modification ni y effectuer aucune action de workflow (comme Approuver). En revanche, vous pouvez continuer à ajouter des commentaires et des pièces jointes, et vous pouvez inspecter la demande consolidée afin de visualiser les actions de workflow réalisées jusqu'au moment de la consolidation. L'inspecteur de demande contient également un lien vers la demande de consolidation dans l'onglet Récapitulatif.
 4. Le statut de la demande de consolidation est défini sur Brouillon, et l'étape sur Soumettre. Dans l'inspecteur de demande, l'onglet **Consolidation** affiche les demandes source combinées pour créer la demande de consolidation.
 5. Si vous annulez la demande de consolidation, les demandes source d'origine sont restaurées et replacées dans le workflow comme au moment de leur consolidation. Reportez-vous à [Annulation d'une demande de consolidation](#).

Consolidation des demandes

La consolidation des demandes permet de combiner plusieurs demandes en cours de traitement dans une même demande consolidée. Consolidez les demandes à partir de la page Activité de la demande.

Remarques

- Toutes les demandes à consolider doivent se trouver dans la même vue.
- Toutes les demandes à consolider doivent présenter le statut En cours de traitement.
- Aucune des demandes à consolider ne peut être de type Consolidation.
- Vous devez disposer au moins de l'autorisation *Gestionnaire de données* pour toutes les actions sur toutes les demandes à consolider.

Pour consolider des demandes, procédez comme suit :

1. Dans Activité de la demande, sélectionnez plusieurs demandes répondant aux critères décrits dans la section Remarques ci-dessus.

 **Tip:**

Assurez-vous que vous avez sélectionné toutes les demandes que vous voulez examiner dans une demande de consolidation. Vous ne pouvez pas ajouter des demandes supplémentaires à une demande de consolidation existante. Pour ajouter une autre demande source à une demande de consolidation, annulez cette dernière et créez-en une autre qui inclut toutes les demandes source souhaitées. Reportez-vous à [Annulation d'une demande de consolidation](#).

2. Cliquez sur **Consolider les demandes**, et cochez éventuellement la case permettant d'inclure les propriétaires de demande d'origine comme collaborateurs sur la demande de consolidation. Cliquez ensuite sur **Oui** pour confirmer. Les demandes consolidées source sont marquées Consolidé, et la nouvelle demande de consolidation est disponible dans Activité de la demande.

Une fois les demandes consolidées, les actions suivantes surviennent :

- Les demandes source sont marquées Consolidé et verrouillées pour empêcher les modifications, et le workflow associé est arrêté.
- Un élément d'historique est ajouté à chacune des demandes consolidées pour indiquer l'action de consolidation, ainsi que l'utilisateur et l'horodatage.
- Les demandes source sont combinées dans une même demande de consolidation. Le statut de la nouvelle demande de consolidation est défini sur Brouillon, et l'étape sur Soumettre.

 **Note:**

Une demande de consolidation contient un maximum de 12 000 éléments de demande.

Consolidation des demandes et workflow

Lorsque des demandes source sont consolidées dans une demande de consolidation, les actions de workflow suivantes surviennent :

Pour les demandes consolidées :

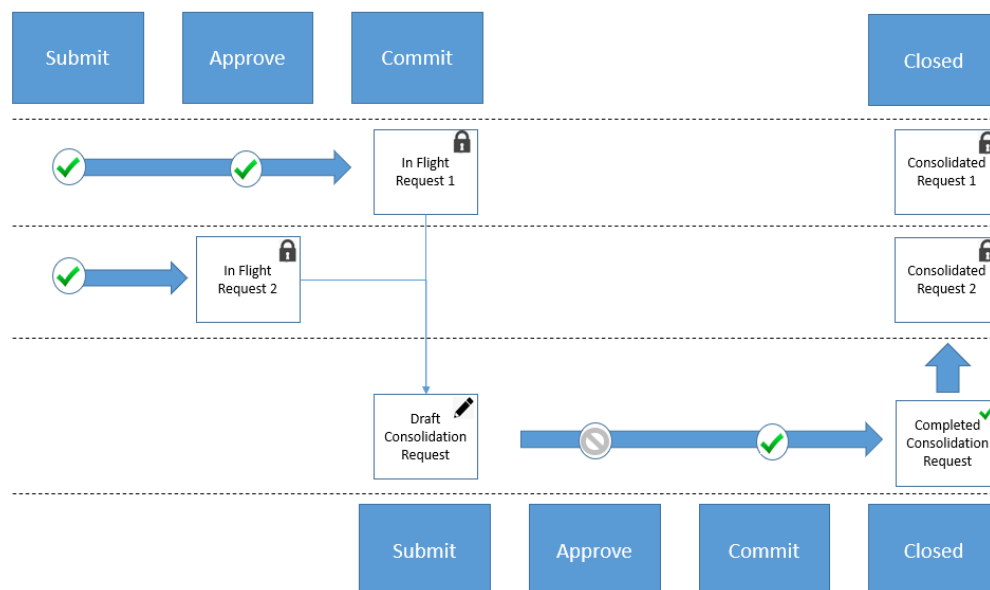
- Les propriétaires des demandes source sont informés de leur consolidation. Ils sont également avertis si la demande de consolidation est terminée, rejetée ou annulée (reportez-vous à la section [Annulation d'une demande de consolidation](#)).
- Le statut des demandes source devient Consolidé. Les éléments des demandes d'origine passent en lecture seule et ne peuvent pas être modifiés.
- Aucune action de demande supplémentaire ne peut être ajoutée aux demandes d'origine.
- Toute erreur de validation existante est conservée dans les demandes d'origine jusqu'à leur fermeture.
- Les demandes source ne sont plus évaluées par rapport aux stratégies non respectées. L'historique des workflows existant est conservé.

Pour la demande de consolidation :

- Lorsque la demande de consolidation est créée, son statut est Brouillon et l'étape définie est Soumettre. Vous pouvez effectuer sur la demande de consolidation les mêmes actions que sur tout autre brouillon de demande, sauf Supprimer (utilisez plutôt Annuler, reportez-vous à la section [Annulation d'une demande de consolidation](#)). Ainsi, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
 - Ajouter, modifier et supprimer des éléments de demande.
 - Renvoyer, rappeler ou rejeter la demande. Si vous rejetez la demande de consolidation, l'étape de toutes les demandes d'origine est mise à jour vers Fermé et les propriétaires des demandes sont informés. Le statut des demandes d'origine reste Consolidé.
 - Soumettez la demande. La requête passe alors par la phase Approbation ou Valider selon les stratégies associées aux éléments de la demande. Seules les stratégies d'approbation et de validation avec le type de demande Consolidation sont évaluées pour les demandes de consolidation. Reportez-vous à la section [Création et activation des stratégies d'approbation](#) ou [Création et activation des stratégies de validation](#).
- En plus des actions standard de brouillon de demande répertoriées ci-dessus, vous pouvez également annuler une demande de consolidation. Cette opération supprime la demande de consolidation et rétablit l'état précédent de toutes les demandes d'origine. Reportez-vous à la section [Annulation d'une demande de consolidation](#).

Le schéma suivant fournit un exemple de workflow du processus de consolidation :

1. Deux demandes en cours de traitement provenant de la même vue sont affichées, l'une à la phase Valider et l'autre à la phase Approuver.
2. Les demandes sont consolidées et le workflow de chaque demande source est arrêté. Les demandes consolidées ne peuvent plus être modifiées (icône de verrouillage).
3. La demande de consolidation est créée avec le statut Brouillon et un nouveau workflow de gouvernance est lancé. Les stratégies configurées pour inclure le type de demande Consolidation (reportez-vous à la section [Création et activation des stratégies d'approbation](#) ou [Création et activation des stratégies de validation](#)) sont comprises dans le workflow.
Dans cet exemple, la stratégie de demande de consolidation ne comporte pas d'étape Approuver. Par conséquent, lorsque la demande est soumise, elle passe à l'étape Valider.
4. Une fois la stratégie de validation respectée, la demande de consolidation est terminée et fermée, et les deux demandes consolidées sont également fermées.



Annulation d'une demande de consolidation

Les propriétaires des demandes de consolidation peuvent les annuler afin de revenir sur la consolidation et de rétablir l'état précédent des demandes d'origine.

Vous pouvez annuler une demande de consolidation pour diverses raisons. Par exemple, il se peut que vous vouliez ajouter ou enlever des demandes source dans la demande de consolidation, ou que vous souhaitiez que les demandes source passent par des étapes de workflow supplémentaires (par exemple, pour obtenir une approbation additionnelle de demande source avant la consolidation).



Note:

Vous pouvez annuler une demande de consolidation si vous en êtes propriétaire et qu'elle se trouve à l'étape de soumission.

Lorsque vous annulez une demande de consolidation, les actions suivantes surviennent :

- Les demandes source d'origine reprennent le statut précédent (En cours de traitement) et leurs propriétaires sont avertis.
- Les stratégies en cours pour les demandes source sont évaluées et le workflow se poursuit normalement.
- La demande de consolidation est supprimée.
- Un élément d'historique est ajouté à chacune des demandes source.

Pour annuler une demande de consolidation, effectuez une action :

- Dans Activité de la demande, sélectionnez une demande de consolidation, cliquez sur **Actions** , et sélectionnez **Annuler**, puis **Oui** pour confirmer l'opération.
- Dans la demande de consolidation, cliquez sur **Actions**  en regard du titre de la demande, et sélectionnez **Annuler**, puis **Oui** pour confirmer l'opération.

Inspection des demandes




Vous pouvez inspecter une demande pour afficher plus de détails à son sujet. Si vous êtes approbateur ou validateur d'une demande, vous pouvez effectuer des actions d'approbation ou de validation lors de l'inspection de la demande.

Inspection d'une demande à partir d'une vue

Remarque :


les brouillons de demande et les demandes en cours de traitement sont disponibles à partir d'une vue. Les demandes terminées sont disponibles dans la liste des demandes.

Pour inspecter une demande à partir d'une vue, procédez comme suit :

1. Ouvrez la vue associée à la demande.
2. Cliquez sur **Demandes**  (ou , selon le thème).
3. Cliquez sur  à droite du nom de la demande, puis sélectionnez **Inspecter**.

Inspection d'une demande à partir de la liste des demandes

Pour inspecter une demande à partir de la liste des demandes, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Demandes**.
2. Dans la colonne **Actions** pour la demande, cliquez sur , puis cliquez sur **Inspecter**.

Lorsque vous inspectez une demande, vous pouvez voir les éléments suivants :

- **Récapitulatif** : affiche les informations concernant la demande, y compris son type, le nombre d'éléments de demande, le nombre de jours depuis la création de la demande et le nombre de problèmes rencontrés avec la demande.

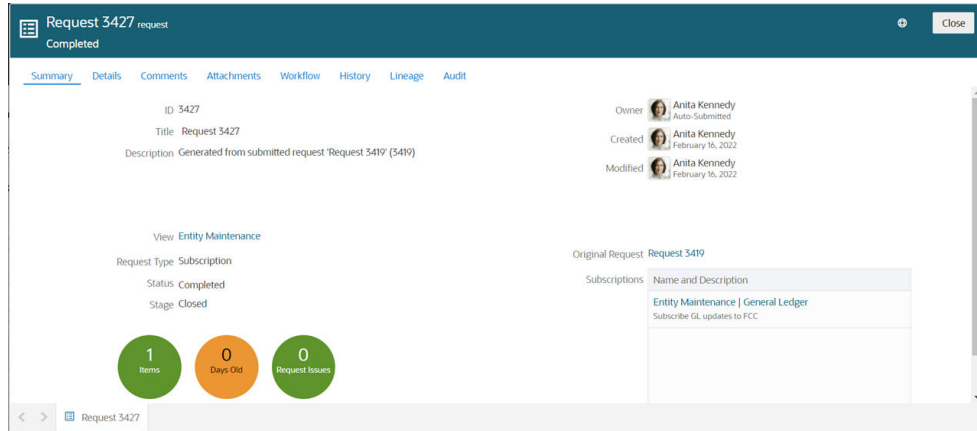
Remarque :

Le nombre de problèmes comprend les avertissements et les erreurs. La couleur de l'icône dépend de la gravité la plus élevée parmi les problèmes de validation.


Si la demande a été générée à partir d'un abonnement, le titre d'origine de la demande et les abonnements sont également affichés. Cliquez sur le titre de la demande ou d'un

abonnement pour l'ouvrir dans l'inspecteur et obtenir plus de détails sur la manière dont la demande d'abonnement a été générée.

Si la demande a été soumise automatiquement dans le cadre d'un abonnement ou d'un import, le champ Propriétaire affiche Soumis automatiquement.

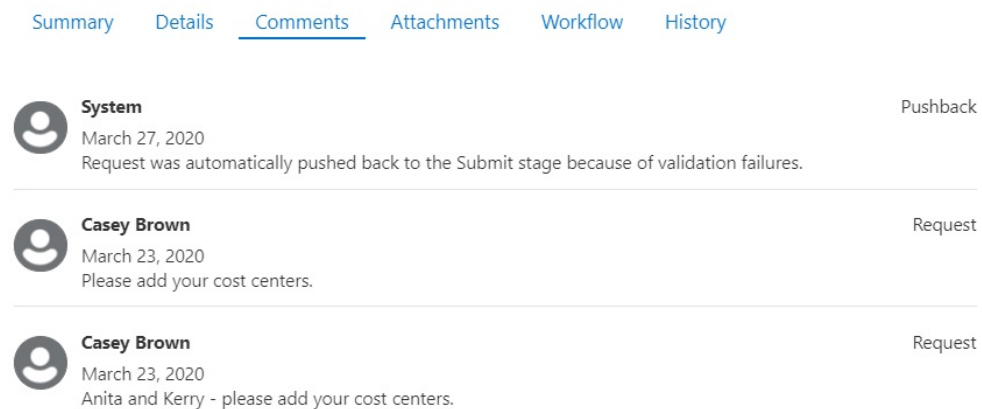


- **Détails** : affiche la liste réduite des éléments de demande indiquant le noeud concerné et les actions prises sur le noeud, ainsi que le type d'action, le type de noeud, l'application et la personne ayant effectué l'action. Si vous développez un élément de demande, vous pouvez voir précisément les actions réalisées sur le noeud, y compris les avertissements ou les erreurs de validation sur chaque action. Vous pouvez supprimer des actions de demande individuelles sur un élément de demande ou une instance d'élément de demande. Reportez-vous à [Inspection des éléments de demande](#).

Cliquez sur l'icône **Action**  et sélectionnez **Télécharger vers le fichier** pour télécharger les détails de la demande dans un fichier Excel.

Vous ne pouvez pas visualiser ni télécharger les actions de demande pour les demandes purgées.

- **Commentaires** : affiche tous les commentaires pour la demande, y compris les liens hypertexte le cas échéant.



- **Pièces jointes** : affiche des fichiers de chargement si des fichiers ont été utilisés pour créer les actions de demande ou toute pièce jointe ajoutée à la demande. Vous pouvez ouvrir un fichier directement ici en cliquant dessus.
- **Workflow** : affiche le chemin du workflow et l'historique d'approbation de la demande. Cliquez sur l'icône **Soumettre** pour afficher l'émetteur, la date à laquelle la demande a été soumise et les utilisateurs invités à collaborer à la demande. Cliquez sur l'icône **Approuver** pour afficher les invités et les approbations à l'étape d'approbation. Cliquez sur l'icône **Valider** pour afficher les invités et les validations à l'étape de validation.

The screenshot shows the Oracle Request 3103 interface. At the top, there's a header with 'Request 3103 request' and 'In Flight' status. Below the header are tabs for 'Summary', 'Details', 'Comments', 'Attachments', 'Workflow', and 'History'. The 'Workflow' tab is active, showing a process flow with four steps: 'Submit' (green checkmark), 'Approve' (green checkmark), 'Commit' (blue calendar icon), and 'Closed' (grey circle). Below the workflow is a 'Commits' table with columns for User, Activity, Data Chain Object, Policy, and Date. The table is currently empty with the message 'No data to display.' Below the table is a 'Remaining Commits' section with a table showing 5 of 5 remaining commits and 4 invitees.

Remaining Commits	Activity	Data Chain Object	Policy	Date
No data to display.				

Remaining Commits	Activity	Data Chain Object	Policy	Invitees	Date
P&B Commit policy	Planning and Budgeting application			1 of 1 Amy Marlin	1
Corporate Planning commit policy	Corporate Planning application			4 of 4 Alex Smith Tracey Allen Anita Kennedy	1 1 1

- **Consolidation** : si la demande est une demande de consolidation, affiche les demandes source combinées pour créer cette demande. Reportez-vous à la section [Consolidation des demandes](#).
- **Historique** : affiche l'historique d'une demande, y compris les personnes y ayant contribué, les actions effectuées et l'horodatage. Les avertissements de validation signalés sur des éléments de requête sont également affichés, le cas échéant.

Vous pouvez rechercher des informations spécifiques. Par exemple, vous pouvez rechercher les informations d'approbation pour une demande. La recherche est effectuée sur le texte dans les champs affichés dans l'onglet.

The screenshot shows the 'History' tab of the Oracle Request 3103 interface. It features a search icon and a table with columns for 'User and Date', 'Action', 'From', and 'To'. The table contains five rows of activity logs.

User and Date	Action	From	To
Casey Brown March 2, 2020	Request for Company Maintenance created by Casey Brown.		
Casey Brown March 23, 2020	User 'Kerry Lane' added as collaborator on request.		Kerry Lane
Casey Brown March 23, 2020	User 'Anita Kennedy' added as collaborator on request.		Anita Kennedy
Kerry Lane March 27, 2020	Node 'New Entity' added in viewpoint 'Financial Consolidation'.		Entity
Kerry Lane			

- **Lignage** : affiche un diagramme de lignage pour la demande qui affiche les demandes associées précédentes et suivantes. Reportez-vous à la section [Consultation du lignage de demande](#).
- **Audit** : affiche l'historique des transactions associé à une demande terminée. Cet onglet est affiché uniquement pour les demandes terminées. Reportez-vous à la section [Consultation de l'historique des transactions pour une demande](#).

Actions de l'inspecteur de demande

Si vous êtes approbateur ou validateur d'une demande, une liste déroulante Actions apparaît et vous permet d'approuver (ou de valider), de renvoyer ou de rejeter la demande à partir de l'inspecteur de demande. Cela vous permet d'agir sur une demande directement à partir de l'Activité de la demande au lieu d'ouvrir la demande afin de visualiser les modifications dans la vue.

Cette fonction est utile lorsqu'une demande est en cours d'approbation ou de validation dans un point de vue récapitulatif, lorsque les autorisations d'un approbateur ou d'un validateur ne permettent pas d'accéder à la vue où la demande a été soumise, ou lorsqu'un approbateur ou validateur est responsable de l'approbation du type de noeud, mais pas de la hiérarchie.

The screenshot shows the Oracle Request 2235 interface. At the top, there is a blue header bar with the text "Request 2235 request" and "In Flight". To the right of the header, there is an "Actions" dropdown menu and a "Close" button. The "Actions" menu is open, showing three options: "Approve", "Pushback", and "Reject". Below the header, there are several tabs: "Summary", "Details", "Comments", "Attachments", "Workflow", and "History". The "Summary" tab is selected. The main content area displays the following information:

- ID: 2235
- Title: Request 2235
- Description: Request for Entity Maintenance created by Administrator.
- Status: In Flight
- Stage: Approve
- View: [Entity Maintenance](#)
- Request Type: Interactive
- Created: Administrator November 26, 2019
- Modified: System Today at 11:57 AM
- Submitted: Administrator November 26, 2019

At the bottom of the summary section, there are three circular icons representing key metrics:

- 1 Items (green circle)
- 141 Days Old (yellow circle)
- 0 Request Issues (green circle)

Dans le menu **Actions** sélectionnez une action :

- **Approuver** : saisissez éventuellement un commentaire, puis cliquez sur **OK** pour approuver la demande.
- **Valider** : saisissez éventuellement un commentaire, puis cliquez sur **OK** pour valider la demande.
- **Retourner** : saisissez un commentaire, appuyez sur la touche Tabulation, puis cliquez sur **OK** pour retourner la demande à l'émetteur afin d'apporter des modifications.
- **Rejeter** : saisissez un commentaire, appuyez sur la touche Tabulation, puis cliquez sur **Rejeter** pour rejeter la demande.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Processus d'approbation](#) ou à la section [Processus de validation](#).

Plan d'exécution de stratégie

Le plan d'exécution de stratégie vous permet de visualiser l'ensemble des stratégies qui concernent une demande, y compris leur statut d'exécution actuel et l'ordre de traitement de chacune d'elles.

Ces informations peuvent être utiles lors de la visualisation de scénarios de gouvernance complexes pour des demandes. Par exemple, les gestionnaires de données peuvent utiliser le plan de stratégie pour connaître la progression d'une demande dans le processus de workflow et les stratégies restantes. Les propriétaires peuvent utiliser le plan afin de configurer des workflows de façon appropriée pour les types de demande particuliers.

Vous pouvez accéder au plan d'exécution de stratégie dans l'onglet Stratégies de l'inspecteur de demande.

The screenshot displays the 'Policy Execution Plan' for 'Request 7541'. The plan is structured as a grid with three columns representing stages: 'Approve', 'Commit', and 'Closed'. The rows represent the order of strategy execution: 'Order 1', 'Order 3', and 'Order 4'. Blue arrows labeled '(Workflow direction)' show the flow starting from the top of the 'Approve' column, moving down to the bottom of the 'Approve' column, then moving right to the top of the 'Commit' column, down to the bottom of the 'Commit' column, and finally moving right to the top of the 'Closed' column. The 'Approve' column contains three cards: 'Approve: 1' (APAC GL Entity A...), 'Approve: 3' (GL Entity Approv...), and 'Approve: 4' (GL Entity Thomas... and GL Entity Approv...). The 'Commit' column contains three cards: 'Commit: 1' (Node Name Chan...), 'Commit: 3', and 'Commit: 4'. The 'Closed' column contains three cards: 'Closed: 1' (APAC GL Entity N...), 'Closed: 3', and 'Closed: 4'. A sidebar on the right shows details for the 'GL Entity Approval Aruna and Charlie' policy, including its type (Approval), object (Corporate Company dimension), data chain (Financials Cloud application), fulfillment status (In Progress), stage (Approve), approval method (Parallel), policy order (3), and invitees (1) (Carol Judd).

Sens du workflow

Comme indiqué par les flèches bleues sur l'image ci-dessus, le workflow du plan d'exécution de stratégie commence en haut de la première colonne (dans ce cas, par Approuver avec l'ordre de stratégie 1) et se poursuit vers le bas de la première colonne. Une fois que la dernière stratégie de la première colonne a été exécutée, la première stratégie de la deuxième colonne (dans ce cas, Valider avec l'ordre de stratégie 1) est traitée. Une fois que les stratégies de la deuxième colonne ont toutes été exécutées, la première stratégie de la troisième colonne est traitée, et ainsi de suite.

Types de stratégie et statuts d'exécution

Les icônes et les couleurs du plan d'exécution de stratégie indiquent le type et le statut d'exécution de chaque stratégie, comme suit :

Types de stratégie

- Approuver : ✓
- Enrichir : ✎

- **Valider** : 
- **Notification** : 

Statuts d'exécution

- **Vert** : Exécuté
- **Marron** : En cours
- **Bleu** : Futur
- **Rouge** : Erreur
- **Gris** : Incomplet

Note:

Le statut d'exécution Incomplet est affiché pour les stratégies liées à une demande rejetée ou consolidée avant l'exécution de la stratégie (par exemple, une stratégie de validation qui n'a pas été exécutée car la demande a été rejetée lors de l'étape d'approbation).

Volet des détails de stratégie

Cliquez sur le nom d'une stratégie pour afficher ses détails dans le volet des détails de stratégie. Dans ce volet, vous pouvez cliquer sur le nom de la stratégie ou des objets de chaîne de données pour afficher la stratégie ou les objets de chaîne de données dans l'inspecteur.

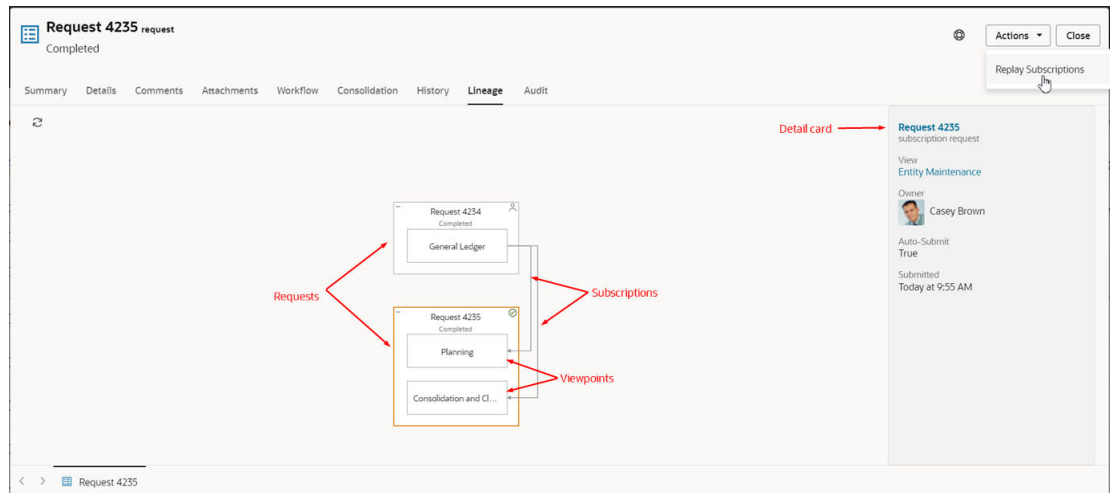
Le volet des détails affiche également des informations sur la stratégie telles que le statut, les approbations ou validations déjà accordées, les invités actuels, et les utilisateurs et groupes qui seront invités ultérieurement.

Si une stratégie présente des erreurs (par exemple, un groupe auquel aucun utilisateur actif n'est affecté), ces informations sont également affichées dans le volet des détails afin que vous puissiez effectuer des actions correctives.

Consultation du lignage de demande

L'onglet Lignage de l'inspecteur de demande affiche un diagramme relatif à la demande qui montre les demandes associées la précédant et la suivant.

Le diagramme de lignage inclut la demande d'origine ainsi que les demandes d'abonnement générées à partir de celle-ci. Vous pouvez développer chaque demande afin d'en consulter les détails, tels que le titre, le statut, le propriétaire, les points de vue concernés et les abonnements utilisés pour la créer. Vous pouvez également cliquer sur le titre de la demande dans la carte de détails pour inspecter les demandes dans le lignage et accéder à d'autres informations, telles que les éléments, les commentaires, les pièces jointes, le workflow et l'historique de la demande.




Chaque demande dans l'onglet Lignage est représentée par un encadré, avec la demande interactive d'origine placée en haut du diagramme. Vous pouvez développer chaque encadré pour afficher le point de vue au sein de la demande. Les abonnements sont représentés par des flèches en pointillé lorsque les demandes sont réduites et par des flèches pleines lorsque les demandes sont développées et que les points de vue sont visibles.

Cliquez sur une demande, un point de vue ou un abonnement pour en afficher les détails dans la carte de détails, comme la date de soumission d'une demande terminée ou la personne actuellement affectée aux brouillons de demande. La carte de détails contient également des liens permettant d'obtenir plus d'informations sur cet objet. Par exemple, lorsqu'une demande est affichée dans la carte de détails, vous pouvez utiliser les liens qui figurent dans cette dernière pour inspecter la demande ou la vue. Lorsqu'un abonnement est affiché dans la carte de détails, vous pouvez utiliser les liens qui figurent dans cette dernière pour inspecter l'abonnement, ainsi que les vues et points de vue source et cible.

 **Note:**

Si une demande faisant partie du lignage d'une demande est supprimée, un espace réservé apparaît pour celle-ci dans le diagramme, et les demandes ou abonnements ultérieurs ne sont pas affichés. Cliquez sur une demande d'abonnement supprimée pour afficher des informations supplémentaires sur la demande supprimée.


Vous pouvez repositionner le diagramme et effectuer un zoom avant/arrière à l'aide de votre souris. Cliquez sur **Actualiser**  pour restaurer le diagramme d'origine ou mettre à jour le statut d'un abonnement actuellement en cours.

Le diagramme contient des icônes qui affichent l'origine ou le résultat des demandes. Le tableau suivant décrit les icônes du diagramme de lignage :

Table 11-1 Icônes relatives au lignage de demande

Icône	Signification
+	Développer la demande
-	Réduire la demande
👤	La demande a été créée de façon interactive
📄	La demande a été créée via un abonnement
☑	La demande a été créée via un import
✅	La demande d'abonnement a été soumise automatiquement
🗑	La demande a été supprimée
❗	Echec de la demande d'abonnement ou cette dernière a été ignorée

Abonnements en échec ou ignorés

Pour les demandes d'abonnement ayant échoué ou ayant été ignorées, le diagramme de lignage affiche une icône  dans la demande source pour l'abonnement concerné. La carte de détails fournit des informations sur l'échec, comme les suivantes :

- Aucune personne affectée disponible pour l'abonnement.
- L'abonnement a été ignoré car aucun élément n'aurait été généré.

A partir d'une demande terminée, les administrateurs de service et les utilisateurs disposant de l'autorisation *Propriétaire* sur la vue peuvent réexécuter un abonnement en échec en raison d'un problème de configuration, comme une personne affectée manquante pour l'abonnement. Vous pouvez ainsi retraiter un abonnement qui n'a pas été exécuté précédemment pour une demande terminée afin d'assurer la cohérence des données entre les points de vue source et cible.

 **Note:**

Vous ne pouvez pas réexécuter un abonnement qui a été ignoré car il n'aurait généré aucun élément.

Lorsque vous réexécutez un abonnement, les abonnements suivants sont retraités :

- Abonnements dont l'exécution a échoué auparavant
- Abonnements qui n'ont jamais été exécutés, nouveaux abonnements compris

Pour réexécuter un abonnement en échec, procédez comme suit :

1. Dans l'inspecteur de demande pour une demande terminée, cliquez sur **Actions**, puis sur **Réexécuter l'abonnement**.

 **Note:**

L'option de menu **Réexécuter l'abonnement** est affichée sur toutes les demandes terminées. Cependant, seules les demandes avec des abonnements en échec ou qui n'ont jamais été exécutés sont retraitées lorsque vous sélectionnez cette action.

2. (Facultatif) Désactivez la soumission automatique pour les demandes d'abonnement créées à partir de la réexécution, puis cliquez sur **OK**.
Les abonnements pour la demande terminée sont retraités.

Consultation de l'historique des transactions pour une demande

Vous pouvez consulter l'historique des transactions pour les demandes terminées sur l'onglet Audit de l'inspecteur de demande. Vous pouvez filtrer les résultats afin d'afficher des noeuds spécifiques et télécharger l'historique des transactions dans un fichier.

Remarques

- Vous pouvez consulter l'historique des transactions d'une demande dans l'onglet Audit, qui est affiché uniquement pour les demandes terminées.
- Si vous n'êtes pas autorisé à consulter une propriété qui a été mise à jour dans la demande, les valeurs De et A de la propriété ne sont pas affichées à l'écran ni téléchargées dans le fichier de l'historique des transactions.

Pour consulter l'historique des transactions d'une demande, inspectez la demande et cliquez sur l'onglet Audit.


The screenshot shows the Oracle Request 3379 interface. At the top, there are tabs for Summary, Details, Comments, Attachments, Workflow, History, Lineage, and Audit. Below the tabs, there are filter buttons for Data Chain (All), View | Viewpoint (All), Actions (All), Node (All), and User (All). A table of transactions is displayed with columns for Name and Description, Actions, Node Type, and Application. The table shows three transactions: ADD, INSERT, and UPDATE, all performed by Administrator on Product by Brand. A 'Réinitialiser tous les filtres' button is visible at the bottom left of the table area.


Name and Description	Actions	Node Type	Application
970 Brand.58 Brand Products	1 ADD, 1 INSERT, 1 UPDATE	Prod-B	Supply Chain Management
Action	Parent	Property	From
ADD	900		
INSERT	900		
UPDATE	900	Description	Brand.58 Brand Products

Vous pouvez filtrer les transactions figurant dans la demande à consulter. Les filtres suivants sont disponibles :

- **Chaîne de données** : sélectionnez une application, une dimension, un type de noeud ou un ensemble de hiérarchies pour afficher les transactions de la demande qui ont été exécutées sur cet objet.
- **Point de vue** : si la demande contient des transactions pour plusieurs points de vue, sélectionnez-en un pour afficher les transactions correspondantes.
- **Actions** : sélectionnez l'action spécifique à afficher. Les actions suivantes sont sélectionnables. Vous pouvez sélectionner plusieurs actions pour le filtrage.
 - Ajouter
 - Insérer
 - Déplacer
 - Enlever
 - Supprimer
 - Mettre à jour
 - Renommer
 - Réorganiser
- **Noeud** : indiquez un noeud spécifique pour afficher les transactions effectuées sur ce noeud. Seules les correspondances exactes sont affichées et les caractères génériques ne sont pas pris en charge.
- **Utilisateur** : sélectionnez un nom d'utilisateur pour afficher les transactions dans la demande effectuées par cet utilisateur.

Lors de l'utilisation des filtres d'historique des transactions pour une demande, cliquez

sur **Réinitialiser tous les filtres**  afin de réinitialiser tous les filtres sur leur valeur

par défaut, et cliquez sur **Actualiser les données**  afin d'actualiser les données renvoyées par les paramètres de filtre en cours.

Vous pouvez télécharger les résultats dans un fichier Excel en cliquant sur

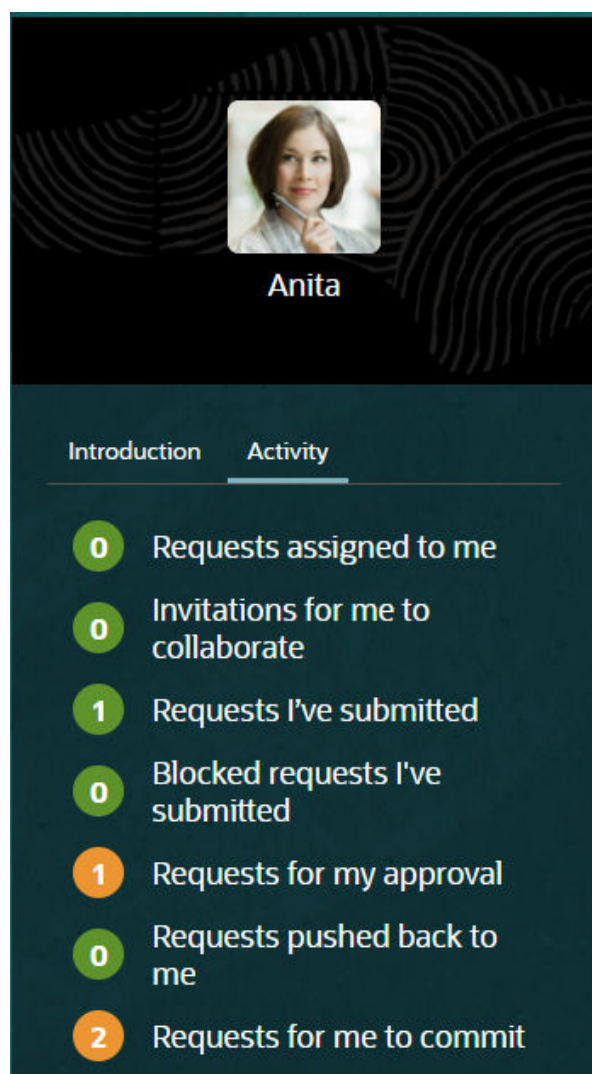
Télécharger les transactions de demande . Le fichier téléchargé contient toutes les transactions de l'historique selon les données actuellement filtrées pour une demande, pas uniquement celles développées ou affichées à l'écran.

Accès aux demandes à partir de la page d'accueil

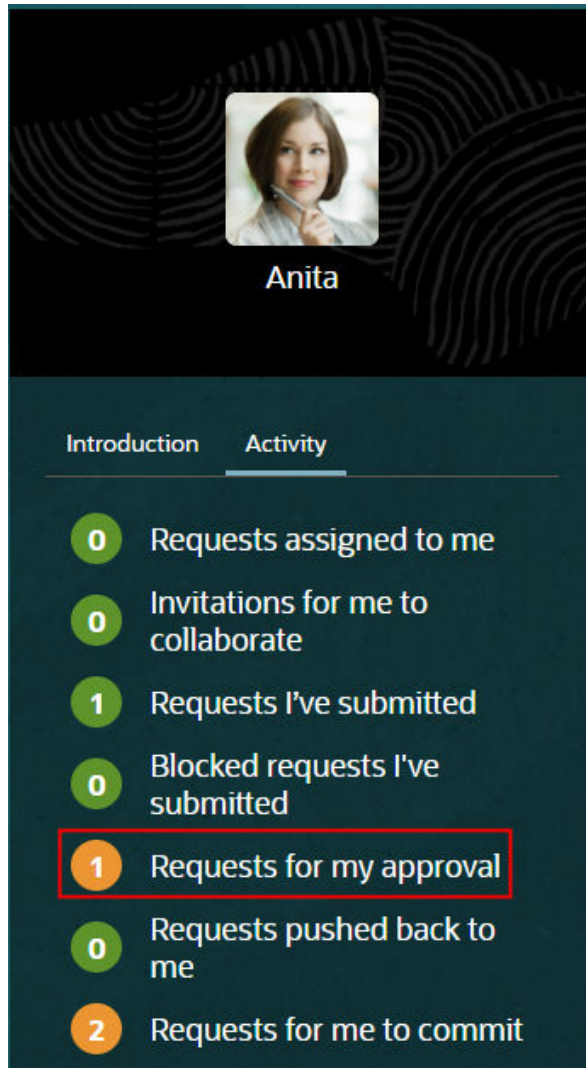
Le panneau de bienvenue de la page d'accueil présente l'activité de demande de l'utilisateur actif.

Vous voyez le nombre de demandes dans les catégories suivantes :

- Demandes qui me sont affectées
- Mes invitations à collaborer
- Demandes que j'ai soumises
- Demandes bloquées que j'ai soumises
- Demandes nécessitant mon approbation
- Demandes qui me sont renvoyées
- Demandes à valider



1. Cliquez sur une des catégories dans la liste Activité pour accéder à la page Activité de la demande, où vous pouvez travailler sur une demande spécifique.



2. Cliquez sur la demande pour l'ouvrir.

Request Activity Delete Requests

Request ID	View	Request Type	Status	Stage	Owner	My Activity	Time Frame					
All	All	All	In Flight	Approved	All	None	All					
Q												
<input type="checkbox"/>	Request ID	Title and Description	View	Request Type	Status and Stage	Items	Request Issues	Age (In Days)	Owner	Modified	Actions	
<input type="checkbox"/>	3081	Request 3081 Request for Corporate P...		Corporate Plann...	Interactive	In Flight Approved	1	0	-4	Casey Brown Submitted	Casey Brown 8/10/2021	

3. Vérifiez la modification, puis approuvez, rejetez ou renvoyez la demande.

Corporate Planning - Request 3081

Account Entity Product Cost Center Memory

Name	Alias: Default
Total Product	Total Product
All Product	All Product
SmartPhones	SmartPhones
Smart Phone 4 in	Smart Phone 4 in
Smart Phone 5 in	Smart Phone 5 in
Smart Phone 6 in	Smart Phone 6 in
Smart Phone 7 in	Smart Phone 7 in
Tablets	Tablets
Notebooks	Notebooks
Computer Accessories	Computer Accessories
Computer Services	Computer Services
No Product	No Product
P_T	T-Total Product
Total Services and Applications	
Total Brand	

Approve Actions Done
Select Push-back Reject

Smart Phone 7 in

Properties	Locations	History
Name		Smart Phone 7 in
Parent		SmartPhones
Description		
Alias: Default		Smart Phone 7 in
Alias: EPMO		
Attribute Dim - Memory		
Data Storage		Store
Two Pass Calculation		False
Formula		
Formula Description		

Workflows de gouvernance et approbations

La gouvernance des données représente la convergence de la qualité des données, de la gestion des données, des stratégies de données, de la gestion des processus métier et de la gestion des risques relatifs au traitement des informations en tant qu'actif dans l'entreprise. Dans Oracle Enterprise Data Management Cloud, les organisations ont recours aux workflows de demande afin d'exercer un contrôle positif sur les processus et les méthodes utilisés par leurs architectes et gardiens de données pour créer et tenir à jour des ressources de données d'entreprise de qualité.



Les workflows de demande permettent de gérer de nombreux aspects cruciaux de la gouvernance :

- Le modèle de demande change en fonction d'un ensemble d'éléments et d'actions. Les éléments d'une demande sont confirmés, approuvés et validés ensemble. Cela garantit l'intégrité de la gestion des modifications et permet de contrôler ces dernières.
- Les approbations de workflow reposent sur des inférences. Configurez des stratégies d'approbation au niveau de l'application, de la dimension, de l'ensemble de hiérarchies et du type de noeud. Le workflow orchestre l'invitation des approuvateurs tout en exécutant les stratégies d'approbation simultanément pour obtenir des résultats optimaux.
- Par défaut, les workflows adhèrent au principe des "quatre yeux". Les stratégies d'approbation sont configurées par défaut de sorte que les émetteurs ne puissent pas être approuvateurs, sauf indication contraire.
- Les workflows peuvent être implémentés dans plusieurs contextes métier.
 - Configurés dans une vue d'application pour garantir des approbations de niveau application, dimension ou noeud/hiérarchie.
 - Implémentés dans une vue de maintenance pour sécuriser l'approbation des modifications associées dans tous les contextes d'application.
 - Déclenchés dans le cadre de demandes d'abonnement pour simuler des étapes d'approbation et d'enrichissement d'application de niveau dimension dans plusieurs contextes d'application.

Remarque :

Si vous vous abonnez à des modifications dans un autre point de vue qui utilise une stratégie d'approbation, les modifications sont appliquées au point de vue de l'abonnement lors de l'approbation de la demande. Si le point de vue de l'abonnement est configuré pour l'enrichissement, la personne affectée à l'abonnement peut modifier la demande. Reportez-vous à [Abonnement à des points de vue](#).

Vidéos

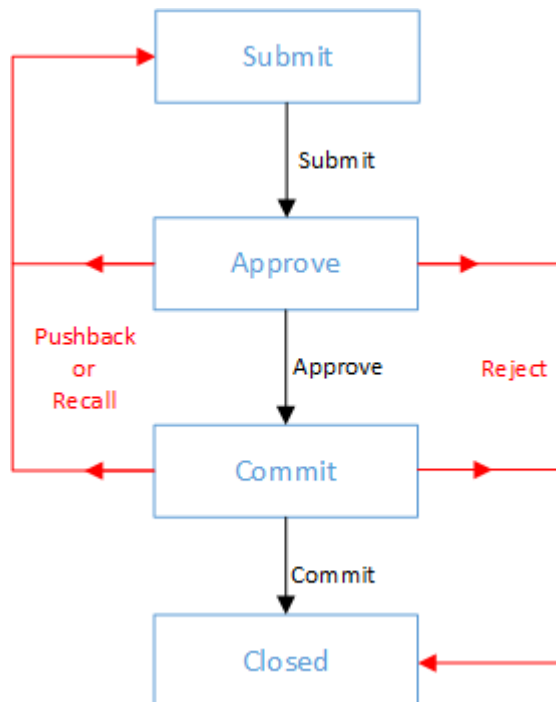
Votre objectif	Vidéo à regarder
Vous familiariser avec les approbations de workflow	 Présentation : Approbations de workflow dans Enterprise Data Management Cloud
Comprendre l'utilisation des abonnements dans les workflows	 Intégration des abonnements aux workflows d'approbation dans Oracle Enterprise Data Management Cloud

Ce tutoriel vous présente un exemple pratique du processus d'approbation de workflow.



Etapes de workflow

Les étapes de workflow de demande, ainsi que les actions permettant de faire passer une demande à une autre étape, sont indiquées dans le schéma suivant.



Les demandes suivent quatre étapes : Soumettre, Approuver, Valider et Fermé. Les étapes d'approbation et de validation sont facultatives et peuvent être activées en créant des stratégies d'approbation et de validation. Reportez-vous à la section [Configuration de stratégies](#).

Le tableau suivant décrit les tâches disponibles à chaque étape du workflow.

Etape de demande	Tâche	Voir
Soumettre	Créer des demandes Ajouter, mettre à jour et supprimer des éléments de demande	Modifications à l'aide de demandes
	Ajouter des commentaires et des pièces jointes	Utilisation des commentaires de demande Attachement d'un fichier à une demande
	Affecter, soumettre, supprimer et collaborer à des demandes	Affectation d'une demande Collaboration à une demande Soumission d'une demande Ouverture et suppression des brouillons de demande
Approuver	Les approbateurs sont invités à approuver les demandes soumises.	Notifications de workflow
	Approuver, enrichir, renvoyer, rappeler (émetteur de la demande uniquement) ou rejeter des demandes	Approbation d'une demande Enrichissement d'une demande Renvoi d'une demande Rappel d'une demande Rejet d'une demande
	Ajouter des commentaires et des pièces jointes (en cas d'approbation, de renvoi ou de rejet de la demande)	Utilisation des commentaires de demande Attachement d'un fichier à une demande
Validation	Les validateurs sont invités à valider les demandes approuvées	Notifications de workflow
	Valider, rejeter, rappeler (émetteur de la demande uniquement) ou renvoyer des demandes	Validation d'une demande Rejet d'une demande Rappel d'une demande Renvoi d'une demande
Fermé	Afficher l'historique de la demande	Inspection des demandes

A propos des périodes de blocage d'application

Un *propriétaire* ou *gestionnaire de métadonnées* d'application peut configurer une période de blocage sur une application pendant laquelle les demandes sont bloquées et non appliquées à la vue active, et ce, jusqu'à la fin de la période de blocage. Cette période de blocage a lieu juste avant l'étape Fermé et toutes les demandes sont maintenues au statut Bloqué jusqu'à la fin de la période de blocage. Une fois la période de blocage terminée, toutes les demandes bloquées sont validées, puis terminées et fermées si aucune erreur de validation ne survient ou renvoyées vers le workflow en cas d'erreurs de validation.

Processus de soumission

Les utilisateurs peuvent collaborer sur la soumission des demandes. Vous pouvez affecter une demande à un autre utilisateur qui travaillera sur cette demande et la soumettra. Plusieurs utilisateurs peuvent également être invités à collaborer à une demande.

Le processus de soumission comprend les actions suivantes :

- Création de demandes
- Ajout, mise à jour et suppression d'éléments de demande
- Ajout de commentaires à la demande ou à des éléments de demande spécifiques
- Association de la documentation annexe
- Affectation d'une demande à un autre utilisateur
- Suppression des brouillons de demande
- Soumission des demandes

Affectation d'une demande

Vous pouvez affecter un brouillon de demande à un autre utilisateur qui continuera à travailler sur cette demande.

Par exemple, vous devrez peut-être réaffecter une demande à un autre utilisateur si son créateur est indisponible ou ne peut pas effectuer l'étape de soumission de la demande. La nouvelle personne affectée est responsable de la soumission ou de la suppression de la demande.

Remarque :

Pour que vous puissiez réaffecter une demande à un autre utilisateur, celle-ci doit être à l'étape Soumettre.

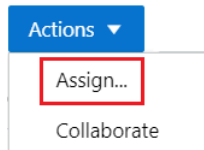
Remarques

- Lors de l'affectation d'une demande, les autorisations et l'accès aux données de l'initiateur et des personnes affectées à la demande sont pris en compte. Reportez-vous à [Sécurité des demandes](#).
- Lors de la validation d'une demande, si cette dernière contient une action pour laquelle la personne récemment affectée n'a pas d'autorisation ou met à jour une propriété (propriétés masquées comprises) pour laquelle elle n'a pas d'autorisation Modifier, la validation de l'élément de demande échoue en raison des autorisations utilisateur. Toutes les erreurs de validation doivent être résolues pour que la demande puisse être soumise.
- Lors de la correction des erreurs de validation, la personne affectée à la demande peut supprimer n'importe quel élément de cette dernière, y compris les éléments contenant des actions qu'elle n'est pas autorisée à effectuer ou des propriétés qu'elle n'est pas autorisée à mettre à jour.

Une fois la demande réaffectée, aussi bien l'ancienne que la nouvelle personne affectée sont averties du transfert de responsabilité. L'ancienne personne affectée reçoit un courriel de notification l'informant que la demande ne lui est plus attribuée. La nouvelle personne affectée reçoit un courriel de notification l'informant que la demande lui est désormais attribuée et qu'il lui incombe de la soumettre.

Pour affecter une demande, procédez comme suit :

1. Ouvrez la demande.
2. Cliquez sur **Actions**, puis sélectionnez **Affecter**.



Remarque :

L'élément de menu Affecter n'est disponible que si l'utilisateur en cours est capable d'affecter la demande (l'utilisateur doit être la personne affectée actuelle, un utilisateur doté de l'autorisation *Propriétaire de la vue* pour la vue ou un administrateur de service).

3. Sélectionnez l'utilisateur auquel affecter la demande, ajoutez éventuellement un commentaire, puis cliquez sur **OK**.

The image shows a dialog box titled 'Assign Request'. It contains the following fields and controls:

- Current Assignee:** Tom Smith
- New Assignee:** A dropdown menu with a question mark icon, currently showing 'Barry Dylan'.
- Comment (optional):** A text input field containing the text 'Barry - please update this request and submit it by Friday.'
- Buttons:** 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom right.

Collaboration à une demande

Pour permettre à plusieurs utilisateurs de participer à une demande, la personne affectée à la demande peut solliciter d'autres utilisateurs afin qu'ils collaborent aux brouillons de demande et aux demandes renvoyées à l'étape de soumission. Les collaborateurs peuvent être ajoutés ou enlevés d'une demande. Les collaborateurs sont informés des demandes auxquelles ils sont invités à collaborer.

Les utilisateurs peuvent accéder aux demandes de collaboration dans la liste Activité sur la page d'accueil et de l'activité de la demande. L'élément En collaboration dans le filtre Mon activité permet de rechercher des demandes pour lesquelles l'utilisateur est un collaborateur.

Les collaborateurs peuvent effectuer les actions suivantes sur les éléments de demande :

- Parcourir
- Ajouter
- Modifier
- Charger
- Valider
- Supprimer

Ils peuvent également parcourir, ajouter, modifier et supprimer des commentaires de demande, ainsi qu'afficher, ajouter et supprimer des pièces jointes.

 **Remarque :**

L'utilisateur affecté à la demande garde le contrôle de la demande. Les collaborateurs ne peuvent pas soumettre, réaffecter, ni supprimer une demande à l'étape de soumission.

Remarques

Lorsque vous invitez des utilisateurs à collaborer à une demande, les considérations suivantes s'appliquent :

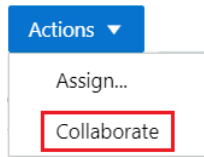
- En cas de collaboration sur une demande, les autorisations et l'accès aux données de la personne affectée à la demande et du collaborateur sont pris en compte. Reportez-vous à [Sécurité des demandes](#).
- Lorsqu'un collaborateur valide une demande, si cette dernière contient une action pour laquelle le collaborateur n'a pas d'autorisation ou met à jour une propriété (propriétés masquées comprises) pour laquelle il n'a pas d'autorisation Modifier, la validation de l'élément de demande échoue en raison des autorisations utilisateur. Toutes les erreurs de validation doivent être résolues pour que la demande puisse être soumise.
- Lors de la correction des erreurs de validation, la *personne affectée* peut supprimer n'importe quel élément d'une demande, y compris ceux contenant des actions qu'elle n'est pas autorisée à effectuer ou des propriétés qu'elle n'est pas autorisée à mettre à jour. En revanche, le *collaborateur* ne peut supprimer que les éléments de demande sur lesquels il dispose d'un accès aux données suffisant pour effectuer l'ensemble des actions et mises à jour de propriétés.

Une fois que les collaborateurs ont participé, la personne affectée peut soumettre la demande pour approbation et validation.

Pour ajouter des collaborateurs à une demande, procédez comme suit :

1. Ouvrez la demande.

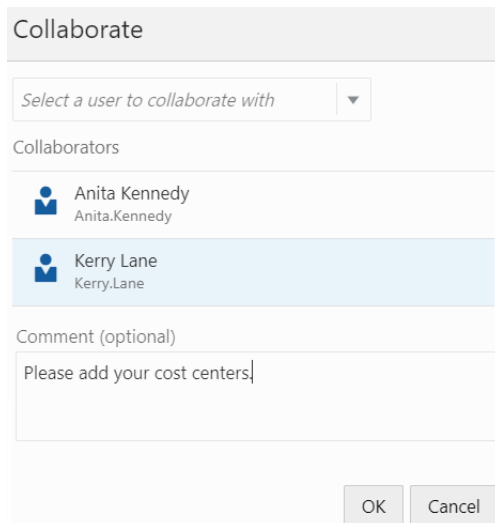
2. Cliquez sur **Actions**, puis sélectionnez **Collaborer**.



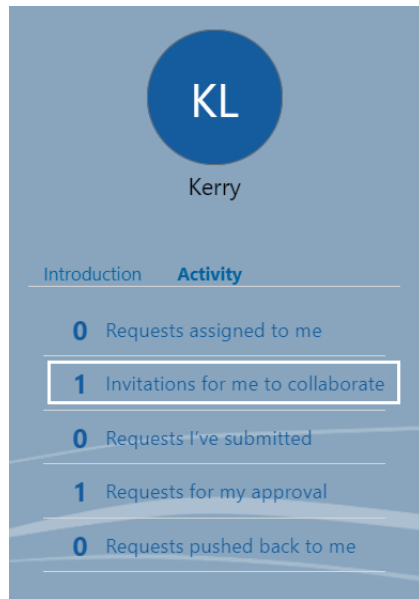
3. Sélectionnez des utilisateurs, ajoutez éventuellement un commentaire, puis cliquez sur **OK**.

 **Remarque :**

Seuls les utilisateurs ayant accès à des points de vue de la vue seront disponibles dans la liste déroulante.

A screenshot of a 'Collaborate' dialog box. At the top, there is a dropdown menu with the text 'Select a user to collaborate with'. Below this is a section titled 'Collaborators' containing two entries: 'Anita Kennedy' and 'Kerry Lane'. The 'Kerry Lane' entry is highlighted with a light blue background. Below the collaborators is a text area labeled 'Comment (optional)' with the placeholder text 'Please add your cost centers'. At the bottom right of the dialog are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

Les utilisateurs invités à collaborer à une demande reçoivent une notification par courriel et leur liste d'activités est mise à jour.



Pour enlever un collaborateur d'une demande, procédez comme suit :

1. Ouvrez la demande.
2. Cliquez sur **Actions**, puis sélectionnez **Collaborer**.
3. Cliquez sur le signe X à droite du nom de l'utilisateur à enlever, puis cliquez sur **OK**.

Soumission d'une demande

Lorsqu'une demande est soumise, des vérifications de validation sont exécutées, les modifications sont validées et le point de vue est mis à jour avec les modifications.

Lorsque vous soumettez une demande, elle fait automatiquement l'objet d'une validation :

- Si des erreurs de validation sont signalées, vous devez les corriger pour pouvoir soumettre la demande.
- Si seuls des avertissements de validation sont signalés (aucune erreur), vous devez confirmer que vous voulez poursuivre la soumission de la demande. Cliquez sur **Continuer** pour soumettre la demande malgré les avertissements ou sur **Annuler** pour examiner la demande.

Pour soumettre une demande, procédez comme suit :

1. Ouvrez un brouillon de demande.
2. Cliquez sur **Soumettre**.

Vous pouvez afficher les demandes terminées dans la liste des demandes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utilisation de l'activité de demande](#).

Nouvelle soumission d'une demande

Les demandes renvoyées ou rappelées doivent être à nouveau soumises pour approbation. Si la demande a été enrichie, les nouveaux éléments de demande doivent être validés pour pouvoir la soumettre.

Remarques

En tant qu'émetteur de demande, vos autorisations et votre accès aux données doivent vous permettre d'effectuer toutes les actions dans une demande. Si une demande a été enrichie par une action que vous ne pouvez pas effectuer en raison de l'accès dont vous disposez, procédez de l'une des manières suivantes pour autoriser la validation et la soumission de la demande :

- Supprimez l'élément de demande ou l'instance d'élément.
- Dans l'inspecteur de demande, supprimez l'action de demande individuelle que vous ne pouvez pas effectuer.

Reportez-vous à [Utilisation des problèmes de validation de demande](#).

Pour soumettre à nouveau une demande, procédez comme suit :

1. Ouvrez une demande renvoyée ou rappelée.
2. Si la demande a été enrichie, vérifiez les éléments de demande et résolvez les éventuels problèmes liés aux validations ou aux actions que vous ne pouvez pas effectuer. Pour ce faire, supprimez les éléments de demande, les instances d'élément de demande ou les actions de demande.
3. Cliquez sur **Soumettre**.

La demande passe à l'étape d'approbation et les invitations d'approbation sont à nouveau envoyées.

Rappel d'une demande

Si vous êtes l'émetteur d'une demande en cours de traitement et que vous voulez la modifier, vous pouvez la rappeler après l'avoir soumise.

Lorsque vous rappelez une demande, toutes les approbations et validations de la demande sont effacées et la demande est renvoyée à l'étape de soumission. Vous pouvez modifier les éléments de demande et resoumettre la demande (reportez-vous à la section [Nouvelle soumission d'une demande](#)) ou supprimer la demande si vous n'en avez plus besoin.

Les collaborateurs existants sont conservés et peuvent apporter des modifications à la demande, et tous les autres participants à la demande continuent d'y avoir accès. Si la demande a été enrichie, toutes les modifications du processus d'enrichissement sont conservées.

1. Dans une demande en cours de traitement que vous avez soumise, cliquez sur **Actions**, puis sur **Rappeler**.



2. Ajoutez un commentaire, puis cliquez sur **OK**.

Processus d'approbation

Les utilisateurs peuvent collaborer sur l'approbation des demandes.

Les approbateurs sont invités, par le biais d'un courriel de notification, à approuver les demandes soumises. Les invités sont déterminés par la configuration des stratégies d'approbation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de stratégies](#).

Le processus d'approbation comprend les actions suivantes :

- Ajout de commentaires à une demande
- Association de la documentation annexe
- Enrichissement d'une demande par l'ajout ou la modification d'éléments de demande (si l'enrichissement est activé)
- Renvoi d'une demande en vue de sa mise à jour et d'une nouvelle soumission
- Rejet d'une demande
- Approbation d'une demande
- Retrait d'une approbation d'une demande

Approbation d'une demande

Vous recevrez un courriel de notification si vous avez été invité à approuver une demande.

Lorsque vous ouvrez la demande à approuver, vous avez le choix entre plusieurs actions :

- Vérifier les éléments de la demande dans l'onglet **Éléments** et visualiser les modifications dans le point de vue.
- Afficher et ajouter des commentaires pour des éléments de demande spécifiques dans l'onglet **Éléments**.
- Afficher et ajouter des commentaires pour la demande dans l'onglet **Commentaires**.
- Afficher et ajouter des pièces jointes pour la demande dans l'onglet **Pièces jointes**.

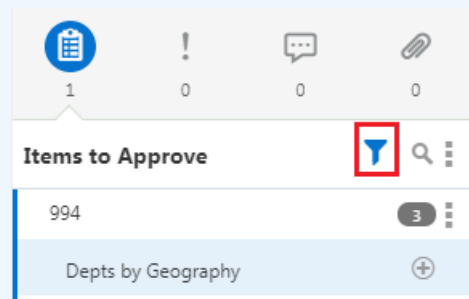
 **Remarque :**

Si l'enrichissement est activé pour la stratégie d'approbation, les approbateurs peuvent également enrichir la demande en ajoutant, enlevant et modifiant des éléments de demande. Reportez-vous à [Enrichissement d'une demande](#).

1. Dans le courriel de notification, cliquez sur le lien pour ouvrir l'activité de demande, puis ouvrez la demande.

 **Remarque :**

Si vous ouvrez une demande pour approuver seulement une partie des modifications, le filtre **Éléments à approuver** est activé par défaut et affiche uniquement les éléments de demande que vous devez approuver. Vous pouvez afficher tous les éléments de demande en cliquant sur l'icône de filtre.



2. Vérifiez les modifications apportées à la demande. Affichez et ajoutez des commentaires ou des pièces jointes, puis cliquez sur **Approuver**.

Departments - Request 1524

Approve Actions Done

All Depts Depts by Geography Depts by LOB Select Viewpoint

!	✓	Name	Description
		▲ GEO	Total Departments By Geo
		▶ ASN	ASEAN
		▶ EMA	EMEA
		▲ NAM	North America
		▶ CAD	Canada
		▲ MEX	
		⊕ 994	Campeche Office
		▶ USA	United States

GEO > NAM > MEX > 994

994
Campeche Office Dept : 6 Properties

Name	994
Description	Campeche Office
Tax Code	
Node Prop	
Associated...	

- Vous pouvez ajouter un commentaire d'approbation, puis cliquer sur **OK**.

Remarque :

Vous devez corriger les erreurs de validation pour approuver la demande. Si seuls des avertissements de validation sont signalés, vous devez confirmer que vous voulez poursuivre l'approbation de la demande. Cliquez sur **Continuer** pour approuver la demande malgré les avertissements ou sur **Annuler** pour examiner la demande.

Enrichissement d'une demande

Si l'enrichissement est activé pour une stratégie d'approbation, vous pouvez enrichir les demandes avant de les approuver en ajoutant, enlevant et modifiant des éléments de demande.

Les actions de demande que vous pouvez effectuer dépendent de vos autorisations et de votre accès aux données. Reportez-vous à [Sécurité des demandes](#).

Lorsque vous enrichissez une demande, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Réaliser toutes les actions qu'un approbateur peut effectuer. Reportez-vous à la section [Approbation d'une demande](#).
- Ajouter de nouveaux éléments à la demande, y compris ajouter de nouveaux noeuds ou apporter des modifications à des points de vue non inclus précédemment dans la demande.

- Modifier des éléments de demande existants (conformément à vos autorisations), y compris supprimer des éléments ou apporter des modifications décalant ou annulant une action précédente.

Lorsque vous avez fini d'enrichir la demande en apportant des modifications, vous l'approuvez. La demande est validée conformément à vos autorisations et à votre accès aux données.

 **Note:**

Si l'enrichissement est activé sur une stratégie d'approbation, vous ne pouvez pas approuver une demande qui présente des problèmes de validation sur lesquels vous pouvez agir. Lorsqu'une demande présente l'un des types de problème de validation suivants et que vous êtes un enrichisseur sur la stratégie d'approbation, une erreur s'affiche si vous essayez de l'approuver :

- Vous avez fait la modification qui a causé ce problème de validation.
- Vous disposez des autorisations appropriées pour corriger un problème de validation causé par la modification d'un autre utilisateur.

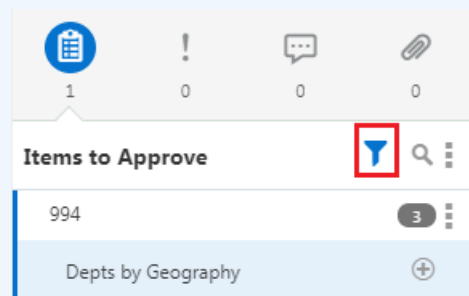
Vous devez corriger le problème de validation pour pouvoir approuver la demande. Reportez-vous à la section [Utilisation des problèmes de validation de demande](#).

Si une demande présente un problème de validation sur lequel vous ne pouvez pas agir, vous pouvez l'approuver.

1. Dans le courriel de notification, cliquez sur le lien pour ouvrir l'activité de demande, puis ouvrez la demande.

 **Note:**

Si vous ouvrez une demande pour approuver seulement une partie des modifications, le filtre **Éléments à approuver** est activé par défaut et affiche uniquement les éléments de demande que vous devez approuver. Vous pouvez afficher tous les éléments de demande en cliquant sur l'icône de filtre.

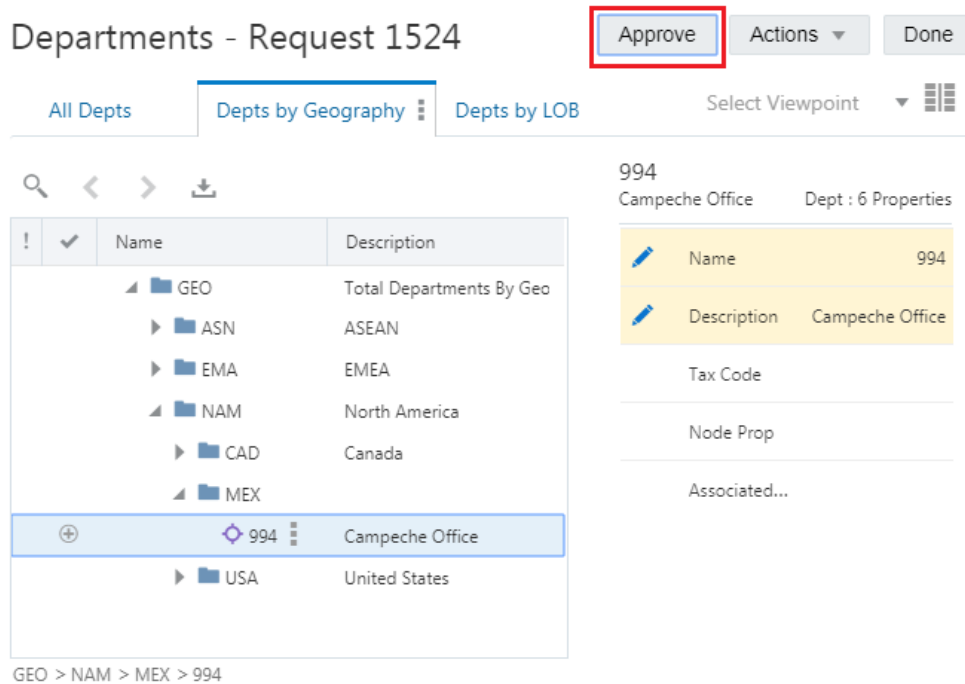


2. Effectuez des actions de demande (par exemple, ajout et suppression de noeuds, modification de propriétés) conformément à vos autorisations et à votre accès aux données. Reportez-vous à la section [Modifications à l'aide de demandes](#).

 **Note:**

Le filtre **Éléments à approuver** affichant uniquement les éléments que vous avez été invité à approuver, si vous ajoutez des éléments de demande pour des objets de chaîne de données dont vous n'êtes pas approbateur pendant l'enrichissement, vous devez cliquer sur l'icône du filtre pour le désactiver et voir ces éléments dans le volet de demande.

3. Vérifiez les modifications apportées à la demande. Affichez et ajoutez des commentaires ou des pièces jointes, puis cliquez sur **Approuver**.





Departments - Request 1524 Approve Actions Done

All Depts Depts by Geography Depts by LOB Select Viewpoint

!	✓	Name	Description
		▲ GEO	Total Departments By Geo
		▶ ASN	ASEAN
		▶ EMA	EMEA
		▲ NAM	North America
		▶ CAD	Canada
		▲ MEX	
	+	994	Campeche Office
		▶ USA	United States

GEO > NAM > MEX > 994

994
Campeche Office Dept : 6 Properties

	Name	994
	Description	Campeche Office
	Tax Code	
	Node Prop	
	Associated...	

4. Vous pouvez ajouter un commentaire d'approbation, puis cliquer sur **OK**.

Renvoi d'une demande

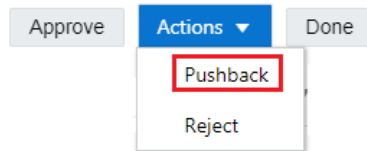
Si vous avez été invité à approuver ou à valider une demande, vous pouvez la renvoyer à l'émetteur afin qu'il la modifie et qu'il la soumette à nouveau.

Avant de renvoyer une demande, vous pouvez y ajouter des pièces jointes et des commentaires (portant sur l'ensemble de la demande ou certains éléments).

 **Remarque :**

Si vous renvoyez une demande, les approbations précédentes et les invitations actuelles pour cette demande sont effacées.

1. Dans une demande ouverte que vous consultez en tant qu'approbateur ou en tant que validateur, cliquez sur **Actions**, puis sur **Renvoyer**.



2. Saisissez un commentaire (obligatoire), appuyez sur la touche Tabulation, puis cliquez sur **OK**.

Rejet d'une demande

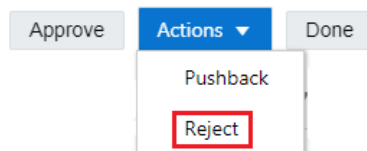
Si vous avez été invité à approuver ou à valider une demande, vous pouvez la rejeter pour la fermer complètement, empêchant ainsi toute autre action.

Avant de rejeter une demande, vous pouvez y ajouter des pièces jointes et des commentaires (portant sur l'ensemble de la demande ou certains éléments).

Remarque :

Si vous rejetez une demande, les approbations précédentes sont conservées. Le rejet est enregistré dans l'historique d'approbation de la demande et les invitations actuelles pour cette demande sont effacées.

1. Dans une demande ouverte que vous consultez en tant qu'approbateur ou validateur, cliquez sur **Actions**, puis sur **Rejeter**.



2. Saisissez un commentaire (obligatoire), appuyez sur la touche Tabulation, puis cliquez sur **Rejeter** pour rejeter la demande ou sur **Retourner** pour la retourner à l'émetteur afin d'apporter des modifications.

Retrait de l'approbation d'une demande

Si une demande que vous avez approuvée est toujours en cours de traitement, vous pouvez retirer votre approbation afin de permettre d'autres modifications.

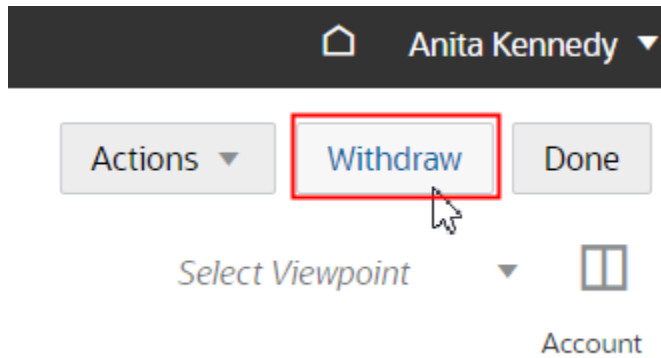
Vous pouvez retirer votre approbation d'une demande si les conditions suivantes sont remplies :

- Vous avez contribué à la demande en effectuant une action d'approbation.
- La demande n'est pas encore terminée et son statut est En cours de traitement.

- Vous n'êtes pas l'émetteur de la requête (l'émetteur de la requête doit rappeler la demande). Reportez-vous à [Rappel d'une demande](#).

Pour retirer une approbation d'une demande, procédez comme suit :

1. Dans Activité de la demande, ouvrez une demande En cours de traitement que vous avez approuvée.
2. Cliquez sur **Retirer**.



3. Saisissez un commentaire, puis cliquez sur **OK**.

Une fois que vous avez retiré votre approbation, cette dernière est enlevée de toutes les stratégies d'approbation associées à la demande et toutes les validations sont effacées. Pour les stratégies en série, toutes les approbations ultérieures à la vôtre sont également enlevées. Reportez-vous à la section [Présentation des retraits d'approbation de demande](#).

Processus de validation

Les validateurs sont invités, par le biais d'un courriel de notification, à valider les demandes approuvées.

Les utilisateurs invités à valider des demandes dépendent de la configuration de la stratégie de validation. Reportez-vous à [Configuration de stratégies](#).

Le processus de validation comprend les actions suivantes :

- Validation d'une demande approuvée
- Rejet d'une demande approuvée
- Renvoi d'une demande approuvée à l'émetteur pour pouvoir la mettre à jour et la soumettre à nouveau

Validation d'une demande

Vous recevrez un courriel de notification si vous avez été invité à valider une demande.

Lorsque vous ouvrez la demande à valider, vous avez le choix entre plusieurs actions :

- Vérifier les éléments de la demande dans l'onglet Eléments et visualiser les modifications dans le point de vue.

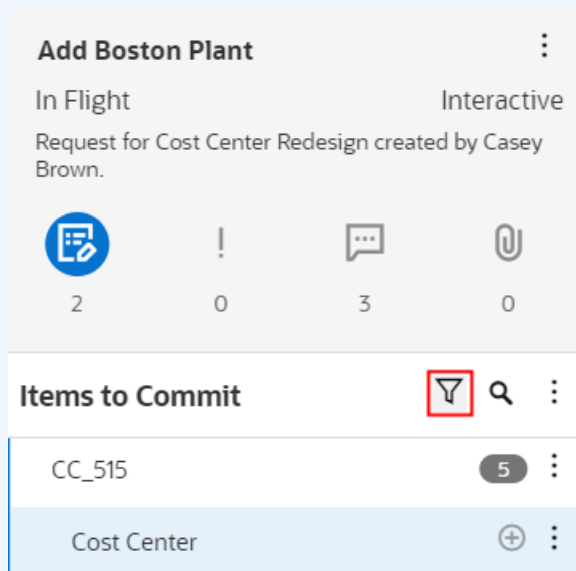
- Afficher et ajouter des commentaires pour des éléments de demande spécifiques dans l'onglet Éléments.
- Afficher et ajouter des commentaires pour la demande dans l'onglet Commentaires.
- Afficher et ajouter des pièces jointes pour la demande dans l'onglet Pièces jointes.

Aucune modification ne peut être apportée aux éléments de demande pendant l'étape de validation.

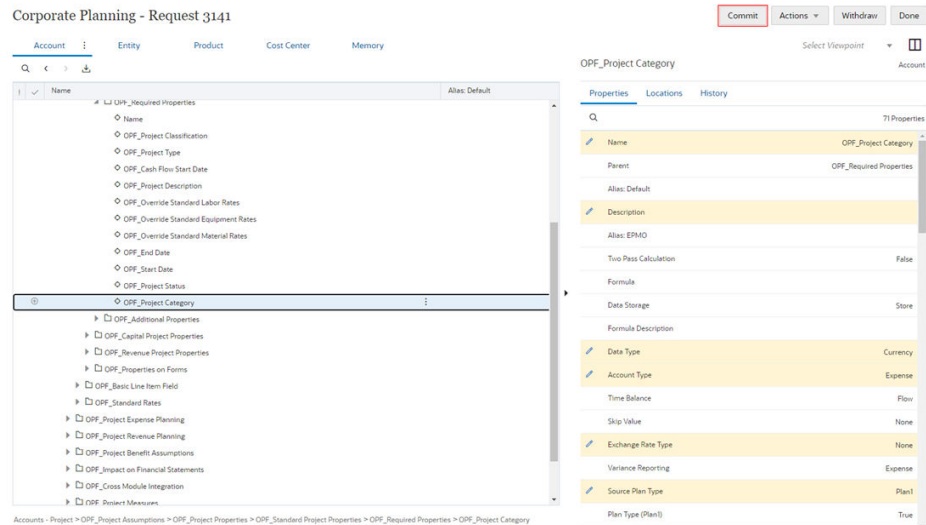
1. Dans le courriel de notification, cliquez sur le lien pour ouvrir l'activité de demande, puis ouvrez la demande.

 **Note:**

Si vous ouvrez une demande pour valider seulement une partie des modifications, le filtre **Éléments à valider** est activé par défaut et affiche uniquement les éléments de demande que vous devez valider. Vous pouvez afficher tous les éléments de demande en cliquant sur l'icône de filtre.



2. Vérifiez les modifications apportées à la demande. Affichez et ajoutez des commentaires ou des pièces jointes, puis effectuez une action :
 - Cliquez sur **Valider**.



Vous pouvez ajouter un commentaire de validation, puis cliquer sur **OK**.

 **Note:**

Les erreurs de validation doivent être corrigées pour pouvoir valider (commit) une demande. Si seuls des avertissements de validation sont signalés, vous devez confirmer que vous voulez poursuivre la validation (commit) de la demande. Cliquez sur **Continuer** pour valider la demande malgré les avertissements ou sur **Annuler** pour examiner la demande.

La demande est validée et fermée.

- Cliquez sur **Actions** et sélectionnez l'une des actions suivantes :
 - **Retourner** (reportez-vous à la section [Renvoi d'une demande](#)).
 - **Rejeter** (reportez-vous à la section [Rejet d'une demande](#)).
 - **Rappeler** (reportez-vous à la section [Rappel d'une demande](#)).
- Cliquez sur **Retirer** (reportez-vous à la section [Retrait de l'approbation d'une demande](#)). Cette action est disponible uniquement si vous avez approuvé la demande lors de l'étape d'approbation.

13

Notifications de demande

Les courriels de notification sont envoyés aux utilisateurs pour les actions de workflow et les demandes d'abonnement auxquelles ils sont affectés.

Les notifications sont traduites vers la langue que vous avez sélectionnée dans l'option **Langue** des préférences utilisateur. Si vous ne sélectionnez aucune langue, le contenu du courriel sera rédigé dans la langue par défaut du service. Les notifications utilisent également le fuseau horaire que vous avez défini dans vos préférences. Si vous ne sélectionnez aucun fuseau horaire, le fuseau horaire des paramètres régionaux de votre navigateur est employé. Reportez-vous à [Définition des préférences](#).

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Notifications d'abonnement](#)
- [Notifications de workflow](#)

Notifications d'abonnement

Des notifications par courriel sont envoyées lors des demandes d'abonnement pour informer les utilisateurs des modifications reçues via un abonnement et avertir les personnes affectées des demandes qui leur ont été attribuées pour vérification ou résolution de problème.

Des notifications sont envoyées aux utilisateurs d'abonnement en cas de soumission d'une modification apportée à un point de vue source. Si une demande d'abonnement est soumise automatiquement, les utilisateurs sont informés que des modifications ont été automatiquement appliquées à leur point de vue. Sinon, les utilisateurs sont informés que la demande leur a été affectée pour vérification et soumission manuelle.

Remarque :

Si la personne affectée à l'abonnement n'a pas d'adresse électronique ou si elle a été enlevée du système, le système envoie la notification par courriel à tous les utilisateurs disposant de l'autorisation Propriétaire de l'application dans les applications contenues dans le point de vue source.

Lorsqu'un point de vue source est mis à jour, les personnes affectées à tous les points de vue cible abonnés reçoivent des notifications par courriel contenant les détails de la demande.


Remarque :

Si l'option **Collaborer** est activée pour l'abonnement (reportez-vous à la section [Création, modification et validation d'abonnements](#)), les personnes affectées remplaçantes reçoivent également des notifications par courriel.

Les courriels de notification d'abonnement des demandes traitées contiennent les informations suivantes :

- ID et titre de demande, et lien pour ouvrir la demande
- Vue et points de vue source
- Vue et points de vue cible
- Nombre d'éléments de la demande d'abonnement et de la demande d'origine ignorés
- Message de statut indiquant si la soumission automatique de la demande a réussi
- Si l'option est activée (reportez-vous au point concernant **Joindre le fichier de demande d'abonnement** dans la section [Configuration des paramètres système](#)), les notifications d'abonnement contiennent également, en tant que pièce jointe, le fichier de demande utilisé pour générer les éléments de demande dans l'abonnement. Vous pouvez examiner la pièce jointe pour obtenir un aperçu des modifications et des problèmes potentiels de la demande. Reportez-vous à la section [Consultation des pièces jointes de fichier de demande](#).

Par exemple, la notification ci-après montre que la demande d'abonnement a été créée et qu'aucun enregistrement n'a été ignoré. Autrement dit, tous les éléments ont été chargés dans la demande d'abonnement. Toutefois, vous devez peut-être encore effectuer des actions pour certains des éléments pour qu'ils puissent être soumis. Par exemple, cette demande d'abonnement s'accompagne d'une erreur de validation qui doit être résolue avant la soumission de la demande. Vous pouvez cliquer sur le lien de demande dans la notification pour ouvrir la demande et obtenir plus d'informations.





Hello Martin,


Subscription request [Request 1754](#) in view [Product Maintenance](#) is assigned to you. Navigate to the request for more details and to perform a workflow action.

The request was not submitted due to validation issues.

Request Summary

 **Request 1754**
 Description: Generated from submitted request 'Request 1753' (1753)
 Request ID: 1754
 View: Product Maintenance
 Original Request: Request 1753 (1753)
 Source View: Product Maintenance

 **Request Items**
 Item Count: 1
 Source Viewpoints
 · Corporate GL
 Target Viewpoints
 · Plan
 Items skipped: 0
 Validation Issues: 1

 **Workflow**
 Created By: Martin Conway
 Created Date: 5/23/19 12:08 PM
 Status: Draft
 Stage: Submit
 Assignee: Martin Conway
 Attachments: 1

Notifications pour les abonnements ignorés ou en échec

Pour les demandes d'abonnement ignorées ou en échec, une notification informant du résultat est envoyée par courriel aux utilisateurs dotés de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur l'application ou la dimension du point de vue cible. Pour les abonnements ignorés, une notification est également envoyée à la personne affectée à la demande. Ces problèmes peuvent résulter d'un certain nombre de scénarios, tels que les suivants :

- Une personne affectée à l'abonnement ne dispose pas de l'autorisation *Participant (Lecture)* sur un point de vue source et de l'autorisation *Participant (Ecriture)* sur un point de vue cible.
- Un utilisateur a été supprimé ou un groupe ne comporte aucun utilisateur.
- Les types de noeud sont incompatibles entre les points de vue source et cible.
- Le filtre de noeud supérieur d'un abonnement n'est pas valide (par exemple, un noeud supérieur a été enlevé ou supprimé).
- Une expression de filtre de noeud n'est pas valide.

Pour les abonnements en échec, une fois le problème résolu, le propriétaire de la vue ou l'administrateur de service peut réexécuter l'abonnement sur toutes les demandes pour

lesquelles il avait précédemment échoué. Reportez-vous à la section [Consultation du lignage de demande](#).

Notifications pour les demandes d'abonnement bloquées

Des notifications sont envoyées si une demande d'abonnement est reçue pour une application en période de blocage. La notification indique la date et l'heure de fin de la période de blocage.

Notifications de workflow

Plusieurs types de courriel de notification sont envoyés pendant le processus de workflow.

Type de notification	Description
Approbation	Envoyé aux utilisateurs qui doivent approuver les demandes soumises
Affectation	Envoyé aux utilisateurs à qui une demande est affectée
Collaboration	Envoyé aux utilisateurs qui sont invités à collaborer à des demandes
Validation	Envoyé aux utilisateurs qui doivent valider les demandes approuvées
Escalade	Envoyé aux gestionnaires de données pour les demandes requérant leur attention, pour plusieurs raisons : <ul style="list-style-type: none"> • Délai d'expiration : un invité n'a pas répondu aux courriels de rappel. • Interblocage : il n'y a pas assez d'approbateurs disponibles pour remplir les critères de la stratégie d'approbation.
Stratégie non valide	Envoyé aux propriétaires et aux gestionnaires de métadonnées de l'application ou de la dimension à laquelle la stratégie est appliquée si la stratégie à appliquer ne comporte aucun invité (par exemple, aucun utilisateur de la stratégie n'est disponible ou un groupe de stratégies ne contient aucun utilisateur) pour une demande en cours de traitement.
Rappel	Envoyé aux approbateurs ou aux validateurs qui n'ont pas encore agi sur une demande
Mentions d'utilisateur	Envoyé aux utilisateurs qui sont mentionnés dans un commentaire de demande ou d'élément de demande
Mises à jour	Envoyé aux émetteurs d'une demande si celle-ci est : <ul style="list-style-type: none"> • Terminée • Renvoyée • Rejetée

 **Remarque :**

Les notifications de rappel et d'escalade ne sont envoyées que si elles ont été configurées dans les stratégies d'approbation ou de validation régissant la demande.

Exemple de courriel de workflow

La notification de workflow ci-dessous invite William à approuver une demande soumise nommée New rollup. Le courriel fournit un récapitulatif de la demande : son créateur, la vue et les points de vue concernés, le nombre d'éléments de demande à approuver, ainsi que le nombre de commentaires et de pièces jointes. William peut cliquer sur le lien pour accéder directement à la demande.

Hello William,

You are invited to approve request [New rollup](#). Navigate to the request for more details and to perform a workflow action.

Request Summary



New rollup

Description: Request for Departments created by Barry Dylan.

Request ID: 1205

View: Departments



Request Items

Item Count: 1

Viewpoints

- Depts by Geography



Workflow

Submitter: Barry Dylan

Submit Date: 1/8/19 9:55 AM

Status: In Flight

Stage: Approve

Comments: 1

Attachments: 1

Réalisation d'audits

Les audits vous permettent de visualiser les modifications transactionnelles apportées aux données et les modifications de métadonnées au fil du temps. Vous y accédez à partir de l'écran Audit. Utilisez les filtres de chaque écran d'audit afin de définir les paramètres des modifications à afficher. Par exemple, vous pouvez voir toutes les insertions effectuées pour un ensemble de hiérarchies donné ou les autorisations accordées à un groupe spécifique.

A partir des pages d'audit, vous pouvez effectuer une exploration amont pour visualiser davantage de détails sur l'objet affiché. Par exemple, vous pouvez effectuer une exploration amont vers l'inspecteur associé pour un audit d'autorisations et vers la demande pour un historique de transactions.

Pour plus d'informations sur les audits, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Audit de l'historique des transactions](#)
- [Audit des événements système](#)
- [Audit des autorisations](#)
- [Audit des stratégies](#)

Audit de l'historique des transactions

L'historique des transactions permet de visualiser les modifications apportées aux données au fil du temps en affichant les transactions impliquant ces données. Vous pouvez filtrer les transactions à afficher. Par exemple, vous pouvez afficher toutes les transactions effectuées au cours du dernier mois pour un noeud donné, ou afficher uniquement les actions de déplacement dans un ensemble de hiérarchies particulier effectuées au cours des 7 derniers jours. Vous pouvez ensuite télécharger dans un fichier Excel une vue filtrée des transactions sur lesquels réaliser un audit.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'audit de l'historique des transactions.	 Audit au sein d'Enterprise Data Management.

Remarques liées à la sécurité

Les transactions que vous pouvez afficher dépendent de votre rôle dans l'application et de vos autorisations de sécurité :

- Les utilisateurs dotés du rôle prédéfini *Administrateur de service* peuvent afficher les modifications apportées aux données sur toutes les applications. Ils peuvent également apporter des modifications aux données sur les différentes applications.

- Les utilisateurs dotés du rôle d'application *Audit* peuvent afficher les modifications apportées aux données sur toutes les applications mais ils ne peuvent pas modifier les données.
- Les utilisateurs disposant au moins de l'autorisation *Gestionnaire de données* sur un objet de données peuvent afficher les modifications apportées à cet objet uniquement. Par exemple, si vous disposez de l'autorisation *Gestionnaire de données* sur la dimension Account dans une application, vous pouvez afficher uniquement les modifications apportées à la dimension Account. Vous ne pouvez pas afficher les données des dimensions Entity et Product.

Affichage de l'historique des transactions

Pour accéder à l'historique des transactions, cliquez sur la carte **Audit** de la page d'accueil, puis sélectionnez **Transactions** dans le panneau de gauche. Les transactions des sept derniers jours sont affichées par défaut.

Audit: Transaction History

Date Chain	View Viewpoint	Actions	Node	Request ID	User	Time Frame									
Corporate Planning	All	All	All	All	All	Last 7 Days									
Timestamp	Node	Parent	Action	Property	From	To	Request	Title	User	View	Viewpoint	Application	Dimension	Node Type	Hierarchy Set
1/22/2021 10:42 AM	Smart Phone 6.5 in	SmartPhones	Add				2844	Update smartphone invent...	Administrator	Corporate Planning	Product	Corporate Planning	Product	Product	Product
1/22/2021 10:42 AM	Smart Phone 6.5 in	SmartPhones	Insert				2844	Update smartphone invent...	Administrator	Corporate Planning	Product	Corporate Planning	Product	Product	Product
1/22/2021 10:42 AM	Smart Phone 6.5 in	SmartPhones	Update	Description		Smart Phone 6.5 in	2844	Update smartphone invent...	Administrator	Corporate Planning	Product	Corporate Planning	Product	Product	Product
1/22/2021 10:42 AM	Smart Phone 6.5 in	SmartPhones	Update	Plan Type (Plan1)	1	0	2844	Update smartphone invent...	Administrator	Corporate Planning	Product	Corporate Planning	Product	Product	Product
1/22/2021 10:42 AM	Smart Phone 6.5 in	SmartPhones	Update	Hierarchy Type		Stored	2844	Update smartphone invent...	Administrator	Corporate Planning	Product	Corporate Planning	Product	Product	Product
1/22/2021 10:42 AM	Smart Phone 8 in	SmartPhones	Add				2844	Update smartphone invent...	Administrator	Corporate Planning	Product	Corporate Planning	Product	Product	Product
1/22/2021 10:42 AM	Smart Phone 8 in	SmartPhones	Insert				2844	Update smartphone invent...	Administrator	Corporate Planning	Product	Corporate Planning	Product	Product	Product
1/22/2021 10:42 AM	Smart Phone 8 in	SmartPhones	Update	Plan Type (Plan1)	1	0	2844	Update smartphone invent...	Administrator	Corporate Planning	Product	Corporate Planning	Product	Product	Product
1/22/2021 10:42 AM	Smart Phone 8 in	SmartPhones	Update	Description		Smart Phone 8 in	2844	Update smartphone invent...	Administrator	Corporate Planning	Product	Corporate Planning	Product	Product	Product
1/22/2021 10:42 AM	Smart Phone 8 in	SmartPhones	Update	Hierarchy Type		Stored	2844	Update smartphone invent...	Administrator	Corporate Planning	Product	Corporate Planning	Product	Product	Product

Dans Audit : Historique des transactions, vous pouvez filtrer les transactions à afficher. Les filtres suivants sont disponibles :

- **Chaîne de données** : sélectionnez une application, une dimension, un type de noeud ou un ensemble de hiérarchies pour afficher les transactions sur cet objet. Les utilisateurs dotés du rôle *Audit* peuvent sélectionner n'importe quel objet de chaîne de données. Sinon, vous devez disposer au moins de l'autorisation *Gestionnaire de données* sur un objet pour pouvoir le sélectionner.
- **Vue ou Point de vue** : sélectionnez une vue ou un point de vue pour afficher les transactions associées. Si un noeud appartient à plusieurs points de vue, seules les transactions survenues dans le point de vue sélectionné sont affichées.

Conseil :

Etant donné que vous pouvez ne pas savoir dans quel point de vue une modification a été apportée à un noeud, lors de la recherche de transactions sur un noeud, il peut être utile de filtrer sur l'application ou la dimension plutôt que sur le point de vue.

- **Actions** : sélectionnez l'action spécifique à afficher. Les actions suivantes sont sélectionnables. Vous pouvez sélectionner plusieurs actions pour le filtrage.
 - Ajouter
 - Insérer
 - Déplacer

- Enlever
- Supprimer
- Mettre à jour
- Renommer
- Réorganiser

 **Remarque :**



Pour les actions d'import de données, une seule transaction est affichée avec Import comme action. Les détails complets sur la nature et l'emplacement des données importées ne sont pas capturés dans l'audit.


- **Noeud** : indiquez un noeud spécifique pour afficher les transactions effectuées sur ce noeud. Seules les correspondances exactes sont affichées et les caractères génériques ne sont pas pris en charge.
- **ID de demande** : entrez un ID de demande spécifique pour afficher les transactions de cette demande. Seules les correspondances exactes sont affichées et les caractères génériques ne sont pas pris en charge.
Facultatif : utilisez l'option **Inclure les demandes associées** afin d'inclure les transactions pour toutes les demandes du même lignage que l'ID de demande saisi (reportez-vous à la section [Consultation du lignage de demande](#)) dans les résultats filtrés également.

 **Conseil :**

Pour les demandes d'abonnement, la colonne **Demande source** affiche la demande d'origine qui a généré les demandes d'abonnement. Vous pouvez peut-être faire défiler l'écran pour afficher cette colonne.

- **Utilisateur** : sélectionnez un nom d'utilisateur pour afficher les transactions effectuées par cet utilisateur.
- **Période** : dans Durée, sélectionnez une période pour afficher les transactions effectuées sur cette période, ou cliquez sur Plage de dates et entrez une plage de dates personnalisée. Les plages de dates suivantes sont sélectionnables :
 - 7 derniers jours
 - 30 derniers jours
 - 60 derniers jours
 - 90 derniers jours
 - Année précédente

Lors de l'utilisation des filtres d'historique des transactions, cliquez sur **Réinitialiser tous les filtres**  afin de réinitialiser tous les filtres sur leur valeur par défaut et sur **Actualiser les données**  afin d'actualiser les données renvoyées par les paramètres de filtre en cours.

Cliquez sur **Rechercher**  pour effectuer une recherche dans les transactions renvoyées par votre sélection de filtre. La recherche est effectuée de façon dynamique sur tous les champs au fur et à mesure de la saisie. Par exemple, une recherche sur "ro" renvoie les transactions avec "Casey Brown" dans la colonne Utilisateur, "Product" dans la colonne Point de vue et "Corporate Products" dans la colonne Dimension.


 **Remarque :**

Lorsque vous supprimez une application, l'ensemble de l'historique des transactions sur les objets de données de cette application est également supprimé.

Enregistrement des filtres d'historique des transactions

Vous pouvez enregistrer vos sélections de filtre pour pouvoir visualiser rapidement des transactions spécifiques de façon répétée. Les filtres enregistrés sont uniquement disponibles pour l'utilisateur qui les a enregistrés.

Pour enregistrer vos filtres, procédez comme suit :

1. Dans l'en-tête de filtre, cliquez sur le menu **Filtres enregistrés** , puis sur **Enregistrer**.
2. Saisissez un nom, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Une fois les filtres enregistrés, leur nom est affiché dans le panneau de gauche et dans l'en-tête Audit. Cliquez sur la flèche en regard de **Transactions** dans le panneau de gauche pour développer la liste des filtres enregistrés.

A partir d'un filtre enregistré, vous pouvez modifier et enregistrer le filtre avec un autre nom, ou supprimer un filtre dont vous n'avez plus besoin dans le menu **Filtres**

enregistrés .

Pour effacer la sélection d'un filtre enregistré, cliquez sur **Réinitialiser tous les filtres**



Inspection des demandes dans l'historique des transactions

Dans la colonne **ID de demande**, vous pouvez cliquer sur un ID de demande afin d'ouvrir cette demande dans l'inspecteur. Vous pouvez ainsi afficher plus d'informations sur chaque demande, comme l'historique du workflow d'approbation.

Téléchargement de l'historique des transactions


Après avoir filtré l'historique des transactions afin d'afficher les transactions sur lesquelles effectuer un audit, vous pouvez télécharger les résultats dans un fichier

Excel en cliquant sur **Télécharger** , puis en sélectionnant une option :

- **Historique des transactions** : permet de télécharger les transactions uniquement.

- **Historique des transactions et des workflows** : permet de télécharger les transactions et l'historique des workflows (soumissions, approbations, validations, etc.) pour toutes les transactions dans un onglet distinct.

 **Remarque :**

L'écran affiche jusqu'à 10 000 enregistrements, mais l'intégralité de l'ensemble de résultats est téléchargée dans le fichier Excel. Par exemple, si votre filtre renvoie 12 000 résultats, les 10 000 premiers sont visibles à l'écran, mais les 12 000 résultats sont téléchargés dans le fichier Excel lorsque vous cliquez sur **Télécharger** .




Cliquez sur l'ID de demande avec lien dans le fichier Excel pour accéder à cette demande dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Audit des événements système

L'audit des événements système permet aux administrateurs de service de consulter les événements généraux survenus dans le système (tels que les tâches de migration et les modifications utilisateur), y compris l'horodatage et le statut de chaque événement.

Vous pouvez filtrer l'audit des événements par type d'événement et télécharger les résultats dans un fichier Excel.

Pour afficher les événements système, cliquez sur la carte **Audit** de la page d'accueil, puis sélectionnez **Événements système** dans le panneau Type d'audit. Les événements des sept derniers jours sont affichés par défaut.



Audit Type		Audit: System Events						
Transactions	System Events	Event Category and Type	Time Frame					 
Permissions		All	Last 7 Days					
Policies		<input type="text" value=""/>  20 Events						
Timestamp	Event Category	Event Type	Event Action	Event Description	User	Application Name	Status	
8/2/2023, 10:05 AM	Security	User	Create	User Jack Adams added			Success	
8/2/2023, 10:03 AM	Index	Finish Index Application	Message	Index Rebuild Finishing for application C...	Administrator	Citizen Hub	Success	
8/2/2023, 10:03 AM	Index	Start Index Application	Message	Index Rebuild Starting for application C...	Administrator	Citizen Hub	Success	
8/2/2023, 10:03 AM	Template	Multiple Application Template	Export	Multiple Application Template Export co...	Administrator	Corporate Planning	Success	
8/2/2023, 10:03 AM	Template	Multiple Application Template	Export	Multiple Application Template Export co...	Administrator	ESG Planning	Success	
8/2/2023, 10:01 AM	Security	Group	Create	Group Finance added			Success	
8/1/2023, 11:32 PM	System	System Startup	Event	System starting up			Success	
8/1/2023, 11:30 PM	System	System Shutdown	Event	System shutting down			Success	
7/31/2023, 11:32 PM	System	System Startup	Event	System starting up			Success	
7/31/2023, 11:30 PM	System	System Shutdown	Event	System shutting down			Success	
7/30/2023, 11:32 PM	System	System Startup	Event	System starting up			Success	


Dans Audit : événements système, vous pouvez filtrer les événements à afficher. Les filtres suivants sont disponibles :

- **Catégorie et type d'événement** : sélectionnez la catégorie d'événement, puis le type des événements de cette catégorie à afficher. Les types de catégorie suivants sont disponibles :


Catégorie	Types	Description
Tout sauf l'index	Tout	Affiche tous les événements, sauf les reconstructions d'index
Tout	Tout	Affiche tous les événements, y compris les reconstructions d'index
Index	<ul style="list-style-type: none"> - Reconstruction d'index - Démarrer la mise à niveau de l'index - Terminer la mise à niveau de l'index - Démarrer l'application de l'index - Terminer l'application de l'index - Import de la migration d'index 	Affiche les événements d'index
Métadonnées	<ul style="list-style-type: none"> - Application - Dimension - Contrainte - Ensemble de hiérarchies - Ensemble de consultations - Ensemble de noeuds - Type de noeud - Autorisation - Stratégie - Propriété - Validation - Vue - Point de vue 	Affiche les événements de création et de suppression pour les objets de métadonnées
Migration	<ul style="list-style-type: none"> - Import de la migration - Sauvegarde de la migration 	Affiche les tâches de migration telles que les imports et les sauvegardes Remarque : pour les tâches de migration, l'utilisateur est toujours l'administrateur système.
Système	<ul style="list-style-type: none"> - Démarrage du système - Arrêt du système 	Affiche les événements de démarrage et d'arrêt du système
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> - Tout - Utilisateur - Groupe 	Affiche les utilisateurs et les groupes qui ont été ajoutés ou supprimés
Modèle	<ul style="list-style-type: none"> - Modèle d'application - Modèle de dimension - Modèle pour applications multiples 	Affiche les informations sur l'import et l'export de modèle pour les applications et les dimensions

- **Période** : dans Durée, sélectionnez une période pour afficher les événements survenus sur cette période, ou cliquez sur Plage de dates et entrez une plage de dates personnalisée. Les plages de dates suivantes sont sélectionnables :
 - 7 derniers jours
 - 30 derniers jours
 - 60 derniers jours
 - 90 derniers jours
 - Année précédente
 - Tout (disponible uniquement si l'option **Catégorie et type d'événement** n'est pas définie sur Tout ni sur Tout sauf l'index)

Lors de l'utilisation des filtres Audit : événements système, cliquez sur  pour rétablir la valeur par défaut de tous les filtres et sur  pour actualiser les données renvoyées par les paramètres de filtre en cours.

Cliquez sur  pour effectuer une recherche dans les événements renvoyés par votre sélection de filtres.

Téléchargement des résultats de l'audit des événements système






Après avoir ajusté les filtres afin d'afficher les événements à audit, vous pouvez télécharger les résultats dans un fichier Excel en cliquant sur **Télécharger** .

Lorsque vous téléchargez les événements, tous les événements sont inclus dans la feuille de calcul. Cela comprend les événements qui ne sont pas visibles à l'écran.

Audit des autorisations

L'audit des autorisations vous permet de visualiser les modifications apportées aux autorisations au fil du temps. Vous pouvez filtrer les autorisations à afficher. Par exemple, vous pouvez voir les modifications d'autorisation d'un objet de chaîne de données ou d'un utilisateur spécifique.

Pour voir les modifications d'autorisation, cliquez sur la carte **Audit** de la page d'accueil, puis sélectionnez **Autorisations** dans le panneau Type d'audit. Les modifications des sept derniers jours sont affichées par défaut.

Audit Type		Audit: Permissions							
Transactions	Permissions	Data Chain	View	Name	Time Frame				
		All	All	All	Last 30 Days				
10 Results									
Timestamp & User	Name & Permission Level	Data Chain / View	Action	Permission	Allowed Actions Mode	Allowed Actions List	Property Access Mode	Property Access List	
5/20/2022 22:11:00 Administrator	 Amy Marlin Node Type	Corporate Plan... Account dimension Acquired Acco...	Create	Participant	None		Specified		
4/29/2022 22:11:00 Administrator	 Interactive U... Hierarchy Set	Corporate Plan... Account dimension Account hierarch...	Update				Remove, M...		
Previous Values									
4/29/2022 22:11:00 Administrator	 Interactive U... Hierarchy Set	Corporate Plan... Account dimension Account hierarch...	Create	Participant	Specified		Move, Insert		
4/29/2022 21:11:00 Administrator	 Casey Brown Application	Profitability an...	Create	Participant	None		Display All		



Dans Audit : autorisations, vous pouvez filtrer les modifications d'autorisation à afficher. Les filtres suivants sont disponibles :



- **Chaîne de données** : sélectionnez une application, une dimension, un type de noeud ou un ensemble de hiérarchies pour afficher les modifications d'autorisation de cet objet.
- **Vue** : sélectionnez une vue pour visualiser les modifications d'autorisation correspondantes.

 **Caution:**

Vous pouvez filtrer sur un objet de chaîne de données ou sur une vue spécifique, mais pas sur les deux simultanément. Si vous définissez l'un de ces filtres sur une option autre que Tout, l'autre filtre doit être défini sur Tout.

- **Nom** : sélectionnez un nom d'utilisateur ou de groupe pour visualiser les modifications d'autorisation correspondantes.
- **Période** : dans Durée, sélectionnez une période pour afficher les modifications d'autorisation effectuées sur cette période, ou cliquez sur Plage de dates et entrez une plage de dates personnalisée. Les plages de dates suivantes sont sélectionnables :
 - 7 derniers jours
 - 30 derniers jours
 - 60 derniers jours
 - 90 derniers jours
 - Année précédente
 - Tout (disponible uniquement si au moins un des filtres Chaîne de données, Vue ou Utilisateur est défini sur une option autre que Tout)

Lors de l'utilisation des filtres Audit : autorisations, cliquez sur  pour réinitialiser tous les filtres sur leur valeur par défaut et sur  pour actualiser les données renvoyées par les paramètres de filtre en cours.

Cliquez sur l'icône **Développer** () des autorisations modifiées pour afficher les valeurs précédentes. Les modifications apportées à la liste d'accès aux propriétés ne sont pas répertoriées individuellement, mais indiquées par l'icône  . Vous pouvez voir les détails de ces modifications en téléchargeant les résultats de l'audit des autorisations.

Téléchargement des résultats de l'audit des autorisations

Après avoir ajusté les filtres afin d'afficher les autorisations sur lesquelles effectuer un audit, vous pouvez télécharger les résultats dans un fichier Excel en cliquant sur

Télécharger  .

Lorsque vous téléchargez les modifications d'autorisation, toutes les modifications seront incluses dans la feuille de calcul. Cela comprend les modifications qui ne sont pas visibles à l'écran, comme les modifications apportées à la liste d'accès aux propriétés.

Audit des stratégies

L'audit des stratégies vous permet de visualiser les modifications apportées aux stratégies au fil du temps. Vous pouvez filtrer les stratégies à afficher. Par exemple, vous pouvez afficher les modifications de stratégie sur un objet de chaîne de données spécifique ou pour un type de stratégie spécifique.

Pour afficher les modifications de stratégie, cliquez sur la carte **Audit** de la page d'accueil, puis sélectionnez **Stratégies** dans le panneau Type d'audit. Les modifications des sept derniers jours sont affichées par défaut.

Audit: Policies											
Data Chain	Policy Type	Policy Level	Time Frame								
All		All	Last 7 Days								
Timestamp & User	Policy Level & Policy type	Data Chain	Action	Name	Enabled	Policy Groups	Included Actions Mode	Included Actions	Property Selection Mode	Property List	6 Policies
7/25/2022 ... Administra...	Dimension Notify	Financials Cloud ... Corporate Accou...	Update	Notify FCGL Account			Selected	Add, Insert			
Previous Values							All				
7/25/2022 ... Administra...	Dimension Notify	Financials Cloud ... Corporate Accou...	Update	Notify FCGL Account	True						
Previous Values							False				
7/25/2022 ... Administra...	Dimension Notify	Financials Cloud ... Corporate Accou...	Create	Notify FCGL Account	False		All		All		
7/25/2022 ... Administra...	Node Type Approval	Corporate Planni... Account emmen Acquired Accoun...	Update	Approval					Include		
7/25/2022 ... Administra...	Application Approval	Corporate Planni...	Update	Approval - Corp Plan	False						
7/25/2022 ... Administra...	Application Approval	Corporate Planni...	Update	Approval - Corp Plan	True						

Dans Audit : stratégies, vous pouvez filtrer les modifications de stratégie à afficher. Les filtres suivants sont disponibles :



- **Chaîne de données** : sélectionnez une application, une dimension, un type de noeud ou un ensemble de hiérarchies pour afficher les modifications de stratégie de cet objet.


Note:


Le filtrage des modifications de stratégie sur un objet de chaîne de données affichera également les modifications de stratégie pour les objets de chaîne de données se trouvant dans l'objet sélectionné. Par exemple, le filtrage sur une application affichera toutes les modifications de stratégie pour les dimensions, les ensembles de hiérarchies et les types de noeud dans cette application. Utilisez le filtre **Niveau de stratégie** pour affiner davantage vos résultats.


- **Type de stratégie** : sélectionnez un type de stratégie (Approbation, Validation ou Notification) afin d'afficher les modifications de stratégie pour ce type uniquement.
- **Niveau de stratégie** : sélectionnez un niveau pour afficher toutes les modifications de stratégie effectuées à ce niveau. Par exemple, vous pouvez afficher toutes les modifications de stratégie effectuées au niveau de l'ensemble de hiérarchies.

- **Période** : dans Durée, sélectionnez une période pour afficher les modifications d'autorisation effectuées sur cette période, ou cliquez sur Plage de dates et entrez une plage de dates personnalisée. Les plages de dates suivantes sont sélectionnables :
 - 7 derniers jours
 - 30 derniers jours
 - 60 derniers jours
 - 90 derniers jours
 - Année précédente
 - Tout (disponible uniquement si au moins un des filtres Chaîne de données, Type de stratégie ou Niveau de stratégie est défini sur une option autre que Tout)

Lors de l'utilisation des filtres Audit : stratégies, cliquez sur  pour rétablir la valeur par défaut de tous les filtres et sur  pour actualiser les données renvoyées par les paramètres de filtre en cours.

Pour les stratégies modifiées, cliquez sur **Développer** () afin d'afficher les valeurs précédentes. Les modifications apportées aux groupes de stratégies, à la liste des valeurs de propriété et au filtre de condition de noeud ne sont pas répertoriées

individuellement mais sont identifiées par une icône  . Vous pouvez voir les détails de ces modifications en téléchargeant les modifications de stratégie.

Après avoir filtré les stratégies afin d'afficher les modifications sur lesquelles effectuer un audit, vous pouvez télécharger les résultats dans un fichier Excel en cliquant sur **Télécharger**  .

Lorsque vous téléchargez les modifications de stratégie, toutes les modifications sont incluses dans la feuille de calcul. Cela comprend les modifications qui ne sont pas visibles à l'écran, comme les groupes de stratégies.

Audit des propriétés

L'audit des propriétés permet de visualiser les modifications apportées aux propriétés au fil du temps. Vous pouvez filtrer les propriétés à afficher. Par exemple, vous pouvez afficher les modifications apportées à une propriété spécifique ou effectuées sur une période donnée.



Pour afficher les modifications de propriété, cliquez sur la carte **Audit** de la page d'accueil, puis sélectionnez **Propriétés** dans le panneau Type d'audit. Les modifications des sept derniers jours sont affichées par défaut.

Audit: Properties

Property	Time Frame							
All	Last Year							
Timestamp & User	Namespace & Name	Data Type & Level	Case	Minimum Length	Maximum Length	Invalid Characters	Invalid First Characters	Invalid
10/23/2023, 10:1... Administrator	core Name	String Node	Mixed Case	0	255	lf,crif,tab		
10/23/2023, 10:1... Administrator	core Name	String Node	Mixed Case	0	255	lf,crif,tab		
10/23/2023, 10:1... Administrator	core Name	String Node	Mixed Case		80	square_brackets,backslash,tab	at,lf,square_brackets,comma,minus,equ...	History
10/23/2023, 10:1... Administrator	core Name	String Node	Mixed Case		80	square_brackets,backslash,tab	at,lf,square_brackets,comma,minus,equ...	History
10/23/2023, 10:1... Administrator	core Name	String Node	Mixed Case		80	square_brackets,slash,backslash,tab	at,lf,square_brackets,square_brackets,co...	History
10/23/2023, 10:1... Administrator	core Name	String Node	Mixed Case		80	square_brackets,backslash,tab	at,lf,square_brackets,comma,minus,equ...	History

Dans Audit : propriétés, vous pouvez filtrer les modifications de propriété à afficher. Les filtres suivants sont disponibles :

- **Propriété** : sélectionnez la propriété pour laquelle afficher les modifications ou sélectionnez Tout pour afficher les modifications apportées à toutes les propriétés (option indisponible si le filtre Période est défini sur Tout).
- **Période** : dans Durée, sélectionnez une période pour afficher les modifications de propriété effectuées sur cette période, ou cliquez sur Plage de dates et entrez une plage de dates personnalisée. Les plages de dates suivantes sont sélectionnables :
 - 7 derniers jours
 - 30 derniers jours
 - 60 derniers jours
 - 90 derniers jours
 - Année précédente
 - Tout (disponible uniquement si le filtre Propriété est défini sur une option différente de Tout)

Lors de l'utilisation des filtres Audit : propriétés, cliquez sur  pour rétablir la valeur par défaut de tous les filtres et sur  pour actualiser les données renvoyées par les paramètres de filtre en cours.


Sélection des colonnes

Sur l'écran Audit, il existe deux types de colonne. Les colonnes courantes sont toujours affichées. Les valeurs suivantes sont concernées :

- **Horodatage et utilisateur**
- **Action**
- **Espace de noms et nom**
- **Niveau et type de données**
- **Section de définition**
- **Chaîne de données**
- **Description**
- **Type par défaut**

- **Valeur par défaut**
- **Modifiable**
- **Verrouiller lors de la validation**
- **Héritage**

Les autres colonnes à l'écran sont propres aux données et les colonnes affichées dépendent de l'ensemble de colonnes sélectionné. Par exemple, pour l'ensemble de colonnes Chaîne, les colonnes Longueur minimale et Longueur maximale sont affichées, et pour une propriété de noeud, la colonne Ensemble de noeuds affecté est affichée.

Utilisez le menu **Sélectionner un ensemble de colonnes**  pour modifier les colonnes propres aux données affichées. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :


- **Aucun** : aucune colonne propre aux données n'est affichée.
- **Tout** : affichez les colonnes propres aux données de tous les types.

 **Note:**

Lorsque toutes les propriétés sont affichées, vous pouvez sélectionner plusieurs groupes de colonnes propres aux données à visualiser.

- **Chaîne** : affichez les colonnes propres aux chaînes (par exemple, Caractères non valides et Valeurs non valides) pour les enregistrements visualisés. Les types de données Chaîne, Liste et Mémo sont inclus.
- **Booléen** : affichez les colonnes propres aux valeurs booléennes (par exemple, Type d'affichage des valeurs booléennes) pour les enregistrements visualisés.
- **Numérique** : affichez les colonnes propres aux valeurs numériques (par exemple, Valeur minimale et Valeur maximale) pour les enregistrements visualisés. Les types de données Flottant, Entier et Chaîne numérique sont inclus.
- **Séquence** : affichez les colonnes propres aux séquences (par exemple, Valeur de départ et Valeur d'étape) pour les enregistrements visualisés.
- **Noeud** : affichez les colonnes propres aux noeuds (par exemple, Ensemble de noeuds affecté) pour les enregistrements visualisés.

Les modifications trop complexes pour apparaître à l'écran sont indiquées par l'icône

 . Vous pouvez voir les détails de ces modifications en téléchargeant les modifications de propriété. Reportez-vous à la section [Téléchargement des résultats d'audit](#).

Téléchargement des résultats d'audit

Après avoir filtré les propriétés afin d'afficher les modifications sur lesquelles effectuer un audit, vous pouvez télécharger les résultats dans un fichier Excel en cliquant sur

Télécharger .

Lorsque vous téléchargez les modifications de propriété, toutes les modifications sont incluses dans la feuille de calcul. Cela comprend les modifications qui ne sont pas

visibles à l'écran. Par exemple, si la liste complète des valeurs non valides est trop longue pour être affichée à l'écran, elle figurera dans la feuille de calcul téléchargée.

15

Utilisation des rapports

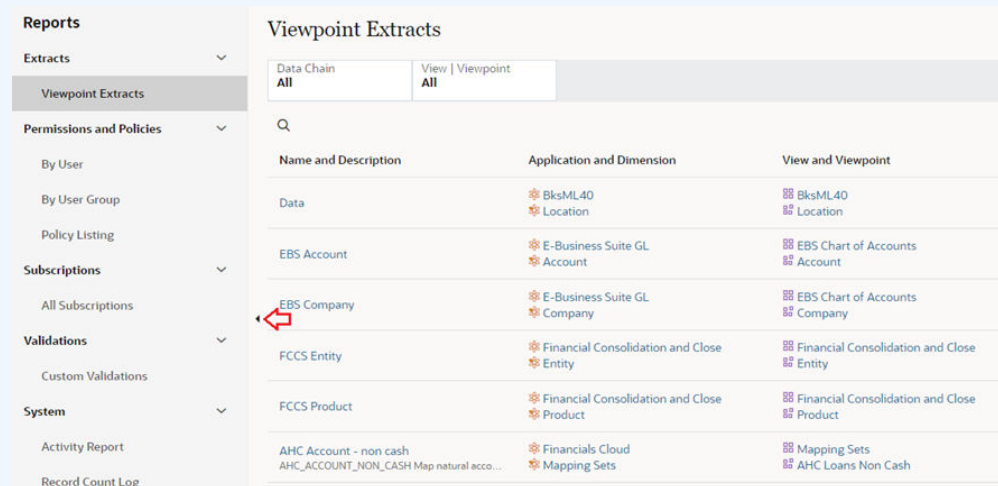
Les rapports sont regroupés par type.

Les types de rapport suivants sont disponibles :

- [Rapports sur les extractions](#)
- [Rapports d'autorisations et de stratégies](#)
- [Rapports d'abonnements](#)
- [Rapport personnalisé sur les validations](#)
- [Rapports d'activité système](#)
- [Rapport Journal du nombre d'enregistrements](#)

Remarque :

Pour tous les types de rapport, vous pouvez réduire la barre latérale afin de fournir davantage d'espace à l'écran de rapport. Placez le curseur sur la ligne entre la barre latérale et l'écran pour localiser l'icône de réduction et de développement.



Name and Description	Application and Dimension	View and Viewpoint
Data	BksML40 Location	BksML40 Location
EBS Account	E-Business Suite GL Account	EBS Chart of Accounts Account
EBS Company	E-Business Suite GL Company	EBS Chart of Accounts Company
FCCS Entity	Financial Consolidation and Close Entity	Financial Consolidation and Close Entity
FCCS Product	Financial Consolidation and Close Product	Financial Consolidation and Close Product
AHC Account - non cash AHC_ACCOUNT_NON_CASH Map natural acco...	Financials Cloud Mapping Sets	Mapping Sets AHC Loans Non Cash


Rapports sur les extractions



Les rapports sur les extractions permettent de visualiser toutes les extractions ou tous les packages d'extractions auxquels vous avez accès. Dans les rapports, vous pouvez inspecter une extraction ou un package d'extractions, une application ou une dimension, ou une vue ou un point de vue. Vous pouvez également exécuter une extraction ou un package d'extractions vers un fichier si vous disposez de l'accès approprié.


Les rapports sur les extractions suivants sont disponibles :

- **Rapport Extractions de point de vue** : affiche toutes les extractions pour lesquelles vous disposez au minimum de l'autorisation *Participant (Lecture)* sur au moins un objet de chaîne de données dans au moins un point de vue de la vue.
- **Rapport Packages d'extractions** : affiche les packages d'extractions pour lesquels vous disposez d'un accès permettant d'exécuter toutes les extractions du package.

Navigation dans les rapports sur les extractions


Vous pouvez effectuer une recherche dans les résultats de rapport en cliquant sur **Rechercher**  et en saisissant un texte. Le texte que vous avez saisi est recherché dans les colonnes du rapport.

Cliquez sur **Actualiser les données**  pour réexécuter un rapport après avoir modifié un filtre et cliquez sur l'icône **Réinitialiser tous les filtres**  pour rétablir les paramètres de filtre par défaut sur un rapport.

Pour exécuter une extraction ou un package d'extractions dans un fichier, cliquez sur **Exécuter l'extraction dans un fichier** ou sur **Exécuter le package d'extractions dans un fichier** . Pour les extractions, indiquez un nom de fichier (ou acceptez le nom par défaut), puis cliquez sur **Exécuter**. Vous devez disposer au minimum de l'autorisation *Participant (Lecture)* sur toutes les propriétés de tous les types de noeud d'un point de vue pour exécuter l'extraction.

Note:

Pour les extractions incrémentielles uniquement, vous pouvez également remplacer les dates De et A de l'extraction actuelle. Cela ne modifie pas les valeurs par défaut de l'extraction en elle-même. Cliquez sur **Enlever le**

remplacement  pour restaurer les valeurs d'origine de l'extraction. Le fuseau horaire de l'extraction incrémentielle est défini au niveau de l'extraction. Inspectez l'extraction et accédez à l'onglet **Options** pour la modifier. Reportez-vous à [Spécification des options d'extraction](#).

Rapport Extractions de point de vue

Le rapport affiche toutes vos extractions privées, ainsi que les extractions publiques pour toutes les vues pour lesquelles vous disposez au minimum de l'autorisation *Participant (Lecture)* sur au moins un objet de chaîne de données dans au moins un point de vue de la vue.

Pour personnaliser le rapport, sélectionnez des options dans les filtres suivants :

- **Chaîne de données** : sélectionnez **Tout**, ou choisissez une application et, éventuellement, une dimension.
- **Vue|Point de vue** : par défaut, tous les points de vue de la première vue (par ordre alphabétique) à laquelle vous avez accès sont affichés dans le rapport. Utilisez ce filtre pour sélectionner une autre vue ou un autre point de vue.

Viewpoint Extracts						
Data Chain All	View Viewpoint All					
Q						18 Records
Name and Description	Application and Dimension	View and Viewpoint	Visibility	Extract Type	Extract Filename	Action
EBS Account	E-Business Suite GL Account	EBS Chart of Accounts Account	Private	Full	EBS Account.txt	↓
EBS Company	E-Business Suite GL Company	EBS Chart of Accounts Company	Private	Full	EBS Company.txt	↓
FCCS Entity	Financial Consolidation and Close Entity	Financial Consolidation and Close Entity	Private	Full	FCCS Entity.txt	↓
FCCS Product	Financial Consolidation and Close Product	Financial Consolidation and Close Product	Private	Full	FCCS Product.txt	↓
AHC Account - non cash AHC_ACCOUNT_NON_CASH Map natural acco...	Financials Cloud Mapping Sets	Mapping Sets AHC Loans Non Cash	Public	Full	AHC-MapImport.csv	↓

Rapport Packages d'extractions

Pour personnaliser le rapport, utilisez le filtre **Application** afin de sélectionner une application spécifique pour laquelle afficher les packages d'extractions.

Extract Packages					
Application All					
Q					7 Records
Name and Description	Application	Visibility	# of Extracts	Extract Package Filename	Action
Citizen Hub	Citizen Hub	Public	3	citizen.zip	↓
Corporate Planning extract package	Corporate Planning	Public	0	Corporate Planning extract package.zip	↓
Corporate Planning extract package (copy)	Corporate Planning	Public	0	Corporate Planning extract package (copy).zip	↓
Corporate Products Extract	Financials Cloud	Public	3	corporate_products_full.zip	↓
EBS Extract	E-Business Suite GL	Public	2	ebs_extract.zip	↓
FCCS Extract package	Financial Consolidation and Close	Public	2	fccs_extract.zip	↓

Rapports d'autorisations et de stratégies

Les rapports d'autorisations et de stratégies fournissent une présentation détaillée des types d'autorisation et de stratégie affectés aux utilisateurs et aux groupes dans toutes les applications. Ces rapports permettent de voir rapidement les accès utilisateur dans les applications afin de les configurer et de les modifier. A partir d'un rapport, vous pouvez inspecter les applications, dimensions et objets de chaîne de données associés pour afficher davantage de détails ou modifier les autorisations et stratégies.



Remarque :

Les autorisations et les stratégies des objets de chaîne de données archivés ne sont pas incluses dans les rapports.





Les rapports suivants sont disponibles :



- **Par utilisateur** : affiche les autorisations et les stratégies pour un utilisateur donné.

- **Par groupe** : affiche les autorisations et les stratégies pour un groupe d'utilisateurs donné.
- **Liste des stratégies** : affiche la liste de toutes les stratégies pour les objets de chaîne de données sélectionnés.



Navigation dans les rapports d'autorisations et de stratégies

Les icônes suivantes sont utilisées dans les rapports d'autorisations et de stratégies :

-  : indique une autorisation
-  : indique une stratégie
-  : indique un utilisateur
-  : indique un groupe d'utilisateurs

Vous pouvez effectuer une recherche dans les résultats de rapport en cliquant sur  et en saisissant un texte. Le texte que vous avez saisi est recherché dans les colonnes du rapport. Vous pouvez également télécharger le rapport en cliquant sur .

Utilisez les filtres pour personnaliser un rapport afin d'afficher des informations

d'autorisation et de stratégie spécifiques. Cliquez sur **Actualiser**  pour réexécuter le rapport après avoir modifié un filtre, et cliquez sur l'icône **Réinitialiser tous les filtres**  pour rétablir les paramètres de filtre par défaut sur un rapport.

Par utilisateur

Pour créer un rapport par utilisateur, sélectionnez des options dans les filtres suivants :

- **Chaîne de données** : sélectionnez **Tout** ou sélectionnez une application, une dimension, un type de noeud et un ensemble de hiérarchies.
- **Utilisateur** : sélectionnez **Tout**, **Utilisateur actuel** ou un utilisateur donné. Le paramètre par défaut est **Utilisateur actuel** lorsque vous ouvrez le rapport pour la première fois.
- **Autorisation/Stratégie** : sélectionnez **Tout**, **Approbateur**, **Valideur**, **Gestionnaire de données**, **Gestionnaire de métadonnées**, **Informé**, **Propriétaire**, **Participant (Lecture)** ou **Participant (Ecriture)**.

Par exemple, dans le rapport suivant, Anita possède une autorisation *Gestionnaire de données* pour trois applications, une autorisation *Gestionnaire de métadonnées* pour Corporate Planning, une autorisation *Participant (Ecriture)* pour l'application Financials Cloud et elle est également approbateur pour la dimension Corporate Company dans l'application Financials Cloud.

Permissions and Policies by User


Data Chain	User	Permission/Policy			
All	Anita Kennedy	All			
12 Records					
User	Application	Dimension	Data Chain	Permission/Policy	Assigned To
Anita Kennedy Anita.Kennedy	Account Reconciliation	Profiles		Data Manager	
	Corporate Planning			Metadata Manager	
				Data Manager	Interactive User
	Financial Consolidation and Close			Data Manager	Interactive User
	Financials Cloud			Participant (Write)	Interactive User
		Corporate Company		Approver	Approvers Grp2

Par groupe

Pour créer un rapport par groupe, sélectionnez des options dans les filtres suivants :

- **Chaîne de données** : sélectionnez **Tout** ou sélectionnez une application, une dimension, un type de noeud et un ensemble de hiérarchies.
- **Groupe d'utilisateurs** : sélectionnez **Tout** ou un groupe spécifique.

Remarque :

Les groupes ne contenant actuellement aucun utilisateur sont identifiés par une icône . Les administrateurs de service peuvent affecter des utilisateurs aux groupes dans le contrôle d'accès. Reportez-vous à la section Présentation du contrôle d'accès dans le guide *Administration du contrôle d'accès pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

- **Autorisation/Stratégie** : sélectionnez **Tout**, **Approbateur**, **Valideur**, **Gestionnaire de données**, **Gestionnaire de métadonnées**, **Informé**, **Propriétaire**, **Participant (Lecture)** ou **Participant (Ecriture)**.

Par exemple, dans le rapport suivant, le groupe d'utilisateurs Analyst possède une autorisation *Participant (Ecriture)* pour deux applications.

Permissions and Policies by Group

Data Chain	User Group	Permission/Policy			
All	Analyst	All			
2 Records					
User Group	Application	Dimension	Data Chain	Permission/Policy	
Analyst	Acquired GL (Legacy)			Participant (Write)	
	Financials Cloud			Participant (Write)	

Pour afficher les utilisateurs affectés à un groupe, placez votre curseur sur la ligne et pointez-le sur l'icône d'information.

Permissions and Policies by Group

The screenshot shows a filter interface with three main sections: 'Data Chain' (set to 'All'), 'User Group' (set to 'Analyst'), and 'Permission/Policy' (set to 'All'). Below these are search and download icons. The main table has columns for 'User Group' and 'Application'. The 'Analyst' user group is selected, and the 'Acquired GL (Legacy)' application is highlighted. A tooltip for this application shows 'Group: Analyst' and 'Users: Alex Smith (Alex.Smith)'.

Liste des stratégies

Pour afficher les stratégies, effectuez des sélections parmi les filtres suivants :

- **Chaîne de données** : sélectionnez **Tout**, ou les options de votre choix parmi **Application**, **Dimension**, **Ensemble de hiérarchies** et **Type de noeud**. Utilisez ce filtre pour sélectionner le niveau auquel les stratégies sont définies.
- **Type de stratégie** : sélectionnez **Approbation**, **Valider** ou **Notification**.
- **Niveau** : sélectionnez **Tout**, **Application**, **Dimension**, **Ensemble de hiérarchies** ou **Type de noeud**. Utilisez ce filtre pour sélectionner l'objet de chaîne de données concerné par la stratégie.
Par exemple, sélectionnez l'application Corporate Planning dans le filtre **Chaîne de données** et Ensemble de hiérarchies dans le filtre **Niveau** pour afficher toutes les stratégies de tous les ensembles de hiérarchies dans l'application Corporate Planning.
- **Méthode** : sélectionnez **Tout**, **Possession**, **Parallèle** ou **Série**.
- **Groupe de stratégies** : sélectionnez **Tout**, ou un utilisateur ou groupe spécifique.
- **Activé** : sélectionnez **Tout**, **True** ou **False**.

Policy Listing

Data Chain	Policy Type	Level	Method	Policy Group	Enabled	
All	All	All	All	All	True	
18 Records						
Name and Description	Policy Type & Level	Data Chain	Policy Groups	Enabled	Method & Policy Order	Settings
APAC GL Entity Approval <small>APAC (400) approval policy for the Corporate Company dimension, valid for requests submitted by any user</small>	Approve Dimension	Financials Cloud Corporate Company	Approvers Grp1 (2) Approvers Grp2 (1)	True	Serial 1	Total Required: 3 approva Allow Enrichment During Reminder Notification: 3 Approval Escalation: 5 re
APAC GL Entity Notification <small>APAC notify policy for the Corporate Company dimension; Allow Budgeting*True</small>	Notify Dimension	Financials Cloud Corporate Company	Notifiers	True		Notify on Status Change
Approval Policy 1 <small>Only active when parent node = A</small>	Approve Dimension	Standard Industrial Classification Codes SIC Code	Approvers Grp1	True	Parallel 1	One Approval Per Group Total Required: 1 approva Allow Enrichment During Reminder Notification: 2 Approval Escalation: 4 re
Approval Policy 2 <small>Only active when parent node = B</small>	Approve Dimension	Standard Industrial Classification Codes SIC Code	Approvers Grp2	True	Parallel 1	One Approval Per Group Total Required: 1 approva Allow Enrichment During Reminder Notification: 1 Approval Escalation: 2 re

Pour plus d'informations sur les autorisations et les stratégies, reportez-vous aux sections suivantes :


- [Utilisation d'autorisations](#)
- [Configuration de stratégies](#)

Rapports d'abonnements

Les rapports d'abonnements fournissent la liste complète des abonnements définis dans toutes les vues et applications. Vous pouvez filtrer les abonnements par chaîne de données, vue et personne affectée. Vous pouvez inspecter un abonnement directement à partir du rapport, ce qui vous permet d'afficher davantage de détails ou de modifier l'abonnement.

Pour créer un rapport d'abonnements, sélectionnez des options dans les filtres suivants :

- **Application** : sélectionnez **Tout** ou une application.
- **Vue | Point de vue** : sélectionnez **Tout** ou une vue donnée. Si vous sélectionnez une vue, vous pouvez sélectionner **Tout** pour les points de vue ou sélectionner un point de vue spécifique.
- **Personne affectée** : sélectionnez **Utilisateur actuel**, **Tout**, **Gestionnaire de données** ou un utilisateur donné. La personne affectée peut être un utilisateur ou un groupe, et s'applique à la personne affectée par défaut ou aux personnes affectées remplaçantes.

Vous pouvez effectuer une recherche dans les résultats de rapport en cliquant sur  et en saisissant un texte. Le texte que vous avez saisi est recherché dans les colonnes du rapport.

Vous pouvez télécharger le rapport vers un fichier Excel en cliquant sur .


Remarque :

Les abonnements pour les points de vue source et cible archivés ne sont pas inclus dans les rapports d'abonnement.

Le rapport d'abonnements affiche :

- le nom et la description de l'abonnement ;
- le point de vue source (y compris la vue et l'application) ;
- le point de vue cible (y compris la vue et l'application) ;
- les personnes affectées par défaut et remplaçantes de l'abonnement ;

Remarque :

Les groupes ne contenant actuellement aucun utilisateur sont identifiés par une icône . Les administrateurs de service peuvent affecter des utilisateurs aux groupes dans le contrôle d'accès. Reportez-vous à la section Présentation du contrôle d'accès dans le guide *Administration du contrôle d'accès pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

- l'information indiquant si l'abonnement est activé ;
- les actions auxquelles le point de vue cible est abonné ;

- les noeuds supérieurs qui font l'objet d'un abonnement ;
- si une expression de condition de noeud est définie ;
- les options de soumission : Soumission automatique, Ignorer les approbations.

Par exemple, dans le rapport ci-dessous, l'abonnement Company Maintenance | Corporate GL est désactivé, tandis que tous les autres abonnements sont activés.

Subscriptions



Application	View Viewpoint	Assignee							
All	All	All							8 Records
Name and Description	Source	Target	Assignee(s)	Enabled	Actions	Top Nodes	Node Expression	Options	
Company Maintenance Corporate GL	Corporate GL Company Maintenance Financials Cloud	Planning Company Maintenance Corporate Planning		False	All				
Corporate GL (Financials Cloud) Cos...	Cost Center Corporate GL (Financials Cloud) Financials Cloud	Cost Center Corporate Planning Corporate Planning		True	All			Auto-Submit	
Product Maintenance Corporate GL Creates subscription for Plan when a new n...	Corporate GL Product Maintenance Financials Cloud	Planning Product Maintenance Corporate Planning		True	All			Auto-Submit	
Company Maintenance Consolida... Plan subscription request for the Close	Consolidation and Close Company Maintenance Financial Consolidation and Close	Planning Company Maintenance Corporate Planning		True	All			Auto-Submit	
Company Maintenance Corporate GL Close subscription request from the GL	Corporate GL Company Maintenance Financials Cloud	Consolidation and Close Company Maintenance Financial Consolidation and Close		True	All			Auto-Submit	
Product Maintenance Corporate GL Subscription for Close for the Corp GL	Corporate GL Product Maintenance Financials Cloud	Consolidation and Close Product Maintenance Financial Consolidation and Close		True	All			Auto-Submit	

Pour plus d'informations sur les abonnements, reportez-vous à la section [Abonnement à des points de vue](#).

Rapport personnalisé sur les validations

Le rapport personnalisé sur les validations présente une vue de toutes les validations créées manuellement pour les objets de chaîne de données dans l'ensemble des applications. A partir du rapport, vous pouvez inspecter une validation, une application, une dimension, un type de noeud ou un ensemble de hiérarchies pour afficher davantage de détails ou modifier l'objet considéré.

Vous pouvez filtrer les validations du rapport par application, dimension, type de noeud ou ensemble de hiérarchies.

Vous pouvez effectuer une recherche dans les résultats de rapport en cliquant sur  et en saisissant un texte. Le texte que vous avez saisi est recherché dans les colonnes du rapport. Vous pouvez également télécharger le rapport en cliquant sur .

Pour plus d'informations sur les validations personnalisées, reportez-vous à la section [Utilisation de validations personnalisées](#).










Note:




































Le rapport personnalisé sur les validations n'inclut pas les validations système ou propres à l'application.

Le rapport personnalisé sur les validations affiche les éléments suivants :

- Nom et description de la validation.

- Niveau de validation :
 - **Application** : 
 - **Dimension** : 
 - **Ensemble de hiérarchies** : 
 - **Type de noeud** : 
- Application et dimension contenant la validation.
- Actions et propriétés déclenchant la vérification de validation.
- Message d'échec de validation.
- Gravité de la validation :
 - **Avertissement** : 
 - **Erreur** : 
 - **Ignorer** : 
- Activation ou non de la validation.

Par exemple, ce rapport répertorie plusieurs validations avec différents niveaux de gravité au niveau de l'ensemble de hiérarchies et du type de noeud dans plusieurs applications. Vous pouvez voir que la validation "Name Invalid for Parent" est désactivée.

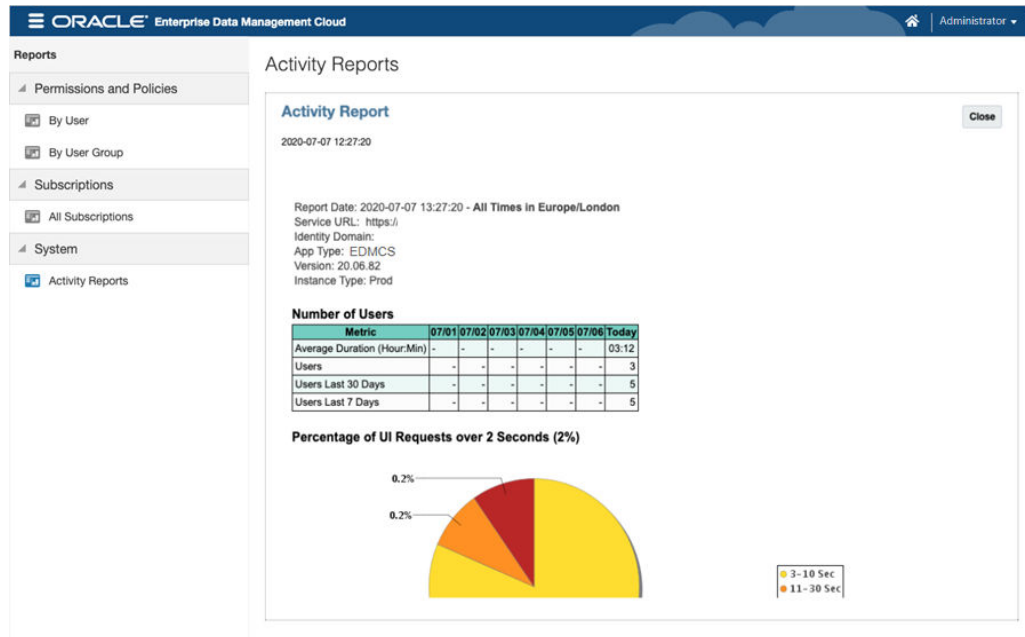
Reports		Custom Validations						
Extracts		Data Chain						
Permissions and Policies		All						
By User		16 Records						
By User Group								
Subscriptions								
All Subscriptions								
Validations								
Custom Validations								
System								
Activity Report								
Record Count Log								
Name and Description	Level	Application and Dimension	Trigger Actions	Trigger Properties	Failure Message	Severity	Enabled	
Household Head A person must be designated the h...		 		Custom.Household.Head	A head of household is requir...	 Request Submit  Request Approve  Request Commit		
Input Values and Effective Da... Input Values and Effective Dates M...		 	Add Insert Rename	Custom.EndDateRelationship Custom.Costing.Category.Ide... Core.Name Custom.Inventory.Organizati... Custom.Item.Number Custom.StartDateRelationship	The combination of input val...	 Request Submit  Request Approve  Request Commit		
Input Values and Effective Da... Input Values and Effective Dates M...		 	Add Insert Rename	Custom.EndDateRelationship Custom.Line.Type Core.Name Custom.Loan.Type Custom.StartDateRelationship	The combination of input val...	 Request Submit  Request Approve  Request Commit		
Name Invalid for Parent Node name must be within range s...		 	Add Insert Move Rename	Core.Name	Name of child must be within...	 Request Submit  Request Approve  Request Commit		
SSN Format Social Security Number must be in ...		 	Add Rename	Core.Name	Social Security Number must ...	 Request Submit  Request Approve  Request Commit		

Rapports d'activité système

Les rapports d'activité système sont générés automatiquement chaque jour. Ils permettent aux administrateurs de service de surveiller l'utilisation du système au fil du temps. Ils incluent des mesures de l'activité utilisateur, l'utilisation des ressources, des statistiques de performances et des informations de dépannage. Les journaux système peuvent également être téléchargés pour vérification et analyse hors ligne.

Vous pouvez accéder aux rapports d'activité système à partir de la page des rapports en cliquant sur **Rapports d'activité** sous Système. Dans la liste des rapports d'activité disponibles, cliquez sur **Vue** pour afficher un rapport ou sur **Télécharger** pour télécharger les

journaux d'accès. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [A propos du rapport d'activité](#) dans le guide *Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs*.



Rapport Journal du nombre d'enregistrements

Le rapport Journal du nombre d'enregistrements vous permet d'identifier la façon dont les noeuds de différentes applications et dimensions contribuent au nombre total d'enregistrements déterminé par le système.

Lors du calcul du nombre de noeuds, lorsque des noeuds source et cible ont le même nom de base une fois le qualificatif enlevé (qualificatif par défaut ou alternatif, préfixe ou suffixe), les deux noeuds sont décomptés comme un seul.

Note:

Les noeuds avec une classe de type de noeud spécialisé telle que Consultation ou Utilisateur sont identifiés par les libellés correspondants (entre parenthèses) dans le rapport Journal du nombre d'enregistrements, mais ils ne sont pas inclus dans le nombre total d'enregistrements de votre environnement.

Le rapport Journal du nombre d'enregistrements est uniquement disponible pour les administrateurs de service.

Accédez au rapport Journal du nombre d'enregistrements à partir de la page Rapports en cliquant sur **Journal du nombre d'enregistrements** sous Système. Pour chaque application, dimension et type de noeud, le nombre de noeuds est affiché dans la

colonne Noeuds et le nombre d'enregistrements uniques supplémentaires est indiqué dans la colonne Contribution du nombre d'enregistrements.



Note:


Le nombre d'enregistrements est mis à jour après la fenêtre de maintenance quotidienne ou après le redémarrage du service. La date et l'heure de la dernière mise à jour du nombre d'enregistrements sont affichées sous le titre du rapport.

Record Count Log

As of November 6, 2023 at 7:32 PM



Application	Dimension	Node Type	Nodes	Record Count Contribution
Account Reconciliation Total			1,414	1,414
Acquired GL (Legacy)	Account	Account	99	99
		Account Rollup	34	34
		Multi Segment	0	0
	Account Total		133	133
	Cost Center	Cost Center	82	82
	Cost Center Total		82	82
	Entity	Entity	21	19
	Entity Total		21	19
	Product	Product	102	63
	Product Total		102	63
Acquired GL (Legacy) Total			338	297
All Corp Users	Users	All Corp Users User (User)	0	0
		All Corp Users User Rollup (User Rollup)	0	0
		Rollup (User Rollup)	1	0

Cliquez sur **Télécharger**  pour télécharger les informations du rapport Journal du nombre d'enregistrements dans un fichier Excel. Le nombre de noeuds et le nombre d'enregistrements pour chaque type de noeud sont inclus dans le fichier téléchargé.

Partie II

Administration

Dans Oracle Enterprise Data Management Cloud: il existe deux catégories de tâches : l'administration et la gestion des données. Cette section du guide décrit les tâches d'administration.

Les tâches administratives sont les suivantes :

- Enregistrement d'applications
- Import et export de dimensions
- Création de vues, de chaînes de données et de points de vue alternatifs

Reportez-vous à [Introduction à l'administration](#).

Les tâches de gestion des données incluent la création de points de vue et la mise à jour des données, comme les noeuds et les propriétés. Reportez-vous à la rubrique [Introduction à la gestion de données](#).

Introduction à l'administration

Les tâches d'administration incluent l'enregistrement d'applications, l'import et l'export de dimensions, la création de vues, de chaînes de données et de points de vue alternatifs. Les tâches d'administration de service incluent l'ajout d'utilisateurs et de groupes, ainsi que la maintenance de l'environnement.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
Consulter les informations utiles sur les premiers pas en tant qu'administrateur de service.	 Mise en route d'Enterprise Data Management Cloud pour les administrateurs de service
Consulter les informations utiles sur les premiers pas en tant que propriétaire d'application.	 Mise en route d'Enterprise Data Management Cloud pour les propriétaires d'application

Tâches d'administration de domaine d'identité

L'administrateur de domaine d'identité crée des utilisateurs dans Mes services d'Oracle Cloud et affecte des rôles prédéfinis. Reportez-vous aux sections Utilisateurs dans un compte cloud traditionnel et Présentation des rôles prédéfinis.

Tâches d'administration de service

Un administrateur de service est un utilisateur doté du rôle prédéfini Administrateur de service. Il effectue les tâches suivantes :

1. Il affecte des rôles d'application à des utilisateurs dans Contrôle d'accès. Reportez-vous aux sections Contrôle d'accès et [Présentation des rôles et des autorisations d'application](#).
2. Il migre des artefacts entre des environnements de test et de production. Reportez-vous à la section [Utilisation de la migration](#).
3. Il effectue une maintenance quotidienne. Reportez-vous à la section Utilisation de l'instantané de maintenance.

Remarque :

Vous devez disposer du rôle prédéfini Administrateur de service pour effectuer ces tâches.

Tâches d'administration

Un administrateur est un utilisateur doté du rôle prédéfini Utilisateur. Le tableau suivant répertorie les tâches administratives, ainsi que les rôles et autorisations requis au minimum pour effectuer les tâches.

Tâche	Rôle	Autorisation	Voir
Affecter des autorisations		<i>Propriétaire</i> ou <i>Gestionnaire de métadonnées</i> sur la dimension pour affecter des autorisations sur les objets de chaîne de données de cette dimension <i>Propriétaire</i> sur la vue pour affecter des autorisations de vue	Reportez-vous à la section Présentation des rôles et des autorisations d'application .
Créer un exemple d'application	<i>Vous avez besoin du rôle prédéfini Administrateur de service pour créer des exemples d'applications.</i>		Création d'un exemple d'application
Créer une vue	<i>Rôle d'application Vues - Créer</i>		Utilisation des vues
Enregistrer des applications	<i>Rôle d'application Application - Créer</i>		Présentation de l'enregistrement des applications
Modifier des applications		<i>Propriétaire</i> ou <i>Gestionnaire de métadonnées</i> sur l'application	Présentation de la modification des applications
Gérer le cycle de vie des objets de données à l'aide de l'archivage		<i>Propriétaire</i> ou <i>Gestionnaire de métadonnées</i> sur l'objet de données	Présentation du cycle de vie des objets de données et de la chaîne de données
Importer des dimensions		<i>Gestionnaire de données</i> ou <i>Gestionnaire de métadonnées</i> sur la dimension cible de l'import	Import de dimensions
Exporter des dimensions		<i>Gestionnaire de données</i> ou <i>Gestionnaire de métadonnées</i> sur la dimension source de l'export	Export de dimensions
Créer des points de vue alternatifs		<i>Gestionnaire de données</i> ou <i>Gestionnaire de métadonnées</i> sur la dimension et <i>Propriétaire</i> sur la vue	Définition de vues et points de vue alternatifs

Tâche	Rôle	Autorisation	Voir
Créer des objets de chaîne de données		<i>Propriétaire</i> ou <i>Gestionnaire de métadonnées</i> sur la dimension	Création de types de noeud Création d'ensembles de hiérarchies Création d'ensembles de noeuds Création d'un point de vue
Gérer des données		<i>Participant (Lecture)</i> sur l'objet de chaîne de données pour afficher les données <i>Participant (Ecriture)</i> sur l'objet de chaîne de données pour apporter des modifications à l'aide de demandes <i>Propriétaire</i> sur une application ou une dimension afin de configurer une stratégie d'approbation pour des objets de données de cette application ou dimension	Utilisation des propriétés Présentation des validations et des contraintes Configuration de stratégies
Recréer un service	<i>Vous avez besoin du rôle prédéfini Administrateur de service pour recréer le service.</i>		Recréation du service

Pour exécuter certaines tâches administratives, vous avez besoin de rôles affectés par l'administrateur de service :

- Vous devez disposer du rôle Application - Créer pour enregistrer des applications. Une fois l'application enregistrée, l'autorisation *Propriétaire* vous est affectée pour cette application. Vous pouvez ainsi mettre à jour l'application et les données, créer des objets de données et autoriser les utilisateurs à se servir de l'application.
- Vous devez disposer du rôle Vues - Créer pour créer des vues. Une fois la vue créée, l'autorisation *Propriétaire* vous est affectée pour cette vue. Vous pouvez ainsi mettre à jour la vue et autoriser les utilisateurs à s'en servir.

 **Remarque :**

Reportez-vous à la section [Présentation des rôles et des autorisations d'application](#).

Création du processus métier Enterprise Data Management

Oracle Enterprise Performance Management Cloud vous permet de déployer les deux options Enterprise Data Management suivantes :

- Oracle Enterprise Data Management Cloud autonome
- Processus métier Enterprise Data Management dans EPM Enterprise Cloud Service

(Pour plus de détails, reportez-vous à la section Enterprise Data Management Cloud du guide *Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs*.)

Pour l'option Oracle Enterprise Data Management Cloud autonome, votre environnement est déjà créé et vous pouvez commencer à créer l'exemple d'application ou une application, ou migrer un instantané existant. Les étapes de ces tâches sont décrites dans la section [Recréation du service](#).

Pour l'option EPM Enterprise Cloud Service - Processus métier Enterprise Data Management, vous devez créer le processus métier Enterprise Data Management avant d'accéder à Enterprise Data Management. Sur la page de destination, cliquez sur **Sélectionner** sous **Enterprise Data Management**. Ce processus prend environ 20 minutes. L'environnement n'est pas accessible pendant la création du processus métier.

The screenshot displays a grid of business process options in Oracle EPM Cloud Service. Each option includes an icon, a title, a brief description, a 'SELECT' button, and a 'Take a quick tour' link. The 'Enterprise Data Management' option is highlighted with a red border.

Planning	Financial Consolidation and Close	Account Reconciliation	Profitability and Cost Management
Drive accurate, integrated plans - from long-range planning to budgeting and line of business planning that incorporates best practices	Optimize the financial close - comprehensive consolidation and close, including close process orchestration, on a single reporting platform	Streamline Account Reconciliation - automate, comprehensively address risk, and efficiently manage the global account reconciliation process	Manage and drive profitability - efficiently model profitability by segment and complex costing of shared services.
SELECT	SELECT	SELECT	SELECT
Take a quick tour	Take a quick tour	Take a quick tour	Take a quick tour
FreeForm	Tax Reporting	Narrative Reporting	Enterprise Data Management
Create flexible and fully customizable applications for reporting and planning. Migrate your On-Prem Essbase cubes for use in EPM Cloud	Align tax reporting with corporate financial reporting - seamless transparency between tax and finance with a strong compliance framework	Satisfy internal and external reporting requirements - collaborative narrative and regulatory reporting with interactive dashboards	Manage change with enterprise data management - enterprise data governance, change data visualization and hierarchy management
SELECT	SELECT	SELECT	SELECT
Take a quick tour	Take a quick tour	Take a quick tour	Take a quick tour

Une fois la préconfiguration terminée, suivez les étapes ci-dessous:

1. Connectez-vous à votre environnement EPM Enterprise Cloud Service en tant qu'administrateur de service. Reportez-vous à *Accès à EPM Cloud* dans le guide *Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs*.
2. Sélectionnez une option pour créer le processus métier.

- **Création d'un exemple d'application** : cliquez sur **Créer** pour créer un exemple de processus métier avec des données et des artefacts. Vous pouvez utiliser ce processus métier prêt à l'emploi pour les tests, l'exploration des domaines fonctionnels et les tutoriels. Reportez-vous à la section [Création d'un exemple d'application](#).
- **Création d'une application** : cliquez sur **Démarrer...**, puis enregistrez l'application. Reportez-vous à la section Présentation de l'enregistrement des applications.
- **Migration** : cliquez sur **Migrer** pour importer un instantané précédemment utilisé dans l'environnement. Pour en savoir plus sur les prérequis et sur la compatibilité des instantanés, reportez-vous à la section Quelles applications peuvent être migrées vers EPM Standard Cloud Service et EPM Enterprise Cloud Service ? du guide *Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs*, ainsi qu'aux rubriques suivantes du guide *Administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud* :
 - Sauvegarde des artefacts et de l'application
 - Téléchargement d'archives vers le service
 - Import d'artefacts et d'application à partir d'un instantané

Création d'un exemple d'application

L'exemple d'application se compose de données échantillon préchargées et des artefacts associés pour Oracle Enterprise Data Management Cloud. Grâce à cet environnement prêt à l'emploi, vous pouvez explorer les fonctions d'Oracle Enterprise Data Management Cloud, vous familiariser avec ses fonctionnalités et suivre des tutoriels avant de commencer à utiliser vos propres données. L'exemple d'application inclut des exemples pour les types d'application Financials Cloud General Ledger, Planning, Financial Consolidation et E-Business Suite General Ledger.

La première fois que vous utilisez Oracle Enterprise Data Management Cloud, vous avez la possibilité de créer un exemple d'application. Par la suite, si vous voulez utiliser l'exemple d'application et que vous êtes administrateur de service, vous devez recréer le service, ce qui enlève toutes les applications et tous les artefacts, puis vous pouvez créer un exemple d'application. Reportez-vous à [Recréation du service](#).

Par exemple, si vous voulez utiliser un tutoriel avec l'exemple d'application, procédez comme suit :

1. Sauvegardez le service.
2. Recréez le service.
3. Créez l'exemple d'application et suivez le tutoriel.
4. Une fois le tutoriel terminé, vous pouvez restaurer le service à l'aide de la sauvegarde effectuée à l'étape 1.

Remarque :

Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos à regarder dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer un sujet. Reportez-vous à la section [Tutoriels du centre d'aide](#).

Recréation du service

Utilisez la commande Recréer le service pour créer un processus métier ou une application.

Remarque :

L'utilisation de la commande Recréer le service entraîne la perte des applications et artefacts existants. Effectuez une sauvegarde complète avant d'utiliser cette commande.

Pour recréer le service, cliquez sur votre nom d'utilisateur en haut à droite de l'écran, puis cliquez sur Recréer le service. Ce processus dure environ 20 minutes et l'environnement n'est pas accessible tant qu'il n'est pas terminé. Reportez-vous à Recréer le service.

Deux scénarios de recréation du service existent.

1. Si vous utilisez Oracle EPM Cloud Service, vous pouvez recréer le service pour configurer un processus métier différent (reportez-vous à la section A propos des services EPM Cloud).
2. Si vous utilisez Oracle Enterprise Data Management Cloud, vous pouvez recréer le service, puis créer des applications. Une fois la recréation terminée, exécutez l'une des étapes suivantes :
 - **Création d'un exemple d'application** : cliquez sur **Créer** pour créer un exemple de processus métier avec des données et des artefacts. Vous pouvez utiliser ce processus métier prêt à l'emploi pour les tests, l'exploration des domaines fonctionnels et les tutoriels.
 - **Création d'une application** : cliquez sur **Démarrer...**, puis enregistrez l'application. Reportez-vous à la section Présentation de l'enregistrement des applications.
 - **Migration** : cliquez sur **Migrer** pour importer un instantané précédemment utilisé dans l'environnement.

Consultez les rubriques suivantes dans le guide *Administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud* :

- Sauvegarde des artefacts et de l'application
- Téléchargement d'archives vers le service
- Import d'artefacts et d'application à partir d'un instantané

Personnalisation de l'affichage utilisateur

Les administrateurs de service peuvent personnaliser l'affichage pour tous les utilisateurs en modifiant le thème ou en ajoutant un logo personnalisé ou une image d'arrière-plan personnalisée.

Thèmes disponibles

Les thèmes suivants sont disponibles pour personnaliser l'affichage des utilisateurs :

Expérience Redwood activée :

- **Oracle** : apparence par défaut de l'expérience Redwood.
- **Foncé - Personnalisé** : apparence plus foncée qui vous permet, si vous le souhaitez, de configurer vos propres images d'arrière-plan de page d'accueil et de logo, et la couleur de votre marque.
- **Clair - Personnalisé** : apparence plus claire qui vous permet, si vous le souhaitez, de configurer vos propres images d'arrière-plan de page d'accueil et de logo, et la couleur de votre marque.



Conseil :

Cliquez sur le lien **Voir des exemples** pour afficher des exemples d'image des thèmes Redwood avec et sans arrière-plan personnalisé.

Expérience Redwood désactivée :

- **Bleu ciel** : thème bleu clair qui vous permet, si vous le souhaitez, de configurer vos propres image d'arrière-plan de page d'accueil et logo.
- **Bleu foncé** : thème bleu foncé qui vous permet, si vous le souhaitez, de configurer vos propres image d'arrière-plan de page d'accueil et logo.

Pour personnaliser l'affichage de tous les utilisateurs, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Outils**, puis sur **Apparence**.



Remarque :

Seuls les administrateurs de service peuvent voir l'icône **Apparence**.

2. Sélectionnez **Activer l'expérience Redwood** pour accéder aux thèmes Oracle, Clair - Personnalisé et Foncé - Personnalisé. Désactivez l'option pour utiliser les thèmes Bleu ciel et Bleu foncé.
3. **Expérience Redwood activée :**
 - a. Dans le menu déroulant **Thème**, sélectionnez le thème Oracle, Clair - Personnalisé ou Foncé - Personnalisé.
 - b. Pour les thèmes Clair - Personnalisé et Foncé - Personnalisé uniquement :
 - i. Dans **Image de logo**, acceptez l'image par défaut, ou sélectionnez **Charger une image** et choisissez un fichier de logo. Reportez-vous à [Exigences en matière d'image d'arrière-plan et de logo](#).
 - ii. Dans **Image d'arrière-plan de la page d'accueil**, acceptez l'image par défaut, ou sélectionnez **Charger une image** et choisissez un fichier image à afficher en arrière-plan de la page d'accueil. Reportez-vous à la section [Exigences en matière d'image d'arrière-plan et de logo](#).
 - iii. Dans **Couleur de la marque**, cliquez sur le cercle coloré et sélectionnez l'une des couleurs prédéfinies pour l'image de la bande de motif dans l'en-tête de page.
4. **Expérience Redwood désactivée :**

- a. Dans le menu déroulant **Thème**, sélectionnez le thème Bleu ciel ou Bleu foncé.
 - b. Dans **Image de logo**, sélectionnez **Choisir le fichier** et choisissez un fichier de logo. Reportez-vous à la section [Exigences en matière d'image d'arrière-plan et de logo](#).
 - c. Dans **Image d'arrière-plan**, sélectionnez **Choisir le fichier** et choisissez un fichier image d'arrière-plan. Reportez-vous à la section [Exigences en matière d'image d'arrière-plan et de logo](#).
 - d. Cliquez sur **Effacer** pour enlever les images personnalisées, et restaurer le logo et l'arrière-plan par défaut.
5. Dans **Afficher le nom du processus métier**, sélectionnez **Oui** pour afficher le nom du processus métier en regard du logo sur la page d'accueil et dans un éventuel onglet de navigateur ouvert. Sélectionnez **Non** pour masquer le nom du processus métier sur la page d'accueil et afficher **Applications Oracle** dans les onglets de navigateur.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Exigences en matière d'image d'arrière-plan et de logo

Pour les fichiers image de logo et d'arrière-plan, sélectionnez un fichier de type `.jpg`, `.png` ou `.gif`. La taille de fichier maximale est de 5 Mo.

Tenez compte des points suivants concernant les images de logo et d'arrière-plan :

- **Image de logo** : les images de taille inférieure à 125 pixels de large par 25 pixels de haut sont affichées sans redimensionnement. Pour les logos d'image de grande taille, Oracle recommande de conserver un ratio de 5:1 pour que l'image puisse être mise à l'échelle sans être déformée.
- **Image d'arrière-plan** : la taille par défaut pour l'image d'arrière-plan est 1 024 x 768. Si vous utilisez une image d'arrière-plan plus grande, l'image est mise à l'échelle de façon à être ajustée au paramètre de résolution de votre écran. Si vous voulez que l'image d'arrière-plan convienne pour un navigateur et un dispositif mobile, Oracle recommande d'ajuster la taille de l'image pour que cette dernière soit adaptée à l'écran le plus grand (ou au dispositif présentant la résolution la plus élevée). L'image d'arrière-plan est centrée horizontalement.

Remarque :

Lorsque vous changez de thème, si vous utilisez une image d'arrière-plan personnalisée, vous devez peut-être vérifier que le contraste de couleur des icônes et des libellés est approprié. Pour résoudre ce problème, envisagez de choisir un autre thème ou un arrière-plan adapté.

Utilisation des dispositions de page d'accueil

Les administrateurs de service peuvent configurer et affecter différentes dispositions de cluster et de carte de page d'accueil pour différents utilisateurs en fonction de leur rôle prédéfini ou du groupe auquel ils appartiennent.



Tip:


Une *carte* sur la page d'accueil est un élément destiné aux utilisateurs qui donne accès à une fonctionnalité. Un *cluster* est un groupe de cartes. Reportez-vous à [Cartes et clusters](#).

Remarques

- Les administrateurs de service utilisent toujours la disposition par défaut, qui affiche l'ensemble des clusters et des cartes sur la page d'accueil, même si l'utilisateur fait également partie d'un groupe auquel une autre disposition est affectée. La disposition par défaut ne peut pas être modifiée.
- Vous pouvez affecter une disposition de page d'accueil au rôle prédéfini Utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs spécifique uniquement. Vous ne pouvez pas affecter une disposition à plusieurs groupes d'utilisateurs.
- Le fait de rendre visible une carte ou un cluster dans une disposition n'accorde pas automatiquement aux utilisateurs de cette disposition un accès en consultation à la carte ou au cluster. Si un utilisateur ne dispose pas du rôle requis pour visualiser une carte ou un cluster, cette carte ou ce cluster n'est pas affiché, même si son affichage est défini dans la disposition.
- Si aucune disposition n'est affectée au groupe d'un utilisateur, la disposition affectée au rôle Utilisateur est appliquée. Si aucune disposition n'est définie pour le rôle Utilisateur, la disposition par défaut est employée.
- Si un utilisateur appartient à plusieurs groupes auxquels une disposition est affectée, il emploie la première disposition qui s'applique à son groupe dans la liste (tri alphabétique par nom de disposition).
- Les modifications de la disposition de la page d'accueil sont également reflétées dans le menu Navigateur.


Création d'une disposition de page d'accueil par copie d'une disposition existante

Vous pouvez créer une disposition de page d'accueil en copiant une disposition existante et en la modifiant. Lorsque vous créez une disposition, elle est d'abord inactive. Vous devez activer la disposition afin que les utilisateurs puissent s'en servir. Reportez-vous à la section [Activation, désactivation et suppression de dispositions de page d'accueil](#).

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Outils**, puis sur **Dispositions**.
2. Dans la colonne Actions de la disposition que vous voulez copier, cliquez sur **Actions** , puis sélectionnez **Copier**.
Une copie de la disposition de page d'accueil est affichée dans l'éditeur de disposition.

Modification d'une disposition de page d'accueil


Dans l'éditeur de disposition, effectuez les actions suivantes :

1. Pour ouvrir l'éditeur de disposition, cliquez sur le nom de la disposition, ou sur **Actions** , puis sur **Modifier**.
2. Dans l'éditeur de disposition, modifiez le nom et, éventuellement, la description de la disposition. Le nom doit être unique parmi les dispositions.

3. Dans **S'applique à**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Groupe d'utilisateurs** : dans le menu déroulant, sélectionnez un groupe d'utilisateurs à affecter à la disposition. Vous ne pouvez choisir qu'un seul groupe.
 - **Rôle** : le rôle prédéfini Utilisateur est sélectionné et ne peut pas être modifié.
4. Dans **Disposition**, effectuez les actions suivantes pour personnaliser la disposition de page d'accueil :
 - Dans la colonne **Visible**, cliquez sur la coche pour activer/désactiver l'affichage d'une carte ou d'un cluster sur la page d'accueil.

 **Note:**

Au moins une carte de niveau supérieur doit être visible. Si un cluster est visible, il doit comporter au moins une carte visible. Si un cluster est défini sur Visible mais que toutes les cartes qu'il contient sont masquées pour le rôle de l'utilisateur, ce cluster n'est pas affiché.


- Dans la colonne **Ordre**, cliquez sur les flèches vers le haut et vers le bas pour modifier l'ordre de tri des cartes et des clusters sur la page d'accueil.
- Dans la colonne **Déplacer vers**, cliquez sur **Action**  et sélectionnez une option pour déplacer une carte dans un cluster ou hors d'un cluster :
 - **Niveau supérieur** : la carte est affichée directement sur la page d'accueil.
 - **Outils** : la carte est affichée dans le cluster Outils.
 - **Modèle d'informations** : la carte est affichée dans le cluster Modèle d'informations.

 **Note:**

Vous ne pouvez pas déplacer un cluster vers un autre cluster.

5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Activation, désactivation et suppression de dispositions de page d'accueil

Dans la colonne Actions, cliquez sur **Action**  et effectuez une action :

- **Activer** : la disposition devient active.

 **Note:**

Si vous activez une disposition pour un groupe d'utilisateurs ou un rôle avec une disposition déjà active, vous êtes invité à confirmer que vous voulez que le groupe ou le rôle bascule sur la disposition en cours d'activation.

- **Désactiver** : la disposition devient inactive.
- **Supprimer** : la disposition est supprimée.

 **Note:**

Vous êtes invité à confirmer la suppression de la disposition. Le système indique si la disposition est active.

Création, modification et suppression d'annonces

Les administrateurs de service peuvent créer et publier des annonces afin d'alerter les utilisateurs au sujet d'événements à venir comme les opérations de maintenance du système, les mises à niveau ou les nouvelles fonctionnalités. Les annonces apparaissent dans la zone Annonces de l'onglet Activité de la page d'accueil.

Création d'annonces


1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Outils**, puis sur **Annonces**.
2. Cliquez sur **Créer**.
3. Entrez un en-tête d'objet (100 caractères au maximum), une date et une heure de début, et éventuellement une date et une heure de fin pour l'annonce.
4. Utilisez l'éditeur de texte enrichi pour ajouter le contenu de l'annonce (1 000 caractères au maximum).
5. Cliquez sur **Enregistrer et fermer** pour enregistrer l'annonce.
L'annonce est affichée sur la page Annonces avec les annonces actives les plus récentes en haut.

Pour modifier une annonce, procédez comme suit :

Modification d'annonces

1. Sur la page Annonces, cliquez sur l'en-tête d'objet de l'annonce à modifier.
2. Modifiez l'en-tête d'objet, les dates de début et de fin, et le contenu de l'annonce.
3. Cliquez sur **Enregistrer, puis sur Fermer**.

Suppression d'annonces

1. Sur la page Annonces, cliquez sur **Action**  dans la colonne Actions de l'annonce à supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.
2. Si l'annonce est actuellement active, confirmez sa suppression.

Configuration des paramètres système

Vous configurez les paramètres système pour contrôler le comportement au niveau du système, par exemple les notifications par courriel. Utilisez la carte **Paramètres** du cluster

Outils pour accéder aux paramètres système. Vous devez être administrateur de service pour configurer les paramètres système.

Paramètres de notification

Les paramètres de notification vous permettent de configurer l'envoi par le système des notifications par courriel.

1. Dans **Outils**, sélectionnez **Paramètres**.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Dans **Envoyer des notifications**, cliquez sur la case à cocher afin d'activer ou de désactiver l'envoi de notifications par courriel pour l'ensemble du système.
 - Dans **Préfixe d'objet de courriel**, saisissez le préfixe à indiquer dans la ligne d'objet des courriels générés par le système afin d'identifier l'environnement d'où provient le courriel.
 - Dans **Destinataire de substitution**, sélectionnez un utilisateur par défaut unique auquel les courriels doivent être envoyés à la place du destinataire principal (personnes affectées à la demande, collaborateurs et approbateurs d'une demande par exemple). Cela peut s'avérer utile pour tester les notifications dans un système test. Seuls les utilisateurs avec une adresse électronique définie sont affichés.
 - Dans **Joindre le fichier de demande d'abonnement**, cliquez sur la case pour activer ou désactiver l'inclusion automatique du fichier de demande ayant servi à générer les éléments d'une demande d'abonnement en tant que pièce jointe dans les courriels de notification envoyés aux personnes affectées à l'abonnement et aux collaborateurs.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Paramètres de purge de demande

Les paramètres de purge de demande vous permettent de définir le nombre de mois après lequel les actions de demande pour les demandes terminées sont automatiquement purgées du système. Cela peut réduire la taille des fichiers d'instantané de migration.

Remarques

- Vous pouvez définir le nombre de mois après lequel les actions de demande sont purgées sur une valeur comprise entre 6 et 18 mois.
- Après qu'une demande a été purgée, vous pouvez toujours visualiser les éléments de la demande (par exemple, dans l'inspecteur de demande ou la liste de travail de demande), mais vous ne pouvez plus les développer pour afficher les actions de demande correspondantes ni télécharger leurs détails.
- Les transactions pour les demandes purgées sont toujours disponibles dans l'historique des transactions. Reportez-vous à [Audit de l'historique des transactions](#).
- La purge des actions de demande terminées est effectuée chaque semaine. Une fois que les actions de demande sont purgées, elles ne peuvent pas être récupérées.

Paramètres de calendrier

Les paramètres de calendrier vous permettent d'indiquer la fin de l'exercice fiscal de votre organisation. Ce paramètre est utilisé par les libellés de temps pour générer des points de vue avec libellé de temps glissant reposant sur un calendrier fiscal plutôt que sur le calendrier grégorien. Reportez-vous à la section [Création, modification et suppression de libellés de temps](#).

Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le dernier mois de l'exercice fiscal.

Consultation du nombre d'enregistrements

Vous pouvez consulter le nombre d'enregistrements. Il dénombre les noeuds uniques dans l'ensemble des applications pour tous les utilisateurs. Le nombre d'enregistrements autorisés est défini lors de l'achat de l'abonnement. Il s'applique séparément aux environnements de test et de production. Par exemple, si vous disposez d'un abonnement de 5 000 enregistrements, vous pouvez utiliser jusqu'à 5 000 enregistrements dans l'environnement de production et autant dans l'environnement de test.

Remarque :

Vous pouvez acheter des enregistrements supplémentaires auprès de votre représentant.

Lors du calcul du nombre de noeuds à des fins de gestion des licences, lorsque des noeuds source et cible ont le même nom de base une fois le qualificatif enlevé (qualificatif par défaut ou alternatif, préfixe ou suffixe), les deux noeuds sont décomptés comme un seul.

Par exemple, tous les éléments suivants sont décomptés comme l'entité métier "1000" lors de la détermination du nombre de licences :

- "A_1000"
- "1000-A"
- "1000-B"
- "C_1000"

Remarque :

Les noeuds dans les types de noeud de classe Consultation ne sont pas pris en compte dans le nombre total d'enregistrements de votre environnement.

Pour voir le nombre d'enregistrements, procédez comme suit :

1. Cliquez sur votre nom d'utilisateur dans l'angle supérieur droit de l'écran et sélectionnez **A propos de**, puis **Abonnement**.
2. Si le nombre d'enregistrements total est supérieur au nombre autorisé par l'abonnement, contactez votre représentant pour acheter des enregistrements supplémentaires.

 **Remarque :**

Le nombre d'enregistrements est mis à jour après la fenêtre de maintenance quotidienne ou après le redémarrage du service. La date et l'heure de la dernière mise à jour du nombre d'enregistrements sont affichées sous le nombre total de noeuds.

Les administrateurs de service peuvent également visualiser le rapport Journal du nombre d'enregistrements pour obtenir plus de détails concernant le nombre de noeuds dans l'ensemble des applications, des dimensions et des types de noeud. Reportez-vous à [Rapport Journal du nombre d'enregistrements](#).

Foire aux questions relative à EPM Cloud

Cette rubrique fournit des liens vers des ressources pour les questions fréquentes relatives aux tâches d'administration dans Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Foire aux questions

- [Comment utiliser la fonctionnalité Fournir des commentaires afin d'aider le support technique à dépanner les services EPM Cloud ?](#)
- [Où trouver des conseils généraux sur le dépannage pour les processus métier EPM Cloud ?](#)
- [Comment obtenir les rapports SOC1 et SOC2 pour les services EPM Cloud ?](#)
- [Comment redémarrer les services EPM Cloud ?](#)
- [Comment réinitialiser les mots de passe des utilisateurs ?](#)
- [Comment effectuer une migration de données d'un environnement de production vers un environnement de test dans EPM Cloud ?](#)
- [Comment reporter la mise à jour mensuelle automatique de mon environnement ?](#)
- [Comment configurer l'authentification avec OAuth 2 pour les environnements OCI \(Gen 2\) ?](#)
- [Comment créer ou enlever des groupes et comment ajouter ou enlever des utilisateurs dans les groupes à l'aide des API REST ou d'EPM Automate ?](#)
- [Combien de temps les sauvegardes de test et de production sont-elles conservées par Oracle et comment copier un instantané de sauvegarde dans mon environnement ?](#)

Comment utiliser la fonctionnalité Fournir des commentaires afin d'aider le support technique à dépanner les services EPM Cloud ?

Cliquez sur votre nom d'utilisateur (affiché dans l'angle supérieur droit de l'écran), puis sélectionnez **Fournir des commentaires**.



Tip:

Si vous êtes administrateur de service, la fourniture d'un instantané de maintenance peut aider le support technique à dépanner le service. Dans l'utilitaire Fournir des commentaires, développez **Confirmer la soumission de l'instantané d'application**, puis activez l'option **Soumettre l'instantané d'application**.

Reportez-vous à Soumission de commentaires à l'aide de l'utilitaire Fournir des commentaires dans le guide *Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs*.

Où trouver des conseils généraux sur le dépannage pour les processus métier EPM Cloud ?

Vous trouverez dans le [Guide des opérations Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#) des informations et des conseils de dépannage concernant les problèmes courants signalés par les clients, ainsi que des mesures correctives.

Comment obtenir les rapports SOC1 et SOC2 pour les services EPM Cloud ?

Vous pouvez accéder à ces rapports dans Mes services en cliquant sur le menu **Actions** de votre application et en sélectionnant l'onglet Documents. Reportez-vous à Accès aux rapports de conformité dans le guide *Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs*.

Comment redémarrer les services EPM Cloud ?

- Utilisez la commande **resetService** d'EPM Automate pour redémarrer le service EPM Cloud. Reportez-vous à la section **resetService** du guide *Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.
- Utilisez l'API REST **Redémarrer l'instance de service** pour redémarrer le service EPM Cloud. Reportez-vous à la section **Redémarrer l'instance de service (version 2)** dans *API REST pour Enterprise Performance Management Cloud*.

Comment réinitialiser les mots de passe des utilisateurs ?

Dans les environnements OCI (Gen 2), utilisez Oracle Identity Cloud Service pour réinitialiser le mot de passe d'un compte utilisateur. Reportez-vous à la section [Réinitialisation des mots de passe](#) du guide *Gestion et surveillance d'Oracle Cloud*.

Dans les environnements Classic, utilisez Mes services pour réinitialiser le mot de passe d'un compte utilisateur. Reportez-vous à la section [Réinitialisation des mots de passe utilisateur](#) du guide *Gestion et surveillance d'Oracle Cloud*.

Comment effectuer une migration de données d'un environnement de production vers un environnement de test dans EPM Cloud ?

Pour migrer les données d'un environnement de production vers un environnement de test, utilisez la fonctionnalité **Cloner**. Reportez-vous à la section **Clonage d'environnements EPM Cloud** dans le guide *Administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Vous pouvez aussi employer la commande **cloneEnvironment** d'EPM Automate. Vous pouvez également utiliser l'API REST **Clonage d'un environnement**.

 **Note:**

Pour Oracle Enterprise Data Management Cloud, vous pouvez utiliser des modèles afin de déplacer des modifications d'application spécifiques d'un environnement vers un autre (par exemple, si vous avez ajouté une nouvelle dimension dans votre environnement de test que vous voulez déplacer vers votre environnement de production). Reportez-vous à la section Utilisation de modèles du guide *Administration et utilisation d'Enterprise Data Management Cloud*.

Comment reporter la mise à jour mensuelle automatique de mon environnement ?

La définition d'une non-prise en compte des mises à jour est une opération en libre-service effectuée à l'aide de la commande **skipUpdate** d'EPM Automate. Reportez-vous à la section [Demande de non-prise en compte des mises à jour automatiques pour les environnements](#) du *guide des opérations Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Vous pouvez également utiliser l'API REST **skipUpdate** pour reporter la mise à jour mensuelle. Reportez-vous à la section Ignorer les mises à jour (version 2) dans *API REST pour Enterprise Performance Management Cloud*.

Comment configurer l'authentification avec OAuth 2 pour les environnements OCI (Gen 2) ?

Pour EPM Automate, vous pouvez utiliser le protocole d'authentification OAuth 2.0 afin d'accéder aux environnements Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour OCI (Gen 2) en vue d'exécuter des commandes, notamment dans le but d'automatiser leur exécution. Reportez-vous à la section Utilisation du protocole d'autorisation OAuth 2.0 avec OCI du guide *Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Pour les API REST, dans les environnements EPM Cloud sur une architecture Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Gen 2, vous pouvez employer un jeton d'accès OAuth 2 afin que les API REST sur EPM Cloud répondent à l'exigence stipulant de ne pas utiliser de mot de passe dans l'environnement. Reportez-vous à la section Authentification avec OAuth 2 - Uniquement pour OCI dans *API REST pour Enterprise Performance Management Cloud*.

Comment créer ou enlever des groupes et comment ajouter ou enlever des utilisateurs dans les groupes à l'aide des API REST ou d'EPM Automate ?

- Pour ajouter des groupes, reportez-vous à la section createGroups dans le guide *Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud* ou à la section Ajout de groupes dans le guide *API REST pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.
- Pour enlever des groupes, reportez-vous à la section deleteGroups dans le guide *Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud* ou à la section Suppression de groupes dans le guide *API REST pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.
- Pour ajouter des utilisateurs à un groupe, reportez-vous à la section addUserToGroup dans le guide *Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud* ou à la section Ajout d'utilisateurs à

un groupe dans le guide *API REST pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

- Pour enlever des utilisateurs d'un groupe, reportez-vous à la section `removeUsersFromGroup` dans le guide *Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud* ou à la section *Suppression d'utilisateurs d'un groupe* dans le guide *API REST pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Combien de temps les sauvegardes de test et de production sont-elles conservées par Oracle et comment copier un instantané de sauvegarde dans mon environnement ?

Pour les environnements OCI (Gen 2), Oracle conserve les instantanés d'environnement de production pendant 60 jours contre 30 jours pour les instantanés d'environnement de test. Utilisez les commandes `listBackups` et `restoreBackup` d'EPM Automate pour rechercher les instantanés de sauvegarde disponibles et les copier dans votre environnement. Vous pouvez également utiliser les API REST *Répertoriier des sauvegardes* et *Restaurer une sauvegarde*.

Pour les environnements Classic, Oracle archive les instantanés quotidiens des trois derniers jours (pour les environnements de production et de test) et les instantanés de sauvegarde hebdomadaires des 60 derniers jours (pour les environnements de production uniquement). Vous pouvez demander à Oracle de copier vos sauvegardes de test des trois derniers jours et vos sauvegardes de production des 60 derniers jours.

Reportez-vous à *Archivage, conservation et extraction des instantanés quotidiens* dans le guide *Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs*.

Utilisation des applications


Pour tous les types d'application, hormis les applications Utilisateurs, vous pouvez utiliser une application Oracle Enterprise Data Management Cloud afin de gérer les données d'entreprise d'une application externe. Tout travail réalisé sur des données implique des points de vue d'une application et des objets de données associés.

Il existe différents types d'application. Reportez-vous à la section [Présentation des types d'application](#). Les principes et fonctionnalités des applications décrits dans cette rubrique peuvent ne pas tous concerner les applications Utilisateurs. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Utilisation des applications Utilisateurs](#).

Remarque :

- Une *application externe* est un système ou une application contenant des données d'entreprise avec lesquelles vous devez travailler. Par exemple, Planning est une application externe.
- Une application externe peut être toute source de données contenant des données d'entreprise. Par exemple, vous pouvez utiliser des tableaux de base de données, des feuilles de calcul et des fichiers texte en tant qu'applications externes.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'utilisation des applications.	 Présentation : Applications dans Enterprise Data Management Cloud

La liste suivante décrit les fonctions principales d'une application :

- Elle s'assure que les données sont conformes aux exigences de l'application externe. Par exemple, une application indique les propriétés qui sont disponibles et si elles sont obligatoires.
- Elle présente des données aux utilisateurs selon vos exigences. Par exemple, vous pouvez configurer une application pour mettre des sous-ensembles de noeuds d'une dimension à disposition de différents utilisateurs.
- Elle importe des données d'entreprise à partir d'une application externe à l'aide d'un fichier séparé par des virgules. Vous pouvez également importer les données d'entreprise Planning à partir d'une application externe à l'aide d'une connexion.
- Elle exporte des données d'entreprise vers une application externe à l'aide d'un fichier séparé par des virgules. Vous pouvez également exporter les données d'entreprise Planning vers la boîte de réception d'une application externe à l'aide d'une connexion.

 **Remarque :**

Tous les types d'application prennent en charge l'import et l'export à partir de fichiers avec délimitation par des virgules.

Pour les applications Planning, si vous saisissez des informations de connexion valides vers une application externe lors de l'enregistrement, vous pouvez importer et exporter un fichier à partir de la boîte de réception de l'application externe en utilisant une connexion. Vous pouvez ensuite importer ce fichier dans votre application Planning.

Pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger, si vous saisissez des informations de connexion valides vers une application externe lors de l'enregistrement, vous pouvez exporter un fichier vers le serveur de l'application externe en utilisant une connexion. Vous pouvez ensuite importer ce fichier vers l'application Oracle Financials Cloud General Ledger.

Vous pouvez enregistrer des applications pour divers types d'application. Par exemple, il existe un type d'application pour Planning. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Présentation des types d'application](#).

Lorsque vous enregistrez une application, le processus d'enregistrement configure des paramètres, des dimensions et des propriétés. Il crée également des objets de données utilisés pour travailler avec les données. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Présentation de l'enregistrement des applications](#).

Une fois l'application enregistrée, vous pouvez effectuer les tâches répertoriées dans le tableau suivant.

Tableau 17-1 Tâches liées aux applications

Tâche	Informations supplémentaires
Modification des paramètres d'une application enregistrée. Par exemple, vous pouvez ajouter une dimension à une application.	Présentation de la modification des applications
Import de données à partir d'une application externe.	Import de dimensions
Export de données vers une application externe.	Export de dimensions
Vérifiez les paramètres d'une application. Par exemple, vous pouvez examiner les paramètres d'une dimension.	Inspection des applications

 **Remarque :**

Si vous travaillez avec des données d'entreprise pour plusieurs applications externes, vous enregistrez une application Oracle Enterprise Data Management Cloud pour chaque application externe. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Présentation des applications et du partage de données](#).

Présentation des types d'application

Oracle Enterprise Data Management Cloud fournit des types d'application pour les applications externes utilisées fréquemment. Ces types d'application sont conformes aux applications externes et exigent une configuration minimale. Par exemple, le type d'application Planning définit automatiquement les propriétés requises par les dimensions.

Oracle Enterprise Data Management Cloud fournit également les types d'application Universel, qui peut être défini et configuré comme vous le souhaitez, et Utilisateurs, qui peut servir à gérer un ensemble d'utilisateurs pouvant être associés à des noeuds dans d'autres applications.

Le tableau ci-dessous répertorie les types d'application disponibles.

Type d'application	Informations supplémentaires
Applications Planning	Utilisation des applications Planning et FreeForm
Applications des modules Planning	Utilisation des applications Planning et FreeForm
Applications Financial Consolidation and Close	Utilisation des applications Financial Consolidation and Close
Applications Enterprise Profitability and Cost Management	Utilisation des applications Enterprise Profitability and Cost Management
Applications Oracle Financials Cloud Oracle General Ledger	Utilisation des applications Oracle Financials Cloud General Ledger
Applications Oracle E-Business Suite General Ledger	Utilisation des applications E-Business Suite General Ledger
Applications universelles	Utilisation des applications universelles
Utilisateurs	Utilisation des applications Utilisateurs

Présentation de l'enregistrement des applications

L'enregistrement d'une application définit les dimensions de l'application, ainsi que les propriétés de dimension.

L'enregistrement d'application configure également tout autre paramètre requis par le type d'application. Par exemple, lorsque vous enregistrez une application Planning, vous indiquez les cubes de l'application.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'utilisation des applications.	 Présentation : Applications dans Enterprise Data Management Cloud

Pour des instructions détaillées, reportez-vous aux sections suivantes :

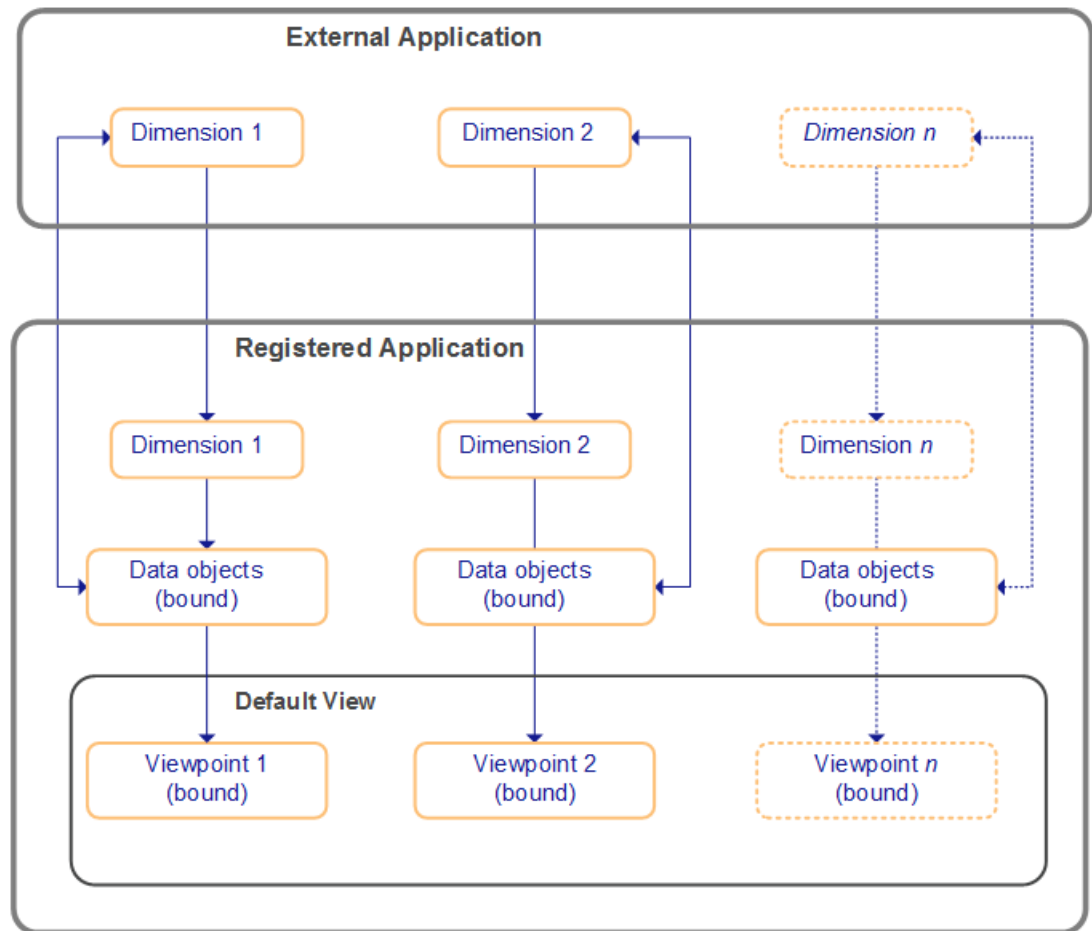
- [Enregistrement des applications Planning et FreeForm](#)
- [Enregistrement des applications Financial Consolidation and Close](#)
- [Enregistrement d'applications Enterprise Profitability and Cost Management](#)
- [Enregistrement d'applications Oracle Financials Cloud General Ledger](#)
- [Enregistrement d'applications E-Business Suite General Ledger](#)
- [Enregistrement d'une application universelle](#)
- [Enregistrement d'applications Utilisateurs](#)

Le processus d'enregistrement crée les éléments suivants :

- la vue par défaut de l'application ;
- un point de vue et des objets de données associés pour chaque dimension enregistrée.

Les points de vue et les objets de données créés par le processus d'enregistrement sont liés à des dimensions. Lorsque vous importez des données, celles-ci sont contenues dans le point de vue lié à la dimension. Lors de l'export, les données du point de vue lié sont exportées. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Présentation des liaisons et des objets de données liés](#).

Le diagramme suivant illustre la relation entre les dimensions ou les segments d'une application externe et les dimensions Oracle Enterprise Data Management Cloud :



Chaque dimension de l'application externe est liée à une dimension dans l'application enregistrée.

 **Remarque :**

Vous pouvez créer des objets de données non liés.

Autorisations et enregistrement d'applications

Pour enregistrer une application, vous devez disposer du rôle Application - Créer. Lorsque vous enregistrez une application, le processus d'enregistrement vous affecte les autorisations suivantes :

- Autorisation *Propriétaire* pour la vue par défaut de l'application
- Autorisation *Propriétaire* pour l'application

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Présentation des dimensions](#)
- [Présentation de la modification des applications](#)

Présentation de la modification des applications

Vous pouvez modifier les dimensions et d'autres paramètres d'applications enregistrées. Les modifications qu'il est possible d'apporter dépendent du type d'application.

Vous pouvez ajouter, enlever ou mettre à jour des dimensions ou des paramètres d'application. Par exemple, dans les applications Planning, vous pouvez ajouter ou enlever des cubes. Pour modifier des applications spécifiques, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Modification des applications Planning et FreeForm enregistrées](#)
- [Modification des applications Financial Consolidation and Close enregistrées](#)
- [Modification d'applications Enterprise Profitability and Cost Management enregistrées](#)
- [Modification d'applications Oracle Financials Cloud General Ledger enregistrées](#)
- [Modification des applications E-Business Suite General Ledger enregistrées](#)
- [Modification d'une application universelle](#)

Remarque :

Etant donné que les applications Utilisateurs ne sont pas dotées d'assistant d'enregistrement, vous pouvez modifier les paramètres de dimension et d'application en inspectant l'application.

Lorsque vous enlevez une dimension ou une propriété d'une application enregistrée, les données de l'élément enlevé ne sont plus incluses dans les exports et les imports. Le tableau suivant décrit les raisons.

Élément enlevé	Description
Dimension	La liaison des objets de données et du point de vue liés de la dimension est annulée. La dimension et ses objets de chaîne de données sont conservés. Le statut de la dimension est défini sur <i>Archivé</i> .
Propriété dans une application universelle	La propriété n'est pas enlevée de son type de noeud.

Conseil :

Si vous devez télécharger les données pour une dimension ou une propriété enlevée, téléchargez le point de vue de la dimension. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Téléchargement d'un point de vue](#).

Lorsque vous enlevez une dimension d'une application enregistrée, le statut de cette dimension est défini sur *Archivé*. Si vous ajoutez à un enregistrement d'application une

dimension portant le même nom qu'une dimension archivée, l'archivage de cette dernière sera annulé et son statut défini sur *Actif*.


 **Remarque :**

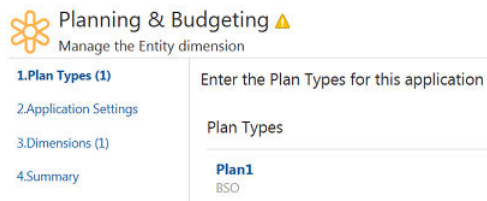
Vous ne pouvez pas ajouter à un enregistrement d'application une dimension portant le même nom qu'une dimension non liée, même si cette dimension est archivée.

Vous pouvez également archiver une dimension ou annuler l'archivage d'une dimension à partir de l'inspecteur de dimension. Reportez-vous à [Archivage et annulation de l'archivage des dimensions](#).

Modification d'une application

Pour modifier une application, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Applications**.
2. Dans la colonne **Actions** de l'application, cliquez sur , puis sélectionnez **Inspecter**. Les éléments qu'il est possible de modifier dépendent du type d'application. L'exemple suivant indique que vous pouvez modifier les cubes, les paramètres d'application et les dimensions pour les applications Planning :



Présentation des applications et du partage de données

Vous utilisez généralement Oracle Enterprise Data Management Cloud afin de gouverner les données d'entreprise pour plusieurs applications externes. Par exemple, une organisation peut utiliser Oracle Enterprise Data Management Cloud pour gérer les noeuds d'entité utilisés en comptabilité, la consolidation et les applications externes Planning.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur le partage de données entre applications.	 Partage de données entre applications

Pour créer des applications, les utilisateurs peuvent gérer les données d'applications externes en suivant les étapes ci-dessous :

1. Pour chaque application externe, enregistrez une application Oracle Enterprise Data Management Cloud.

2. Créez une vue.
3. Dans la vue, créez un point de vue pour chaque dimension d'application contenant des données à partager. Chaque point de vue doit utiliser l'ensemble de noeuds lié à la dimension d'entité de l'application.

Les utilisateurs emploient ensuite les points de vue pour gérer les données d'entreprise. Par exemple, un utilisateur peut comparer les points de vue de deux applications, puis copier les noeuds entre les points de vue. Les modifications peuvent ensuite être exportées vers les applications externes.



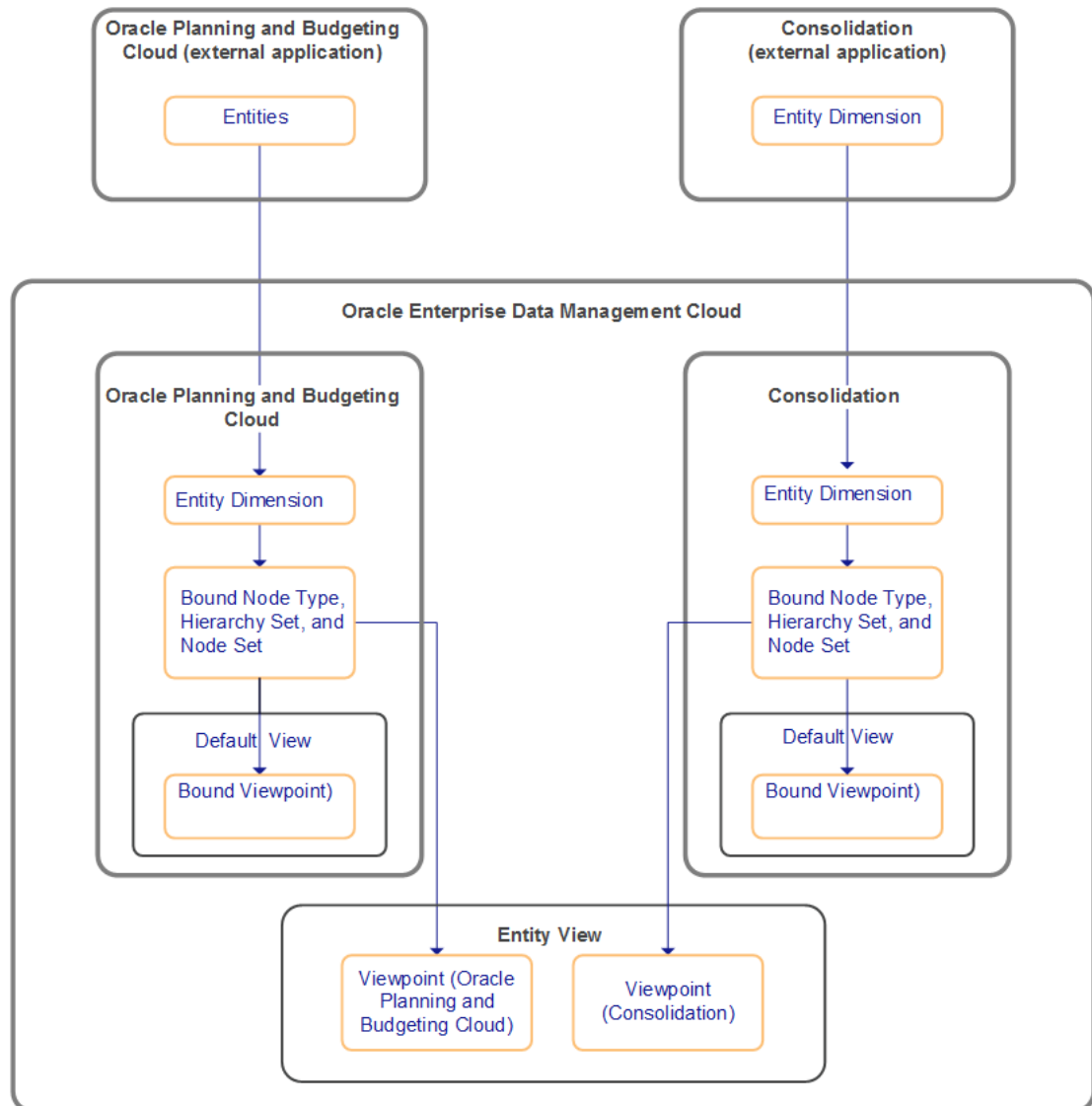
Remarque :

Les convertisseurs de type de noeud sont nécessaires pour glisser/déposer, comparer et localiser les noeuds communs entre les points de vue qui utilisent différents types de noeud. Reportez-vous à la section [Utilisation de convertisseurs de type de noeud](#).

Deux applications partageant des données

Supposons que vous devez rationaliser les noeuds pour les dimensions d'entité contenues par la consolidation et les applications externes Planning. Vous enregistrez deux applications externes en définissant une dimension d'entité pour chacune d'entre elles. Le processus d'enregistrement crée une vue par défaut, un point de vue lié et des objets de données liés associés.

Comme indiqué dans le diagramme suivant, pour activer le partage entre les applications, vous créez une vue avec deux points de vue. Dans cet exemple, la nouvelle vue s'appelle **Entity View**. Chaque point de vue utilise l'ensemble de noeuds lié de sa dimension d'entité.



Les utilisateurs peuvent employer la vue Entity View pour gérer les données de la dimension. Par exemple, les utilisateurs peuvent copier des noeuds entre les points de vue. Etant donné que les points de vue de la vue Entity View utilisent les ensembles de noeuds liés, toute modification apportée aux nouveaux points de vue s'applique aux points de vue liés et peut par conséquent être exportée.

Pour voir un exemple, reportez-vous à [Comparaison de données d'entreprise entre applications](#).

Présentation des périodes de blocage

Des périodes de blocage peuvent être configurées sur des applications ou des dimensions pour permettre aux *propriétaires* ou aux *gestionnaires de métadonnées* d'établir une plage de dates pendant laquelle les demandes, les imports et les chargements de point de vue sont bloqués et non appliqués à la vue active, et ce, jusqu'à la fin de la période de blocage.

Par exemple, si vous ne voulez pas que des modifications soient apportées aux données pendant une clôture financière, un rapprochement de système ou une migration de données.

Pendant la période de blocage, il est toujours possible de créer et de soumettre des demandes et ces dernières continuent de suivre le workflow de stratégie d'approbation et de validation. Cependant, une fois toutes les stratégies d'approbation et de validation exécutées, la demande reste au statut Bloqué jusqu'à la fin de la période de blocage. Une fois la période de blocage terminée (soit parce que la date de fin de la période de blocage a été atteinte, soit parce qu'un propriétaire a désactivé la période de blocage manuellement), toutes les demandes bloquées sont validées, puis terminées et fermées si aucun problème ne survient ou renvoyées vers le workflow en cas de problèmes de validation.

Remarques

- Vous pouvez configurer des périodes de blocage sur les applications et les dimensions. Par défaut, les paramètres de blocage de dimension sont identiques aux paramètres de blocage d'application, mais les premiers peuvent remplacer les seconds. Reportez-vous à [Paramètres de blocage d'application et de dimension](#).
- Vous configurez la période de blocage à l'aide de l'inspecteur d'application ou de dimension. Vous pouvez définir le blocage pour une période donnée uniquement ou pour une période récurrente. Les périodes récurrentes peuvent être grégoriennes ou fiscales. Reportez-vous à la section [Configuration de périodes de blocage](#).
- Par défaut, le blocage est appliqué à tous les éléments de demande pour tous les objets de chaîne de données liés ou partiellement liés. Vous pouvez configurer la période de blocage de sorte à l'appliquer également aux objets de chaîne de données non liés.
- Vous pouvez indiquer que les demandes soumises par des utilisateurs dotés de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de données* sur l'application ou la dimension ne sont pas sujettes à la période de blocage et sont terminées normalement.
- Pour les demandes contenant des éléments provenant de différentes applications ou dimensions, si l'une des applications ou dimensions de la demande est en période de blocage, l'intégralité de la demande est bloquée. Toutes les modifications de tous les éléments de demande sont appliquées une fois la période de blocage terminée pour toutes les applications ou dimensions associées.

Lorsque la période de blocage est active :

- Vous ne pouvez effectuer aucune action de workflow sur les demandes bloquées (par exemple, les rappeler, les renvoyer ou retirer votre approbation). Cependant, vous pouvez toujours ajouter des commentaires ou des pièces jointes aux demandes.
- Vous ne pouvez pas exécuter d'imports ni de chargements de point de vue sur des dimensions bloquées, sauf si le paramètre **Autoriser des exceptions** du blocage concerné (application ou dimension) vous y autorise.
- Vous ne pouvez pas lier un autre point de vue à une dimension dans une application bloquée.

Lorsque la période de blocage est terminée :

- Les demandes sont validées. Si aucune erreur ne survient, les demandes sont terminées. Si plusieurs demandes sont bloquées dans une même application,

elles sont terminées selon l'ordre dans lequel leur workflow s'est achevé et dans lequel elles sont passées au statut Bloqué.

- En cas d'erreurs de validation, la demande passe du statut Bloqué à son statut d'avant le blocage (Brouillon ou En cours de traitement) et l'émetteur en est informé.



Note:

Lorsqu'une période de blocage est terminée (soit parce que la date de fin de la période de blocage a été atteinte, soit parce qu'un propriétaire a désactivé la période de blocage manuellement), un délai maximal de cinq minutes peut être nécessaire pour que le statut de blocage soit mis à jour et que les demandes bloquées soient traitées.

Configuration de périodes de blocage

Vous configurez les périodes de blocage à l'aide de l'inspecteur d'application ou de dimension.

1. Inspectez l'application ou la dimension pour laquelle configurer la période de blocage. Reportez-vous à [Inspection des applications](#).
2. Dans l'onglet Général, cliquez sur **Modifier**.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour une application, cliquez sur **Activer le blocage**.
 - Pour une dimension, sélectionnez une option :
 - **Identique à l'application** : la dimension utilise les mêmes paramètres que le blocage d'application.
 - **Activé** : la dimension remplace les paramètres de blocage d'application par ceux que vous spécifiez.
 - **Désactivé** : la dimension remplace les paramètres de blocage d'application et désactive le blocage.
4. Sélectionnez le type de blocage :
 - **Spécifié** : applique les paramètres de blocage pendant la période indiquée uniquement.
 - **Récurrent** : applique les paramètres de blocage de façon récurrente, selon la période indiquée.
5. Sélectionnez la période de blocage, en fonction du type de blocage :
 - **Spécifié** : sélectionnez le fuseau horaire de la période de blocage indiquée, puis les dates et heures de début et de fin de la période. Vous pouvez utiliser le sélecteur de date et d'heure ou modifier les entrées manuellement.
 - **Récurrent** : sélectionnez les options suivantes :
 - **Durée** : sélectionnez la période récurrente dans le menu déroulant. Vous pouvez sélectionner une période grégorienne (par exemple, **Fin de trimestre**) ou fiscale (par exemple, **Fin d'exercice**).



Tip:

Vous pouvez configurer l'exercice dans les paramètres système. Reportez-vous à la section [Paramètres de calendrier](#).

- **Heure de la journée** : indiquez l'heure de début du blocage récurrent.
- **Fuseau horaire** : sélectionnez le fuseau horaire pour le paramètre Heure de la journée.



Note:

Les mêmes paramètres **Heure de la journée** et **Fuseau horaire** sont utilisés pour les dates de début et de fin. Vous ne pouvez pas sélectionner des heures différentes pour le début et la fin d'un blocage récurrent.

- **Début** : indiquez le moment auquel démarrer le blocage par rapport à la date de la période. Ce délai s'exprime en jours. Vous pouvez entrer un nombre négatif pour que le blocage commence avant la date de la période ou un nombre positif pour que le blocage commence après la date de la période. Par exemple, si vous indiquez **-5** et que la période est **Fin de trimestre fiscal**, le blocage récurrent a lieu 5 jours avant la fin de chaque trimestre fiscal.
 - **Fin** : indiquez le moment auquel arrêter le blocage par rapport à la date de la période. Ce délai s'exprime en jours. Vous pouvez entrer un nombre négatif pour que le blocage se termine avant la date de la période ou un nombre positif pour que le blocage se termine après la date de la période. Par exemple, si vous indiquez **1** et que la période est **Fin de mois**, le blocage récurrent se termine le jour suivant la fin de chaque mois.
6. **Facultatif** : dans **Autoriser des exceptions**, cliquez sur la liste déroulante pour indiquer que les *propriétaires* ou les *gestionnaires de données* peuvent soumettre des demandes non concernées par la période de blocage.



Note:

La modification de ce paramètre n'a aucune incidence sur les demandes présentant déjà le statut Bloqué. Si vous définissez ce paramètre sur *Gestionnaires de données*, les propriétaires d'application sont également inclus. Reportez-vous à la section [Autorisations inclusives et additives](#).

7. **Facultatif** : sélectionnez **Bloquer les objets non liés** pour inclure les éléments de demande des objets de données des points de vue non liés dans la période de blocage.

 **Note:**

Les objets de données des points de vue entièrement ou partiellement liés sont toujours inclus dans la période de blocage.

8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Paramètres de blocage d'application et de dimension

Lorsque des périodes de blocage sont configurées au niveau de l'application et au niveau de la dimension, les paramètres de blocage de dimension remplacent généralement les paramètres d'application, comme suit :

- **Activé et Désactivé** :
 - Si le blocage est activé au niveau de l'application mais désactivé au niveau de la dimension, les éléments de demande de la dimension sont traités.
 - Si le blocage est désactivé au niveau de l'application mais activé au niveau de la dimension, les éléments de demande de la dimension sont bloqués, tandis que ceux des autres dimensions sont traités.

 **Note:**

Pour les demandes contenant des éléments provenant de différentes applications ou dimensions, si l'une des applications ou dimensions de la demande est en période de blocage, l'intégralité de la demande est bloquée.

- **Bloquer les objets non liés** : si la dimension et l'application pour un objet non lié sont en cours de blocage, le paramètre Bloquer les objets non liés de la dimension est utilisé.
- **Autoriser des exceptions** : si la dimension et l'application sont en cours de blocage, le paramètre Autoriser des exceptions de la dimension est utilisé. Lorsque plusieurs applications ou dimensions sont en cours de blocage, les paramètres Autoriser des exceptions les plus stricts sont utilisés.
- **Date de fin** : si la dimension et son application sont en cours de blocage, la date de fin de blocage de la dimension est utilisée. Pour une demande donnée avec plusieurs points de vue dont les dates de fin de blocage sont différentes, la date de fin utilisée est la plus éloignée dans le futur.

Désactivation du workflow pour les applications

Vous pouvez désactiver le workflow au niveau d'une application afin que les demandes réalisées dans cette application ignorent toutes les stratégies actives au moment de la soumission de la demande.

Cela peut être utile, par exemple, lorsque vous voulez modifier des données dans votre environnement de test sans devoir passer par le processus du workflow.

Remarques

- La désactivation du workflow pour une application n'entraîne pas la désactivation des stratégies individuelles pour cette application. Lorsque le workflow reprend, toutes les

stratégies activées entrent à nouveau en vigueur. Pour désactiver une stratégie particulière, reportez-vous à la section [Modification des stratégies](#).

- Le paramètre Désactiver le workflow n'a aucune incidence sur les demandes existantes qui ont déjà été soumises. Seules les demandes nouvellement soumises vont ignorer les stratégies actives.
- Ce paramètre n'est pas transféré lorsque vous transférez une application à l'aide d'un modèle. Ainsi, si vous désactivez le workflow pour une application dans un environnement, puis transférez cette application vers un autre environnement, le workflow n'est pas désactivé pour l'application dans le second environnement.

Afin de désactiver le workflow pour une application, procédez comme suit :

1. Inspectez l'application. Reportez-vous à la section [Inspection des applications](#).
2. Dans l'onglet **Général**, sélectionnez **Désactiver le workflow** pour que les demandes effectuées dans l'application ignorent toutes les stratégies de workflow actives.
3. (Facultatif) Utilisez le paramètre **Soumis par** pour limiter le workflow ignoré aux demandes soumises par les utilisateurs sélectionnés uniquement.

Inspection des applications

Une fois une application enregistrée, vous pouvez l'inspecter et modifier les paramètres.

Dans **Applications**, faites défiler l'écran jusqu'à l'application recherchée, cliquez sur




, sur **Inspecter**, puis sélectionnez des options dans les onglets suivants :

- **Général** : examinez les informations d'application générales suivantes ou cliquez sur **Modifier** pour les modifier :
 - **Récapitulatif** :
 - * Nom
 - * Description
 - * Statut : **Brouillon**, **Actif** ou **Archivé**. Reportez-vous à la section [Archivage, annulation de l'archivage et suppression des applications](#).
- Remarque :**
- Si une application a le statut Brouillon, vous ne pouvez pas apporter de modifications au statut dans l'inspecteur. Une fois l'application enregistrée, son statut passera de Brouillon à Actif.
- * Type d'application (non modifiable)
 - * Vue par défaut (non modifiable)
 - **Période de blocage** : activez ou désactivez une période de blocage pour une application. Reportez-vous à la section [Configuration de périodes de blocage](#).
 - **Type de système externe** (applications de type Universel uniquement) : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le type de système externe pour votre application universelle.

- **Demandes** : sélectionnez **Désactiver le workflow** pour que les demandes effectuées dans l'application ignorent toutes les stratégies de workflow actives. Reportez-vous à la section [Désactivation du workflow pour les applications](#).
- **Historique** : affiche les informations de nom d'utilisateur et de date concernant la création et la dernière modification de l'application.
- **Dimensions** : cliquez sur une dimension, puis modifiez les liaisons ou les clés de mapping. Reportez-vous à la section [Inspection des dimensions](#).

 **Remarque :**

Par défaut, les dimensions archivées ne sont pas affichées. Pour afficher des dimensions archivées, cliquez sur , puis sélectionnez **Afficher les éléments archivés**. Vous pouvez définir cette option une nouvelle fois pour afficher uniquement les dimensions actives.


- **Packages d'extractions** : créez et modifiez des packages d'extractions pour les applications. Reportez-vous à la section [Utilisation de packages d'extractions](#).
- **Connexion** : modifiez les paramètres de connexion de l'application externe. Que vous effectuiez des modifications ou non, vous pouvez tester la connexion pour vérifier que sa configuration est correcte. (Non disponible pour les applications de type Universel ou Utilisateurs.)

 **Remarque :**

L'onglet **Connexion** est disponible uniquement si votre type d'application prend en charge des connexions et si vous disposez au moins de l'autorisation *Gestionnaire de données* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur l'application.

- **Enregistrement** : affichez les paramètres d'enregistrement. (Non disponible pour les applications Utilisateurs.)

 **Remarque :**

Procédez comme suit pour modifier les paramètres d'enregistrement : dans **Applications**, accédez à votre application, cliquez sur , puis cliquez sur **Modifier**.

- **Autorisations** : modifiez les autorisations de sécurité de l'application. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Affectation d'autorisations d'application](#).
- **Stratégies** : configurez une stratégie d'approbation pour l'application. Reportez-vous à la section [Configuration de stratégies](#).

Affectation d'autorisations d'application

Vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur une application spécifique afin de pouvoir affecter ou enlever des autorisations pour d'autres

groupes ou d'autres utilisateurs. Les autorisations d'application sont affectées à une application à la fois. Si vous enlevez par inadvertance des autorisations d'application qui vous sont affectées, contactez un utilisateur disposant de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* ou l'administrateur de service pour qu'il vous réaffecte les autorisations.



Remarque :

Une fois l'application enregistrée, vous obtenez l'autorisation *Propriétaire* pour l'application.

Pour affecter des autorisations d'application, procédez comme suit :



1. Dans **Applications**, ouvrez une application.
2. Sélectionnez **Autorisations**, puis cliquez sur **Modifier**.
3. Sélectionnez un utilisateur ou un groupe.
4. Sélectionnez l'autorisation à affecter, cliquez sur **Enregistrer** puis sur **Fermer**.

Reportez-vous à [Utilisation d'autorisations](#).

Recherche d'applications

Lorsque vous réalisez une recherche dans la liste Applications, le système recherche votre texte dans les noms et descriptions des applications. Les noms et descriptions qui contiennent le texte de recherche sont affichés en gras dans la fenêtre de résultats. Vous pouvez également inclure des applications archivées dans votre recherche.

Pour réaliser une recherche dans la liste Applications, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, cliquez sur .
2. (Facultatif) Si vous voulez que votre recherche porte également sur les applications archivées, cliquez sur , puis sélectionnez **Afficher les éléments archivés**.
3. Saisissez une chaîne de texte à rechercher. La recherche est effectuée automatiquement dès que vous avez terminé la saisie de texte.

Pour fermer la recherche, cliquez sur .

Copie d'applications

Vous pouvez copier une application pour en créer une du même type avec la même configuration que celle d'origine.

Lorsque vous copiez une application, toutes les métadonnées dans l'application d'origine sont copiées dans la nouvelle application, y compris les dimensions, les chaînes de données, les validations, les stratégies et les abonnements.


 **Note:**

Les données d'application ne sont pas copiées. Utilisez les processus d'export et d'import pour transférer les propriétés et les données liées vers la nouvelle application, et les processus d'extraction et de chargement pour transférer les propriétés et les données non liées ou partiellement liées.

Remarques

- Vous devez disposer du rôle d'application *Application - Créer* pour copier une application. Reportez-vous à [Utilisation de rôles et d'autorisations](#).
- Pour les vues d'application :
 - Une vue d'application par défaut est créée pour la nouvelle application.
 - Pour les autres vues, si vous disposez de l'autorisation *Propriétaire* sur une vue dans l'application en cours de copie, la vue et ses points de vue sont copiés dans la nouvelle application, comme suit :
 - * Si l'ensemble des points de vue d'une vue appartiennent à l'application en cours de copie, une copie de cette vue et de l'ensemble des points de vue est créée.
 - * Si certains des points de vue d'une vue, mais pas tous, appartiennent à l'application en cours de copie (par exemple, dans une vue de maintenance), les points de vue de l'application copiée sont copiés et ajoutés à la vue existante.
- Les objets suivants ne sont pas copiés dans la nouvelle application :
 - Détails de connexion
 - Libellés de temps et points de vue avec libellé de temps
 - Profils de comparaison
 - Autorisations propres à l'application pour les connexions globales
- Les objets de métadonnées actifs et archivés sont copiés.

Pour copier une application :

1. Dans la liste des applications, cliquez sur **Actions** , puis sélectionnez **Copier**.
2. Dans la boîte de dialogue Copier l'application, saisissez le nom et (éventuellement) la description de la nouvelle application. Le nouveau nom doit être unique.
3. **Facultatif** : dans **Suffixe de doublon**, saisissez le suffixe à utiliser afin de créer un libellé unique lors de la création d'objets pour la nouvelle application (tels que des points de vue). Si vous ne saisissez pas de suffixe, un suffixe numérique incrémentiel est utilisé.
4. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur **Oui**.

Archivage, annulation de l'archivage et suppression des applications

Vous pouvez archiver une application active lorsque vous n'en avez plus besoin. Par exemple, vous pouvez archiver une application à la fin d'une certaine période, par exemple, à

la fin d'un trimestre ou d'une année. Vous pouvez également rétablir le statut Actif d'une application archivée ou supprimer l'application.

Remarques

- Un utilisateur disposant de l'autorisation *Propriétaire* pour l'application peut modifier ou supprimer son statut.
- Lorsque vous archivez une application, toutes les dimensions de l'application et leurs objets de chaîne de données (types de noeud, ensembles de hiérarchies et ensembles de noeuds) sont archivés également. La vue par défaut reste active.
- Lorsque vous rétablissez le statut Actif d'une application archivée, le statut de toutes les dimensions de l'application et de leurs objets de chaîne de données est rétabli tel qu'il était avant l'archivage de l'application.
- Pour pouvoir supprimer une application, vous devez au préalable l'archiver.
- La suppression d'une application supprime définitivement l'ensemble de ses données, y compris les objets de chaîne de données et les demandes. Il n'est pas possible d'annuler cette opération. Avant de supprimer une application, vous pouvez sauvegarder une migration en vue d'une éventuelle restauration ultérieure. Reportez-vous à [Sauvegarde et restauration d'Oracle Enterprise Data Management Cloud](#).
- Vous ne pouvez pas supprimer une application Utilisateurs si l'un de ses ensembles de noeuds est référencé par une propriété de type de données de noeud dans une autre application.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation d'objets de données et de la chaîne de données](#).


Archivage

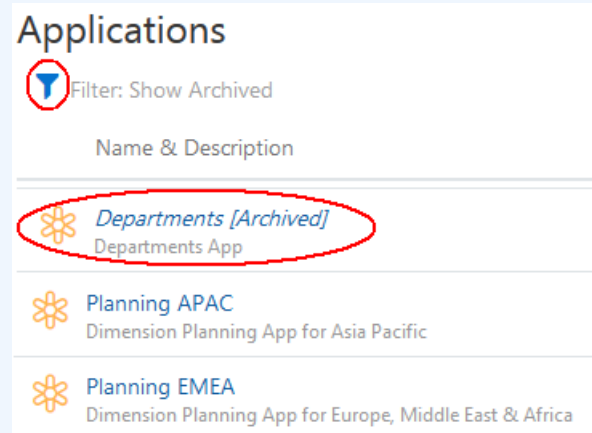
Pour archiver une application, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, inspectez l'application à archiver.
2. Dans **Général**, cliquez sur **Modifier**.
3. Dans **Statut**, sélectionnez **Archivé**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

L'application n'est plus affichée dans la liste Applications.


 **Remarque :**

Pour afficher les applications archivées dans la liste Applications, cliquez sur .



Annulation de l'archivage



Afin de rétablir le statut Actif pour une application archivée, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, cliquez sur  pour afficher les applications archivées.
2. Inspectez l'application pour laquelle rétablir le statut Actif.
3. Dans **Général**, cliquez sur **Modifier**.
4. Dans **Statut**, sélectionnez **Actif**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

L'application est affichée dans la liste Applications.

Suppression

Pour supprimer une application archivée, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, cliquez sur  pour afficher les applications archivées.
2. Dans la colonne **Actions** de l'application, cliquez sur , puis sélectionnez **Supprimer**.
3. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression.

L'application est enlevée de la liste Applications.

Actualisation des index d'application


Lorsque vous apportez l'une des modifications suivantes au paramètre Type par défaut ou Héritage d'une propriété (reportez-vous à la section [Modification des paramètres de propriété](#)), l'index d'une application utilisant cette propriété devra peut-être être actualisé pour que les requêtes de point de vue l'utilisent correctement.

- Type par défaut passe de Spécifié à Aucun.

- Type par défaut passe de Dérivé à Aucun.
- Héritage passe de Positionnel à Aucun.

Un index d'application peut être actualisé de deux façons :

- Automatiquement, de façon hebdomadaire
- Manuellement, en effectuant une actualisation de l'index d'application

Pour actualiser un index d'application manuellement, dans **Applications**, recherchez votre application, cliquez sur , puis sélectionnez **Actualiser l'index**. Vous pouvez reconstruire les index pour les applications actives uniquement.

 **Note:**

Vous devez être administrateur de service ou disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur une application pour recréer son index.

Présentation des dimensions

Une application enregistrée contient des dimensions. Une dimension enregistrée représente une dimension, des valeurs de segment ou d'autres domaines de données dans une application externe.

Vous ajoutez des dimensions lorsque vous enregistrez l'application. Une fois qu'une application a été enregistrée, vous pouvez ajouter une dimension ou mettre à jour ses paramètres en modifiant l'application enregistrée.

Une dimension est liée à un point de vue. Lorsque vous importez des données, elles sont contenues dans le point de vue lié. Lors de l'export, les données du point de vue lié sont exportées. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Présentation des liaisons et des objets de données liés](#).

 **Remarque :**

- Certains paramètres dans les dimensions s'appliquent uniquement à leurs types d'application. Par exemple, pour le type d'application *Planning*, vous devez indiquer au moins un cube pour une dimension.
- Vous pouvez créer une dimension dans une application enregistrée qui n'existe pas encore dans son application externe. Vous pouvez ainsi modéliser une nouvelle dimension.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Présentation de l'enregistrement des applications](#)
- [Présentation des chaînes de données](#)

Inspection des dimensions

- **Général** : affichez et modifiez le nom, la description et le statut de la dimension. Activez ou désactivez une période de blocage pour la dimension. Reportez-vous à [Configuration de périodes de blocage](#).
- **Liaisons** (dimensions liées uniquement) :
 - Pour ajouter une liaison de mapping, cliquez sur **Créer une liaison de mapping**. Reportez-vous à la section [Création d'une liaison de mapping](#).
 - Pour modifier une liaison, cliquez dessus et mettez-la à jour. Reportez-vous aux sections suivantes :
 - * [Liaison d'un point de vue à une dimension dans les applications Planning et FreeForm](#)
 - * [Copie de liaisons pour créer des arborescences ou des versions d'arborescence](#)
 - * [Modification du point de vue lié à une dimension définie par l'utilisateur dans les applications universelles](#)
- **Importer/Exporter** (dimensions liées uniquement) : gérez les options d'import et d'export de la dimension. Reportez-vous aux sections [Gestion des options d'import](#) et [Gestion des options d'export](#).
- **Extractions** : gérez les extractions de la dimension. Reportez-vous à la section [Utilisation des extractions](#).
- **Validations** : gérez l'application des validations propres à l'application. Reportez-vous à la section [Gestion de l'application et de la gravité des validations propres à l'application](#).
- **Autorisations** : configurez les autorisations des utilisateurs et des groupes pour la dimension. Reportez-vous à [Utilisation d'autorisations](#).
- **Stratégies** : configurez une stratégie d'approbation pour la dimension. Reportez-vous à [Configuration de stratégies](#).

Utilisation des dimensions non liées

Les dimensions non liées sont créées en dehors du processus d'enregistrement d'application. Elles ne sont ni importées ni exportées. Vous pouvez utiliser des dimensions non liées pour gérer des ensembles de données complexes tels que des ensembles de valeurs connexes, des combinaisons de comptes et des mappings multidimensionnels dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Vous pouvez charger des données vers des points de vue de dimension non liée à l'aide de fichiers de chargement de demande (reportez-vous à la section [Modifications à l'aide d'un fichier de chargement](#)) et extraire des données à l'aide d'extractions (reportez-vous à la section [Utilisation des extractions](#)).

Remarques

- Vous devez être administrateur de service ou disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur une application pour créer une dimension non liée.
- Les dimensions non liées ne sont pas affichées dans l'assistant d'enregistrement d'application ni dans les écrans d'import et d'export. Vous pouvez définir des extractions pour des dimensions non liées.

- Les dimensions non liées ne peuvent pas contenir de chaînes de données liées ou partiellement liées.
- Vous ne pouvez pas convertir une dimension non liée en une dimension liée.
- Les noms des dimensions non liées ne peuvent pas être identiques à ceux des dimensions liées dans une même application. Si vous modifiez un enregistrement d'application afin d'ajouter une dimension liée, vous ne pouvez pas employer les noms des dimensions non liées de cette application lors du processus d'enregistrement.
- Lorsque vous créez une dimension non liée dans une application universelle au statut Brouillon, le statut de l'application devient Actif.

Pour créer une dimension non liée, procédez comme suit :

1. Inspectez l'application dans laquelle vous voulez créer la dimension non liée.
2. Dans l'onglet Dimensions, cliquez sur **Créer**.
3. Dans **Type**, sélectionnez Non lié.
4. Entrez le nom et, éventuellement, la description de la dimension, puis cliquez sur **Enregistrer**.

 **Note:**

Le nom de la dimension ne peut être identique au nom d'une autre dimension liée, non liée ou de consultation dans l'application.

La dimension est affichée dans l'inspecteur de dimension.

Après avoir créé une dimension non liée, vous pouvez l'employer exactement comme une dimension liée lors de la création de points de vue et d'autres propriétés et objets de chaîne de données définis par l'utilisateur. Vous pouvez également créer des extractions pour la dimension, et ajouter des autorisations, des stratégies et des validations personnalisées. Toutefois, vous ne pouvez pas créer de liaisons pour une dimension non liée, ni utiliser cette dernière pour importer et exporter des données.

Utilisation des dimensions de consultation

Les dimensions de consultation permettent d'associer des données de référence issues d'un système externe à des données gérées dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Les noeuds dans les dimensions de consultation ne sont pas inclus dans le nombre d'enregistrements de l'environnement.

Par exemple, supposons que vous disposiez d'une liste de propriétaires de centre de coûts que vous voulez associer à une dimension Centre de coûts existante. Vous pouvez créer une dimension de consultation pour les propriétaires de centre de coûts dans Oracle Enterprise Data Management Cloud et utiliser une propriété de type de données de noeud pour affecter les propriétaires aux centres de coûts dans votre dimension Centre de coûts. Vous pourriez conserver la liste des propriétaires dans une structure (par exemple, par secteur d'activité ou service) en tant que dimension de consultation et les noeuds de la dimension de consultation ne seraient pas pris en compte dans le nombre total d'enregistrements.

Remarques

- Vous devez être administrateur de service ou disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur une application pour créer une dimension de consultation. Vous pouvez ajouter des dimensions de consultation à n'importe quel type d'application.
- Les dimensions de consultation utilisent la classe de type de noeud Consultation, qui dispose d'un ensemble prédéfini de propriétés auquel il est impossible d'ajouter des propriétés ou d'en enlever. Vous pouvez réorganiser les propriétés et les définir comme requises dans l'inspecteur de type de noeud. Reportez-vous à [Ajout, suppression et configuration de propriétés d'un type de noeud](#). Les noeuds dans une dimension de consultation peuvent utiliser n'importe quelle propriété prédéfinie. Reportez-vous à la section [Propriétés prédéfinies pour les types de noeud Consultation](#).
- Vous pouvez ajouter plusieurs liaisons à une dimension de consultation. Les liaisons peuvent être de type Noeud ou Hiérarchie. Reportez-vous à la section [Création d'une liaison de consultation](#).
- Les dimensions de consultation peuvent être utilisées dans des vues existantes ou vous pouvez créer une vue à utiliser pour la dimension de consultation lorsque vous créez la dimension.
- Vous ne pouvez pas importer, exporter, ni extraire de données à partir de dimensions de consultation. Vous ne pouvez pas non plus télécharger un point de vue de dimension de consultation dans un fichier. Vous pouvez charger des données vers des points de vue de dimension de consultation à l'aide de fichiers de chargement de demande (reportez-vous à la section [Modifications à l'aide d'un fichier de chargement](#)) ou de chargements de point de vue (reportez-vous à la section [Utilisation des chargements de point de vue](#)).
- Les dimensions de consultation ne sont pas affichées dans l'assistant d'enregistrement d'application.
- Lorsque vous créez une dimension de consultation dans une application universelle au statut Brouillon, le statut de l'application devient Actif.

Pour créer une dimension de consultation, procédez comme suit :

1. Inspectez l'application dans laquelle vous voulez créer la dimension de consultation.
2. Dans l'onglet Dimensions, cliquez sur **Créer**.
3. Dans **Type**, sélectionnez Consultation.
4. Entrez le nom et, éventuellement, la description de la dimension.

Note:

Le nom de la dimension ne peut être identique au nom d'une autre dimension liée, non liée ou de consultation dans l'application.

5. **Facultatif** : dans **Vue**, saisissez un nom afin de créer la vue à utiliser pour les points de vue de dimension de consultation.

 **Note:**

Si vous êtes administrateur de service, vous devez disposer du rôle *Vues - Créer* pour créer la vue.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.
La dimension est affichée dans l'inspecteur de dimension.

Après avoir créé une dimension de consultation, vous pouvez créer des liaisons de consultation pour celle-ci, qui créent des objets de chaîne de données associés si besoin (reportez-vous à la section [Création d'une liaison de consultation](#)), ou créer les objets de chaîne de données manuellement (comme dans une dimension non liée). Ensuite, vous pouvez utiliser la dimension de consultation, modifier les données avec des demandes, créer des extractions pour la dimension, et ajouter des autorisations, des stratégies et des validations personnalisées.


 **Note:**

Vous ne pouvez pas ajouter ni enlever de propriétés dans la dimension, et vous ne pouvez pas utiliser cette dernière pour importer et exporter des données.

Archivage et annulation de l'archivage des dimensions

Vous pouvez archiver une dimension lorsque vous n'en avez plus besoin. Par exemple, pour modifier le point de vue lié à une dimension, vous pouvez archiver la dimension d'origine de sorte à disposer de son historique. Vous pouvez également rétablir le statut Actif pour une dimension archivée.

Remarques

- Vous devez être administrateur de service ou disposer d'une autorisation *Propriétaire* sur l'application ou la dimension pour modifier le statut d'une dimension.
- Vous ne pouvez pas archiver une dimension si elle contient des demandes en cours de traitement. Toutes les demandes d'une dimension doivent être terminées pour pouvoir archiver la dimension.
- Lorsque vous archivez une dimension :
 - La dimension, la liaison et les objets de chaîne de données associés sont définis sur Archivé.
 - Par défaut, la dimension n'est pas répertoriée dans l'onglet Dimensions de l'inspecteur d'application. Pour afficher des dimensions archivées, cliquez sur  , puis sélectionnez **Afficher les éléments archivés**.
 - La dimension n'est pas affichée dans l'enregistrement de l'application.
 - La dimension n'est pas affichée dans les écrans Importer, Exporter et Extraction de l'application.

- Lorsque vous rétablissez le statut Actif d'une dimension archivée, le statut de tous les objets de chaîne de données et de la liaison est rétabli tel qu'il était avant l'archivage de la dimension.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation d'objets de données et de la chaîne de données](#).

Pour archiver une dimension ou annuler l'archivage d'une dimension, procédez comme suit :

1. Inspectez la dimension. Reportez-vous à la section [Inspection des dimensions](#).
2. Dans l'onglet Général, cliquez sur **Modifier**.
3. Dans le champ **Statut**, sélectionnez `Archivé` pour archiver une dimension. Sélectionnez `Actif` pour annuler l'archivage d'une dimension.

 **Remarque :**

Vous pouvez également archiver une dimension ou annuler l'archivage d'une dimension en modifiant l'enregistrement de l'application et en ajoutant ou en supprimant la dimension. Reportez-vous à la section [Présentation de la modification des applications](#).

Présentation des attributs

Les attributs sont des propriétés sur les noeuds des dimensions. Ils décrivent les données de la dimension à l'aide d'une liste de valeurs autorisées ou d'une propriété de type de données de noeud faisant référence à une autre dimension.

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'utilisation des dimensions d'attribut.	 Dimensions d'attribut dans Oracle Enterprise Data Management Cloud

 **Remarque :**

Les dimensions d'attribut sont prises en charge pour l'ensemble des dimensions dispersées des applications Planning, des modules Planning, Financial Consolidation and Close et Enterprise Profitability and Cost Management. Ceci inclut la dimension Account (s'il s'agit d'une dimension dispersée) des applications Financial Consolidation and Close.

Deux types d'attribut sont pris en charge dans Oracle Enterprise Data Management Cloud :

- **Attribut simple** : propriété de type de données de chaîne avec une liste de valeurs autorisées contenant toutes les valeurs sélectionnables pour l'attribut. Ce type est idéal pour les attributs avec moins de valeurs qui changent peu au fil du temps. Par exemple, une dimension Product peut comporter un attribut simple appelé Color contenant des valeurs pour le vert, le bleu, le jaune et le rouge.

- **Dimension d'attribut** : combinaison d'une dimension complète contenant les valeurs d'attribut et d'une propriété de type de données de noeud faisant référence à cette dimension d'attribut à partir de la dimension de base. Les valeurs de dimension d'attribut peuvent être de l'un des types suivants :
 - Texte
 - Numérique
 - Date

Les dimensions d'attribut sont idéales pour les attributs comportant un grand nombre de valeurs que vous voulez gérer dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Par exemple, une dimension Entity peut comporter une dimension d'attribut appelée Region contenant une hiérarchie géographique avec des membres parent et enfant.

Les attributs simples et les dimensions d'attribut sont créés pendant l'enregistrement de l'application. Reportez-vous à la section [Enregistrement des cubes, des paramètres de l'application et des dimensions](#).

Utilisation des attributs simples

Pour créer un attribut simple, entrez un nom d'attribut pendant l'enregistrement de l'application, puis indiquez toutes les valeurs dans la liste de valeurs autorisées de la propriété de cet attribut. Pour modifier la liste des valeurs autorisées, modifiez la propriété créée pour l'attribut simple lors de l'enregistrement. Reportez-vous à la section [Modification des paramètres de propriété](#).

Utilisation des dimensions d'attribut

Lorsque vous enregistrez une dimension d'attribut au cours de l'enregistrement de l'application, une dimension complète est créée pour elle, avec ses propres chaîne de données, liaison et point de vue. Le point de vue de la dimension d'attribut est ajouté à la vue par défaut de l'application. Il peut être utilisé pour gérer les noeuds de la dimension d'attribut. Une propriété de type de données de noeud est également créée. Vous pouvez l'utiliser pour faire référence à la dimension d'attribut à partir d'une dimension de base.

Remarques

- Seuls les noeuds de niveau inférieur des dimensions d'attribut peuvent être référencés à partir des noeuds de la dimension de base.
- Des validations de format sont appliquées aux noeuds inférieurs des dimensions d'attribut de type Numérique et Date. Autrement dit, tous les noeuds inférieurs doivent être numériques ou respecter un format de date valide, selon le type de dimension d'attribut.

Remarque :

Lorsque vous ajoutez un noeud parent à une dimension d'attribut de type Numérique ou Date, un message de validation peut être affiché, même si vous avez sélectionné un type de noeud parent. L'erreur de validation est résolue une fois que vous avez ajouté un noeud enfant sous le parent, puis validé à nouveau la demande.

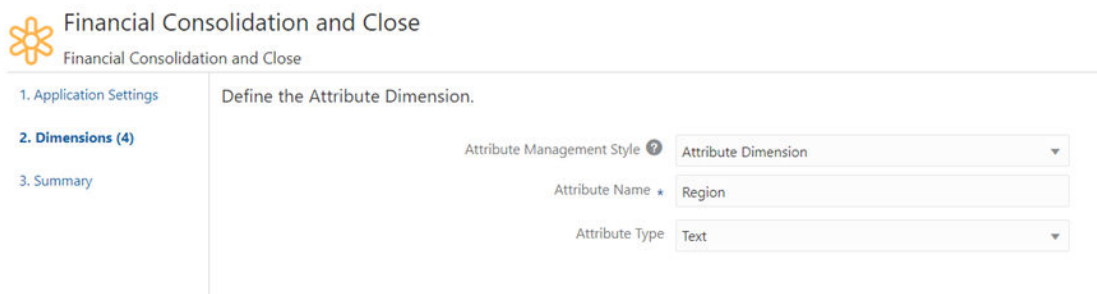
- Les dimensions d'attribut peuvent être importées et exportées à partir des applications Planning, des modules Planning, Financial Consolidation and Close et Enterprise Profitability and Cost Management.

 **Remarque :**

Lorsque vous exportez des dimensions d'attribut, seule la table des alias par défaut est incluse dans le fichier d'export.

Exemple de dimension d'attribut

Dans cet exemple, nous avons modifié l'enregistrement d'une application Financial Consolidation and Close pour ajouter une dimension d'attribut nommée Region à la dimension de base Entity :




Financial Consolidation and Close
Financial Consolidation and Close

1. Application Settings | Define the Attribute Dimension.

2. **Dimensions (4)**

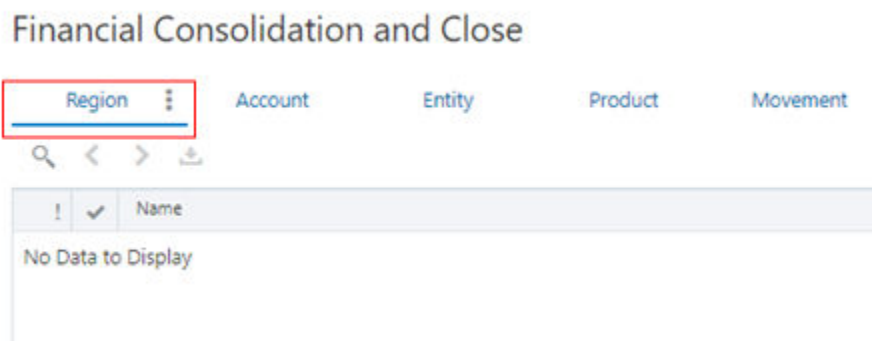
3. Summary

Attribute Management Style  Attribute Dimension

Attribute Name * Region

Attribute Type Text

Le point de vue de la dimension d'attribut Region est ajouté à la vue par défaut de l'application :



Financial Consolidation and Close

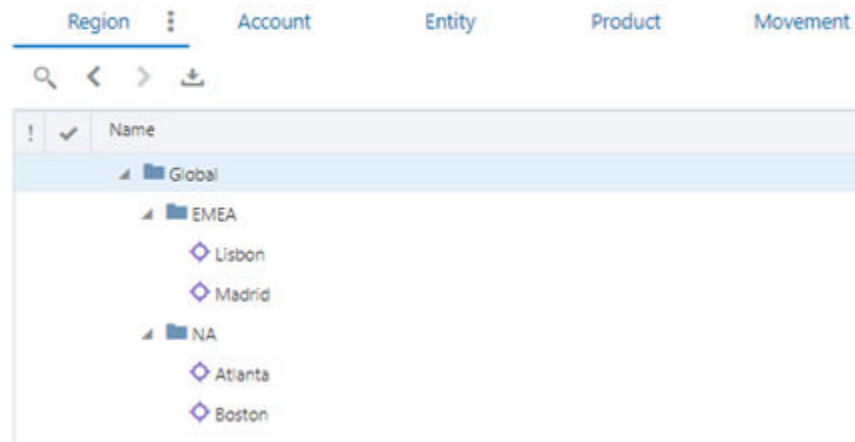
Region Account Entity Product Movement


! ✓ Name

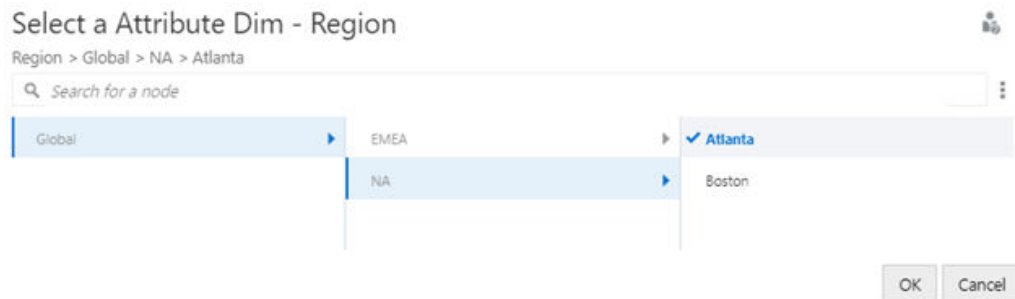
No Data to Display

Ensuite, nous ajoutons des membres à la dimension d'attribut. Dans cet exemple, nous allons ajouter un noeud supérieur appelé Global et deux noeuds parent : NA, avec Boston et Atlanta en tant que noeuds enfant, et EMEA, avec Lisbon et Madrid en tant que noeuds enfant.

Financial Consolidation and Close




Lorsque nous modifions un membre dans la dimension de base Entity, dans le volet des propriétés, nous pouvons cliquer sur  dans **Dimension d'attribut - Region** pour afficher les membres de dimension d'attribut pouvant être affectés au membre de dimension de base. Dans cet exemple, nous avons ajouté la région Atlanta au membre C_131.



Le noeud est mis à jour avec la propriété de dimension d'attribut sélectionnée.

C_131 Entity
US 2 Operations (USD)

[Properties](#) [Locations](#) [History](#)

 34 Properties

Hierarchy type	Stored	▲
Enable for Dynamic Children		
Number of Possible Dynamic Children		
Solve Order (Consol)	0	
Solve Order (Rates)	0	
Attribute Dim - Region	Atlanta	

18

Utilisation d'objets de données et de la chaîne de données

La structure organisationnelle de base dans Oracle Enterprise Data Management Cloud est l'application, et chaque application contient des dimensions (telles que Product et Entity). Chaque dimension contient une série d'objets de données associés appelés chaînes de données, composées de types de noeud, d'ensembles de hiérarchies, d'ensembles de noeuds et de points de vue. Ces objets de données servent de fondations aux solutions Oracle Enterprise Data Management Cloud que vous créez.

La façon dont un point de vue et ses objets de données connexes sont configurés détermine les noeuds qui sont disponibles dans le point de vue. En outre, la chaîne de données définit les caractéristiques du point de vue, comme celles qui figurent dans la liste suivante :

- Affichage sous forme de liste ou de hiérarchie des noeuds.
- Règles définissant les relations entre les noeuds de la hiérarchie.
- Propriétés du noeud.
- Actions qu'un utilisateur peut exécuter.

Le tableau suivant récapitule les objets de données . Pour plus d'informations sur les objets de données, reportez-vous à la section [Présentation des chaînes de données](#).

Objet de données	Description
Type de noeud	Contient tous les noeuds d'une catégorie donnée. Par exemple, les noeuds de compte seraient contenus dans un type de noeud Accounts. Reportez-vous à la section Utilisation de types de noeud .
Ensemble de hiérarchies	Définit les relations parent-enfant des noeuds. Reportez-vous à la section Utilisation des ensembles de hiérarchies .
Ensemble de noeuds	Définit le groupe de noeuds disponibles dans un point de vue. Reportez-vous à la section Utilisation des ensembles de noeuds .
Point de vue	Présente l'ensemble de noeuds aux utilisateurs, et définit les actions que les utilisateurs peuvent exécuter ainsi que les propriétés qu'ils peuvent modifier. Reportez-vous à la section Présentation des points de vue .

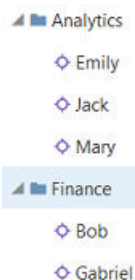
Les types de noeud, les ensembles de hiérarchies et les ensembles de noeuds sont des objets réutilisables. Par exemple, si l'une de vos hiérarchies est utilisée par différents points de vue, vous utiliserez généralement son objet d'ensemble de hiérarchies dans tous ces points de vue.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Présentation des chaînes de données](#)
- [Présentation du cycle de vie des objets de données et de la chaîne de données](#)

Exemple 18-1 Exemple d'une chaîne de données pour une hiérarchie

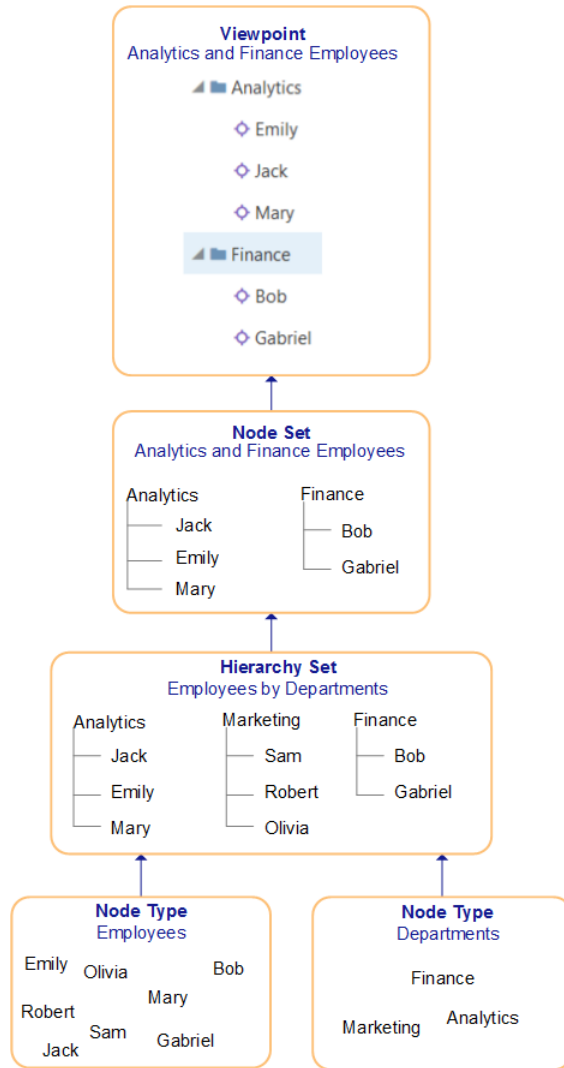
Supposons que vous travaillez avec des hiérarchies qui répertorient les employés par service. Le point de vue contient des hiérarchies qui représentent les employés des services Analytics et Finance, comme indiqué dans l'exemple ci-dessous :




L'application contient également une autre hiérarchie pour le service Marketing, mais elle n'est pas incluse dans le point de vue. Le tableau suivant décrit la chaîne de données sur laquelle est construit le point de vue.

Objet de données	Description
Types de noeud	Les noeuds appartiennent aux types de noeud suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Les noeuds d'employé sont contenus dans le type de noeud Employees. • Les noeuds de service sont contenus dans le type de noeud Departments.
Ensemble de hiérarchies	Définit les relations parent-enfant comme suit : <ul style="list-style-type: none"> • Les noeuds Departments peuvent avoir des noeuds Employees enfant. • Les noeuds Employees ne peuvent pas avoir de noeuds enfant. L'ensemble de hiérarchies définit également les noeuds Employees enfant des noeuds Departments.
Ensemble de noeuds	Comprend les hiérarchies des services Analytics et Finance. La hiérarchie Marketing de l'ensemble de hiérarchies est exclue.
Point de vue	Affiche les noeuds indiqués dans l'ensemble de noeuds.

Le diagramme suivant indique la chaîne de données utilisée pour définir le point de vue :



Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur les objets de données et la chaîne de données.	 Présentation : Modèle d'informations dans Enterprise Data Management Cloud

Présentation des chaînes de données

Une chaîne de données est une série d'objets de données connexes. Les nœuds qui sont disponibles pour les utilisateurs dans un point de vue sont définis par la chaîne de données de celui-ci.

Les configurations d'objet sur une chaîne de données définissent également les propriétés disponibles d'un point de vue.

La chaîne de données comprend les objets de données suivants :

- **Application** : application métier qui sert un objectif spécifique, comme Oracle Financials Cloud General Ledger ou Planning, et qui inclut les données d'entreprise à gérer.
 - **Dimension** : dimension métier d'une application telle que Compte, Entité et Produit.
 - * **Type de noeud** : type d'enregistrement de données d'entreprise dans une dimension, comme une valeur de segment General Ledger, un membre de dimension Planning ou un mapping entre General Ledger et Planning. Chaque type de noeud définit les caractéristiques d'un enregistrement appelé *noeud*. Une dimension comprend au moins un type de noeud. Les noeuds et leurs propriétés sont stockés dans un type de noeud.
 - * **Ensemble de hiérarchies** : ensemble de relations de hiérarchie entre les noeuds de types particuliers d'une dimension. Chaque ensemble de hiérarchies définit les types de noeud associés et les règles pour les hiérarchies de l'ensemble. Un ensemble de hiérarchies contient au moins un noeud racine définissant le point de départ des relations de hiérarchie dans l'ensemble. Les relations et leurs propriétés sont stockées dans un ensemble de hiérarchies.
 - * **Ensemble de noeuds** : ensemble de noeuds d'une dimension avec une structure particulière, comme une liste ou une hiérarchie. Un ensemble de noeuds de liste comprend au moins un type de noeud dans une liste simple. Un ensemble de noeuds de hiérarchie comprend un ensemble de hiérarchies et au moins un noeud supérieur. Un noeud supérieur d'un ensemble de noeuds peut être un noeud racine de l'ensemble de hiérarchies ou un descendant d'un noeud racine.
 - **Point de vue** : perspective métier d'une dimension utilisée pour un objectif particulier, tel que l'affichage d'une liste de comptes, la gestion d'une hiérarchie de produits ou l'export d'une structure d'entité. Les points de vue sont organisés en *vues*. Chaque point de vue implique un ensemble de noeuds et contrôle l'utilisation des données par les utilisateurs dans cet ensemble de noeuds, dans une vue spécifique.
- **Vue** : groupe de points de vue servant un objectif particulier, tel que la gestion des données pour une dimension entre les applications ou l'intégration des données depuis et vers un système externe. Chaque application utilise une *vue par défaut* pour importer et exporter les données d'entreprise. Chaque point de vue de la vue par défaut représente les données telles qu'elles existent dans le système externe. Les utilisateurs peuvent définir leurs propres vues supplémentaires afin d'afficher et de gérer les données dans un objectif métier spécifique.

 **Remarque :**

Si vous connaissez les concepts associés aux bases de données relationnelles, les types de noeud et les ensembles de hiérarchies sont semblables aux tables de base de données du fait qu'ils contiennent les données, les ensembles de noeuds sont semblables aux prédicats de base de données ou aux clauses Where car ils sélectionnent les noeuds que vous voulez utiliser, et les points de vue sont semblables aux vues de base de données car ils fournissent l'interface utilisateur permettant de se servir des données.

Les objets de données sont modulaires ; les types de noeud, les ensembles de hiérarchies et les ensembles de noeuds peuvent être utilisés dans plusieurs chaînes de données. Les objets de données ont les relations suivantes :

- Un type de noeud peut être utilisé par un ou plusieurs ensembles de hiérarchies ou ensembles de noeuds.
- Un ensemble de hiérarchies peut utiliser un ou plusieurs types de noeud.
- Un ensemble de hiérarchies peut être utilisé par un ou plusieurs ensembles de noeuds.
- Un ensemble de noeuds utilise un seul ensemble de hiérarchies.
- Un ensemble de noeuds pour une liste peut utiliser un ou plusieurs types de noeud.

 **Remarque :**

Si un ensemble de noeuds utilise un ensemble de hiérarchies, les types de noeud sont hérités de l'ensemble de hiérarchies.

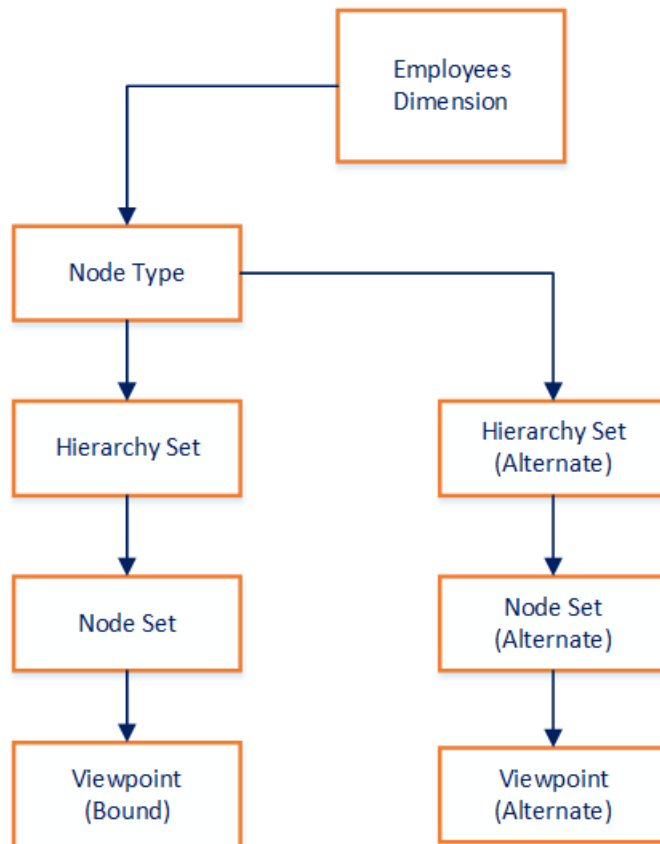
- Un ensemble de noeuds peut être utilisé par un ou plusieurs points de vue.
- Un point de vue utilise un seul ensemble de noeuds.

Exemple de dimension avec plusieurs chaînes de données

Pour comprendre la relation entre les dimensions et les objets de données, reportez-vous à l'exemple suivant :

- L'utilisateur travaille avec une dimension Employees et doit créer un point de vue alternatif qui modélise les résultats d'une réorganisation.
- Pour créer le point de vue d'un point de vue alternatif, réalisez les étapes suivantes :
 1. Réutilisez le type de noeud utilisé dans la chaîne de données du point de vue lié.
 2. Créez un ensemble de hiérarchies qui référence le type de noeud.
 3. Créez un ensemble de noeuds qui référence l'ensemble de hiérarchies.

Les objets de données utilisés dans les deux chaînes de données sont affectés à la dimension Employees, comme indiqué dans le diagramme suivant :



 **Remarque :**

Le point de vue alternatif, ainsi que son ensemble de hiérarchies et son ensemble de noeuds, ne sont pas liés à une dimension et n'ont donc pas besoin d'être conformes aux règles de liaison de la dimension. Le type de noeud de cet exemple est conforme aux règles de liaison de la dimension même s'il fait partie du point de vue du point de vue alternatif. Cela s'explique par le fait que le type de noeud fait également partie de la chaîne de données du point de vue lié.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Utilisation d'objets de données et de la chaîne de données](#)
- [Inspection des chaînes de données](#)
- [Définition de vues et points de vue alternatifs](#)

Inspection des chaînes de données

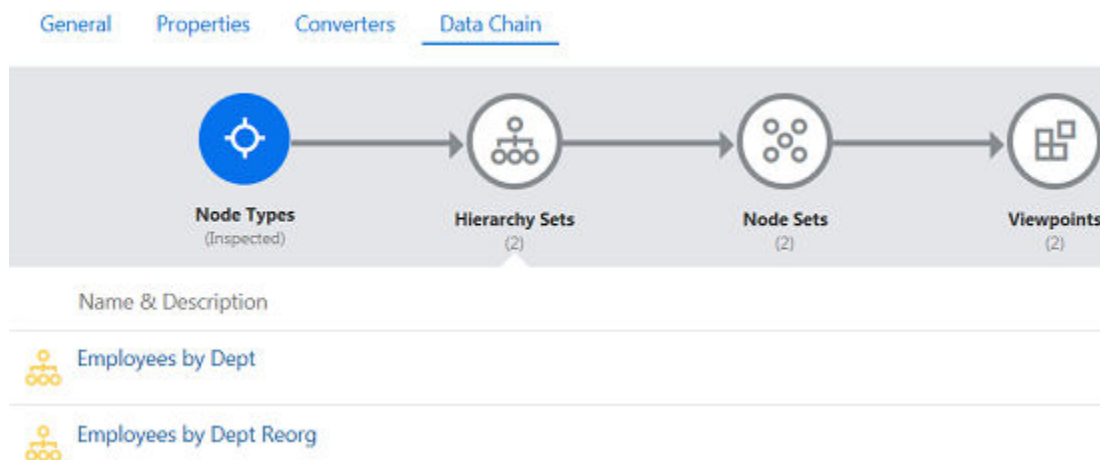
L'onglet **Chaîne de données** figure sur de nombreux écrans d'Oracle Enterprise Data Management Cloud. Vous pouvez utiliser cet onglet pour inspecter les objets de données sur une chaîne de données. Pour plus d'informations sur les chaînes de données, reportez-vous à la section [Présentation des chaînes de données](#).

L'exemple suivant indique qu'un type de noeud est utilisé dans les chaînes de données de deux ensembles de hiérarchies, deux ensembles de noeuds et deux points de vue.



Vous pouvez inspecter et accéder aux objets sur la chaîne de données en cliquant sur l'icône applicable. Lorsque vous cliquez sur une icône, des liens vers les objets de données s'affichent. Pour inspecter l'un des objets, cliquez sur le lien. Un nouvel onglet s'affiche au bas de l'écran.

Dans l'exemple suivant, l'utilisateur a cliqué sur l'icône **Ensembles de hiérarchies**. Les liens vers les définitions des deux ensembles de hiérarchies qui utilisent le type de noeud sont affichés.



Utilisation de types de noeud

Un type de noeud est une collection des noeuds d'une application qui partagent un objectif commercial commun. Utilisez des types de noeud pour définir des propriétés de noeuds et pour définir des règles qui convertissent un type de noeud en un autre type.

Chaque noeud est membre d'un type de noeud. Par exemple, un noeud pour un compte est généralement membre de son type de noeud d'application pour des comptes.

La liste suivante fournit des exemples de la façon dont les types de noeud classent les noeuds :

- Les noeuds pour une dimension Company peuvent être affectés à un type de noeud pour les entreprises.
- Les noeuds d'une hiérarchie qui organise les employés par emplacement de bureau peuvent être affectés à des types de noeud correspondant aux employés ou aux emplacements.

La liste suivante présente les caractéristiques de type de noeud et les éléments à prendre en compte :

- Un type de noeud est affecté à chaque noeud.
- Un noeud est identifié de manière unique par l'association d'un nom de noeud et d'un type de noeud.
- Un type de noeud ne varie jamais. Autrement dit, si un noeud est disponible dans plusieurs points de vue, son type ne peut être modifié dans aucun des points de vue.
- Un type de noeud définit les propriétés disponibles dans n'importe quel point de vue qui inclut le type de noeud dans sa chaîne de données.
- Les types de noeud peuvent avoir l'une des classes suivantes. Vous ne pouvez pas modifier la classe d'un type de noeud après sa création :
 - **Normal** : pour les types de dimension autres que les dimensions de consultation. Vous pouvez ajouter des propriétés à un type de noeud doté d'une classe Normal ou en enlever.
 - **Consultation** : type de noeud spécialisé utilisé pour stocker des données de référence à partir d'un système externe. Contient des propriétés de référence génériques que vous ne pouvez pas modifier. Peut être utilisé dans tous les types de dimension.
 - **Comptabilité héritée** : type de noeud spécialisé utilisé pour modéliser des valeurs de plan de comptes à partir d'un système de comptabilité héritée. Contient des propriétés d'ensemble de mappings et de comptabilité de base que vous ne pouvez pas modifier. Peut être utilisé dans tous les types de dimension.

 **Remarque :**

Les noeuds dotés du type de noeud de classe Consultation ou Comptabilité héritée ne sont pas inclus dans le nombre total d'enregistrements. Reportez-vous à [Utilisation des classes de type de noeud spécialisé](#).

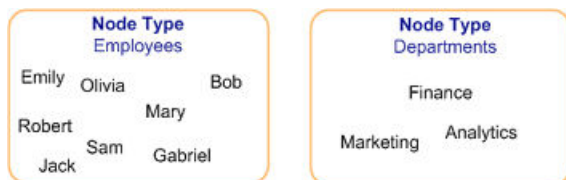
- L'objet de données de type de noeud n'a pas de dépendance sur d'autres objets de chaîne de données.
- Vous pouvez indiquer que les noeuds d'un type de noeud peuvent être convertis en un autre type de noeud. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utilisation de convertisseurs de type de noeud](#).

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Utilisation d'objets de données et de la chaîne de données](#)
- [Ajout, suppression et configuration de propriétés d'un type de noeud](#)
- [Inspection d'un type de noeud](#)

Exemple 18-2 Exemple de type de noeud

L'[exemple d'une chaîne de données pour une hiérarchie](#) utilise des types de noeud pour Employees et Departments, tel qu'illustré dans le diagramme suivant :



L'exemple utilise deux types de noeud car les noeuds Departments et Employees sont traités de manière différente. Par exemple, les noeuds Employees peuvent avoir des propriétés pour les adresses des employés, leur numéro de téléphone et leur adresse électronique, alors que les noeuds Departments peuvent avoir une propriété pour les responsables de service.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la configuration des types de noeud.	 Configuration de types de noeud

Création d'un type de noeud

Meilleures pratiques

La création d'un type de noeud fait partie des meilleures pratiques dans les cas suivants :

- Utiliser différentes propriétés. Par exemple, si un type de noeud Location a dix propriétés et que vous voulez que l'utilisateur n'ait accès qu'à cinq d'entre elles, créez un type de noeud Location_dm avec cinq propriétés.
- Définir des relations de types de noeud spécifiques. Par exemple, supposons que le type de noeud Entity contient les noeuds Companies et Departments. Si vous voulez configurer Company en tant que parent de Department, créez un type de noeud Company et un type de noeud Department. Définissez ensuite l'ensemble de hiérarchies avec le type de noeud Company comme parent du type de noeud Department.
- Classer un ensemble de noeuds unique en fonction des besoins de l'entreprise. Par exemple, imaginons que le type de noeud Entity contient les services et les services acquis. Si vous voulez faire la distinction entre les deux, créez un type de noeud Department et un type de noeud Acquired Department. Affectez ensuite les noeuds au type de noeud approprié.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation de types de noeud](#).

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la configuration de types de noeud.	 Configuration de types de noeud

1. Dans **Types de noeud**, cliquez sur **Créer**.
2. Sélectionnez la dimension d'application.
Le type de dimension est affiché sous la dimension sélectionnée.
3. Sélectionnez la classe de type de noeud :
 - **Normal** (non disponible dans les dimensions de consultation)

- **Comptabilité héritée**
- **Consultation**

 **Remarque :**

Pour plus d'informations sur l'utilisation des types de noeud spécialisés tels que Comptabilité héritée et Consultation, reportez-vous à la section [Utilisation des classes de type de noeud spécialisé](#).

Un inspecteur est affiché pour le type de noeud.

4. Entrez le nom et (éventuellement) la description du type de noeud, puis cliquez sur **Créer**.
5. **Facultatif** : sélectionnez **Général**, cliquez sur **Modifier**, puis définissez un **qualificatif par défaut** (et, si nécessaire, des **qualificatifs alternatifs**) pour ajouter un préfixe ou un suffixe, et rendre le nom du type de noeud unique. Vous devez définir un qualificatif par défaut pour pouvoir indiquer des qualificatifs alternatifs. Reportez-vous à la section [Utilisation des qualificatifs du type de noeud](#).

 **Remarque :**

Les espaces de début et de fin sont supprimés dans les qualificatifs par défaut et alternatifs.

6. Sélectionnez **Propriétés**, puis cliquez sur **Modifier**. Vous pouvez sélectionner les propriétés qui sont requises et modifier leur ordre d'affichage. Vous pouvez ajouter ou enlever des propriétés dans un type de noeud en cliquant sur **Gérer** et en apportant les modifications nécessaires.
7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Si vous devez configurer un convertisseur de type de noeud pour le type de noeud, reportez-vous à [Utilisation de convertisseurs de type de noeud](#).

Utilisation des classes de type de noeud spécialisé

Les types de noeud avec une classe de type de noeud spécialisé présentent un ensemble limité de fonctionnalités qui peuvent être utilisées pour stocker ou modéliser des données à partir de systèmes externes, ou pour gérer les utilisateurs dans les applications Utilisateurs.

Les types de noeud spécialisés sont divisés en quatre classes :

- **Consultation** : permet de stocker les données d'un système externe vers lesquelles vous pouvez pointer dans un point de vue à l'aide d'une propriété de type de données de noeud. Reportez-vous à [Utilisation des dimensions de consultation](#).
- **Comptabilité héritée** : permet de modéliser des valeurs de plan de comptes à partir d'un système de comptabilité héritée afin d'assurer la prise en charge de la migration vers un système de comptabilité cloud.

- **Utilisateur** : permet de gérer les utilisateurs dans les applications Utilisateurs uniquement.
- **Consolidation d'utilisateur** : permet de gérer les consolidations dans les applications Utilisateurs uniquement.

 **Note:**

Vous ne pouvez pas employer la classe de type de noeud Utilisateur ou Consolidation d'utilisateur dans les applications de types autres qu'Utilisateurs.

Remarques

- Les noeuds avec une classe de type de noeud spécialisé disposent d'un ensemble limité de propriétés prédéfinies que vous ne pouvez pas modifier. Reportez-vous aux sections suivantes :
 - [Propriétés prédéfinies pour les types de noeud Consultation](#)
 - [Propriétés prédéfinies pour les types de noeud Comptabilité héritée](#)
 - [Propriétés prédéfinies pour les applications Utilisateurs](#)
- Les noeuds avec une classe de type de noeud spécialisé ne sont pas inclus dans le nombre total d'enregistrements. Reportez-vous à la section [Rapport Journal du nombre d'enregistrements](#).
- Tous les noeuds dans les classes de type de noeud spécialisé disposent de fonctionnalités d'intégration limitées au niveau de la dimension et au niveau du point de vue :
 - **Consultation et Comptabilité héritée :**
 - * Vous pouvez exécuter des chargements de point de vue.
 - * Vous ne pouvez procéder à aucun import, aucun export, ni aucun téléchargement de point de vue.
 - * Vous pouvez effectuer des extractions à partir de points de vue liés au mapping uniquement (reportez-vous à la section [Présentation des liaisons et des objets de données liés](#)).
 - **Utilisateur et Consolidation d'utilisateur :**
 - * Vous pouvez exécuter des chargements de point de vue.
 - * Vous ne pouvez procéder à aucun import, aucun export, aucune extraction, ni aucun téléchargement de point de vue.

Propriétés prédéfinies pour les types de noeud Consultation

Les dimensions de consultation utilisent le type de noeud de classe Consultation, qui présente les propriétés prédéfinies suivantes. Vous ne pouvez pas créer de propriétés dans les types de noeud de classe Consultation ni en enlever.

Les propriétés dans l'espace de noms Lookup sont des propriétés génériques que vous pouvez utiliser pour stocker des données de consultation. Vous pouvez modifier leur libellé dans un point de vue pour mieux représenter leur utilisation dans la dimension. Par exemple, si vous utilisez une dimension de consultation pour stocker des données de consultation d'employé, vous pouvez modifier le libellé de la propriété `Lookup.String` par "ID de

l'employé". Vous pouvez également masquer les propriétés que vous n'utilisez pas dans le point de vue. Reportez-vous à [Configuration de l'affichage des propriétés dans un point de vue](#).

Propriété	Espace de noms	Type de données	Niveau	Description
Valeur booléenne	Lookup	Valeur booléenne	Noeud	Propriété de consultation générique Booléen
Noeud inférieur	CoreStats	Valeur booléenne	Relation	Détermine si le noeud a des enfants
Date 1	Lookup	Date	Noeud	Propriété de consultation générique Date 1
Date 2	Lookup	Date	Noeud	Propriété de consultation générique Date 2
Description	Core	Chaîne	Noeud	Description du noeud
Float	Lookup	Float	Noeud	Propriété de consultation générique Flottant
Entier	Lookup	Entier	Noeud	Propriété de consultation générique Entier
Niveau	CoreStats	Entier	Noeud	Niveau du noeud dans l'ensemble de noeuds de la hiérarchie
Nom	Core	Chaîne	Noeud	Nom de noeud
Parent	CoreStats	Noeud	Relation	Nom du noeud parent du noeud à l'emplacement en cours
Chaîne	Lookup	Chaîne	Noeud	Propriété de consultation générique Chaîne

Propriétés prédéfinies pour les types de noeud Comptabilité héritée

Les propriétés de l'espace de noms LegacyGL peuvent être utilisées pour stocker des données de votre système de comptabilité héritée. Vous pouvez modifier leur libellé dans un point de vue pour mieux représenter leur utilisation dans le système de comptabilité héritée. Vous pouvez également masquer les propriétés que vous

n'utilisez pas dans le point de vue. Reportez-vous à [Configuration de l'affichage des propriétés dans un point de vue](#).

Vous ne pouvez pas ajouter de propriétés aux types de noeud de classe Comptabilité héritée ni en enlever. Vous pouvez modifier l'ordre des propriétés et définir l'indicateur Requis.

Propriété	Espace de noms	Type de données	Niveau	Description
Nom	Core	Chaîne	Noeud	Nom de noeud
Description	Core	Chaîne	Noeud	Description du noeud
Parent	CoreStats	Noeud	Relation	Nom du noeud parent du noeud à l'emplacement en cours
Noeud inférieur	CoreStats	Valeur booléenne	Relation	True si le noeud n'a pas d'enfant
Type de compte	LegacyGL	Chaîne	Noeud	Type de compte Comptabilité héritée
Alt Description	LegacyGL	Chaîne	Noeud	Description alternative Comptabilité héritée
Autoriser l'imputation	LegacyGL	Valeur booléenne	Noeud	Indicateur Allow Posting de Comptabilité héritée
Activé	LegacyGL	Valeur booléenne	Noeud	Indicateur Enabled de Comptabilité héritée
Target Name	LegacyGL	Chaîne	Relation	Nom cible de mapping pour la source
Date de début	LegacyGL	Date	Relation	Date de début effective
Date de fin	LegacyGL	Date	Relation	Date de fin effective
Default Mapping	LegacyGL	Valeur booléenne	Relation	Mapping par défaut (Y/N)

Utilisation des qualificatifs du type de noeud

Un qualificatif du type de noeud est un préfixe ou un suffixe défini pour un type de noeud qui permet de donner un nom unique à un type de noeud. Vous pouvez définir des qualificatifs du type de noeud pour des applications externes qui utilisent un nom unique pour des types de noeud ou des dimensions. Par exemple, une application peut utiliser ces qualificatifs pour des entités, des comptes et des centres de coûts : ENT_, ACCT_ et CC_.

Les qualificatifs sont utilisés par Oracle Enterprise Data Management Cloud quand vous comparez des noeuds, affichez des points de vue côte à côte et effectuez un glisser/déposer d'un point de vue à un autre.

Par exemple, si vous avez un centre de coûts nommé 750 dans votre application de comptabilité et que vous voulez l'ajouter à votre application Planning, vous pouvez le faire glisser du point de vue de comptabilité et le déposer dans le point de vue Planning. Avec le qualificatif du type de noeud défini et un convertisseur de type de noeud configuré, le centre de coûts dans Planning est ajouté avec le nom CC_750.

 **Remarque :**

Lors du calcul du nombre de noeuds, lorsque des noeuds source et cible ont le même nom de base une fois le qualificatif enlevé (qualificatif par défaut ou alternatif, préfixe ou suffixe), les deux noeuds sont décomptés comme un seul.

Reportez-vous à [Consultation du nombre d'enregistrements](#).

Qualificatifs par défaut et alternatifs

Les types de noeud prennent en charge un qualificatif par défaut, ainsi que jusqu'à trois qualificatifs alternatifs, utilisés si le noeud est introuvable avec le qualificatif par défaut. Tous les qualificatifs par défaut et alternatifs d'un type de noeud donné doivent être un préfixe ou un suffixe. Vous ne pouvez pas mêler préfixes et suffixes en tant que qualificatifs dans un même type de noeud.

 **Remarque :**

Pour indiquer des qualificatifs alternatifs, vous devez avoir défini un qualificatif par défaut. Si vous supprimez le qualificatif par défaut, les qualificatifs alternatifs le sont également.

Lors de la comparaison, de la localisation, et de l'ajout ou de l'insertion de noeuds dans les types de noeud (à l'aide d'un convertisseur de type de noeud), les qualificatifs par défaut et alternatifs sont gérés comme suit :

- Lors de la comparaison, de la localisation et de l'alignement de noeuds :
 - Si le nom de noeud source commence par le qualificatif par défaut, enlevez ce dernier et utilisez le résultat comme nom de base. Si le qualificatif par défaut est introuvable, recherchez le noeud à l'aide de chacun des qualificatifs alternatifs. Si un noeud est trouvé, enlevez le qualificatif et utilisez le résultat comme nom de base.
 - Si un qualificatif par défaut est défini pour le type de noeud cible, ajoutez-le au début du nom et recherchez un noeud correspondant au type et au nom de noeud dans le point de vue cible. Si le qualificatif par défaut est introuvable, recherchez le noeud à l'aide de chacun des qualificatifs alternatifs.
- Lors de l'ajout ou de l'insertion de noeuds dans des types de noeud :
 - Si le nom de noeud source commence par le qualificatif par défaut, enlevez ce dernier et utilisez le résultat comme nom de base. Si le qualificatif par défaut est introuvable, recherchez le noeud à l'aide de chacun des qualificatifs alternatifs. Si un noeud est trouvé, enlevez le qualificatif et utilisez le résultat comme nom de base.

- Pour les noeuds cible, le qualificatif par défaut est toujours utilisé pour le nouveau nom de noeud.

 **Remarque :**

Vous pouvez également définir des transformations de noms de propriété dans le convertisseur de type de noeud afin de transformer le nom de noeud lors de l'ajout ou de l'insertion de noeuds. Reportez-vous à la section *Transformations de propriété* sous [Utilisation de convertisseurs de type de noeud](#).

Utilisation de convertisseurs de type de noeud

Vous pouvez créer des convertisseurs de type de noeud afin de convertir un type de noeud en un autre.

 **Remarque :**

Vous avez besoin de convertisseurs de type de noeud pour comparer, localiser, aligner et glisser/déposer des noeuds de *différents types* dans deux points de vue en disposition côte à côte.


Commencez par le type de noeud vers lequel effectuer la conversion et créez un convertisseur en sélectionnant le type de noeud à partir duquel effectuer la conversion. Imaginons que vous vouliez comparer des noeuds dans un point de vue qui utilise un type de noeud nommé Acquired Depts en noeuds dans un autre point de vue qui utilise un type de noeud nommé All Depts. Vous devrez créer un convertisseur de type de noeud qui convertit le type de noeud Acquired Depts en type de noeud All Depts.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la conversion des types de noeud.	 Conversion de types de noeud

Tutoriels

Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos à regarder dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer un sujet.

Votre objectif	Pour y parvenir
Créer une expression dans un convertisseur de type de noeud pour dériver le parent d'un noeud	 Recherche d'un noeud parent à l'aide d'une expression de convertisseur de type de noeud

Lorsqu'un convertisseur de type de noeud est configuré entre deux applications, prenez en compte les éléments suivants :

- Si le noeud n'existe pas dans le type de noeud cible utilisé par le point de vue, le noeud est converti et ajouté à ce type de noeud. Si le noeud est ajouté au type de noeud cible, les propriétés spécifiées dans le convertisseur de type de noeud sont copiées vers le noeud cible.
- Si une propriété qui doit être copiée dans le convertisseur de type de noeud est définie en lecture seule dans le point de vue cible, aucune valeur n'est copiée pour cette propriété dans le noeud cible.



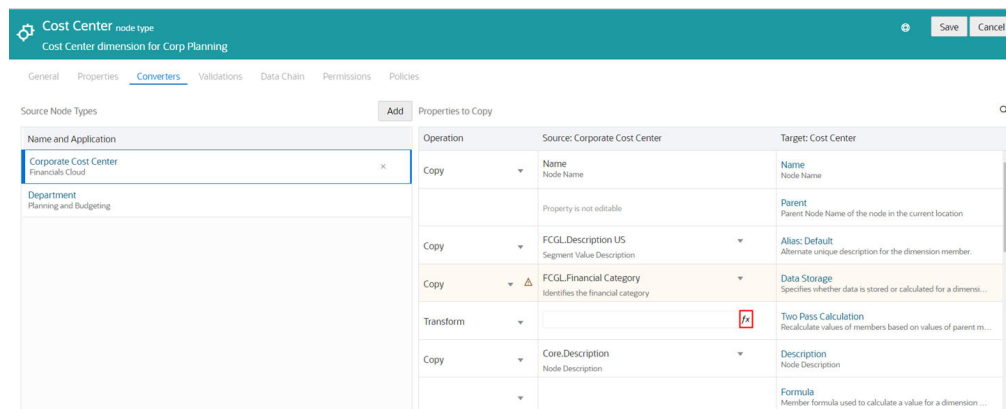
Conseil :

Si vous devez configurer un qualificatif de type de noeud pour le convertisseur, reportez-vous à la section [Utilisation des qualificatifs du type de noeud](#).


Création de convertisseurs de type de noeud

Pour créer un convertisseur de type de noeud, procédez comme suit :


1. Inspectez un type de noeud qui sera votre type de noeud de destination.
2. Sélectionnez l'onglet **Convertisseurs**.
3. Cliquez sur **Modifier**, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Sélectionnez le type de noeud qui sera converti. Il s'agit du type de noeud de départ.
5. Sur l'écran **Propriétés à copier**, les propriétés identiques ou similaires sont renseignées automatiquement. Dans la colonne **Opération**, sélectionnez l'une de ces options pour les propriétés :
 - **Copier** : copiez une propriété existante à partir de la source. Sélectionnez la propriété dans la liste déroulante de la colonne **Source**. Les propriétés qui sont identiques ou similaires sont sélectionnées automatiquement, mais vous pouvez les modifier.
 - **Transformer** : définissez une expression afin de calculer une valeur pour la propriété cible. Dans la colonne **Source**, cliquez sur **Définir une expression** fx (ou dx selon le thème), définissez une expression, puis cliquez sur **Appliquer**. Pour plus d'informations sur la définition des expressions, reportez-vous au chapitre [Utilisation d'expressions pour définir une logique métier personnalisée](#).



Conseil :

Cliquez sur , puis saisissez le texte à rechercher dans la liste de propriétés. La recherche s'effectue sur la base du nom et de la description des propriétés.

Remarque :

- Si la colonne **Opération** d'une propriété est vide, la propriété n'est pas modifiable.
- Si la colonne **Opération** est vide avec une liste déroulante, vous pouvez sélectionner l'une des options ci-dessus.
- Si la ligne d'une propriété comporte une icône **Attention** , la propriété source a été mappée avec une propriété cible en lecture seule. Les modifications apportées à la propriété source ne seront pas propagées vers la propriété cible.

6. **Facultatif** : pour enlever une transformation de propriété du convertisseur de type de noeud, définissez Opération pour la propriété sur Copier ou laissez le champ vide.

7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Utilisation de types de noeud](#)
- [Insertion de noeuds et de noeuds connexes](#)

Transformations de propriété

Les transformations de propriété calculent une valeur définie pour une propriété cible dans un convertisseur de type de noeud et ne sont exécutées que lors du partage, du mapping ou de la synchronisation des données entre des points de vue. Les transformations sont configurées pour les propriétés de convertisseur de type de noeud à l'aide d'expressions.

 **Remarque :**

Vous pouvez transformer les propriétés avec les types de données suivants.

- Valeur booléenne
- Date
- Entier
- Liste
- Noeud
- Chaîne

Les transformations de propriété sont calculées lors des opérations suivantes :

- Ajouter ou insérer des noeuds dans des points de vue
- Créer des éléments de demande à partir des différences d'une comparaison
- Générer des demandes d'abonnement

 **Remarque :**

Les transformations de nom de propriété ne peuvent pas être utilisées lors de la localisation ou de l'alignement des propriétés. A la place, vous pouvez ajouter des qualificatifs alternatifs au type de noeud. Ainsi, si un noeud ne peut pas être localisé à l'aide du qualificatif par défaut, il peut être recherché à l'aide des qualificatifs alternatifs. Reportez-vous à la section *Qualificatifs par défaut et alternatifs* sous [Utilisation des qualificatifs du type de noeud](#).

Remarques

Lors de l'utilisation d'expressions pour configurer des transformations de propriété, tenez compte des informations suivantes :

- L'objet `SourceNode` est disponible pour accéder aux informations d'un noeud source.
- Les informations ne sont pas accessibles à partir du noeud cible.
- Les propriétés dérivées pour un noeud source sont accessibles.

Transformation de parents de noeud

Par défaut, lorsque vous configurez une transformation pour la propriété de nom, cette transformation est également utilisée pour le parent dans les demandes interactives, les comparaisons de points de vue et lors de la génération de demandes d'abonnement. Par exemple, si vous concaténez un suffixe au nom dans l'expression de transformation, le suffixe est également ajouté à toutes les références Parent.

Vous pouvez toutefois configurer pour le parent d'un noeud source une transformation distincte de celle de la propriété de nom. La transformation de parent est exécutée sur le parent source et est également utilisée pour l'ancien parent dans les cas où le noeud source a été déplacé vers un autre parent.

En présence de transformations distinctes configurées pour le nom et le parent du noeud, lorsqu'un noeud est inséré manuellement dans des points de vue et que vous insérez également les descendants du noeud, lorsque des éléments de demande sont créés à partir de résultats de comparaison ou lorsqu'un abonnement génère des éléments de demande, ce qui suit survient pour le parent :

- Si une opération de transformation est configurée pour le parent dans le convertisseur de type de noeud, la transformation de *parent* est exécutée pour chaque parent source et la valeur qui en résulte est utilisée en tant que parent pour chaque action de hiérarchie. Pour les demandes d'abonnement, la transformation de parent est également utilisée pour l'ancien parent, le cas échéant.
- Si une opération de transformation est configurée pour le nom, mais pas pour le parent dans le convertisseur de type de noeud, la transformation de *nom* est exécutée pour chaque nom source et parent source, et la valeur qui en résulte pour le parent source est utilisée en tant que parent pour chaque action de hiérarchie. Pour les demandes d'abonnement, la transformation de nom est également utilisée pour l'ancien parent, le cas échéant.
- Si une opération de copie est utilisée pour le parent dans le convertisseur de type de noeud, le parent source (avec un qualificatif de type de noeud, le cas échéant) est employé en tant que parent pour chaque action de hiérarchie. Pour les demandes d'abonnement, le parent source (avec un qualificatif de type de noeud, le cas échéant) est également utilisé pour l'ancien parent, si applicable.

 **Remarque :**

Pour les abonnements, les transformations de parent dans les convertisseurs de type de noeud sont exécutées pour les noeuds supérieurs dans les points de vue de hiérarchie source lorsque les éléments d'une demande d'abonnement sont générés. Cela permet de placer les noeuds supérieurs ajoutés dans un point de vue source sous un autre parent dans un point de vue de hiérarchie cible.

Filtrage des types de noeud cible

Pour les points de vue cible contenant plusieurs types de noeud, vous pouvez filtrer la liste des types de noeud disponibles de sorte à afficher uniquement les noeuds pour lesquels vous voulez autoriser les modifications. Le filtrage de type de noeud est appliqué dans les cas suivants :

- Vous faites glisser et déposez un noeud dans des points de vue.
- Vous insérez un noeud à partir d'un autre point de vue.
- Des demandes d'abonnement sont générées.

Pour exclure des types de noeud de la liste des types de noeud disponibles, configurez le type de noeud de sorte à ce qu'il n'inclue aucune action autorisée ou propriété modifiable, comme indiqué ci-dessous :


1. Inspectez le point de vue cible.
2. Dans l'onglet **Définition**, cliquez sur **Modifier**.
3. Sélectionnez un type de noeud, puis effacez toutes les actions autorisées et les propriétés modifiables.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Inspection d'un type de noeud

Dans l'inspecteur de type de noeud, vous pouvez afficher et modifier des informations concernant un type de noeud. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation de types de noeud](#).

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la configuration de types de noeud.	 Configuration de types de noeud.

1. Dans **Types de noeud**, faites défiler l'écran jusqu'au type de noeud à inspecter, cliquez sur  dans les colonnes **Actions**, puis sélectionnez **Inspecter**.
2. Sélectionnez l'une des options disponibles dans les onglets suivants :
 - **Général** : affiche des informations sur l'application, la dimension, le statut, la classe et le statut de liaison du type de noeud. Reportez-vous à la section [Statut de liaison](#).
Cliquez sur **Modifier** pour effectuer l'une des actions suivantes sur le type de noeud :
 - Modifier le nom, la description et le statut. Reportez-vous à la section [Présentation du cycle de vie des objets de données et de la chaîne de données](#).
 - Ajouter ou modifier un qualificatif du type de noeud. Reportez-vous à la section [Utilisation des qualificatifs du type de noeud](#).
 - Sélectionner **Type de noeud combiné** pour désigner un type de noeud qui représente une combinaison de valeurs de plusieurs autres types de noeud. Les types de noeud combinés sont indiqués dans le rapport Journal du nombre d'enregistrements. Reportez-vous à la section [Rapport Journal du nombre d'enregistrements](#).
 - **Propriétés** : ajoutez ou enlevez des propriétés du type de noeud, configurez des propriétés telles que requises ou non et réorganisez les propriétés dans la liste affichée. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Ajout, suppression et configuration de propriétés d'un type de noeud](#).
 - **Convertisseurs** : créez des convertisseurs de type de noeud pour convertir un type de noeud en un autre type. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Utilisation de convertisseurs de type de noeud](#).

Remarque :

Pour obtenir de l'aide sur la génération d'expressions dans les convertisseurs de type de noeud, reportez-vous à [Utilisation d'expressions pour définir une logique métier personnalisée](#).

- **Validations** : ajoutez une logique métier personnalisée pour faire appliquer les règles de données du type de noeud en créant des validations



personnalisées. Reportez-vous à la section [Utilisation de validations personnalisées](#).

- **Chaîne de données** : fournit un graphique dans lequel vous pouvez cliquer de sorte à pouvoir voir les ensembles de hiérarchies (le cas échéant), les ensembles de noeuds et les points de vue référencés par le type de noeud.
- **Autorisations** : configurez les autorisations des utilisateurs et des groupes pour le type de noeud. Reportez-vous à la section [Utilisation d'autorisations](#).
- **Stratégies** : configurez une stratégie d'approbation pour le type de noeud. Reportez-vous à la section [Configuration de stratégies](#).

Recherche de types de noeud

Lorsque vous effectuez une recherche dans la liste Types de noeud, le système recherche votre texte dans les noms et descriptions de type de noeud, les noms et types d'application, les noms de dimension, les statuts de liaison et les classes. Les champs qui contiennent le texte de recherche sont affichés en gras dans la fenêtre de résultats. Vous pouvez également inclure des types de noeud archivés dans votre recherche.

Pour effectuer une recherche dans la liste Types de noeud, procédez comme suit :

1. Dans **Types de noeud**, cliquez sur .
2. **Facultatif** : si vous voulez que votre recherche inclue les types de noeud archivés, cliquez sur **Filter** , puis sélectionnez **Afficher les éléments archivés**.
3. Saisissez une chaîne de texte à rechercher. La recherche est effectuée automatiquement dès que vous avez terminé la saisie de texte.

Pour fermer la recherche, cliquez sur .

Ajout, suppression et configuration de propriétés d'un type de noeud

Les types de noeud définissent les propriétés disponibles dans les points de vue et déterminent si elles sont obligatoires.

Remarque :

Si vous ajoutez une propriété à un type de noeud et si la propriété n'a pas été ajoutée à une dimension via le processus d'enregistrement d'application, cette propriété n'est pas incluse dans les imports et les exports. Reportez-vous à [Utilisation des propriétés](#).

Remarque :




Vous ne pouvez pas ajouter de propriétés à un type de noeud de classe Comptabilité héritée ou Consultation ni en enlever.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Utilisation des propriétés](#)

- Utilisation de types de noeud
- Configuration de l'affichage des propriétés dans un point de vue

Pour configurer les propriétés d'un type de noeud, procédez comme suit :

1. Dans Types de noeud, recherchez le type de noeud, cliquez sur , puis sélectionnez **Inspecter**.
2. Dans **Propriétés**, cliquez sur **Modifier**.
3. (Facultatif) Cliquez sur **Rechercher**  et saisissez le nom ou la description de la propriété à rechercher. Cliquez sur **X** pour effacer le filtre de recherche et afficher toutes les propriétés.
4. Pour définir si une propriété est requise ou facultative, sélectionnez ou désélectionnez la case de la propriété dans la colonne **Obligatoire**.
5. Pour modifier l'ordre des propriétés, dans la colonne **Actions**, cliquez sur **Actions** , puis sélectionnez Premier, Haut, Bas ou Dernier.

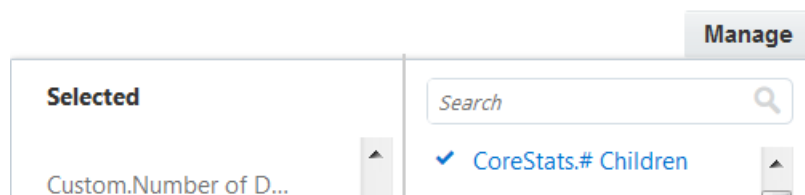
6. Pour ajouter ou enlever une propriété, procédez comme suit.

- a. Cliquez sur **Gérer**.

Une boîte de dialogue s'affiche. La colonne **Sélectionné** affiche les propriétés qui ont déjà été ajoutées au type de noeud. La deuxième colonne affiche toutes les propriétés disponibles. Une coche est affichée en regard du nom des propriétés qui ont déjà été ajoutées au type de noeud.

- b. Dans la deuxième colonne, recherchez et sélectionnez la propriété à ajouter ou à enlever, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour ajouter une propriété, sélectionnez-la. Une coche s'affiche en regard de la propriété que vous avez sélectionnée, comme indiqué ci-dessous :



- Pour enlever une propriété, sélectionnez-la. La coche en regard de la propriété que vous avez sélectionnée est enlevée.

- c. Une fois que vous avez fini d'ajouter et d'enlever des propriétés, cliquez sur **OK**.

Liste de grille affichée par les propriétés du type de noeud.

- d. Si vous avez ajouté des propriétés, utilisez les cases à cocher dans la colonne **Requis** pour indiquer si elles sont obligatoires ou facultatives.

7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Utilisation des ensembles de hiérarchies

Les ensembles de hiérarchies définissent les relations parent-enfant des noeuds. Par exemple, vous pouvez utiliser un ensemble de hiérarchies pour définir une hiérarchie dans laquelle les produits sont consolidés dans des catégories de produit.

Les ensembles de hiérarchies définissent les règles suivantes pour une hiérarchie :

- Les types de noeud qui composent la hiérarchie.
- Les niveaux de la hiérarchie, qui sont les relations entre les types de noeud. La liste suivante donne des exemples de niveaux de hiérarchie :
 - L'ensemble de hiérarchies d'un organigramme indiquerait que les noeuds d'employé peuvent être des noeuds parent d'autres noeuds d'employé.
 - Un ensemble de hiérarchies regroupant les employés par bâtiment indiquerait que les noeuds de bâtiment peuvent être parents de noeuds d'employé mais pas d'autres noeuds de bureau, et que les noeuds d'employé ne peuvent pas avoir de noeuds enfant.
 - Un ensemble de hiérarchies concernant des consolidations par service indiquerait que les noeuds de consolidation peuvent être parents à la fois de noeuds de service et de noeuds de consolidation, et que les noeuds de service peuvent être parents d'autres noeuds de service.
- La possibilité pour la hiérarchie d'autoriser des noeuds partagés, qui sont des noeuds qui peuvent être compris dans plusieurs branches de la hiérarchie.
- La possibilité pour la hiérarchie d'autoriser des ordres de tri personnalisés dans des points de vue, des imports et des exports.

La liste suivante décrit les fonctionnalités des ensembles de hiérarchies, ainsi que des éléments à prendre en compte :

- Les ensembles de hiérarchies définissent également les relations des noeuds eux-mêmes. Dans un ensemble de hiérarchies, les relations parent-enfant d'un noeud sont identiques, même si le noeud se trouve dans des branches différentes.

Remarque :

Si vous devez définir une hiérarchie dans laquelle les noeuds ont des parents différents de ceux figurant dans un ensemble de hiérarchies, vous devez créer un autre ensemble de hiérarchies. Par exemple, vous pouvez créer un autre ensemble de hiérarchies pour évaluer une réorganisation qui diviserait une unité métier en plusieurs.

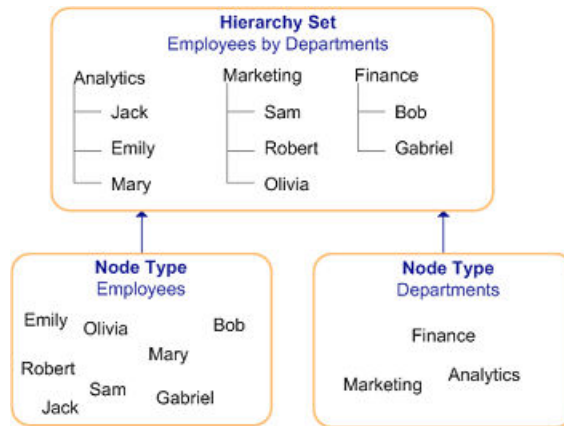
- Les objets de données d'un ensemble de hiérarchies requièrent un ou plusieurs types de noeud et sont référencés dans des objets d'ensemble de noeuds.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Utilisation d'objets de données et de la chaîne de données](#)
- [Inspection d'un ensemble de hiérarchies](#)

Exemple 18-3 Exemple d'ensemble de hiérarchies

Le diagramme suivant représente un ensemble de hiérarchies qui contient des hiérarchies pour les hiérarchies Analytics, Finance et Marketing :



L'ensemble de hiérarchies de l'exemple indique que les noeuds Departments peuvent avoir des noeuds enfant Employees. Toutefois, les noeuds Employees ne peuvent pas avoir de noeuds enfant, comme indiqué dans l'exemple suivant :


Name & Description	Child Option	Child Node Types
Departments	Selected	Employees
Employees	None	

Supposons que vous devez créer un point de vue dans lequel les noeuds Departments peuvent contenir à la fois les noeuds Departments et Employees. Vous devez créer un ensemble de hiérarchies indiquant que les noeuds Departments peuvent avoir des **types de noeud enfant** Employees et Departments, comme indiqué dans l'exemple suivant :

Name & Description	Child Option	Child Node Types
Departments	Selected	Departments Employees
Employees	None	

Vous devez inclure l'ensemble de hiérarchies dans la chaîne de données du point de vue.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la création d'ensembles de hiérarchies.	 Création d'ensembles de hiérarchies

Création d'ensembles de hiérarchies

Lorsque vous créez un ensemble de hiérarchies, vous sélectionnez les types de noeud avec lesquels vous voulez travailler dans l'ensemble et indiquez si les enfants sont autorisés pour le type de noeud. Si le type de noeud a des enfants, vous devez également sélectionner les types de noeud de l'enfant. Par exemple, vous pouvez avoir un type de noeud Account Rollup qui autorise les enfants du type de noeud

Account. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation des ensembles de hiérarchies](#).

Meilleures pratiques

La création d'un ensemble de hiérarchies fait partie des meilleures pratiques dans les cas suivants :

- Définir une hiérarchie alternative à l'aide de relations différentes entre les mêmes types de noeud. Reportez-vous à la section [Points de vue alternatifs utilisant des relations parent-enfant différentes](#).
- Définir une hiérarchie alternative à l'aide d'autres types de noeud que ceux d'un autre ensemble de hiérarchies. Reportez-vous à la section [Points de vue alternatifs utilisant des types de noeud différents](#).
- Gérer les versions des hiérarchies. Par exemple, si vous utilisez un ensemble de hiérarchies et que vous savez qu'il sera modifié au cours de l'année suivante en raison d'une réorganisation, créez-en un autre pour représenter la réorganisation et utilisez-le à des fins de planification.

Remarques

- Pour les dimensions normales et non liées :
 - Pour les ensembles de hiérarchies non liés :
 - * **Tous les ensembles de hiérarchies non liés sauf ceux des applications Utilisateurs** : vous pouvez ajouter les types de noeud de classe Normal, Comptabilité héritée ou Consultation. Tous les types de noeud doivent être de la même classe.
 - * **Ensembles de hiérarchies non liés dans les applications Utilisateurs uniquement** : vous pouvez ajouter les types de noeud de classe Utilisateur et Consolidation d'utilisateur mais pas les autres classes.
 - Pour les ensembles de hiérarchies liés au mapping (reportez-vous à la section [Présentation des liaisons et des objets de données liés](#)) : vous pouvez ajouter des types de noeud de classe identique, ou une combinaison de types de noeud de classe Normal et d'une classe spécialisée (Comptabilité héritée ou Consultation). Vous ne pouvez pas ajouter les deux types spécialisés en même temps.
 - Pour tous les autres ensembles de hiérarchies liés autres que liés au mapping : vous pouvez ajouter des types de noeud de classe Normal uniquement.
- Pour les dimensions de consultation : vous pouvez ajouter des types de noeud de classe Comptabilité héritée ou Consultation à n'importe quel ensemble de hiérarchies (lié ou non). Tous les types de noeud doivent être de la même classe.

Pour créer un ensemble de hiérarchies, procédez comme suit :

1. Dans **Ensembles de hiérarchies**, cliquez sur **Créer**.
2. Sélectionnez la dimension d'application, définissez le nom et la description de l'ensemble de hiérarchies, puis cliquez sur **Créer**.
Un inspecteur s'ouvre pour l'ensemble de hiérarchies. Vous devez sélectionner et configurer des types de noeud pour l'ensemble de hiérarchies avant qu'il puisse être utilisé.
3. Sélectionnez l'onglet **Définition**, cliquez sur **Modifier** et sur **Gérer**, puis sélectionnez des types de noeud à utiliser dans l'ensemble de hiérarchies et cliquez sur **OK**.

 **Remarque :**

Reportez-vous à la section **Remarques** ci-dessus pour connaître la classe des types de noeud que vous pouvez sélectionner. Pour les classes de type de noeud spécialisées, la classe est affichée après le nom du type de noeud dans le sélecteur de type de noeud.

4. Pour chaque type de noeud, faites un choix pour l'**option enfant** :
 - **N'importe lequel** : n'importe quel type de noeud est autorisé en tant qu'enfant.
 - **Aucun** : aucun type de noeud n'est autorisé en tant qu'enfant.
 - **Sélectionné** : le type de noeud sélectionné est le seul type pour lequel les enfants sont autorisés. Pour les **types de noeud enfant**, sélectionnez les types de noeud pour les enfants, puis cliquez sur **OK**.
5. Faites un choix pour les paramètres facultatifs suivants :
 - **Autoriser les noeuds partagés** : configurez des noeuds partagés pour l'ensemble de hiérarchies. Les noeuds partagés permettent d'avoir des noeuds identiques plusieurs fois dans l'ensemble de hiérarchies.

 **Remarque :**

Par défaut, les noeuds partagés sont autorisés dans les ensembles de hiérarchies.

- **Utiliser un ordre personnalisé** : indiquez si les noeuds peuvent être réorganisés sous un parent dans un point de vue de hiérarchie. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les noeuds sont triés de manière alphanumérique. Si vous sélectionnez cette option, les noeuds peuvent être triés dans un ordre personnalisé.
- **Regrouper les noeuds parent en premier** : sélectionnez cette option pour que les noeuds parent soient placés avant les semblables en présence de noeuds parent et inférieurs.
- **Trier les noeuds inférieurs par** : lorsque l'option **Regrouper les noeuds parent en premier** est activée, sélectionnez l'ordre de tri (Alphanumérique ou Personnalisé) pour les noeuds inférieurs sous les parents.

 **Remarque :**

Ce champ est affiché uniquement lorsque l'option **Regrouper les noeuds parent en premier** est activée.

Le tableau suivant décrit la façon dont ces paramètres s'allient pour contrôler l'ordre de tri des noeuds parent et inférieurs :

Scénario	Utiliser le tri personnalisé	Regrouper les noeuds parent en premier	Trier les noeuds inférieurs par	Action Réorganiser
Tous les noeuds sont regroupés et triés de manière alphanumérique	False	False	(Non disponible)	Désactivé sur tous les noeuds
Tous les noeuds sont regroupés et triés de manière personnalisée	True	False	(Non disponible)	Activé sur tous les noeuds
Les semblables sont regroupés en noeuds parent et noeuds inférieurs, tous triés de manière alphanumérique	False	True	Alphanumérique	Désactivé sur tous les noeuds
Les semblables sont regroupés en noeuds parent et noeuds inférieurs, les noeuds parent sont triés de manière alphanumérique et les noeuds inférieurs de manière personnalisée	False	True	Libre	Désactivé sur les noeuds parent. Activé sur les noeuds inférieurs.
Les semblables sont regroupés en noeuds parent et noeuds inférieurs, les noeuds parent sont triés de manière personnalisée et les noeuds inférieurs de manière alphanumérique	True	True	Alphanumérique	Activé sur les noeuds parent. Désactivé sur les noeuds inférieurs.
Les semblables sont regroupés en noeuds parent et noeuds inférieurs, tous triés de manière personnalisée	True	True	Libre	Activé sur tous les noeuds.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.


Inspection d'un ensemble de hiérarchies

Dans l'inspecteur d'ensemble de hiérarchies, vous pouvez afficher et modifier des informations concernant un ensemble de hiérarchies. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation des ensembles de hiérarchies](#).

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la création d'ensembles de hiérarchies.	 Création d'ensembles de hiérarchies

Pour inspecter un ensemble de hiérarchies, procédez comme suit :


1. Cliquez sur **Ensembles de hiérarchies**.
2. Pour l'ensemble de hiérarchies à inspecter, cliquez sur  dans les colonnes **Actions**, puis sélectionnez **Inspecter**.
3. Sélectionnez l'une des options disponibles dans les onglets suivants :
 - **Général** : affiche des informations sur l'application, la dimension, le statut et le statut de liaison de l'ensemble de hiérarchies. Reportez-vous à la section [Statut de liaison](#).
Cliquez sur **Modifier** pour modifier le nom, la description et le statut. Reportez-vous à [Présentation du cycle de vie des objets de données et de la chaîne de données](#).
 - **Définition** : configurez les types de noeud pour cet ensemble de hiérarchies. Indiquez notamment si les types de noeud autorisent les enfants et, le cas échéant, les types de noeud enfant autorisés, si les noeuds partagés sont autorisés dans l'ensemble de hiérarchies et si un ordre personnalisé est autorisé pour les noeuds. Reportez-vous à [Inspection d'un type de noeud](#).
 - **Validations** : ajoutez une logique métier personnalisée pour faire appliquer les règles de données de l'ensemble de hiérarchies en créant des validations personnalisées. Reportez-vous à [Utilisation de validations personnalisées](#).
 - **Chaîne de données** : fournit un graphique dans lequel vous pouvez cliquer de sorte à pouvoir voir les types de noeud, les ensembles de noeuds et les points de vue référencés par l'ensemble de hiérarchies.
 - **Autorisations** : configurez les autorisations des utilisateurs et des groupes pour l'ensemble de hiérarchies. Reportez-vous à la section [Utilisation d'autorisations](#).
 - **Stratégies** : configurez une stratégie d'approbation pour l'ensemble de hiérarchies. Reportez-vous à la section [Configuration de stratégies](#).


Recherche d'ensembles de hiérarchies

Lorsque vous effectuez une recherche dans la liste Ensembles de hiérarchies, le système recherche votre texte dans les noms et descriptions des ensembles de hiérarchies, ainsi que dans les noms des applications et des dimensions. Les noms et descriptions qui contiennent le texte de recherche sont affichés en gras dans la fenêtre de résultats. Vous pouvez également inclure des ensembles de hiérarchies archivés dans votre recherche.

Pour effectuer une recherche dans la liste Ensembles de hiérarchies, procédez comme suit :

1. Dans **Ensembles de hiérarchies**, cliquez sur .

2. (Facultatif) Si vous voulez que votre recherche porte également sur les ensembles de hiérarchies archivés, cliquez sur , puis sélectionnez **Afficher les éléments archivés**.
3. Saisissez une chaîne de texte à rechercher. La recherche est effectuée automatiquement dès que vous avez terminé la saisie de texte.

Pour fermer la recherche, cliquez sur .

Utilisation des ensembles de noeuds

Les ensembles de noeuds définissent le groupe de noeuds disponible dans des points de vue. Un ensemble de noeuds peut inclure toutes les hiérarchies dans un ensemble de hiérarchies ou peut exclure certaines hiérarchies en utilisant uniquement un sous-ensemble de noeuds supérieurs. Par exemple, pour travailler uniquement dans la branche US d'une hiérarchie géographique, vous devez définir un ensemble de noeuds incluant uniquement la hiérarchie US.

Conseil :

Vous pouvez définir des noeuds supérieurs pour un ensemble de noeuds en les ajoutant ou en les insérant dans un point de vue à l'aide d'une demande. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Modifications à l'aide de demandes](#).

Des ensembles de noeuds peuvent contenir des hiérarchies ou des listes. Par exemple, un ensemble de noeuds pourrait contenir la liste des codes de pays ou une hiérarchie de relations de centre de coûts. L'objet de données dans lequel les types de noeud d'un ensemble de noeuds sont définis dépend du format de l'ensemble de noeuds (liste ou hiérarchie) :

- Si l'ensemble de noeuds représente une hiérarchie, les types de noeud sont indiqués par l'ensemble de hiérarchies utilisé par l'ensemble de noeuds.
- Si l'ensemble de noeuds représente une liste, les types de noeud sont indiqués par l'ensemble de noeuds.

Les relations entre les ensembles de noeuds et les autres objets de données varient si l'ensemble de noeuds est destiné à une liste ou à une hiérarchie :

- Hiérarchie : l'ensemble de noeuds fait référence à un ensemble de hiérarchies. L'ensemble de hiérarchies définit les types de noeud de l'ensemble de noeuds.
- Liste : l'ensemble de noeuds fait référence à des types de noeud. Utilisez plusieurs types de noeud pour créer des listes qui contiennent des noeuds de plusieurs types. Par exemple, imaginons que vous avez des types de noeud pour Cost Centers et Adjustment Cost Centers. Vous voulez créer une liste qui inclut les deux types de centre de coûts. Pour ce faire, vous devez définir un ensemble de noeuds qui fait référence aux deux types de noeud.

Remarque :

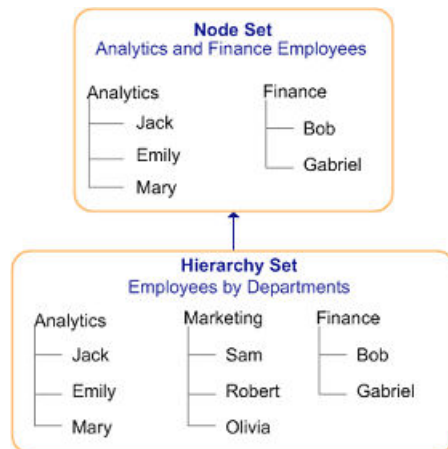
Un ensemble de noeuds peut être utilisé dans plusieurs points de vue.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Utilisation d'objets de données et de la chaîne de données](#)
- [Inspection d'un ensemble de noeuds](#)

Exemple 18-4 Exemple d'ensemble de noeuds

L'[exemple d'une chaîne de données pour une hiérarchie](#) utilise un ensemble de noeuds qui inclut les hiérarchies Analytics et Finance de l'ensemble de hiérarchies, et qui exclut la hiérarchie Marketing, tel qu'illustré dans le diagramme suivant :



L'ensemble de noeuds définit les services Analytics et Finance en tant que noeuds supérieurs, tel qu'illustré dans l'exemple suivant :

Top Nodes

Name
Analytics
Finance

Imaginons que vous devez créer un point de vue qui inclut uniquement la hiérarchie Marketing. Vous devez créer un ensemble de noeuds qui utilise le même ensemble de hiérarchies que celui utilisé dans l'exemple précédent. Le noeud Marketing est le seul noeud supérieur de l'ensemble de noeuds, tel qu'illustré dans l'exemple suivant :

Top Nodes

Name
Marketing

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la création d'ensembles de noeuds.	Création d'ensembles de noeuds

Création d'ensembles de noeuds

Meilleures pratiques

La création d'un ensemble de noeuds fait partie des meilleures pratiques dans les cas suivants :

- Pointer vers un autre ensemble de hiérarchies pour une hiérarchie.
- Pointer vers d'autres types de noeud pour une liste.
- Afficher des points de vue avec différents noeuds supérieurs.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation des ensembles de noeuds](#).

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la création d'ensembles de noeuds.	 Création d'ensembles de noeuds

Remarques

- Pour les ensembles de noeuds basés sur une liste non liés :
 - **Tous les ensembles de noeuds non liés sauf ceux des applications Utilisateurs** : vous pouvez ajouter les types de noeud de classe Normal, Comptabilité héritée ou Consultation. Tous les types de noeud doivent être de la même classe.
 - **Ensembles de noeuds non liés dans les applications Utilisateurs uniquement** : vous pouvez ajouter les types de noeud de classe Utilisateur et Consolidation d'utilisateur mais pas les autres classes.
- Pour les ensembles de noeuds liés ou partiellement liés reposant sur une liste : vous pouvez ajouter des types de noeud de classe Normal uniquement.
- Pour les dimensions de consultation : vous pouvez ajouter des types de noeud de classe Comptabilité héritée ou Consultation uniquement. Tous les types de noeud doivent être de la même classe.

Pour créer un ensemble de noeuds, procédez comme suit :

1. Dans **Ensembles de noeuds**, cliquez sur **Créer**.
2. Sélectionnez la dimension d'application, définissez le nom et la description de l'ensemble de noeuds, puis cliquez sur **Créer**.
Un inspecteur s'ouvre pour l'ensemble de noeuds.
3. Sélectionnez **Général**, puis, dans **Type de source**, indiquez si vous voulez que l'ensemble de noeuds soit affiché sous forme de hiérarchie ou de liste. Si vous sélectionnez l'affichage sous forme de hiérarchie, vous devez également indiquer l'ensemble de hiérarchies à utiliser.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous utilisez une liste, sélectionnez **Définition**, cliquez sur **Modifier** et sur **Gérer**, puis sélectionnez les types de noeud à inclure dans l'ensemble de noeuds. Cliquez sur **Enregistrer**.

 **Remarque :**


Reportez-vous à la section **Remarques** ci-dessus pour connaître la classe des types de noeud que vous pouvez sélectionner. Pour les classes de type de noeud spécialisées, la classe est affichée après le nom du type de noeud dans le sélecteur de type de noeud.


- Si vous utilisez une hiérarchie, les types de noeud sont déjà affectés à l'ensemble de hiérarchies que vous avez sélectionné.
- 6. Facultatif :** dans **Définition**, cliquez sur le nom d'un type de noeud pour modifier les propriétés de ce dernier.

Inspection d'un ensemble de noeuds

Dans l'inspecteur d'ensemble de noeuds, vous pouvez afficher et modifier des informations concernant un ensemble de noeuds. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation des ensembles de noeuds](#).

Vidéos



Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la création d'ensembles de noeuds.	 Création d'ensembles de noeuds.


1. Cliquez sur **Ensembles de noeuds**.
2. Pour l'ensemble de noeuds à inspecter, cliquez sur  dans les colonnes **Actions**, puis sélectionnez **Inspecter**.
3. Sélectionnez l'une des options disponibles dans les onglets suivants :
 - **Général** : affiche des informations sur l'application, la dimension, le statut et le statut de liaison de l'ensemble de noeuds. Reportez-vous à la section [Statut de liaison](#).
Cliquez sur **Modifier** pour modifier le nom, la description et le statut. Reportez-vous à [Présentation du cycle de vie des objets de données et de la chaîne de données](#).
 - **Définition** : affichez les types de noeuds dans une hiérarchie ou ajoutez des types de noeud à une liste. Pour ajouter un noeud supérieur, reportez-vous à la section [Ajout d'un noeud supérieur](#).
 - **Chaîne de données** : fournit un graphique dans lequel vous pouvez cliquer de sorte à pouvoir voir les types de noeud, les ensembles de hiérarchies (le cas échéant) et les points de vue référencés par l'ensemble de noeuds.

Recherche d'ensembles de noeuds

Lorsque vous effectuez une recherche dans la liste Ensembles de noeuds, le système recherche votre texte dans les noms et descriptions des ensembles de noeuds, ainsi que dans les noms des applications et des dimensions. Les noms et descriptions qui contiennent le texte de recherche sont affichés en gras dans la fenêtre de résultats. Vous pouvez également inclure des ensembles de noeuds archivés dans votre recherche.

Pour effectuer une recherche dans la liste Ensembles de noeuds, procédez comme suit :

1. Dans **Ensembles de noeuds**, cliquez sur .
2. (Facultatif) Si vous voulez que votre recherche porte également sur les ensembles de noeuds archivés, cliquez sur , puis sélectionnez **Afficher les éléments archivés**.
3. Saisissez une chaîne de texte à rechercher. La recherche est effectuée automatiquement dès que vous avez terminé la saisie de texte.

Pour fermer la recherche, cliquez sur .

Présentation des points de vue

Un point de vue fournit une interface utilisateur dans laquelle les utilisateurs peuvent travailler avec les noeuds. Les relations hiérarchiques et les noeuds disponibles d'un point de vue sont définis par sa chaîne de données.

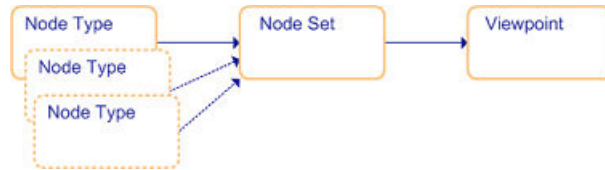
Vous pouvez configurer les éléments suivants dans un point de vue :

- Les propriétés pouvant être modifiées.
- Les actions que les utilisateurs peuvent réaliser dans le point de vue. Les actions suivantes peuvent être activées :
 - Ajouter
 - Insérer
 - Déplacer
 - Enlever
 - Supprimer
 - Réorganiser
Lorsque **Réorganiser** est sélectionné, les utilisateurs peuvent modifier l'ordre des noeuds. Vous pouvez sélectionner **Réorganiser** uniquement si l'ensemble de hiérarchies de la chaîne de données est configuré pour autoriser un ordre de tri personnalisé.
- Les libellés pour les propriétés. Par exemple, vous pouvez souhaiter qu'une propriété nommée "Country" apparaisse comme "Country Name".

Un point de vue fait référence à un ensemble de noeuds, et les objets de la chaîne de données du point de vue dépendent du fait que le point de vue représente une liste ou une hiérarchie.

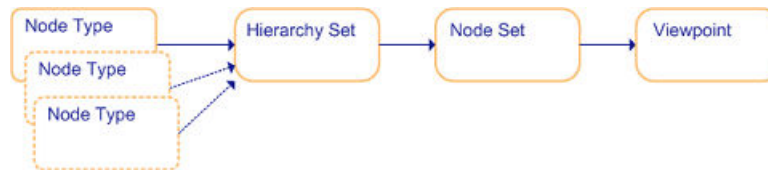
Chaîne de données pour les listes

Un point de vue représentant une liste fait référence à un ensemble de noeuds. L'ensemble de noeuds fait référence à des types de noeud, comme indiqué dans le diagramme suivant :



Chaîne de données pour les hiérarchies

Un point de vue représentant une hiérarchie fait référence à un ensemble de noeuds. L'ensemble de noeuds fait référence à un ensemble de hiérarchies qui, à son tour, fait référence à des types de noeud. Le diagramme suivant présente la chaîne de données pour un point de vue qui contient une hiérarchie :

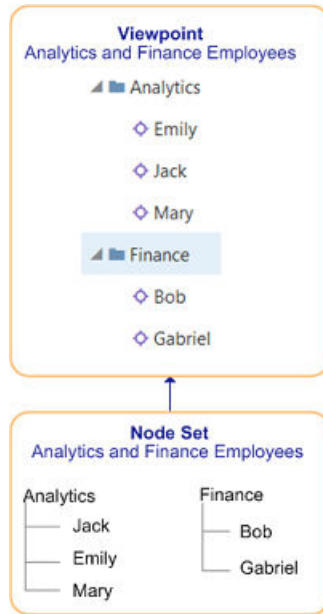


Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Utilisation d'objets de données et de la chaîne de données](#)
- [Utilisation des points de vue](#)

Exemple 18-5 Exemple de point de vue

Le point de vue dans l'[exemple d'une chaîne de données pour une hiérarchie](#) utilise un ensemble de noeuds qui inclut les hiérarchies Analytics et Finance, comme indiqué dans le diagramme suivant :



Vous pouvez spécifier les actions que les utilisateurs peuvent réaliser et les propriétés qu'ils peuvent modifier dans le point de vue. Dans l'exemple suivant, les utilisateurs peuvent uniquement insérer et déplacer des noeuds. Ils peuvent également modifier la propriété Description, mais pas la propriété Name :


Allowed Actions

<input type="checkbox"/> Add	<input checked="" type="checkbox"/> Move	<input type="checkbox"/> Delete
<input checked="" type="checkbox"/> Insert	<input type="checkbox"/> Remove	<input type="checkbox"/> Reorder

Editable Properties

Name/Label & Description	Editable
Core.Name Node Name	<input type="checkbox"/>
Core.Description Node Description	<input checked="" type="checkbox"/>

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la création de points de vue.	 Création de vues et de points de vue

Archivage, annulation de l'archivage et suppression des points de vue

Vous pouvez archiver un point de vue actif lorsque vous n'en avez plus besoin. Une fois le point de vue archivé, vous pouvez le réactiver ou le supprimer.



Remarques

- Vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* sur une vue afin de pouvoir archiver un point de vue, annuler son archivage ou le supprimer dans cette vue.
- Pour pouvoir supprimer un point de vue, vous devez d'abord l'archiver.
- Lorsque vous archivez un point de vue qui est la source ou la cible d'un abonnement :
 - si le point de vue archivé est le point de vue source d'un abonnement, le système affiche un avertissement avant l'archivage ;
 - si le point de vue archivé est le point de vue cible d'un abonnement, tous les abonnements du point de vue sont automatiquement désactivés.
- Un point de vue archivé peut être supprimé uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
 - Il ne doit pas être lié à une dimension.
 - Il ne doit contenir aucun abonnement actif (point de vue source et point de vue cible), aucun profil de comparaison, ni aucune extraction publique définie. Les extractions privées n'empêchent pas la suppression d'un point de vue : elles sont supprimées en même temps que le point de vue.
 - Il ne doit comporter aucune demande ayant un statut autre que Terminé.

Pour archiver un point de vue ou annuler l'archivage d'un point de vue, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet Points de vue de l'inspecteur de vue, cliquez sur **Modifier**.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Archiver : dans **Statut**, sélectionnez **Archivé** puis cliquez sur **Enregistrer**.
 - Annuler l'archivage : dans **Statut**, sélectionnez **Actif** puis cliquez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un point de vue, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet Points de vue de l'inspecteur de vue, cliquez sur **Filtrer**  et sélectionnez **Afficher les éléments archivés** afin d'afficher les points de vue archivés.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Dans la colonne Actions du point de vue archivé, cliquez sur **Action** , sélectionnez **Supprimer** puis cliquez sur **Oui**.
Si le point de vue contient une dépendance active (reportez-vous à la section Remarques ci-dessus), un message apparaît et indique le problème. Résolez la dépendance (par exemple, supprimez les définitions d'extraction ou d'abonnement, supprimez ou terminez les demandes actives, ou liez la dimension à un autre point de vue), puis réessayez de supprimer le point de vue.

Une fois le point de vue supprimé, il n'apparaît plus sur la page Vues ni dans l'onglet Points de vue de l'inspecteur de vue. Vous pouvez créer un point de vue portant le même nom que le point de vue supprimé. L'historique des demandes et des audits continue d'afficher l'historique du point de vue supprimé.

Présentation des liaisons et des objets de données liés

Pour garantir que tous les objets de données liés sont conformes aux exigences d'une application externe, des liaisons sont créées entre les dimensions et les points de vue dans une application Oracle Enterprise Data Management Cloud. Si un point de vue et ses objets de chaîne de données associés sont liés à une dimension, cela signifie que ces objets sont utilisés par l'application externe.

Les modifications apportées aux objets liés sont importées à partir de l'application externe et réexportées vers celle-ci, à l'exception des dimensions de consultation liées. Par exemple, si vous ajoutez dix nouveaux noeuds à un point de vue lié dans Oracle Enterprise Data Management Cloud, lors du prochain export de la dimension, les dix nouveaux noeuds seront compris dans l'export vers l'application externe.

Il existe trois types de liaison dans Oracle Enterprise Data Management Cloud :

- **Liaison de dimension** : créée automatiquement pendant l'enregistrement de l'application. Lorsqu'une dimension est enregistrée pour une application, Oracle Enterprise Data Management Cloud crée automatiquement des points de vue (en fonction du type d'application et des informations fournies pendant l'enregistrement) et une série d'objets de chaîne de données associés. Ce point de vue et les objets de chaîne de données associés sont liés à l'application externe au niveau de la dimension.

Remarque :

- Les dimensions Oracle Financials Cloud General Ledger peuvent être liées à plusieurs points de vue pour prendre en charge plusieurs arborescences et versions d'arborescence. Reportez-vous à [Copie de liaisons pour créer des arborescences ou des versions d'arborescence](#).
 - Tous les autres types d'application prennent en charge une seule liaison de dimension. Autrement dit, pour tous les types d'application sauf Oracle Financials Cloud General Ledger, vous pouvez modifier le point de vue auquel une dimension est liée, mais vous ne pouvez pas lier une dimension à plusieurs points de vue.
- **Liaison de mapping** : créée manuellement pour vous permettre de mapper des types de noeud à partir de dimensions dans différentes applications source avec une dimension dans une application cible. Lorsque vous créez une liaison de mapping, un ensemble de hiérarchies de mapping, un ensemble de noeuds et un point de vue sont également créés. Vous pouvez créer une seule liaison de mapping pour chaque dimension, mais vous pouvez mapper plusieurs systèmes source dans votre mapping. Reportez-vous à la section [Création de points de vue de mapping](#).
 - **Liaison de consultation** : créée manuellement pour les dimensions de consultation. Lorsque vous créez une liaison de consultation, les objets de chaîne de données nécessaires pour prendre en charge la liaison sont également créés s'ils n'existent pas déjà. Cela comprend un point de vue, un ensemble de hiérarchies (si nécessaire), un ensemble de noeuds et un type de noeud de classe Consultation. Les liaisons de

consultation ne sont pas utilisées pour importer et exporter des données. Vous pouvez créer plusieurs liaisons de consultation pour une dimension de consultation. Reportez-vous à la section [Création d'une liaison de consultation](#).

Les données importées et exportées pour une dimension sont stockées et affichées par le biais des objets de données liés à la dimension. Si une dimension est associée à d'autres objets de données, ceux-ci ne sont pas liés. Seules les données contenues dans les points de vue liés de la dimension sont importées et exportées.

La liste suivante indique les points à prendre en compte concernant les liaisons et les objets de données liés :

- Pour garantir la conformité des données d'une dimension avec les exigences de l'application externe, certains paramètres de liaison ne peuvent pas être remplacés par des paramètres sur les objets de données associés. Par exemple, si une liaison n'autorise pas les noeuds partagés, l'ensemble de hiérarchies lié à la dimension ne peut pas autoriser les noeuds partagés. Les règles de liaison empêchent ces paramètres de dimension d'être remplacés. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Présentation des règles de liaison](#).
- Vous pouvez modifier le point de vue et les objets de données associés liés à une dimension. Reportez-vous à la section [Liaison d'un point de vue à une dimension dans les applications Planning et FreeForm](#) ou, pour les applications universelles, à la section [Modification du point de vue lié à une dimension définie par l'utilisateur dans les applications universelles](#).
- Vous ne pouvez pas supprimer manuellement les liaisons créées dans le cadre du processus d'enregistrement d'application (comme les liaisons de dimension). Vous pouvez supprimer les liaisons qui ont été créées manuellement, comme les liaisons de mapping et de consultation.

Remarque :

Seuls les objets de données liés à une dimension doivent respecter les règles de liaison. Les objets de données non liés vous permettent de modéliser et d'évaluer les modifications potentielles apportées aux dimensions au cas où les modifications ne respectent pas les règles de liaison actuelles d'une dimension.

Statut de liaison

Le statut de liaison d'un objet de chaîne de données identifie si ses données sont utilisées par une application externe. Certains objets de données peuvent être liés car ils sont utilisés dans une liaison, ou car ils contiennent un objet de chaîne de données qui est lié. Par exemple, si un point de vue qui n'est pas utilisé dans une liaison contient un ensemble de noeuds lié à une dimension, le point de vue a le statut **Ensemble de noeuds lié**. Pour garantir l'intégrité des données lors des opérations d'import et d'export, des règles de validation propres à l'application sont exécutées par rapport aux objets de données dont le statut de liaison est autre que **Non lié**. Reportez-vous à la section [Présentation des validations et des contraintes](#).

Le tableau suivant décrit le statut de liaison pour les objets de données.

Tableau 18-1 Statuts de liaison pour les objets de données

Statut de liaison	Point de vue	Ensemble de noeuds	Ensemble de hiérarchies	Types de noeud
Lié	Le point de vue est utilisé dans une liaison.	L'ensemble de noeuds est utilisé par un point de vue lié.	L'ensemble de hiérarchies est utilisé par un point de vue lié.	Les types de noeud sont utilisés par un point de vue lié.
Ensemble de noeuds lié	Le point de vue n'est pas lié mais il utilise un ensemble de noeuds lié.	L'ensemble de noeuds est utilisé par un point de vue lié	Non applicable pour les ensembles de hiérarchies	Non applicable pour les types de noeud
Ensemble de hiérarchies lié	Le point de vue n'est pas lié mais il utilise un ensemble de hiérarchies lié.	L'ensemble de noeuds n'est pas lié mais il utilise un ensemble de hiérarchies lié.	L'ensemble de hiérarchies est utilisé par un point de vue lié.	Non applicable pour les types de noeud
Type de noeud lié	Le point de vue n'est pas lié mais il utilise un type de noeud lié.	L'ensemble de noeuds n'est pas lié mais il utilise un type de noeud lié.	L'ensemble de hiérarchies n'est pas lié mais il utilise un type de noeud lié.	Peut contenir des types de noeud liés ou non liés.
Lié au mapping	Le point de vue est utilisé dans une liaison de mapping. Il peut être utilisé dans les extractions qui contiennent des types de noeud spécialisés tels que les types de noeud de classe Consultation et Comptabilité héritée.	L'ensemble de noeuds est utilisé dans une liaison de mapping.	L'ensemble de hiérarchies est utilisé dans une liaison de mapping.	Peut contenir des types de noeud liés ou non liés.
Non lié	Le point de vue n'est pas utilisé dans une liaison et tous les objets de chaîne de données qu'il contient ont le statut de liaison Non lié.	L'ensemble de noeuds n'est pas utilisé dans une liaison et tous les objets de chaîne de données qu'il contient ont le statut de liaison Non lié.	L'ensemble de hiérarchies n'est pas utilisé dans une liaison et tous les objets de chaîne de données qu'il contient ont le statut de liaison Non lié.	Le type de noeud a le statut de liaison Non lié.

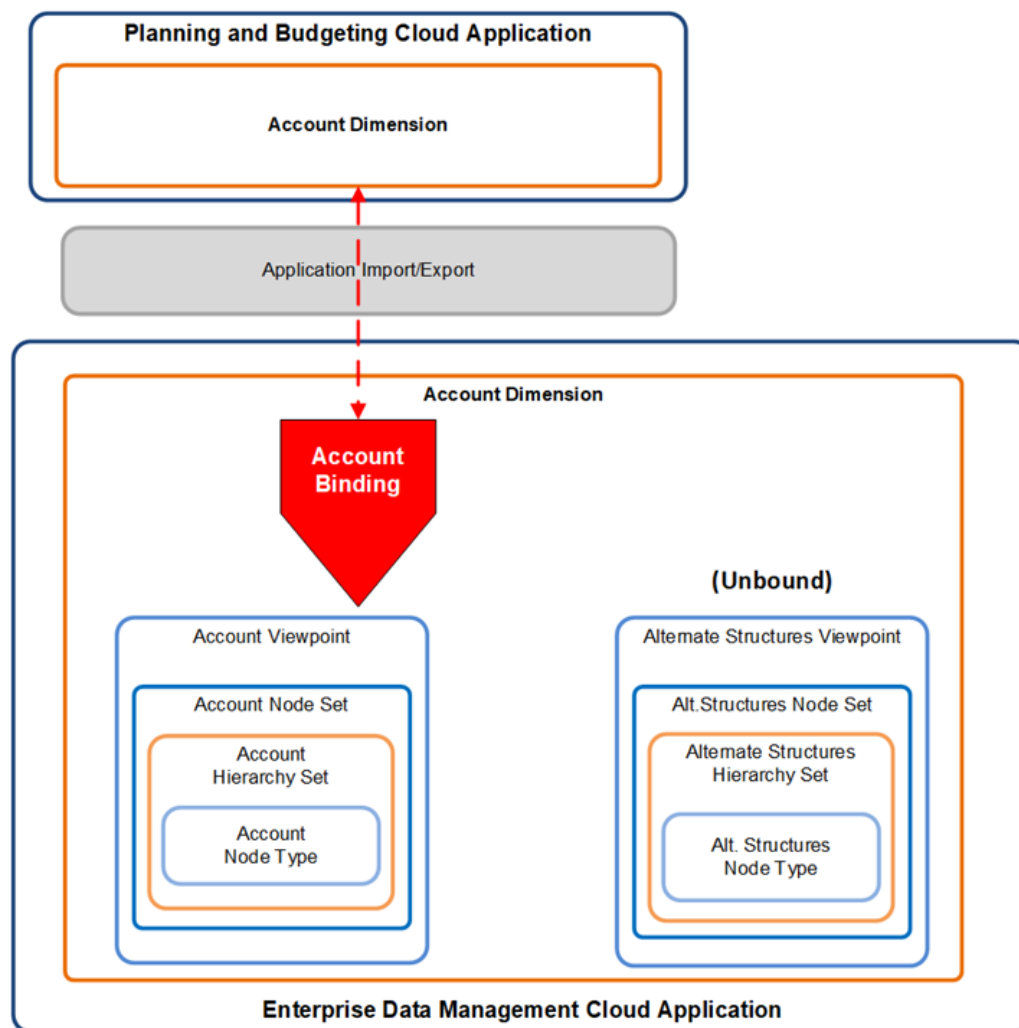
Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Présentation des dimensions](#)
- [Identification des objets liés à des dimensions](#)
- [Présentation des applications et du partage de données](#)

Exemples de liaison de dimension

Exemples de liaison

Prenons l'exemple d'une liaison d'une application Planning afin de comprendre certains des principes régissant les liaisons :



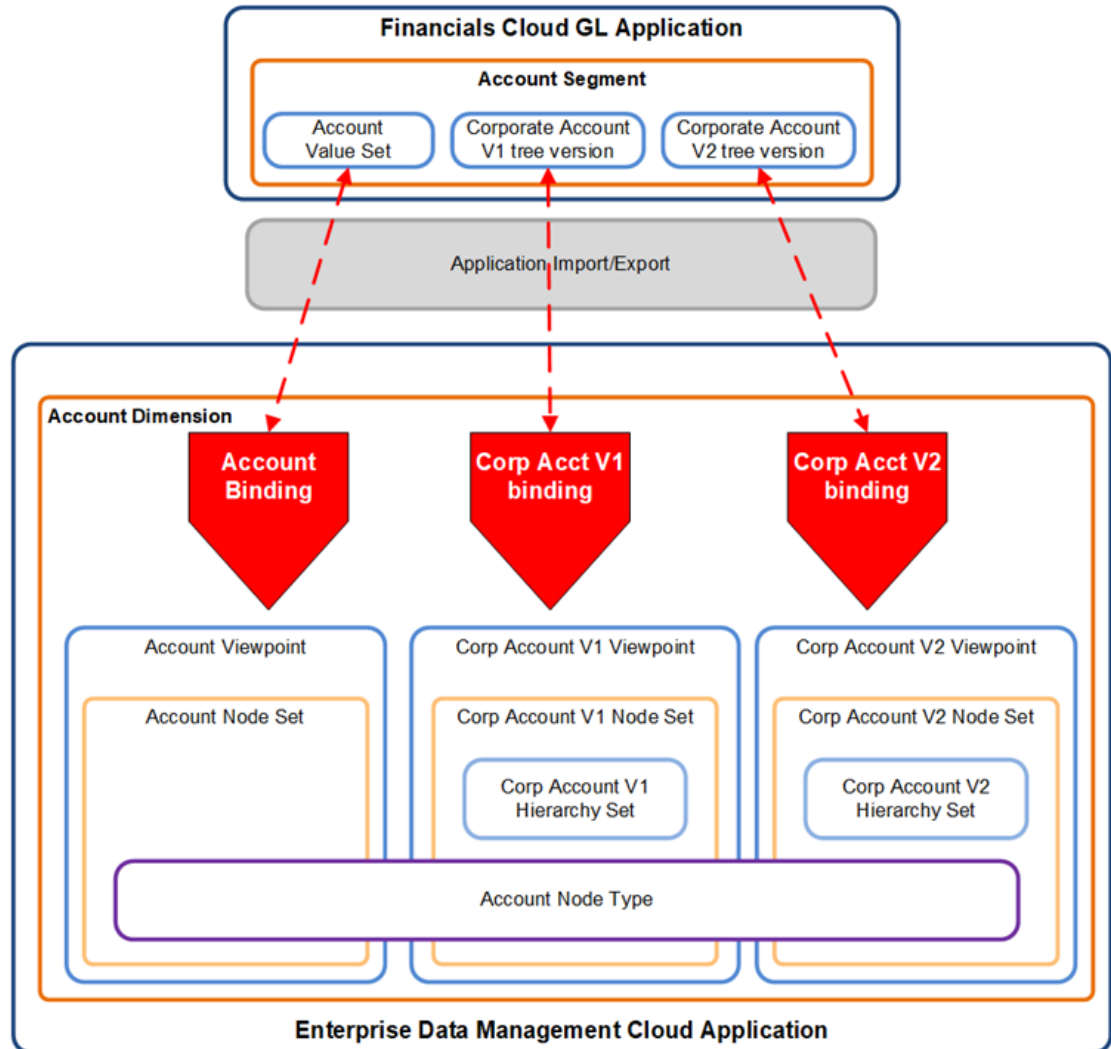
Prenez en compte les informations suivantes concernant les liaisons dans le diagramme :

- Dans les applications Planning, les dimensions ne peuvent être liées qu'à un seul point de vue. Dans cet exemple, la dimension **Account** est liée au point de vue Account, alors que le point de vue Alternate Structures n'est pas lié. Etant donné que les données ne sont importées et exportées que pour les points de vue liés, les opérations d'import et d'export ne concerneront pas le point de vue Alternate Structures. Reportez-vous à la section [Import de dimensions](#).
- La liaison Account se trouve entre la dimension Account et le point de vue Account dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. La liaison contrôle

l'import et l'export pour la dimension Account dans l'application externe et applique des règles de liaison dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

- Tous les objets de chaîne de données contenus dans le point de vue Account sont également liés à la dimension Account.

Examinons maintenant une liaison d'une application Oracle Financials Cloud General Ledger :



Les applications Oracle Financials Cloud General Ledger prennent en charge la liaison d'une dimension avec plusieurs points de vue. Dans cet exemple, la dimension Account dans Oracle Enterprise Data Management Cloud est liée à trois points de vue. Chaque liaison contrôle l'import et l'export pour une structure de données spécifique dans l'application externe, et applique des règles de liaison dans Oracle Enterprise Data Management Cloud :

- **Liaison de point de vue Account** : contrôle l'import et l'export pour l'ensemble de valeurs Account dans l'application externe.
- **Liaison de point de vue Corporate Account V1** : contrôle l'import et l'export pour la version d'arborescence Corporate Account V1 dans l'application externe.

- **Liaison de point de vue Corporate Account V2** : contrôle l'import et l'export pour la version d'arborescence Corporate Account V2 dans l'application externe.


Reportez-vous à la section [Utilisation des applications Oracle Financials Cloud General Ledger](#) pour plus d'informations sur le modèle d'informations Oracle Financials Cloud General Ledger.

Identification des objets liés à des dimensions

Cette rubrique décrit plusieurs façons d'identifier des objets liés à des dimensions.

Identification des points de vue liés d'une dimension

Pour rechercher les points de vue liés à une dimension, effectuez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur **Applications**.
2. Dans la colonne **Actions** de l'application, cliquez sur , puis sélectionnez **Inspector**.
3. Cliquez sur **Dimensions**.
L'onglet Dimensions affiche les dimensions de l'application enregistrée et les points de vue auxquels elles sont liées. Dans l'exemple suivant, la dimension Corporate Account est liée aux points de vue Corporate Account et ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1, et la dimension Corporate Company aux points de vue ALL CORPORATE COMPANY | V1 et Corporate Company.

General Dimensions Connection Registration Permissions Policies


Dimensions

Name	Dimension Type	Bound Viewpoint(s)
Corporate Account Corporate Account	Natural Account Segment	Corporate Account ALL CORPORATE ACCOUNTS V1
Corporate Company Corporate Company	Segment	ALL CORPORATE COMPANY V1 Corporate Company

Vous pouvez inspecter les liaisons et modifier le point de vue auquel une dimension est liée. Reportez-vous à la section [Inspection et modification d'une liaison](#).

Identification des points de vue liés et non liés d'une vue

Pour identifier les points de vue liés et non liés contenus dans une vue, effectuez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur **Vues**.
2. Dans la colonne **Actions** de la vue, cliquez sur , puis sélectionnez **Inspector**.
3. Cliquez sur **Points de vue**.
L'onglet Points de vue affiche les informations suivantes :
 - les points de vue de l'application enregistrée ;

- la dimension et l'application de chaque point de vue.
- La colonne **Statut de liaison** indique le statut de liaison des points de vue. Reportez-vous à la section [Statut de liaison](#).
L'exemple suivant illustre trois points de vue dans une vue Maintenance du compte. Le point de vue Corporate Account contient un ensemble de noeuds qui est lié à la dimension Corporate Account, le point de vue Plan Account contient un ensemble de noeuds qui est lié à la dimension Account et le point de vue Acquired Account contient un type de noeud qui est lié à la dimension Account.

Name and Description	Application and Dimension	Node Set	Binding Status	Actions
Corporate Account Accounts in Financials Cloud GL	Financials Cloud Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS ...	● Node Set Bound	
Plan Account Planning accounts	Corporate Planning Account	Account	● Node Set Bound	
Acquired Account Accounts from acquired GL	Acquired GL (Legacy) Account	Acquired Account	● Node Type Bound	

Identification des objets de données liés

Les pages Type de noeud, Ensemble de hiérarchies et Ensemble de noeuds indiquent le statut de liaison de ces objets de chaîne de données. Chaque page contient une colonne **Statut de liaison et dimension** qui indique le statut de liaison des objets de chaîne de données.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Présentation des liaisons et des objets de données liés](#).

L'exemple suivant illustre deux ensembles de noeuds pour l'application Corporate Planning. L'ensemble de noeuds New Cost Center contient un type de noeud qui est lié à la dimension Cost Center et l'ensemble de noeuds Product est lié à la dimension Product :

Name and Description	Structure	Application and Application Type	Dimension and Binding Status
 New Cost Center Combines cost center and department	Hierarchy	Corporate Planning Enterprise Planning and Budgeting Cloud	Cost Center ● Node Type Bound
 Product Product dimension for Corp Plan	Hierarchy	Corporate Planning Enterprise Planning and Budgeting Cloud	Product ● Bound

Création de liaisons

Bien que les liaisons de dimension soient automatiquement créées lors de l'enregistrement de l'application, vous devez créer les liaisons de mapping et de consultation manuellement dans l'inspecteur de dimension. Pour les dimensions de consultation, vous créez uniquement des liaisons de consultation. Pour les autres types de dimension, vous créez des liaisons de mapping.

Liens connexes :

- [Création d'une liaison de mapping](#)
- [Création d'une liaison de consultation](#)

Création d'une liaison de mapping

Une liaison de mapping permet de mapper des types de noeud à partir de dimensions dans différentes applications source avec une dimension dans une application cible.

Création de liaisons de mapping

Pour créer une liaison de mapping, procédez comme suit :

1. Inspectez l'application qui contient la dimension cible. Reportez-vous à [Inspection des applications](#).
2. Dans l'onglet Dimensions, cliquez sur la dimension cible.
3. Dans l'onglet Liaisons, cliquez sur **Créer une liaison**.

Remarque :

Le bouton **Créer une liaison** n'est pas visible s'il existe déjà une liaison de mapping.

4. Saisissez un nom, une description (facultatif) et au moins un type de noeud cible pour la liaison de mapping, puis cliquez sur **Créer**.

Remarque :

Vous pouvez ajouter des types de noeud de classe identique, ou une combinaison de types de noeud de classe Normal et d'une classe spécialisée (Comptabilité héritée ou Consultation). Vous ne pouvez pas ajouter les deux types spécialisés en même temps.

La liaison de mapping est créée, ainsi que les objets de chaîne de données suivants :

- un ensemble de hiérarchies, auquel sont ajoutés les types de noeud cible que vous avez identifiés lors de la création de la liaison de mapping ;
- un ensemble de noeuds pointant vers le nouvel ensemble de hiérarchies ;
- un point de vue de mapping dans la vue par défaut pour l'application cible, défini de façon à utiliser le nouvel ensemble de noeuds.

Remarque :

Vous pouvez ajouter des systèmes source supplémentaires à une liaison de mapping sans avoir à la recréer. Modifiez l'ensemble de hiérarchies de la liaison de mapping pour y inclure les nouveaux types de noeud source, puis ajoutez leurs clés de mapping. Reportez-vous à la section [Mapping de noeuds source avec des noeuds cible](#).


Définition de clés de mapping

Vous pouvez créer des clés de mapping pour indiquer les types de noeud source mappés avec des types de noeud cible, ainsi que pour définir un nom d'emplacement pour l'export des données de mapping. Voici quelques points à prendre en compte :

- Les clés de mapping sont utilisées dans le cadre des exports de mapping pour les applications Enterprise Performance Management uniquement. Reportez-vous à [Export de données de mapping](#).
- Définissez une clé de mapping pour chaque type de noeud source mappé avec un type de noeud cible. Par exemple, si vous mappez deux applications source avec une application cible, définissez deux clés de mapping définissant la relation de mapping entre chaque type de noeud source et le type de noeud cible. Un type de noeud source peut être mappé avec un seul type de noeud cible.
- Chaque clé de mapping est identifiée par le nom d'emplacement unique que vous entrez. Le nom d'emplacement est utilisé pour exporter les données de mapping et, par l'application externe ou utilisatrice, pour les importer. Par exemple, utilisez le nom d'emplacement dans Data Management pour importer des mappings dans Planning.

Avant de définir la clé de mapping, configurez la vue de maintenance du mapping. Reportez-vous à la section [Création de points de vue de mapping](#).

Pour définir une clé de mapping, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, recherchez l'application contenant la dimension cible.
2. Dans la colonne **Action** de l'application, cliquez sur .
3. Cliquez sur **Inspecter**, puis dans l'onglet **Dimensions**, sélectionnez la dimension cible. La boîte de dialogue de l'inspecteur de la dimension s'affiche.
4. Dans l'onglet **Liaisons**, sélectionnez la liaison de mapping ou cliquez sur **Créer une liaison de mapping** pour en créer une.

Remarque :

Le bouton **Créer une liaison de mapping** n'est pas visible si une liaison de mapping existe déjà.

5. Dans l'inspecteur de liaison, cliquez sur **Mapping**, puis sur **Modifier**. L'onglet Mapping affiche tous les points de vue de mapping qui correspondent aux critères suivants :
 - Le point de vue est actif.
 - Le point de vue utilise les mêmes dimension et application que vous inspectez.
 - Le point de vue n'est pas lié à la dimension cible.
 - Le point de vue appartient à la même vue que celui qui est lié à la dimension cible.
6. Sélectionnez le point de vue de mapping.
7. Cliquez sur **Créer**, puis entrez les éléments suivants :
 - le nom d'emplacement à utiliser lors de l'export de mappings vers une application externe ;

 **Remarque :**

Pour les applications Planning et Financial Consolidation and Close, utilisez le nom d'emplacement pour importer les données de mapping à l'aide de Data Management.

- le type de noeud source (peut être de classe Normal, Consultation ou Comptabilité héritée) ;
- le type de noeud cible (peut être de classe Normal, Consultation ou Comptabilité héritée).

 **Remarque :**

Vous n'avez pas besoin de cocher la case Valeur par défaut ; elle n'est pas encore utilisée à ce stade.

Création d'une liaison de consultation

Vous pouvez créer des liaisons de consultation pour les dimensions de consultation uniquement. Une dimension de consultation peut avoir plusieurs liaisons de consultation, qui peuvent être de type Noeud ou Hiérarchie.

Création de liaisons de consultation

Pour créer une liaison de consultation, procédez comme suit :

1. Inspectez l'application qui contient la dimension cible. Reportez-vous à [Inspection des applications](#).
2. Dans l'onglet Dimensions, cliquez sur la dimension cible. Pour les liaisons de consultation, vous devez sélectionner une dimension de consultation.
3. Dans l'onglet Liaisons, cliquez sur **Créer une liaison**.
4. Sélectionnez le type de liaison (Noeud ou Hiérarchie).
5. Saisissez le nom et, éventuellement, la description.
6. Sélectionnez la classe de type de noeud (Consultation ou Comptabilité héritée) pour la liaison.
7. Sélectionnez une vue destinée à contenir le point de vue pour la nouvelle liaison.

 **Note:**

Si vous n'êtes pas administrateur de service, vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* sur une vue pour créer une liaison dans celle-ci.


8. Cliquez sur **Créer**.
La liaison de consultation est créée, avec les objets de chaîne de données suivants s'ils n'existent pas déjà :

- Un type de noeud de la classe que vous avez sélectionnée est créé.
- Si le type de liaison est Hiérarchie, un ensemble de hiérarchies est créé et le type de noeud y est ajouté.
- Un ensemble de noeuds est créé et pointe vers le type de noeud (si le type de liaison est Noeud) ou le nouvel ensemble de hiérarchies (si le type de liaison est Hiérarchie).
- Un point de vue est créé dans la vue que vous avez sélectionnée et est connecté au nouvel ensemble de noeuds.

Inspection et modification d'une liaison

Vous pouvez inspecter les liaisons d'une dimension et modifier la liaison de manière à y changer le point de vue auquel la dimension est liée. En fonction du type d'application, une dimension peut être liée à un point de vue unique (par exemple, dans les applications Planning) ou à plusieurs (par exemple, dans les applications Oracle Financials Cloud General Ledger).

Pour inspecter les liaisons d'une dimension et modifier le point de vue auquel une dimension est liée, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Applications.
2. Dans la colonne **Actions** de l'application, cliquez sur , puis sélectionnez **Inspecter**.
3. Cliquez sur **Dimensions**.
L'onglet Dimensions affiche les dimensions de l'application enregistrée et les points de vue auxquels elles sont liées.
4. Cliquez sur la dimension dont vous voulez afficher les liaisons.
L'onglet Général de la boîte de dialogue **Inspecteur de dimensions** est affiché.
5. Cliquez sur **Liaisons**.
Les liaisons de la dimension sont affichées, ainsi que le type de liaison (Hiérarchie ou Noeud) et les points de vue liés. Dans l'exemple suivant, la dimension ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 présente une liaison de type hiérarchie avec le point de vue ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 et une liaison de type noeud avec le point de vue Corporate Account.

Remarque :

Les liaisons de type Noeud représentent des points de vue avec une liste simple de noeuds utilisant des ensembles de noeuds de liste. Les liaisons de type Hiérarchie représentent des points de vue avec un ensemble structuré de noeuds utilisant des ensembles de noeuds de hiérarchie.

General Bindings Import/Export Validations Permissions Policies

Bindings

Name and Description	Binding Type	Bound Viewpoint
ALL CORPORATE ACCOUNTS V1 ALL CORPORATE ACCOUNTS V1	Hierarchy	ALL CORPORATE ACCOUNTS V1
Corporate Account Corporate Account	Node	Corporate Account

6. Cliquez sur le nom de la liaison à inspecter. L'onglet Général de l'**inspecteur de liaison** affiche les informations suivantes au sujet des liaisons :

- Nom et description
- Statut (Brouillon, Actif ou Archivé)
- Application contenant la liaison
- Dimension à laquelle la liaison est reliée
- Type de liaison (Noeud ou Hiérarchie)
- Point de vue auquel la dimension est liée, et vue contenant le point de vue

🔗 Account Britannia | Account Britannia Base binding Edit Close

🔗 Account Britannia | Account Britannia Base

Account Britannia | Account Britannia Base

General Keys

Name Account Britannia Account Britannia ...	Binding Type Node
Description Account Britannia Account Britannia ...	View FC Connected
Status Active	Viewpoint Account Britannia Account Britannia ...
Application FC Connected	
Dimension Account Britannia	

7. **Facultatif** : pour changer le point de vue auquel la dimension est liée, procédez comme suit :
- A partir de l'inspecteur de liaison, cliquez sur **Modifier**.
 - Dans **Vue**, sélectionnez la vue contenant le point de vue auquel lier la dimension.
 - Dans **Point de vue**, sélectionnez le point de vue auquel lier la dimension.
 - Cliquez sur **Enregistrer**.
Des règles de liaison propres à l'application sont appliquées lorsque vous cliquez sur **Enregistrer**. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques suivantes :
 - [Règles de liaison pour les applications Planning et FreeForm](#)

- Règles de liaison des applications Oracle Financials Cloud General Ledger
- Règles de liaison des applications E-Business Suite General Ledger
- Règles de liaison pour les applications Financial Consolidation and Close
- Règles de liaison pour les applications universelles

 **Remarque :**

Vous ne pouvez pas modifier la liaison de manière à ce qu'elle pointe vers un point de vue de type différent. Autrement dit, si la liaison pointe vers un point de vue de type Noeud, vous ne pouvez pas la faire basculer vers un point de vue de type Hiérarchie.

General Keys

Name	Account Britannia Account Britannia ...	Binding Type	Node
Description	Account Britannia Account Britannia ...	View	FC Connected
Status	Active	Viewpoint	Account Britannia Account Brit...
Application	FC Connected		
Dimension	Account Britannia		

Modification des paramètres de liaison

Pour les liaisons de type Hiérarchie dans les dimensions Oracle Financials Cloud General Ledger uniquement, vous pouvez modifier les paramètres de liaison afin de modifier le code d'arborescence et la version d'arborescence vers lesquels pointe la liaison.

Pour modifier les paramètres de liaison, procédez comme suit :

1. Inspectez l'application contenant la liaison à modifier.
2. Dans l'onglet **Dimensions**, cliquez sur la dimension pour laquelle modifier la liaison. La dimension est affichée dans l'inspecteur de dimension.
3. Dans l'onglet **Liaisons**, cliquez sur la liaison pour laquelle modifier les paramètres. Vous pouvez modifier les paramètres des liaisons de type Hiérarchie uniquement.
4. Dans l'inspecteur de liaison, cliquez sur **Paramètres**.

 **Remarque :**

L'onglet Paramètres est activé uniquement pour les liaisons de type Hiérarchie dans les dimensions Oracle Financials Cloud General Ledger.

5. Cliquez sur **Modifier**.

- Entrez un nouveau code d'arborescence, un nom de version d'arborescence, ainsi que les dates de début et de fin de cette version pour la liaison, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Le service valide les paramètres de liaison, puis met à jour la liaison avec les nouveaux paramètres.

Modification des clés de liaison

Les clés de liaison sont créées lors de l'enregistrement de l'application pour contrôler les règles de liaison ainsi que les contraintes d'import et d'export sur une liaison pour une dimension. Vous pouvez modifier les clés de liaison pour modifier la direction (par exemple, pour indiquer qu'une clé de liaison est uniquement valide pour les exports) et l'ordre des colonnes dans le fichier d'export.


Remarque :

Les clés de liaison pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger sont en lecture seule. Pour ces applications, vous ne pouvez pas modifier l'ordre des colonnes ni la direction dans le fichier d'export.



Pour modifier les clés de liaison, procédez comme suit :

- Inspectez la liaison dont vous voulez modifier les clés. Reportez-vous à [Inspection et modification d'une liaison](#).
- Cliquez sur l'onglet Clés. Les informations suivantes sont affichées pour les clés de liaison :

Champ	Définition
En-tête	En-têtes de colonne dans les fichiers d'import et d'export pour tous les types d'application sauf les applications Oracle Financials Cloud General Ledger (dont les fichiers d'import et d'export ne contiennent pas d'en-têtes de colonne).
Clé	Détermine le type d'informations contenues dans la clé de liaison. Par exemple, la clé PARENT contient le parent d'un noeud et la clé VALIDCONSOL contient des informations indiquant si le noeud est valide pour les consolidations.
Sous-clé	Fonctionne avec la clé pour déterminer le type d'informations contenues dans la clé de liaison. Par exemple, pour la clé ALIAS, la sous-clé DEFAULT contient la table des alias par défaut d'un noeud et la sous-clé ENGLISH contient la table des alias anglais.



Champ	Définition
Type de clé	<p>Utilisation de la clé :</p> <ul style="list-style-type: none"> Propriété : contient les informations de propriété de noeud. Constante : contient une valeur de constante. Constante modifiable : contient une valeur de constante dans une application Oracle Financials Cloud General Ledger qui peut être modifiée lors de l'enregistrement de l'application ou dans l'onglet Paramètres de l'inspecteur de liaison. Reportez-vous à <i>Modification des paramètres de liaison</i> dans Inspection et modification d'une liaison. Type de noeud : identifie la colonne du type de noeud et le type de noeud parent dans une application universelle si vous avez sélectionné Utiliser la colonne Type de noeud ou Utiliser la colonne Type de noeud parent. Reportez-vous à la section Paramètres d'import et d'export d'une dimension définie par l'utilisateur.
Valeur source	<ul style="list-style-type: none"> Pour les types de clé Propriété, contient le nom qualifié complet de la propriété. Pour les types de clé Constante et Constante modifiable, contient la valeur de constante.
Direction	<p>Détermine l'import et l'export de la clé de liaison :</p> <ul style="list-style-type: none"> Import : la clé de liaison n'est pas traitée lors des exports. Export : la clé de liaison n'est pas traitée lors des imports. Les deux : la clé de liaison est traitée lors des imports et des exports. Aucun : la clé de liaison n'est traitée ni lors des imports ni lors des exports. Sélectionnez cette option si une propriété liée dans Oracle Enterprise Data Management Cloud n'est pas nécessaire dans votre application externe. <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Les clés de liaison Constante et Constante modifiable peuvent être définies sur <code>Export</code> ou <code>Aucun</code> uniquement.</p> </div>
Action	Vous permet de déplacer l'ordre des colonnes de la clé vers le haut ou vers le bas dans le fichier d'export, ou de supprimer la clé des colonnes de constante dans les applications universelles.

3. **Facultatif** : pour modifier la direction d'une clé de liaison, procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur **Modifier**.
 - b. Dans la colonne **Direction** de la clé de liaison, indiquez si la clé doit être traitée pour les exports, les imports, les deux ou aucun des deux.
4. **Facultatif** : pour modifier l'ordre des colonnes dans le fichier d'export, procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur **Modifier**.

- b. Dans la colonne **Actions**, cliquez sur  , puis sélectionnez une option pour déplacer la clé de liaison vers le haut ou vers le bas, ou pour la placer en premier ou en dernier dans le fichier.
5. **Facultatif** : pour supprimer une clé de liaison, procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur **Modifier**.
 - b. Dans la colonne **Actions**, cliquez sur  , puis sélectionnez **Supprimer**.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Gestion des clés de constante pour les applications universelles

Pour les applications universelles uniquement, vous pouvez créer, modifier, déplacer et supprimer des clés de constante :

1. Inspectez la liaison dont vous voulez gérer une clé de constante.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour ajouter une clé de constante, cliquez sur **Créer**, puis saisissez un en-tête, une valeur source et une direction.
 - Pour modifier une clé de constante, modifiez-en l'en-tête, la valeur source ou la direction.
 - Pour déplacer une clé de constante, dans la colonne **Actions**, cliquez sur  , puis sélectionnez une option pour déplacer la colonne vers le haut ou vers le bas dans le fichier d'export.
 - Pour supprimer une clé de constante, dans la colonne **Actions**, cliquez sur  , puis sélectionnez **Supprimer**.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque :

Par défaut, lorsque vous créez une clé de constante pour une application universelle, cette clé est placée à la fin du fichier d'export.


Suppression d'une liaison

Vous pouvez supprimer les liaisons que vous avez créées, comme les liaisons de mapping ou de consultation. Vous ne pouvez pas supprimer les liaisons créées dans le cadre du processus d'enregistrement d'une application.

Vous devez disposer au moins de l'autorisation *Gestionnaire de métadonnées* ou *Propriétaire* sur la dimension pour supprimer une liaison.

Lorsque vous supprimez une liaison, le statut de liaison est mis à jour pour les objets de chaîne de données associés à la liaison mais les objets eux-mêmes ne sont pas supprimés. Ces objets peuvent être archivés et supprimés séparément si vous n'en avez plus besoin.

Pour supprimer une liaison, procédez comme suit :

1. Inspectez la dimension contenant la liaison à supprimer. Reportez-vous à [Inspection des dimensions](#).
2. Dans l'onglet Liaisons, cliquez sur **Modifier**, puis sur le menu **Action**  en regard de la liaison à supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer**, puis confirmez que vous voulez supprimer la liaison et cliquez sur **Enregistrer**.

Présentation des règles de liaison

Les règles de liaison garantissent que les utilisateurs n'apportent pas de modifications pouvant empêcher l'import ou l'export des données d'une application. En d'autres termes, les règles de liaison assurent la conformité d'une application enregistrée aux exigences de l'application externe. Les règles de liaison varient en fonction du type d'application. Par exemple, les applications Oracle Financials Cloud General Ledger prennent en charge plusieurs liaisons par dimension, alors que les applications Planning prennent en charge une seule liaison par dimension.

Les règles de liaison s'appliquent au point de vue et aux objets de données associés qui sont liés à une dimension. Lorsque vous enregistrez une application, Oracle Enterprise Data Management Cloud crée le point de vue et les objets de chaîne de données associés liés. Les objets de données liés stockent et affichent les données qui sont gérées, importées et exportées. Reportez-vous à [Présentation des liaisons et des objets de données liés](#).



Conseil :

Si vous modifiez le point de vue lié, la dimension sera liée aux objets de données de la chaîne de données du point de vue.

Les règles de liaison s'appliquent lorsque les utilisateurs effectuent les tâches suivantes :

- Mise à jour d'un objet de données lié. Si une modification ne respecte pas une règle de liaison, Oracle Enterprise Data Management Cloud empêche l'utilisateur d'apporter la modification.
- Mise à jour du point de vue lié à une dimension.

Par exemple, supposons qu'une dimension n'autorise pas les noeuds partagés. Une règle de liaison empêche les utilisateurs d'activer des noeuds partagés dans l'ensemble de hiérarchies lié à la dimension.



Remarque :

Seuls les objets de données liés à une dimension doivent respecter les règles de liaison. Les objets de données non liés vous permettent de modéliser et d'évaluer les modifications potentielles apportées aux dimensions au cas où les modifications ne respectent pas les règles de liaison actuelles d'une dimension.

Il existe des règles de liaison de base qui s'appliquent à tous les types d'application. Certains types d'application ont des règles de liaison supplémentaires.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Règles de liaison pour tous les types d'application](#)
- [Règles de liaison pour les applications universelles](#)
- [Règles de liaison pour les applications Planning et FreeForm pour Planning.](#)
- [Règles de liaison des applications Oracle Financials Cloud General Ledger](#)
- [Règles de liaison des applications E-Business Suite General Ledger](#)
- [Règles de liaison pour les applications Financial Consolidation and Close](#)

Règles de liaison pour tous les types d'application

Le tableau suivant répertorie les règles de liaison qui s'appliquent à tous les types d'application.

Objet lié	Règles de liaison
Point de vue	<ul style="list-style-type: none">• Impossible de masquer ou d'accéder en lecture seule à une propriété requise par la liaison.• Impossible d'archiver le point de vue.
Ensemble de noeuds	<ul style="list-style-type: none">• Si la liaison indique que les noeuds sont une hiérarchie, l'ensemble de noeuds ne peut pas spécifier que les noeuds sont une liste.• Si la liaison indique que les noeuds sont une liste, l'ensemble de noeuds ne peut pas spécifier que les noeuds sont une hiérarchie.• Impossible d'archiver l'ensemble de noeuds.
Ensemble de hiérarchies	<ul style="list-style-type: none">• Si une liaison n'autorise pas les noeuds partagés, l'ensemble de hiérarchies ne peut pas être configuré de sorte à autoriser les noeuds partagés.• Impossible d'archiver l'ensemble de hiérarchies.
Type de noeud	Impossible d'archiver le type de noeud.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Présentation des règles de liaison](#)
- [Règles de liaison pour les applications universelles](#)

Présentation du cycle de vie des objets de données et de la chaîne de données

Les applications, les dimensions, les vues et les objets de chaîne de données existent dans l'un des trois statuts : Brouillon, Actif et Archivé.

- **Brouillon** : les applications et la plupart des objets de chaîne de données ont le statut Brouillon lorsque vous les créez. Vous ne pouvez pas affecter des brouillons d'objet à d'autres objets dans le système.

 **Remarque :**

Les vues et les types de noeud n'utilisent pas le statut Brouillon. Dès que vous les créez, leur statut est défini sur Actif.

Vous pouvez :

- modifier des brouillons d'objet, à l'exception des paramètres Application et Statut ;
- supprimer des brouillons d'objet.
- **Actif :** lorsque des objets ont le statut Actif, vous pouvez les utiliser dans le système. Vous pouvez modifier des objets de chaîne de données, à l'exception des paramètres Application et Dimension. Les objets dont le statut est Actif peuvent être archivés, mais pas supprimés. Vous pouvez remplacer le statut Actif par Archivé uniquement si les objets dépendants ont le statut Archivé.

 **Attention :**

Lorsque vous archivez des objets de chaîne de données, procédez dans l'ordre suivant : point de vue, ensemble de noeuds, ensemble de hiérarchies (le cas échéant) et type de noeud.

Par exemple, la chaîne de données ABCD utilise le type de noeud A, l'ensemble de hiérarchies B, l'ensemble de noeuds C et le point de vue D. Tous ces éléments ont le statut Actif. Si vous voulez définir l'ensemble de hiérarchies B sur Archivé, vous devez d'abord définir le point de vue D sur Archivé, puis définir l'ensemble de noeuds C sur Archivé, puis définir l'ensemble de hiérarchies B sur Archivé. Le type de noeud A peut conserver le statut Actif.

- **Archivé :** les objets définis sur le statut Archivé ne peuvent pas être utilisés par d'autres objets dans le système. Vous pouvez modifier les paramètres Nom, Description et Propriétaire uniquement. Vous pouvez accéder aux objets archivés dans la liste pour l'objet.

 **Attention :**

Lorsque vous annulez l'archivage des objets de chaîne de données, procédez dans l'ordre suivant : type de noeud, ensemble de hiérarchies (le cas échéant), ensemble de noeuds et point de vue.

 **Remarque :**

Seules les applications archivées peuvent être supprimées. Les dimensions, les vues et les objets de chaîne de données ne peuvent pas être supprimés.

Le tableau suivant présente le statut de cycle de vie pour les applications, les dimensions, les vues et les objets de chaîne de données.

Objet	Brouillon	Actif	Archivé
Application	Au début, les applications ont le statut de brouillon. Les brouillons d'application peuvent être supprimés. Après avoir enregistré une application, le statut devient Actif.	Une application a le statut Actif une fois que vous l'avez enregistrée. Pour archiver une application, remplacez son statut par Archivé dans l'inspecteur d'application.	Les applications archivées peuvent être inspectées dans la liste Applications. Il est également possible d'annuler leur archivage ou de les supprimer. Pour annuler l'archivage d'une application, remplacez son statut par Actif dans l'inspecteur d'application.
Dimension	Non applicable	Une dimension a le statut Actif une fois que vous avez enregistré une application. Pour archiver une dimension, enlevez la dimension de l'enregistrement d'application.	Vous pouvez voir les dimensions qui ont été archivées pour une application en les affichant dans l'onglet Dimension de l'inspecteur d'application. Il est possible d'annuler l'archivage des dimensions archivées. Pour annuler l'archivage d'une dimension, ajoutez la dimension à l'enregistrement d'application. La dimension doit utiliser le même nom qu'auparavant.
Vue	Non applicable	Les vues récemment créées ont le statut Actif. Pour archiver une vue, archivez tous ses points de vue actifs, supprimez les brouillons de point de vue et remplacez son statut par Archivé dans l'inspecteur de vue. Vous pouvez supprimer les brouillons de vue et les vues actives qui ne contiennent aucun point de vue.	Vous pouvez inspecter les vues archivées dans la liste Vues. Vous ne pouvez pas annuler l'archivage d'une vue.

Objet	Brouillon	Actif	Archivé
Point de vue	Au début, les points de vue ont le statut Brouillon. Pour donner à un point de vue le statut Actif, affectez-lui un ensemble de noeuds et enregistrez-le.	Un point de vue a le statut Actif après que vous lui avez affecté un ensemble de noeuds. Pour archiver un point de vue, remplacez son statut par Archivé dans l'inspecteur de point de vue. Vous ne pouvez pas archiver un point de vue qui est lié à une dimension. Pour archiver le point de vue lié à une dimension, vous devez d'abord le modifier.	Les points de vue archivés peuvent être inspectés à partir de la vue qui a utilisé le point de vue. Il est également possible d'annuler leur archivage. Pour annuler l'archivage d'un point de vue, accédez à l'inspecteur de vue, sélectionnez l'onglet Définition, cliquez sur le point de vue archivé, puis remplacez son statut par Actif.
Type de noeud	Non applicable	Les types de noeud récemment créés ont le statut Actif. Pour archiver un type de noeud, remplacez son statut par Archivé dans l'inspecteur de type de noeud.	Vous pouvez inspecter les types de noeud archivés dans la liste Types de noeud. Il est également possible d'annuler leur archivage. Pour annuler l'archivage d'un type de noeud, remplacez son statut par Actif dans l'inspecteur de type de noeud.
Ensemble de hiérarchies	Au début, les ensembles de hiérarchies ont le statut Brouillon. Les brouillons d'ensembles de hiérarchies peuvent être supprimés. Pour donner à un ensemble de hiérarchies le statut Actif, affectez-lui un type de noeud et enregistrez-le.	Après avoir sélectionné un type de noeud, le statut Actif est affecté à l'ensemble de hiérarchies. Pour archiver un ensemble de hiérarchies, remplacez son statut par Archivé dans l'inspecteur d'ensemble de hiérarchies.	Vous pouvez inspecter les ensembles de hiérarchies archivés dans la liste Ensembles de hiérarchies. Il est également possible d'annuler leur archivage. Pour annuler l'archivage d'un ensemble de hiérarchies, remplacez son statut par Actif dans l'inspecteur d'ensemble de hiérarchies.

Objet	Brouillon	Actif	Archivé
Ensemble de noeuds	Au début, les ensembles de noeuds ont le statut Brouillon. Les brouillons d'ensembles de noeuds peuvent être supprimés. Pour donner à un ensemble de noeuds le statut Actif, affectez-lui un ensemble de hiérarchies et enregistrez-le.	Le statut Actif est donné à l'ensemble de noeuds après qu'un ensemble de hiérarchies lui a été affecté. Pour archiver un ensemble de noeud, remplacez son statut par Archivé dans l'inspecteur d'ensemble de noeud.	Vous pouvez inspecter les ensembles de noeuds archivés dans la liste Ensembles de noeuds. Il est également possible d'annuler leur archivage. Pour annuler l'archivage d'un ensemble de noeud, remplacez son statut par Actif dans l'inspecteur d'ensemble de noeud.
Liaison	Non applicable	Après la création d'une dimension (dans le processus d'enregistrement ou de modification d'application), le statut de la liaison est défini sur Actif. Lorsque vous archivez une dimension, la liaison associée est automatiquement archivée.	Vous pouvez afficher les liaisons archivées dans l'inspecteur de dimension. Lorsque vous annulez l'archivage d'une dimension, la liaison associée est automatiquement désarchivée.

Ordre d'archivage et de désarchivage des objets de chaîne de données

Lorsque vous archivez des objets de chaîne de données, procédez dans l'ordre suivant : point de vue, ensemble de noeuds, ensemble de hiérarchies (le cas échéant) et type de noeud.

Lorsque vous annulez l'archivage des objets de chaîne de données, procédez dans l'ordre suivant : type de noeud, ensemble de hiérarchies (le cas échéant), ensemble de noeuds et point de vue.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Utilisation d'objets de données et de la chaîne de données](#)
- [Archivage, annulation de l'archivage et suppression des applications](#)
- [Archivage et annulation de l'archivage des dimensions](#)
- [Archivage et suppression des vues](#)
- [Archivage et annulation de l'archivage des objets de chaîne de données](#)

Archivage et annulation de l'archivage des objets de chaîne de données

Vous pouvez archiver des objets de chaîne de données actifs (points de vue, ensembles de noeuds, ensembles de hiérarchies et types de noeud) lorsque vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez également rétablir le statut Actif pour les objets de chaîne de données archivés.

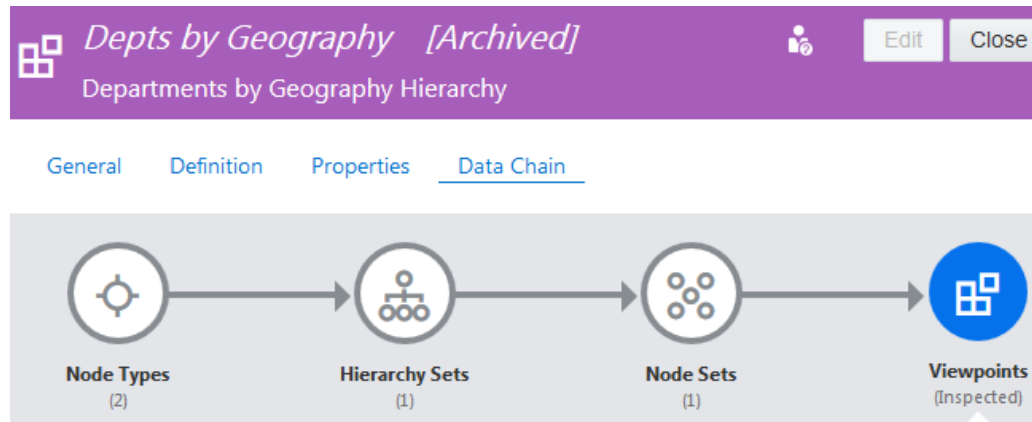
Remarques

- Un utilisateur doté de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur l'application ou la dimension qui contient l'objet de chaîne de données peut modifier le statut de l'objet.
- Pour pouvoir rétablir le statut Actif d'un objet de chaîne de données, la dimension qui contient l'objet de chaîne de données doit être active.
- Si vous enlevez une dimension de l'enregistrement de l'application, la dimension et ses objets de chaîne de données sont définis sur Archivé.
- Vous ne pouvez pas archiver un point de vue qui est lié à une dimension. Pour archiver le point de vue lié à une dimension, vous devez d'abord le modifier. Reportez-vous à la section [Liaison d'un point de vue à une dimension dans les applications Planning et FreeForm](#) ou, pour les dimensions d'application universelle, à la section [Modification du point de vue lié à une dimension définie par l'utilisateur dans les applications universelles](#).
- Vous pouvez définir un point de vue sur Archivé à tout moment. Cependant, si vous validez une demande dont les détails de l'élément font référence à un point de vue archivé, vous recevrez un message de validation indiquant que le point de vue est introuvable. Vous pouvez supprimer les détails de l'élément de demande qui font référence au point de vue archivé, puis essayer à nouveau de valider la demande. Sinon, vous pouvez supprimer l'ensemble de la demande si son statut est défini sur Brouillon.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation d'objets de données et de la chaîne de données](#).

Ordre d'archivage

Vous pouvez archiver un objet de chaîne de données actif si aucun autre objet de chaîne de données actif n'en dépend. Vous devez archiver les objets de chaîne de données dans l'ordre suivant : point de vue, ensemble de noeuds, ensemble de hiérarchies (le cas échéant) et type de noeud. Dans l'exemple ci-dessous, nous avons archivé le point de vue. Nous ne pouvons pas archiver l'ensemble de hiérarchies tant que l'ensemble de noeuds n'a pas été archivé.



Archivage d'un objet de chaîne de données

Pour archiver un objet de chaîne de données, procédez comme suit :

Remarque :

Vous devez archiver les objets de chaîne de données dans l'ordre suivant : point de vue, ensemble de noeuds, ensemble de hiérarchies et type de noeud.

1. Inspectez une vue contenant l'objet de chaîne de données.
2. Sélectionnez **Définition**, puis cliquez sur le nom du point de vue.
L'inspecteur de point de vue ouvre l'onglet Général.
3. Procédez comme suit :
 - Pour archiver un point de vue, procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur **Modifier**.
 - b. Dans **Statut**, sélectionnez **Archivé**, puis cliquez sur **Enregistrer**.
 - Pour archiver un ensemble de noeuds, un ensemble de hiérarchies ou un type de noeud, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez **Chaîne de données**.
 - b. Cliquez sur l'objet de chaîne de données.
 - c. Sélectionnez l'objet à archiver.
 - d. Cliquez sur **Modifier**.
 - e. Dans **Statut**, sélectionnez **Archivé**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Ordre d'annulation d'archivage

Vous pouvez rétablir le statut Actif d'un objet archivé tant que les objets qui en dépendent sont actifs également. Vous devez définir les objets de chaîne de données sur le statut Actif dans l'ordre suivant : type de noeud, ensemble de hiérarchies (le cas échéant), ensemble de noeuds et point de vue. Dans l'exemple ci-dessus, nous avons rétabli le statut Actif pour le type de noeud, l'ensemble de hiérarchies et l'ensemble de noeuds. Nous pouvons maintenant définir le point de vue sur le statut Actif.

Annulation de l'archivage d'un objet de chaîne de données

Pour rétablir le statut Actif d'un objet de chaîne de données, procédez comme suit :

Remarque :

Pensez à rétablir le statut Actif dans l'ordre suivant : type de noeud, ensemble de hiérarchies, ensemble de noeuds et point de vue.

1. Inspectez une vue contenant l'objet de chaîne de données.
2. Sélectionnez **Définition**, puis cliquez sur le nom du point de vue.
L'inspecteur de point de vue ouvre l'onglet Général.
3. Procédez comme suit :
 - Pour rétablir le statut Actif d'un point de vue, procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur **Modifier**.
 - b. Dans **Statut**, sélectionnez **Actif**, puis cliquez sur **Enregistrer**.
 - Pour rétablir le statut Actif d'un ensemble de noeuds, d'un ensemble de hiérarchies ou d'un type de noeud, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez **Chaîne de données**.
 - b. Cliquez sur l'objet de chaîne de données.
 - c. Sélectionnez l'objet pour lequel rétablir le statut Actif.
 - d. Cliquez sur **Modifier**.
 - e. Dans **Statut**, sélectionnez **Actif**, puis cliquez sur **Enregistrer**.


Définition de vues et points de vue alternatifs

Les vues et points de vue alternatifs vous permettent d'organiser l'affichage des données d'entreprise de différentes manières.

Lorsque vous enregistrez une application, une vue par défaut est créée automatiquement. Cette vue par défaut contient des points de vue pour chaque dimension liée dans l'application et permet, par conséquent, d'utiliser toutes les données dans toutes les dimensions d'une structure de hiérarchie correspondant à la structure de l'application externe.

Mais que se passe-t-il si vous voulez que cette structure de hiérarchie soit organisée autrement ? Ou que certains utilisateurs travaillent avec un sous-ensemble de données dans une application ? Peut-être que vous aimeriez utiliser les données de plusieurs applications en même temps ? Pour ces cas d'emploi, vous pouvez créer des vues et points de vue alternatifs.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la création de points de vue alternatifs.	 Création de points de vue alternatifs

Définition de vues alternatives

Deux cas d'emploi principaux peuvent demander la création d'une vue distincte de la vue d'application par défaut :

- Vous voulez créer une vue dédiée afin que des utilisateurs spécifiques gèrent des ensembles de données particuliers sans disposer d'un accès total à l'intégralité des données de l'application.
- Vous voulez créer une vue maître qui contient des points de vue de plusieurs applications. Ensuite, vous pouvez apporter des modifications à cette vue maître et utiliser des abonnements pour transmettre ces modifications aux points de vue de l'abonnement (reportez-vous à la section [Abonnement à des points de vue](#)).

Cette vue alternative offre plusieurs options plus flexibles pour l'utilisation des données d'entreprise :

- Vous pouvez ajouter des points de vue pour les dimensions à gérer dans cette vue uniquement (reportez-vous à la section [Création d'un point de vue](#)).
- Vous pouvez définir des autorisations spécifiques sur cette vue qui sont différentes de celles de la vue par défaut (reportez-vous à la section [Sécurité pour les vues et les points de vue](#)).

Définition de points de vue alternatifs

Avec les points de vue alternatifs, les noeuds peuvent être agrégés, consolidés ou synthétisés à l'aide d'une hiérarchie différente de celle du point de vue lié. En d'autres termes, les points de vue alternatifs vous permettent de regrouper des noeuds de niveau

inférieur sous des noeuds supérieurs autres que les noeuds supérieurs dans le point de vue lié.

La liste ci-dessous décrit certaines des raisons courantes de la création de points de vue alternatifs :

- Regrouper des noeuds sous des noeuds parent différents, tout en conservant les relations parent-enfant existantes. Par exemple, vous pouvez créer des hiérarchies qui regroupent des centres de coûts par emplacement géographique, fonction et entité juridique.
- Examiner l'impact sur une hiérarchie et ses données associées d'un regroupement de noeuds basé sur des relations parent-enfant différentes de celles du point de vue lié.
Par exemple, vous pouvez utiliser un point de vue alternatif pour analyser l'impact du fractionnement d'une unité métier en plusieurs unités. Vous pouvez ensuite exporter le point de vue alternatif vers une application externe afin d'évaluer l'impact sur les données associées.
- Définissez une hiérarchie à utiliser dans un rapport.

Meilleures pratiques

Il existe plusieurs types de point de vue alternatif. Le type de point de vue et les objets de chaîne de données à utiliser pour créer le point de vue alternatif dépendent de votre objectif. Les questions suivantes déterminent le type de point de vue alternatif à définir et les objets de chaîne de données à créer :

- Le point de vue alternatif créera-t-il des relations entre des types de noeud qui ne sont pas utilisés dans le point de vue lié ? En d'autres termes, le point de vue alternatif utilisera-t-il une catégorie de noeuds qui n'est pas présente dans le point de vue lié ?
- Le point de vue alternatif utilisera-t-il des relations parent-enfant différentes des relations dans le point de vue lié ?
- L'objectif du point de vue alternatif est-il de regrouper les noeuds de niveau inférieur du point de vue lié sous de nouveaux noeuds supérieurs, tout en conservant les relations parent-enfant du point de vue lié ?
Dans ce cas, les utilisateurs emploieront-ils le point de vue alternatif dans le même point de vue que le point de vue lié ou dans un nouveau point de vue ?

Le tableau suivant récapitule les types de point de vue alternatif que vous pouvez créer.

Tableau 19-1 Types de point de vue alternatif

Type	Exemple	Informations supplémentaires
Regroupement de noeuds sous de nouveaux noeuds supérieurs, tout en conservant les relations parent-enfant du point de vue lié.	Les centres de coûts sont regroupés par emplacement géographique et par fonction.	Points de vue alternatifs utilisant des noeuds supérieurs différents

Tableau 19-1 (suite) Types de point de vue alternatif

Type	Exemple	Informations supplémentaires
Définition de relations parent-enfant différentes de celles définies dans le point de vue lié. Ce type de hiérarchie est souvent utilisé pour les scénarios de planification future ou de simulation.	Analysez l'impact d'une réorganisation des unités métier.	Points de vue alternatifs utilisant des relations parent-enfant différentes
Création de relations utilisant des types de noeud qui ne sont pas présents dans la chaîne de données du point de vue lié.	Hiérarchie répertoriant des produits organisés par fournisseur, en commençant par un point de vue lié des produits.	Points de vue alternatifs utilisant des types de noeud différents
Définition de relations entre les noeuds dans différentes applications qui partagent des informations entre elles.	Une hiérarchie de mapping qui mappe les noeuds source d'une application avec les noeuds cible d'une autre application. La hiérarchie de mapping isole les relations de mapping de dimension des relations de la hiérarchie dans la dimension.	Création de points de vue de mapping

Si vous devez créer des types de noeud, des ensembles de noeuds ou des ensembles de hiérarchies, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Création d'un type de noeud](#)
- [Création d'ensembles de noeuds](#)
- [Création d'ensembles de hiérarchies](#)

Export de données d'un point de vue alternatif

Pour exporter les données d'un point de vue alternatif vers une application externe, liez la dimension au point de vue alternatif. Reportez-vous à [Liaison d'un point de vue à une dimension dans les applications Planning et FreeForm](#).

Remarque :

Vous ne pouvez pas modifier le point de vue lié pour la dimension d'une application universelle. Toutefois, vous pouvez télécharger les données du point de vue alternatif, puis charger les données dans l'application externe. Reportez-vous à [Téléchargement d'un point de vue](#).

Création d'une vue

Créez des vues alternatives pour organiser et gérer les données différemment de la vue par défaut de l'application.

 **Remarque :**

Avant de créer une vue, assurez-vous que vous avez défini la chaîne de données pour la tâche à effectuer.

Pour créer une vue, procédez comme suit :

1. Dans Vues, cliquez sur **Créer**.
2. Définissez le nom et la description de la vue, puis cliquez sur **Créer**. Un inspecteur s'ouvre pour la vue.

Après avoir créé la vue, vous créez les points de vue pour utiliser les données de l'application. Reportez-vous à [Création d'un point de vue](#).

Création d'un point de vue

Vous pouvez créer un point de vue pour pointer vers un autre ensemble de noeuds ou pour définir la possibilité de modifier des propriétés ou de modifier des actions permises. Par exemple, supposons que vous voulez autoriser un architecte de données à visualiser les données mais pas à y apporter des modifications. Vous pouvez désactiver la possibilité d'effectuer des actions permises, comme l'ajout, l'insertion et le déplacement, ainsi que celle de modifier des propriétés.

Pour créer un point de vue, procédez comme suit :

1. Inspectez la vue à laquelle vous voulez ajouter un point de vue.
2. Dans l'onglet Points de vue, cliquez sur **Créer**.
3. Dans **Dimension d'application**, sélectionnez l'application à utiliser pour le point de vue.
4. Entrez le nom et, éventuellement, la description du point de vue.
5. Dans **Classe de point de vue**, sélectionnez une option :
 - **Normal** : affiche les données d'application en cours. Reportez-vous à [Utilisation des points de vue](#).
 - **Avec libellé de temps** : affiche les données d'application d'un point historique dans le temps. Reportez-vous à la section [Utilisation des points de vue avec libellé de temps](#).
6. Pour les points de vue avec libellé de temps, sélectionnez un libellé de temps pour la vue. Pour pouvoir être utilisé avec un point de vue, le libellé de temps doit déjà avoir été créé. Pour créer un libellé de temps, reportez-vous à la section [Création, modification et suppression de libellés de temps](#).
7. Cliquez sur **Créer**.
Un inspecteur s'ouvre pour le point de vue. Le point de vue est à l'état de brouillon tant que vous n'avez pas sélectionné un ensemble de noeuds.
8. Cliquez sur **Modifier**, sélectionnez un **ensemble de noeuds**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

 **Conseil :**

Pour les points de vue avec libellé de temps, sélectionnez un ensemble de noeuds comportant les données historiques auxquelles vous voulez accéder.

Le statut du point de vue devient Actif.

Points de vue alternatifs utilisant des noeuds supérieurs différents

Vous pouvez créer un point de vue alternatif, dans lequel les noeuds de niveau inférieur sont regroupés sous d'autres noeuds supérieurs que ceux du point de vue principal, mais qui conservent également les relations parent-enfant des noeuds de niveau inférieur.

Par exemple, supposons qu'il existe une hiérarchie des centres de coûts qui comprend un noeud nommé 110, qui possède lui-même des enfants nommés 115, 116 et 117. Le noeud 110 et ses noeuds enfant peuvent être placés sous un autre noeud supérieur, dans un autre point de vue que le point de vue principal.

Ce type de point de vue alternatif doit comprendre la hiérarchie qui se trouve dans la chaîne de données du point de vue principal. L'ensemble de hiérarchies doit autoriser le partage des noeuds. Reportez-vous à [Présentation des noeuds partagés](#).

Pour créer ce type de point de vue alternatif dans un nouveau point de vue, effectuez les étapes suivantes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Définition de vues et points de vue alternatifs](#).

1. Créez un ensemble de noeuds à l'aide du même ensemble de hiérarchies que pour le point de vue principal.
2. Créez le point de vue alternatif à l'aide de l'ensemble de noeuds que vous venez de créer.

 **Remarque :**

Si vous préférez, vous pouvez utiliser le point de vue principal pour regrouper les noeuds sous d'autres noeuds supérieurs. Pour ce faire, vous devez ajouter de nouveaux noeuds supérieurs, puis insérer les noeuds de niveau inférieur.

Exemple 19-1 Regroupement de noeuds sous des noeuds supérieurs pour Countries

Supposons qu'il existe un point de vue principal dans lequel les centres de coûts sont regroupés par secteur d'activité. Les secteurs d'activité comprennent les centres de coûts pour la recherche et le développement aux Etats-Unis. Dans l'exemple suivant, la hiérarchie des centres de coûts des Etats-Unis possède un noeud parent nommé 110, qui possède lui-même des noeuds enfant nommés 115, 116 et 117 :

Name	Description
▲ 999	Total InFusion Cost Centers
◇ 000	None
▲ 100	Research and Development
▲ 110	RandD US
◇ 115	RandD New York
◇ 116	RandD San Francisco
◇ 117	RandD Boston
◇ 111	RandD Growing

Maintenant, supposons que vous devez créer un point de vue alternatif qui regroupe les centres de coûts selon les pays dans lesquels ils se trouvent. Dans l'exemple suivant, le noeud supérieur du point de vue alternatif est Countries, qui comprend un noeud pour USA. Dans l'exemple suivant, le noeud USA comprend la hiérarchie des centres de coûts de recherche et développement des Etats-Unis :

Name	Description
▲ Countries	
▶ Canada	
▲ USA	
▲ 110	RandD US
◇ 115	RandD New York
◇ 116	RandD San Francisco
◇ 117	RandD Boston
◇ 210	GandA US

Points de vue alternatifs utilisant des relations parent-enfant différentes

Vous pouvez créer un point de vue alternatif dans lequel les relations parent-enfant diffèrent des relations définies dans le point de vue principal. Par exemple, vous pouvez utiliser ce type de hiérarchie pour analyser les conséquences d'une réorganisation qui regroupe plusieurs unités métier en une seule.



Conseil :

Utilisez ce type de point de vue alternatif à des fins de simulation et de planification de scénarios futurs.

 **Remarque :**

Pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger, chaque arborescence (code/nom de version d'arborescence) doit avoir un ensemble de hiérarchies distinct.

Pour définir une hiérarchie dans laquelle les relations parent-enfant sont différentes de celles du point de vue principal, vous créez des instances des objets de chaîne de données suivants :

- Ensemble de hiérarchies

 **Remarque :**

Un nouvel ensemble de hiérarchies est requis car vous ne pouvez pas modifier les relations parent-enfant du point de vue principal.

- Ensemble de noeuds
- Point de vue

Les étapes suivantes décrivent la création d'une hiérarchie dont les relations parent-enfant diffèrent de celles du point de vue principal. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Définition de vues et points de vue alternatifs](#).

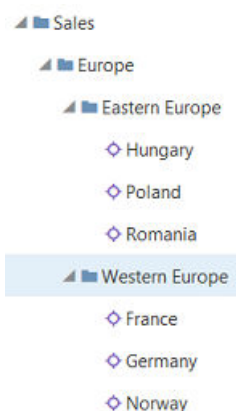
1. Créez un ensemble de hiérarchies qui utilise les mêmes types de noeud que ceux utilisés dans le point de vue principal.
2. Créez un ensemble de noeuds à l'aide de l'ensemble de hiérarchies que vous venez de créer.
3. Créez le point de vue alternatif à l'aide de l'ensemble de noeuds que vous venez de créer.

Exemple 19-2 Evaluation d'une réorganisation

Supposons qu'une entreprise doit évaluer les conséquences d'une réorganisation du service Sales. Actuellement, l'organisation de ce service comprend des noeuds supérieurs pour les continents, qui possèdent eux-mêmes des noeuds enfant pour les pays. L'exemple suivant présente la branche Europe de la hiérarchie :



Dans le point de vue alternatif qui modélise la réorganisation, les branches pour les continents possèdent des noeuds enfant pour les régions, qui contiennent eux-mêmes des noeuds enfant pour les pays. L'exemple suivant indique que le noeud Europe dans le point de vue alternatif possède des noeuds enfant pour les régions Eastern Europe et Western Europe, dont les noeuds régionaux contiennent des noeuds pour les pays :



Points de vue alternatifs utilisant des types de noeud différents

Vous pouvez créer un point de vue alternatif qui utilise des types de noeud autres que ceux utilisés par le point de vue principal. Par exemple, supposons que vous disposez d'un point de vue principal contenant des noeuds pour des produits et que vous devez créer un point de vue différent pour les produits par fournisseur. L'application enregistrée n'a pas encore de noeuds pour les fournisseurs. Vous devez donc créer un type de noeud pour les fournisseurs, puis une hiérarchie dans laquelle les noeuds de produit sont contenus par des noeuds de fournisseur.

Pour créer ce type de point de vue alternatif, vous créez un ensemble de hiérarchies, ainsi qu'un ensemble de noeuds. Si vous définissez un point de vue alternatif qui utilise des types de noeud qui n'existent pas dans l'application, vous créez également d'autres types de noeud.

Les étapes suivantes décrivent la méthode de création d'un point de vue alternatif en vue de créer des relations entre les types de noeud autres que ceux du point de vue principal. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Définition de vues et points de vue alternatifs](#).

1. Si le point de vue alternatif comprend des types de noeud qui n'existent pas actuellement dans l'application, créez un type de noeud pour chaque nouvelle catégorie de noeuds.
2. Créez un ensemble de hiérarchies qui définit la relation parent-enfant entre les types de noeud.
3. Créez un ensemble de noeuds à l'aide de l'ensemble de hiérarchies que vous venez de créer.
4. Créez le point de vue alternatif à l'aide de l'ensemble de noeuds que vous venez de créer.

Exemple 19-3 Produits par magasin

Supposons que vous travaillez avec un point de vue principal de produits qui comprend des noeuds pour les produits musicaux, tel qu'illustré dans l'exemple suivant :

▶ 1000	Baroque
▶ 2000	Classical
◇ 2111	Beethoven
◇ 2211	Mozart
◇ 2311	Haydn
◇ 2411	Pleyel
▶ 3000	Romantic
▶ 4000	Modern

Maintenant, supposons que vous devez créer un point de vue différent qui répertorie les produits par magasin. Actuellement, l'application ne dispose pas de type de noeud pour les magasins. Pour créer ce point de vue alternatif, vous devez procéder comme suit :

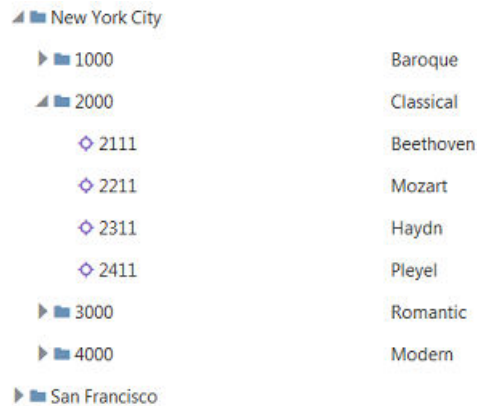
1. Créez un type de noeud pour les magasins.
2. Créez un ensemble de hiérarchies qui définit la relation parent-enfant entre les types de noeud. Pour cet exemple, les magasins peuvent avoir des noeuds enfant pour les produits mais pas pour d'autres magasins. En outre, les produits peuvent uniquement avoir des noeuds enfant d'autres produits :

NODE TYPES

Name & Description	Child Option	Child Node Types
Store Stores	Selected <input type="checkbox"/>	Product
Product Product	Selected <input type="checkbox"/>	Product

3. Créez un ensemble de noeuds à l'aide de l'ensemble de hiérarchies que vous venez de créer.
4. Créez le point de vue alternatif à l'aide de l'ensemble de noeuds que vous venez de créer.

L'exemple suivant illustre la nouvelle hiérarchie. Les noeuds supérieurs correspondent aux magasins :




Création de points de vue de mapping

Le mapping garantit que les nœuds et leurs relations sont représentés de manière exacte entre applications. Les mappings sont utilisés pour définir des relations entre les nœuds de dimensions de différentes applications qui partagent des informations les unes avec les autres. Dans certains cas, la dimensionnalité des données source ne correspond pas à l'application cible. Par conséquent, des mappings doivent être définis pour déterminer la manière dont les données partagées seront transformées pour être utilisées par l'application cible.

Pour voir un exemple, reportez-vous à [Mapping de dimensions source avec des dimensions cible](#).

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur le mapping de données entre applications.	 Mapping de données entre applications

Voici des scénarios de mapping courants :

- Mappez les nœuds de niveau inférieur d'une application avec ceux d'une autre application.
 Par exemple, supposons que votre entreprise acquiert une filiale et que vous voulez mapper les comptes locaux de la filiale avec les comptes de votre entreprise. Vous pouvez utiliser une hiérarchie de mapping pour effectuer le mapping. Ainsi, les nœuds de niveau inférieur sont placés dans la hiérarchie de mapping au lieu d'être placés dans la dimension de compte de votre entreprise, ce qui permet de désencombrer cette dernière et de la garder intacte.
- Mappez les comptes de transaction de la comptabilité avec les comptes financiers récapitulatifs utilisés à des fins de planification.

Remarque :

Dans tous les cas, un ensemble de hiérarchies de mapping sépare les relations de mapping des relations de hiérarchie dans la dimension.

Remarques :

- Le mapping n'est pas pris en charge pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger.
- Pour toutes les autres applications :
 - Vous pouvez mapper des noeuds source de niveau inférieur uniquement avec des noeuds cible de niveau inférieur.
 - Vous pouvez mapper des types de noeud source avec un type de noeud cible uniquement.
 - Pour exporter des données de mapping, procédez comme suit :
 - * Utilisez une vue contenant le point de vue de mapping et un point de vue lié à la dimension cible.
 - * Pour les applications Planning et Financial Consolidation and Close, vous pouvez exporter les données de mapping vers un fichier ou vers la boîte de réception d'une application externe.
 - * Pour les applications universelles, vous pouvez exporter les données de mapping vers un fichier uniquement.
 - Vous pouvez éventuellement utiliser la propriété `Core.Change.Sign` si vous mappez des noeuds de différents types et devez inverser le signe dans les noeuds cible. Par exemple, si vous mappez des actifs avec des passifs, ajoutez la propriété `Core.Change.Sign` et définissez-la sur `True`. Voici ce qui se produit lorsque vous exportez les données de mapping :
 - * Si les noeuds cible se trouvent dans une application Planning ou Financial Consolidation and Close, un signe négatif est ajouté au noeud cible.
 - * Si les noeuds cible se trouvent dans une application universelle, une colonne contenant le signe négatif est exportée.

Lorsqu'une application externe importe les données de mapping, elle applique le signe de modification aux noeuds cible. Par exemple, si la cible est une application Planning et que vous mappez des noeuds d'actif avec des noeuds de passif, ajoutez l'élément `Core.Change.Sign` au type de noeud source et définissez-le sur `True`. Lors de l'export, le signe de modification est ajouté au noeud cible. Dans Planning, le module Data Management importe les données et applique la modification du signe aux noeuds cible.

Mapping de noeuds source avec des noeuds cible

Vous pouvez mapper des noeuds à partir de différentes dimensions dans des applications source avec des noeuds d'une dimension dans une application cible. Vous créez d'abord au moins un type de noeud source pour chaque dimension source. Ensuite, vous créez une liaison de mapping qui inclut les types de noeud source et cible, et des clés de mapping qui définissent les emplacements de chaque type de noeud source. La création d'une vue de maintenance avec les points de vue source, cible et de mapping vous permet de mapper les noeuds source avec les noeuds cible en faisant glisser les noeuds des points de vue source et cible vers les points de vue de mapping. Après avoir mappé les noeuds, vous pouvez exporter le mapping.

Pour mapper des noeuds source avec des noeuds cible, procédez comme suit :

- 1. Création de types de noeud source pour la liaison de mapping** Vous devez créer au moins un type de noeud pour chaque dimension source. Vous pouvez créer plusieurs types de noeud pour une dimension source si nécessaire.
 - a. Créez des types de noeud, en utilisant la dimension cible, pour contenir les noeuds source dans le point de vue de mapping. Reportez-vous à la section [Création d'un type de noeud](#).

 **Remarque :**

Vous devez créer des types de noeud source, car vous ne pouvez pas utiliser les types de noeud source à partir des applications source. Les types de noeud sont propres à la dimension et aux applications.

- b. Créez des convertisseurs de type de noeud afin de convertir les types de noeud de chaque application source en types de noeud créés à l'étape 1a ci-dessus. Reportez-vous à la section [Utilisation de convertisseurs de type de noeud](#).
 - c. Vous pouvez éventuellement ajouter la propriété `Core.Change.Sign` aux types de noeud source si vous mappez des noeuds qui requièrent une modification de signe lors du transfert de données numériques entre des applications (par exemple, le mapping d'un actif avec un passif).
- 2. Créez la liaison de mapping.** Reportez-vous à la section [Création d'une liaison de mapping](#).

Une liaison de mapping vous permet de mapper les types de noeud les uns avec les autres pour différents systèmes source et cible.

 **Remarque :**

Lorsque vous ajoutez des types de noeud à la liaison de mapping, ajoutez tous les types de noeud cible que vous souhaitez mapper, ainsi que les types de noeud source que vous avez créés pour le point de vue de mapping.

Lorsque vous créez la liaison de mapping, les objets de chaîne de données suivants sont également créés :

- un ensemble de hiérarchies, auquel sont ajoutés les types de noeud cible que vous avez identifiés lors de la création de la liaison de mapping ;
 - un ensemble de noeuds pointant vers le nouvel ensemble de hiérarchies ;
 - un point de vue de mapping dans la vue par défaut pour l'application cible, défini de façon à utiliser le nouvel ensemble de noeuds.
- 3. (Facultatif) Configurez l'ensemble de hiérarchies de mapping.** Reportez-vous à la section [Création d'ensembles de hiérarchies](#).
L'ensemble de hiérarchies créé lorsque vous créez la liaison de mapping contient tous les types de noeud source et cible que vous avez indiqués lors de la création de la liaison de mapping. Vous pouvez modifier cet ensemble de hiérarchies si nécessaire :

- Si vous avez ajouté d'autres types de noeud source après avoir créé la liaison de mapping, ajoutez-les à votre ensemble de hiérarchies afin de pouvoir les utiliser lorsque vous définissez les clés de mapping.
 - Ajoutez les règles de consolidation pertinentes pour les noeuds de l'ensemble de hiérarchies. Par exemple, le type de noeud cible peut avoir des noeuds source et peut être lui-même un enfant, mais les types de noeud source ne peuvent pas avoir d'enfants.
4. **Définissez les clés de mapping.** Reportez-vous à la section [Définition de clés de mapping](#).

Les clés de mapping vous permettent de configurer les emplacements, qui sont des combinaisons des types de noeud source et cible sélectionnés, afin d'exporter les données de mapping.



 **Remarque :**

Lors de la définition des clés de mapping, sélectionnez le point de vue de mapping créé lors de la création de la liaison de mapping.

5. **Créez une vue de maintenance contenant les points de vue source, cible et de mapping.**

Configurez une vue de maintenance contenant le point de vue source, le point de vue cible et le point de vue de mapping créé lorsque vous avez créé la liaison de mapping. Vous pourrez ainsi faire glisser des noeuds du point de vue source et cible vers le point de vue de mapping.

- a. Créez une vue. Reportez-vous à [Création d'une vue](#).
 - b. Créez un point de vue contenant la dimension source. Reportez-vous à la section [Création d'un point de vue](#).
 - c. Créez un point de vue contenant la dimension cible.
 - d. Créez le point de vue de mapping à l'aide de l'ensemble de noeuds créé avec la liaison de mapping.
6. **Mapping de noeuds source avec des noeuds cible**

- a. Ouvrez la vue de maintenance et cliquez sur le bouton **Disposition côte à côte**  (ou , selon le thème) pour travailler avec les points de vue.
- b. Affichez le point de vue de mapping à droite, et basculez entre les points de vue cible et source à gauche.
- c. Au sein du point de vue de mapping :
 - i. Créez un noeud supérieur à l'aide du type de noeud cible. Par exemple, nommez-le Mapping Account, si vous mappez des noeuds de compte. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Modifications en mode interactif](#).

 **Remarque :**

Utilisez ce noeud supérieur pour regrouper les noeuds cible et source mappés. Ainsi, vous pouvez organiser les mappings et conserver un nombre réduit de noeuds supérieurs.

- ii. Faites glisser et déposez un noeud à partir de l'application cible. Dans le point de vue de mapping, il s'agira d'un noeud parent.
- iii. Faites glisser et déposez un noeud à partir de l'application source. Dans le point de vue de mapping, il s'agira d'un noeud enfant.

 **Remarque :**

Vous pouvez mapper des noeuds source de niveau inférieur uniquement avec des noeuds cible de niveau inférieur.

- d. **Facultatif :** si vous mappez des noeuds qui requièrent une modification de signe lors du transfert de données numériques entre des applications, définissez la propriété `Core.Change.Sign` du type de noeud source sur `True`, ce qui inversera le signe sur le noeud cible. Sinon, laissez la propriété définie sur `False`.
- e. Répétez ces étapes pour mapper autant de noeuds que nécessaire.
- f. Pour créer la clé de mapping et exporter les données de mapping, vous avez besoin d'une vue qui contient le point de vue de mapping et un point de vue lié à la dimension cible. Pour parvenir à cette configuration, vous pouvez utiliser l'une des vues suivantes :
 - Utilisez la vue par défaut de l'application, qui contient un point de vue lié à la dimension cible créée lors de l'enregistrement de l'application. Ajoutez le point de vue de mapping avec le noeud de hiérarchie de mapping défini sur la vue par défaut. Vous pouvez désormais utiliser la vue par défaut pour exporter les données de mapping et les données de dimension.
 - Utilisez la vue de maintenance et liez le point de vue cible à la dimension cible.

 **Remarque :**

Dans la vue de maintenance, le point de vue cible a été créé en dehors de l'enregistrement d'application et n'est pas lié par défaut à la dimension cible. Pour lier le point de vue cible, modifiez la liaison existante de la dimension cible de sorte qu'elle pointe vers le point de vue cible. Reportez-vous à la section [Identification des objets liés à des dimensions](#).

- 7. **Exportez les données de mapping.** Reportez-vous à la section [Export de données de mapping](#).

Vous avez la possibilité d'importer les données de mapping dans Planning ou Financial Consolidation and Close, à l'aide de Data Management.

Conseil :


Si vous ajoutez d'autres types de noeud source après avoir créé la liaison de mapping, ajoutez-les à votre point de vue de mapping. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Ajoutez les nouveaux types de noeud source à l'ensemble de hiérarchies créé lors de la création de la liaison de mapping.
2. Ajoutez les règles de consolidation pour les types de noeud source de l'ensemble de hiérarchies.
3. Ajoutez les nouveaux types de noeud source aux clés de mapping.

Utilisation des points de vue avec libellé de temps

Les points de vue avec libellé de temps permettent d'accéder aux données d'un ensemble de noeuds à partir d'un point historique dans le temps.

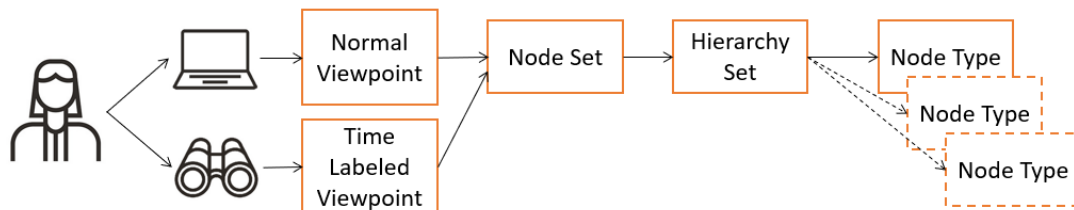
Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'utilisation des points de vue avec libellé de temps pour accéder aux données d'un ensemble de noeuds à partir d'un point historique dans le temps à des fins d'aide à la comparaison, au reporting et à l'analyse des données.	 Utilisation des points de vue avec libellé de temps

Chaque point de vue avec libellé de temps utilise un seul libellé, et vous pouvez créer différents types de point de vue avec libellé de temps selon vos divers besoins métier. Par exemple, vous pouvez créer un point de vue avec libellé de temps glissant qui compare les données d'entité avec l'historique sur une base trimestrielle, ou vous pouvez créer un libellé de temps fixe pour une hiérarchie de centres de coûts à utiliser comme référence avant une réorganisation.

Avant de créer un point de vue avec libellé de temps, vous devez créer le libellé de temps. Reportez-vous à la section [Création, modification et suppression de libellés de temps](#).

Lorsque vous créez un point de vue avec libellé de temps, vous devez utiliser un ensemble de noeuds qui contient les données historiques à visualiser. Le schéma suivant montre que vous pouvez utiliser le même ensemble de noeuds pour un point de vue normal et un point de vue avec libellé de temps. Vous pouvez visualiser et modifier les données dans le point de vue normal, mais le point de vue avec libellé de temps est en lecture seule.



Remarques

- Vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* sur une vue, ainsi que de l'autorisation *Gestionnaire de données* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur les objets de données de cette vue afin de créer un point de vue avec libellé de temps associé.
 - Les points de vue avec libellé de temps sont **en lecture seule**. Vous ne pouvez pas modifier les données dans un point de vue avec libellé de temps. Par conséquent, les opérations suivantes ne sont pas disponibles :
 - Demandes
 - Imports et chargements de point de vue
 - Abonnements
- Vous pouvez effectuer des opérations en lecture seule telles que les recherches, les comparaisons, les extractions (extractions complètes uniquement) et les téléchargements à partir des points de vue avec libellé de temps.
- Les points de vue avec libellé de temps ne peuvent pas être liés à une application externe, et ne peuvent donc pas être utilisés dans les imports ou les exports.
 - Vous ne pouvez pas utiliser des points de vue avec libellé de temps dans les requêtes de point de vue, et vous ne pouvez pas valider un point de vue avec libellé de temps.
 - Les autorisations du point de vue en cours d'un utilisateur déterminent son accès aux données d'un point de vue avec libellé de temps. De ce fait, si un utilisateur a actuellement accès aux données de point de vue, il peut visualiser ces données même s'il n'avait pas accès aux données de ce point de vue pendant la période associée au libellé de temps.
 - Les points de vue avec libellé de temps peuvent accéder aux données uniquement pour les périodes postérieures à la date de création de l'ensemble de noeuds pour le point de vue.
 - Les propriétés affichées dans les points de vue avec libellé de temps sont basées sur les propriétés actuelles pour chaque type de noeud dans l'ensemble de noeuds :
 - Si une propriété d'un type de noeud existe à présent alors qu'elle n'existait pas à la période associée pour le libellé de temps, elle est affichée sans valeur dans le point de vue.
 - Si une propriété d'un type de noeud n'existe pas à présent alors qu'elle existait à la période associée pour le libellé de temps, elle n'est pas affichée dans le point de vue.
 - Les points de vue avec libellé de temps utilisent les paramètres de propriété historiques tels qu'ils existaient à la période associée au libellé de temps afin de déterminer les valeurs de propriété. Les valeurs suivantes sont concernées :
 - Valeurs autorisées ou non valides
 - Valeurs héritées
 - Valeurs dérivées sur la base d'expressions

Cependant, si vous inspectez une propriété dans un point de vue avec libellé de temps, l'inspecteur utilise les paramètres de propriété en cours pour déterminer la valeur de la propriété.

Par exemple, si la propriété Alias a été dérivée du nom de noeud au moment du libellé de temps historique, puis a été modifiée de sorte qu'actuellement, elle est dérivée du nom de noeud et de la description, un point de vue avec libellé de temps employant ce libellé affiche Alias comme nom de noeud. En revanche, si vous inspectez la propriété Alias, le nom de noeud et la description sont affichés dans l'inspecteur.

- L'historique des noeuds dans les points de vue avec libellé de temps est affiché jusqu'aux date et heure spécifiques configurées dans le libellé de temps.

Copie d'un point de vue

Vous pouvez copier un point de vue actif pour en créer un autre. Vous pouvez copier les noeuds du point de vue ainsi que les relations entre les types de noeud à partir d'un point de vue de hiérarchie. Pour conserver une version d'un point de vue, vous pouvez le copier et le rendre disponible en lecture seule.



Remarque :

Vous ne pouvez pas copier un point de vue avec libellé de temps.

Remarques

- Lors de la copie d'un point de vue, toutes les stratégies d'approbation et tous les octrois de données associés pour les objets de données sont également copiés. Toutefois, les requêtes de point de vue enregistrées (publiques et privées) ne sont pas copiées dans le nouveau point de vue.
- Si vous voulez uniquement limiter les actions de noeud et de propriété pour un utilisateur spécifique concernant la hiérarchie que vous possédez dans un point de vue, au lieu de copier le point de vue, vous pouvez en créer un à l'aide du même ensemble de noeuds, mais en définissant des actions permises et des propriétés modifiables pour limiter les actions de noeud et de propriété dans le nouveau point de vue.
- Si vous ouvrez un point de vue dans un onglet dupliqué, vous ne pouvez pas le copier à partir de cet onglet. Vous pouvez le faire uniquement à partir de l'onglet d'origine. Reportez-vous à [Utilisation d'onglets de point de vue dupliqués](#).

Copie de noeuds

Voici ce qui se produit lorsque vous copiez des noeuds :

- Les types de noeud du point de vue d'origine sont copiés pour en créer d'autres, que vous pourrez utiliser dans l'ensemble de noeuds du nouveau point de vue.
- Les noeuds situés dans les types de noeud du point de vue d'origine sont copiés vers les nouveaux types de noeud du nouveau point de vue.

Si vous copiez les noeuds pour un point de vue de hiérarchie, vous devez également copier les relations.

 **Remarque :**

Si vous ne copiez pas les noeuds, les types de noeud du point de vue d'origine sont utilisés dans l'ensemble de noeuds du nouveau point de vue.

Copie de relations

Voici ce qui se produit lorsque vous copiez des relations à partir d'un point de vue de hiérarchie :

- L'ensemble de hiérarchies du point de vue d'origine est copié pour en créer un autre pour le nouveau point de vue. Toutes les relations se trouvant dans l'ensemble de hiérarchies d'origine sont copiées vers le nouvel ensemble de hiérarchies.
- Les types de noeud dépendant de l'option de copie de noeuds sont utilisés par le nouvel ensemble de hiérarchies.

Création d'un point de vue en fonction des options de copie

Les tableaux suivants décrivent la création de la chaîne de données pour un nouveau point de vue en fonction des options de copie sélectionnées lors de la création d'un point de vue.

Par exemple, si vous choisissez de copier les relations uniquement à partir d'un point de vue de hiérarchie, les actions suivantes se produisent :

- Un ensemble de noeuds est créé.
- Un ensemble de hiérarchies est créé.
- Les types de noeud d'origine du point de vue copié sont utilisés.

Tableau 19-2 Copie d'un point de vue de hiérarchie

Copier les noeuds	Copier les relations	Ensemble de noeuds	Ensemble de hiérarchies	Type de noeud
Oui	Oui	Nouveau	Nouveau	Nouveau
Non	Oui	Nouveau	Nouveau	Original
Non	Non	Nouveau	Original	Original

 **Remarque :**

Lorsque vous copiez un point de vue de hiérarchie, vous ne pouvez pas copier les noeuds uniquement.

Tableau 19-3 Copie d'un point de vue de liste

Copier les noeuds	Ensemble de noeuds	Type de noeud
Oui	Nouveau	Nouveau

Tableau 19-3 (suite) Copie d'un point de vue de liste

Copier les noeuds	Ensemble de noeuds	Type de noeud
Non	Nouveau	Original


Aspects liés à la liaison lors de la copie de points de vue

Lorsque vous copiez un point de vue lié, les options que vous sélectionnez pour la copie des noeuds et des relations ont une incidence sur le statut de liaison des objets de données dans le nouveau point de vue comme suit :

- Si vous ne sélectionnez aucun noeud et aucune relation à copier, le nouveau point de vue est entièrement lié. Vous pouvez utiliser cette méthode pour créer une vue filtrée à l'aide d'un nouvel ensemble de noeuds. Toutes les mises à jour effectuées dans le point de vue copié ont une incidence sur vos données de production.
- Si vous copiez des relations mais pas des noeuds, le point de vue est lié au type de noeud. Cette méthode est utile pour créer des scénarios de simulation d'autres hiérarchies. Par exemple, vous pouvez modéliser une réorganisation des employés en copiant les relations mais pas les noeuds d'un point de vue. Le point de vue étant lié au type de noeud, les modifications apportées aux noeuds (par exemple, le changement d'adresse d'un employé) affectent les données de production, mais les modifications apportées aux relations (par exemple, le changement de responsable pour des employés) n'ont pas d'incidence dessus.
- Si vous copiez des relations et des noeuds, le nouveau point de vue est entièrement non lié. Cette méthode est utile pour créer des environnements de type "modèle d'environnement restreint" qui vous permettent de modéliser librement toutes les modifications sans impact sur les données de production. Vous pouvez également utiliser cette option à des fins de gestion des versions.

Copie d'un point de vue

Pour copier un point de vue, procédez comme suit :

1. Dans **Vues**, ouvrez une vue active.
2. Sélectionnez un point de vue.
3. Placez votre curseur à droite du nom du point de vue, puis cliquez sur l'icône de menu  et sélectionnez **Copier**.
4. Définissez un nom et une description pour le point de vue, indiquez si les noeuds et les relations doivent être copiés (point de vue de hiérarchie uniquement), puis cliquez sur **Copier**.

Le point de vue est créé et est prêt à être utilisé.

Meilleures pratiques de gestion des versions

Voici les meilleures pratiques de gestion des versions lors de la copie d'un point de vue.

Cas d'emploi	Meilleures pratiques
Faites une copie historique des noeuds et des hiérarchies pour une période spécifique. Par exemple, créez une copie de Balance Sheet et Income Statement à partir de janvier 2018. Continuez à modifier la version d'origine avec des modifications de février 2018.	Créez une version distincte des noeuds et des hiérarchies en sélectionnant Copier les noeuds et Copier les relations.
Réorganisez et restructurez les hiérarchies pour différentes périodes ou différents événements d'entreprise. Par exemple, créez une copie d'une hiérarchie d'unités métier, puis restructurez la hiérarchie de point de vue copiée pour visualiser les effets des modifications organisationnelles proposées.	Créez une version distincte des hiérarchies à l'aide des mêmes noeuds en sélectionnant Copier les relations. Reportez-vous à Modification du point de vue lié pour exporter un point de vue alternatif .

Modification du point de vue lié à une dimension

Les points de vue alternatifs sont créés en dehors de l'enregistrement d'une application. Par défaut, ils ne sont donc liés à aucune application externe. Si vous devez importer ou exporter les données d'un point de vue alternatif, vous devez lier ce dernier à un objet externe. Pour ce faire, inspectez la dimension Oracle Enterprise Data Management Cloud afin de trouver la liaison et modifiez le point de vue lié.



Remarque :

Vous ne pouvez pas lier un point de vue avec libellé de temps à une dimension.

La procédure permettant de modifier le point de vue lié dépend du type d'application :

- Les applications Planning prennent en charge la liaison à une seule dimension externe dans une dimension Oracle Enterprise Data Management Cloud. Si vous voulez lier un point de vue alternatif, modifiez la liaison existante de sorte qu'elle pointe vers le point de vue alternatif. Reportez-vous à [Liaison d'un point de vue à une dimension dans les applications Planning et FreeForm](#).
- Les applications Oracle Financials Cloud General Ledger prennent en charge la liaison à plusieurs objets externes (ensembles segment/valeur et arborescences) dans une dimension Oracle Enterprise Data Management Cloud. Vous pouvez modifier un point de vue lié existant (par exemple, si vous ne voulez plus exporter une ancienne version d'une arborescence). Vous pouvez également créer une autre liaison en copiant une liaison existante (par exemple, si vous voulez ajouter une nouvelle version de liaison à une arborescence, mais aussi conserver les versions d'arborescence liée existantes). Reportez-vous à la section [Copie de liaisons pour créer des arborescences ou des versions d'arborescence](#).
- Les applications Financial Consolidation and Close prennent en charge la liaison à une seule dimension externe dans une dimension Oracle Enterprise Data Management Cloud. Si vous voulez lier un point de vue alternatif, modifiez la liaison existante de sorte qu'elle pointe vers le point de vue alternatif. Reportez-

vous à la section [Liaison d'un point de vue à une dimension dans les applications Financial Consolidation and Close](#).

- Les applications universelles prennent en charge la liaison à une seule dimension externe dans une dimension Oracle Enterprise Data Management Cloud. Si vous voulez lier un point de vue alternatif, modifiez la liaison existante de sorte qu'elle pointe vers le point de vue alternatif. Vous pouvez personnaliser les types de noeud et les propriétés de la dimension. Reportez-vous à la section [Modification du point de vue lié à une dimension définie par l'utilisateur dans les applications universelles](#).
- Lors de la modification de la liaison des dimensions normales, vous ne pouvez pas sélectionner de point de vue qui contient des types de noeud de classe Comptabilité héritée ou Consultation pour des liaisons autres que des liaisons de mapping. Pour les dimensions de consultation, vous pouvez sélectionner un point de vue avec des types de noeud de classe Comptabilité héritée ou Consultation.

Utilisation des propriétés

Les dimensions incluent les propriétés utilisées par leurs noeuds. La page Propriétés répertorie les propriétés pouvant être ajoutées aux dimensions. Oracle Enterprise Data Management Cloud fournit un ensemble de propriétés initial. Vous pouvez créer des propriétés personnalisées à partir de la page des propriétés ou lorsque vous enregistrez des applications universelles.

Les propriétés disponibles pour les dimensions d'une application dépendent du type d'application :

- Lorsque vous enregistrez une application universelle, vous pouvez créer des propriétés personnalisées ou sélectionner des propriétés existantes.
- Lorsque vous enregistrez une application Oracle Fusion Cloud EPM, des propriétés sont automatiquement ajoutées en fonction des types des dimensions.

Vous pouvez personnaliser le mode d'affichage des propriétés dans les points de vue. Par exemple, vous pouvez afficher un nom alternatif pour une propriété. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Présentation de la configuration de propriétés pour un point de vue](#).

Le type d'une application détermine certaines caractéristiques de propriétés, comme décrit dans le tableau suivant :

Tableau 20-1 Propriétés et types d'application

Type d'application	Éléments à connaître sur la propriété
Applications Oracle Fusion Cloud EPM	Vous ne pouvez pas ajouter ou enlever des propriétés. Les seules propriétés disponibles pour les noeuds sont celles automatiquement ajoutées lors de l'enregistrement de l'application. Pour les propriétés propres à une application, reportez-vous aux sections suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Propriétés prédéfinies pour les applications Planning et FreeForm • Propriétés prédéfinies pour les applications Financial Consolidation and Close • Propriétés prédéfinies pour les applications Enterprise Profitability and Cost Management
Applications Oracle Financials Cloud General Ledger	Vous ne pouvez pas ajouter ou enlever des propriétés. Les seules propriétés disponibles pour les noeuds sont celles automatiquement ajoutées lors de l'enregistrement de l'application. Pour les propriétés propres à une application, reportez-vous aux sections suivantes Propriétés prédéfinies pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger
Applications Oracle E-Business Suite General Ledger	Vous ne pouvez pas ajouter ou enlever des propriétés. Les seules propriétés disponibles pour les noeuds sont celles automatiquement ajoutées lors de l'enregistrement de l'application. Pour les propriétés propres à une application, reportez-vous aux sections suivantes Propriétés prédéfinies pour les applications E-Business Suite General Ledger

Tableau 20-1 (suite) Propriétés et types d'application

Type d'application	Éléments à connaître sur la propriété
Applications universelles	<ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez ajouter des propriétés pour les types d'application non universelle. Par exemple, vous pouvez ajouter une propriété Planning à une application universelle. Vous pouvez ajouter des propriétés à un type de noeud d'une dimension, ou en enlever. Vous pouvez supprimer des propriétés personnalisées si elles ne sont pas référencées par un autre objet de chaîne de données ou par un enregistrement d'application.
Applications Utilisateurs	Vous ne pouvez pas ajouter ou enlever des propriétés. Les seules propriétés disponibles pour les noeuds sont celles automatiquement ajoutées lors de la création de l'application. Reportez-vous à la section Propriétés prédéfinies pour les applications Utilisateurs .

 **Remarque :**

- Des exigences uniques peuvent s'appliquer aux applications Oracle Fusion Cloud EPM. Si c'est le cas, ces exigences sont décrites dans la rubrique dédiée au type d'application.
- Pour tous les types d'application, vous pouvez ajouter des propriétés qui ne sont pas enregistrées avec l'application auprès d'un type de noeud, rendant la propriété disponible dans les points de vue. Les propriétés non enregistrées ajoutées aux types de noeud ne sont pas incluses lorsque vous importez ou exportez les données d'une application. Pourquoi ajouter une propriété à un type de noeud si vous ne pouvez pas l'importer ou l'exporter ? Vous pouvez utiliser ces propriétés en vue de personnaliser le tri ou d'inclure des descriptions et commentaires pour les utilisateurs Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Types de données de propriété

Les propriétés sont définies à l'aide des types de données suivants :

Type de données de propriété	Définition	Exemples
Valeur booléenne	Valeur qui peut être True ou False.	True Yes
Date	Valeur de date. N'inclut pas de valeur d'heure.	03/05/2023
Float	Nombre décimal.	587.5
Entier	Nombre entier.	1000
Liste	Séquence de chaînes.	Accounts Receivable Cash Depreciation

Type de données de propriété	Définition	Exemples
Mémo	Chaînes longues qui acceptent les caractères de formatage et les espaces, comme les retours à la ligne et les tabulations.	Expression régulière Java, par exemple <code>return node.properties.PLN.Formula.replace("\R", ".")</code>
Noeud Remarque : des sous-types sont disponibles pour les types de données de noeud. Reportez-vous à Sous-types de type de données de noeud .	Sous-type De base : pointeur vers un autre noeud du même ou d'un autre ensemble de noeuds.	Noeud parent, par exemple : <code>Accounts - Project</code>
	Sous-type Utilisateur : pointeur vers un noeud Utilisateur ou Consolidation d'utilisateur dans n'importe quelle application Utilisateurs.	Gestionnaire de centre de coûts, par exemple : <code>Barry Mills</code>
Chaîne numérique	Chaîne autorisant les caractères numériques (0-9) uniquement.	<code>12475381469113081838</code>
Séquence	Numéro incrémentiel généré automatiquement.	<code>0001005</code> <code>0001010</code> <code>0001015</code>
Chaîne Remarque : des sous-types sont disponibles pour les types de données de chaîne. Reportez-vous à la section Sous-types de chaîne .	Sous-type De base : caractères textuels et numériques.	<code>Owner's Equity</code>
	Sous-type Adresse électronique : adresse électronique.	<code>user@companyname.com</code>
	Sous-type Lien hypertexte : informations de lien hypertexte.	<code>https://companyname.com</code>
Horodatage	Valeur de date et d'heure.	<code>03/05/2023 11:30 AM</code>

Niveau de propriété

Le niveau de propriété détermine où les valeurs de propriété sont définies :

- **Noeud** : les valeurs de propriété définies sont appliquées à ce noeud dans tous les emplacements et points de vue.
- **Relation** : les valeurs de propriété définies concernent des relations parent-enfant spécifiques dans un ensemble de hiérarchies.

▲ Attention :

Le niveau de propriété s'applique aux valeurs de propriété *définies* uniquement. Les valeurs héritées et dérivées (si l'expression par défaut emploie la logique de position) sont susceptibles de ne pas être conformes aux contraintes au niveau du noeud et de la relation. Reportez-vous aux sections [Héritage des propriétés](#) et [Propriétés dérivées](#).

Origine de propriété

L'origine de propriété indique l'origine d'une valeur d'un noeud. Les valeurs de propriété peuvent avoir les origines suivantes :

- Valeur par défaut : la valeur peut être configurée lors de l'enregistrement d'une application.
- Défini : la valeur est définie par l'utilisateur.
- Hérité : la valeur est héritée d'un noeud ancêtre.
- Dérivé : la valeur est calculée. Par exemple, un nombre d'enfants.
- Dérivé et stocké : la valeur est dérivée, puis stockée sur le noeud.
- Calculé (propriétés de nom et parent uniquement) : pendant une demande, la valeur du parent ou du nom de noeud est calculée. Pour les noms de noeud, une fois la demande terminée, l'origine indiquée est Défini.
- Inconnu : l'origine de la valeur ne peut pas être déterminée

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Présentation des chaînes de données](#)
- [Configuration de l'affichage des propriétés dans un point de vue](#)
- [Présentation des espaces de noms et des noms de propriété](#)
- [Ajout, suppression et configuration de propriétés d'un type de noeud](#)
- [Suppression d'une propriété d'un type de noeud dans une dimension définie par l'utilisateur](#)
- [Inspection des propriétés](#)
- [Héritage des propriétés](#)
- [Propriétés dérivées](#)

Remarque :

Pour obtenir de l'aide sur la génération d'expressions pour dériver des valeurs de propriété, reportez-vous à [Utilisation d'expressions pour définir une logique métier personnalisée](#).

Présentation des espaces de noms et des noms de propriété

Une propriété est identifiée par son nom et son espace de noms. Par exemple, l'espace de noms de la propriété `Core.Node Type` est `Core` et son nom est `Node Type`.

Les espaces de noms sont utiles car plusieurs applications externes peuvent utiliser le même nom de propriété. Ils garantissent que chaque propriété est identifiée de manière unique tout en conservant le nom de la propriété. Les espaces de noms sont automatiquement affectés aux propriétés lorsque vous enregistrez une application.

Le tableau suivant décrit les espaces de noms disponibles :

Tableau 20-2 Espaces de noms

Espace de noms	Description
Core	Propriétés du système Oracle Enterprise Data Management Cloud. Par exemple, la propriété <code>Core.Name</code> est utilisée pour les noms de noeud. Reportez-vous à Propriétés statistiques et système .
CoreStats	Propriétés statistiques Oracle Enterprise Data Management Cloud. Par exemple, la propriété <code>CoreStats.# Children</code> calcule le nombre de noeuds enfant pour un noeud donné. Reportez-vous à la section Propriétés statistiques et système .
Custom	Propriétés pour les applications universelles.
EBSGL	Propriétés pour les applications Oracle E-Business Suite General Ledger. Reportez-vous à la section Propriétés prédéfinies pour les applications E-Business Suite General Ledger .
FCCS	Propriétés pour les applications Financial Consolidation and Close. Reportez-vous à la section Propriétés prédéfinies pour les applications Financial Consolidation and Close .
FCGL	Propriétés pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger. Reportez-vous à la section Propriétés prédéfinies pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger .
Lookup	Propriétés pour les types de noeud de classe Consultation. Reportez-vous à Propriétés prédéfinies pour les types de noeud Consultation .
PLN	Propriétés pour les applications Planning. Reportez-vous à la section Propriétés prédéfinies pour les applications Planning et FreeForm .
User	Propriétés pour les types de noeud de classe Utilisateur. Reportez-vous à Propriétés prédéfinies pour les applications Utilisateurs .

Les propriétés qui disposent des espaces de noms `Core` et `CoreStats` sont affichées sur la page Propriétés, que vous ayez enregistré une application ou non. Pour les propriétés disposant d'autres espaces de noms, la page Propriétés répertorie uniquement les propriétés utilisées par des applications enregistrées. Par exemple, si vous avez enregistré une application Planning mais pas d'application universelle, la page Propriétés répertorie les propriétés disposant de l'espace de noms `PLN` mais n'en répertorie aucune dont l'espace de noms est `Custom`.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'annexe [Utilisation des propriétés](#).

Exemple 20-1 Identification de deux propriétés du même nom de manière unique

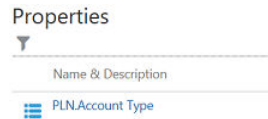
Oracle Enterprise Data Management Cloud inclut une propriété `PLN.Account Type`. Supposons que vous enregistrez une application universelle qui dispose d'une propriété nommée `Account Type`. Les espaces de noms `Custom` et `PLN` permettent de distinguer les deux propriétés, tel qu'illustré dans les exemples suivants :

Properties



Name & Description

 Custom.Account Type



Propriétés statistiques et système

Les propriétés suivantes sont prédéfinies dans le système et figurent sur la page Propriétés que l'application soit enregistrée ou non. Les propriétés système utilisent l'espace de noms Core. Les propriétés statistiques utilisent l'espace de noms CoreStats.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Utilisation des propriétés](#)
- [Présentation des espaces de noms et des noms de propriété](#)

Propriétés système

Propriété	Type de données	Niveau	Description
Nom alternatif	Chaîne	Noeud	Identificateur de noeud alternatif (permet d'identifier les noeuds communs dans les différents types de noeud)
Modifier le signe	Valeur booléenne	Relation	Indicateur de changement de signe pour les exports de mapping
Description	Chaîne	Noeud	Description du noeud
Nom	Chaîne	Noeud	Nom de noeud

Propriétés statistiques

Propriété	Type de données	Niveau	Description
Nb d'enfants	Entier	Relation	Nombre d'enfants directs
Nb de descendants	Entier	Relation	Nombre de descendants
Noeud inférieur	Valeur booléenne	Relation	Détermine si le noeud a des enfants
Créé par	Chaîne	Noeud	Utilisateur qui a créé le noeud
Date de création	Horodatage	Noeud	Date et heure de création du noeud

Propriété	Type de données	Niveau	Description
Utilisateur EDM	Valeur booléenne	Noeud	Renvoie la valeur True si la propriété <code>User.EmailAddress</code> correspond à un utilisateur valide.
Nom d'utilisateur EDM	Chaîne	Noeud	Renvoie le nom d'utilisateur Oracle Enterprise Data Management Cloud si la propriété <code>User.EmailAddress</code> correspond à un utilisateur valide.
Dernière modification par	Chaîne	Noeud	ID utilisateur de la dernière personne ayant mis à jour le noeud ou effectué une action de demande sur le noeud. Ceci inclut la mise à jour du nom du noeud, de la description ou de l'une des propriétés (noeud et relation) définies pour le noeud, ainsi que toute modification structurelle apportée à un noeud, y compris le déplacement ou l'insertion d'un noeud dans tous les ensembles de hiérarchies.

Propriété	Type de données	Niveau	Description
Date de la dernière modification	Date	Noeud	Date et heure de la dernière mise à jour du noeud. Ceci inclut la mise à jour du nom du noeud, de la description ou de l'une des propriétés (noeud et relation) définies pour le noeud, ainsi que toute modification structurelle apportée à un noeud, y compris le déplacement ou l'insertion d'un noeud dans tous les ensembles de hiérarchies.
Niveau	Entier	Relation	Niveau du noeud dans l'ensemble de noeuds de la hiérarchie
ID de noeud	Chaîne	Noeud	Identifiant unique universel (UUID) pour un noeud Exemple : 31B42B2B-00FF-436 F-9C95-5E7247069C 81
ID de noeud (32 bits)	Chaîne numérique	Noeud	Valeur de hachage de 32 bits de l'ID de noeud Exemple : 3940068023 Attention : la valeur de hachage d'un ID de noeud peut ne pas être unique.
ID de noeud (64 bits)	Chaîne numérique	Noeud	Valeur de hachage de 64 bits de l'ID de noeud Exemple : 12475381469113081 838 Attention : la valeur de hachage d'un ID de noeud peut ne pas être unique.
Type de noeud	Type de noeud	Noeud	Type du noeud

Propriété	Type de données	Niveau	Description
Parent	Noeud	Relation	Nom du noeud parent du noeud à l'emplacement en cours
Type de noeud parent	Type de noeud	Relation	Type de noeud parent
ID de relation	Chaîne	Relation	Identifiant unique universel (UUID) pour une relation Exemple : 8CC68310- A7AB-44C9-89BA-02 6A2BDAE2BA
Ordre de tri des semblables	Entier	Relation	Valeur numérique permettant de trier les noeuds enfant sous un noeud parent. Cette propriété est utilisée lorsque l'option Utiliser un ordre personnalisé est activée sur l'ensemble de hiérarchies. Les semblables possédant le même numéro de tri sont triés par ordre alphanumérique.

A propos de la création de propriété

Vous pouvez créer les propriétés de trois façons dans Oracle Enterprise Data Management Cloud :

- Des propriétés prédéfinies sont automatiquement créées lorsque vous enregistrez une application packagée à l'aide d'un adaptateur propre à l'application. Les paramètres indiqués lors de l'enregistrement (par exemple, nombre de cubes et d'alias ajoutés lors de l'enregistrement d'une application Planning) ont une incidence sur les propriétés créées. Ces propriétés prédéfinies sont liées à vos applications externes. Elles sont incluses dans les imports et les exports. Reportez-vous à [Présentation des types d'application](#).
- Lorsque vous enregistrez une application universelle, vous pouvez créer des propriétés personnalisées au cours du processus d'enregistrement. Les propriétés que vous créez lors de l'enregistrement sont ajoutées à un type de noeud lié, et incluses dans les imports et les exports. Reportez-vous à la section [Création d'une propriété personnalisée](#).
- Vous pouvez créer des propriétés manuellement à partir de la page Propriétés. Ces propriétés ne sont initialement pas liées à des applications. Elles ne sont ni importées ni exportées. Vous pouvez les lier à une application universelle en modifiant

l'enregistrement d'application et en les ajoutant à un type de noeud lié. Reportez-vous à la section [Création manuelle de propriétés](#).

Création manuelle de propriétés

En plus des propriétés créées par le système lorsque vous enregistrez des applications packagées ou universelles, vous pouvez créer manuellement des propriétés non liées à une application externe à partir de la page des propriétés.

Vous devez être administrateur de service ou disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur une application pour créer une propriété. Une fois que vous avez créé manuellement une propriété, vous devez l'ajouter à un type de noeud pour la rendre disponible dans un point de vue.

Remarque :

Les propriétés créées manuellement à partir de la page des propriétés ne sont initialement pas liées à une application. Elles ne sont donc ni importées ni exportées. Si vous voulez lier une propriété à une application universelle, vous devez modifier l'enregistrement d'application et ajouter la propriété à un type de noeud lié.

Pour créer manuellement une propriété, procédez comme suit :

1. Dans Propriétés, cliquez sur **Créer**.
2. Sélectionnez le **modèle de propriété** correspondant au type de données que la propriété contiendra. Par exemple, si les valeurs de la propriété doivent être des nombres entiers, sélectionnez le modèle `Custom.Integer`.
3. Entrez le **nom**, et éventuellement la **description**, de la propriété.
4. Dans **Niveau de propriété**, si le modèle de propriété est inclus dans l'espace de noms `Custom` (par exemple, `Custom.String Template`), indiquez si la propriété s'applique aux noeuds ou aux relations entre les noeuds.

Remarque :

Si le modèle de propriété n'est pas inclus dans l'espace de noms `Custom` (par exemple, `PLN.Alias`), le champ **Niveau de propriété** est en lecture seule.

5. Pour les propriétés avec le type de données de chaîne, vous pouvez sélectionner le sous-type de propriété :
 - De base
 - Adresse électronique
 - Lien hypertexteReportez-vous à [Sous-types de chaîne](#).

6. Indiquez les paramètres Valeur par défaut, Commun et Type de données. Reportez-vous à la section [Présentation des paramètres de type de données de propriété](#).
7. Si la propriété utilise une liste de valeurs autorisées, entrez ces dernières. Reportez-vous à la section [Définition des valeurs autorisées ou non valides pour une propriété](#).
8. Effectuez l'une des actions suivantes pour rendre la propriété disponible dans un point de vue :
 - Si vous voulez lier la propriété à une application universelle de sorte qu'elle puisse être importée et exportée, modifiez l'enregistrement d'application et ajoutez la propriété à un type de noeud lié. Reportez-vous à la section [Modification d'une application universelle](#).
 - Si vous voulez afficher la propriété dans un point de vue, mais pas la lier à une application, modifiez un type de noeud du point de vue pour lequel vous voulez rendre la propriété disponible et ajoutez la propriété. Reportez-vous à la section [Ajout, suppression et configuration de propriétés d'un type de noeud](#).

 **Remarque :**

Les propriétés créées manuellement peuvent uniquement être liées à des applications universelles. Vous ne pouvez pas lier une propriété créée manuellement avec une application packagée, comme Planning.

Téléchargement et chargement de propriétés pour un point de vue


Lors de la configuration de propriétés pour un point de vue, vous pouvez télécharger les définitions de propriété d'un point de vue dans un fichier Excel à des fins de consultation hors ligne ou de réutilisation d'une configuration similaire dans plusieurs points de vue, et vous pouvez charger un fichier Excel avec les définitions de propriété au lieu de les configurer manuellement via l'interface utilisateur.

Téléchargement de propriétés vers un fichier pour un point de vue

 **Tip:**

Cette procédure explique comment télécharger la configuration de propriété d'un point de vue spécifique. Pour télécharger les définitions d'une seule propriété ou de toutes les propriétés à partir de la liste de travail des propriétés, reportez-vous à la section [Téléchargement des définitions de propriété](#).

Pour télécharger les propriétés dans un fichier, procédez comme suit :

1. Inspectez le point de vue vers lequel vous voulez charger les propriétés. Reportez-vous à la section [Inspection d'un point de vue](#).
2. Dans l'onglet Propriétés, cliquez sur **Télécharger les propriétés dans un fichier** .

 **Note:**

Le bouton **Télécharger les propriétés dans un fichier** n'est pas visible si vous êtes en mode de modification.

Une fois le fichier téléchargé, vous pouvez l'afficher dans Excel.

Chargement de propriétés à partir d'un fichier pour un point de vue


Éléments à prendre en compte lors du chargement de propriétés

- Vous devez disposer au moins de l'un des rôles ou l'une des autorisations ci-après pour le chargement de propriétés :
 - Administrateur de service
 - Autorisation *Propriétaire* sur la vue contenant le point de vue, et autorisation *Gestionnaire de données* ou *Gestionnaire de métadonnées* au moins sur l'application ou la dimension associée au point de vue
- Les propriétés du point de vue sont remplacées par celles du fichier chargé, dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans ce fichier. Par conséquent, le fichier de chargement *doit* contenir toutes les propriétés du point de vue dans l'ordre dans lequel elles doivent y figurer. Les chargements partiels ou de fusion ne sont pas pris en charge.
- Les propriétés non valides ou en double dans le point de vue sont ignorées lors du traitement du chargement.
- Les valeurs par défaut des propriétés sont renseignées dès que nécessaire.

 **Tip:**

Vous pouvez télécharger les propriétés actuelles du point de vue afin de les utiliser en tant que modèle que vous pouvez modifier à nouveau, puis recharger vers le système. Reportez-vous à la section [Téléchargement de propriétés vers un fichier pour un point de vue](#).

Pour charger les propriétés vers un point de vue, procédez comme suit :

1. Inspectez le point de vue vers lequel vous voulez charger les propriétés. Reportez-vous à la section [Inspection d'un point de vue](#).
2. Dans l'onglet Propriétés, cliquez sur **Modifier**.
3. Cliquez sur **Charger les propriétés de point de vue à partir du fichier**  .

 **Note:**

Le bouton **Charger les propriétés de point de vue à partir du fichier** est visible uniquement en mode de modification.

4. Accédez au fichier de propriétés, puis cliquez sur **Ouvrir**.

 **Note:**

Le fichier de propriétés doit être au format correct. Reportez-vous à la section [Format de fichier de propriétés de point de vue](#).

Le fichier de propriétés est traité et les résultats sont affichés.

5. **Facultatif** : dans le message des résultats Succès ou Succès avec avertissements, cliquez sur le lien afin de télécharger le fichier de propriétés traité, et examinez les colonnes **Statut** et **Message** pour consulter les résultats de chaque propriété. En cas d'échec du chargement, consultez le message d'erreur.
6. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue de confirmation, puis sur **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications.

 **Note:**

Si vous cliquez sur **Annuler**, les propriétés chargées ne sont pas enregistrées dans le point de vue.

Format de fichier de propriétés de point de vue

Cette rubrique décrit le format des feuilles de calcul Microsoft Excel utilisées pour charger des propriétés vers un point de vue.

Le fichier d'autorisations doit être un fichier Excel comportant une feuille nommée **Propriétés**.

 **Note:**

Le fichier peut contenir d'autres feuilles. Par exemple, lorsque vous téléchargez des propriétés, le fichier contient une feuille nommée Récapitulatif avec des informations récapitulatives. Il s'agit d'une feuille récapitulative d'information. Elle n'est pas requise pour le chargement.

Format de feuille de propriétés

Remarques

- Tous les enregistrements d'en-tête doivent être inclus dans le fichier, dans l'ordre indiqué ci-dessous.
- Le fichier doit contenir un enregistrement pour chaque propriété visible dans le point de vue.
- Si une propriété du fichier n'est pas visible pour le point de vue, la ligne est ignorée.
- Si le fichier comporte plusieurs enregistrements pour la propriété, le premier enregistrement du fichier est traité. Les autres enregistrements sont ignorés et marqués du statut Ignoré avec un message correspondant.

Colonnes d'en-tête

- **Propriété** (requis) : nom qualifié complet de la propriété (par exemple, `CoreStats.Parent`).
- **Libellé** : libellé personnalisé de la propriété dans le point de vue.
- **Description** : description personnalisée de la propriété.
- **Afficher en tant que colonne** : valeur booléenne (TRUE/FALSE) indiquant si la propriété doit être affichée en tant que colonne dans le point de vue. Reportez-vous à [Configuration de l'affichage des propriétés dans un point de vue](#).
- **Afficher pour l'emplacement** : valeur booléenne (TRUE/FALSE) indiquant si la propriété doit être affichée dans l'onglet Emplacements dans le point de vue. Reportez-vous à la section [Configuration des propriétés de l'onglet Emplacements](#).

Colonnes de statut

- **Statut** : colonne réservée au système qui indique le statut de la propriété (**Succès** ou **Ignoré**) une fois le chargement effectué.
- **Message** : colonne réservée au système qui affiche un message d'information concernant les propriétés qui ont été ignorées.

Présentation des paramètres de type de données de propriété



Lorsque vous créez ou modifiez une propriété, vous pouvez configurer les paramètres de propriété. Les paramètres dépendent de la propriété et de son type de données. Par exemple, les propriétés de chaîne vous permettent d'indiquer les longueurs maximales et minimales des valeurs de propriété.



De nombreux types de données fournissent des paramètres pour des valeurs par défaut, des valeurs minimales et maximales, une précision décimale, indiquant si les valeurs en majuscules ou en minuscules sont autorisées, etc. De plus, certains types de données vous permettent de configurer une propriété pour autoriser uniquement les valeurs que vous indiquez.


Lorsque vous créez manuellement une propriété ou lorsque vous enregistrez une application universelle, sélectionnez le modèle correspondant au type de données de la propriété à créer (par exemple, `Custom.Integer`).

Paramètres pour tous les types de données

Les paramètres ci-après peuvent être définis pour tous les types de données de propriété.

Paramètre	Description
<p>Type par défaut</p> <p>Remarque : ce champ n'est pas disponible quand vous créez une propriété lors de l'enregistrement d'une application universelle. Saisissez la valeur indiquée dans Valeur par défaut ou laissez le champ vide si aucune valeur par défaut n'est utilisée.</p>	<p>Indiquez si la propriété dispose d'une valeur par défaut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aucun : aucune valeur par défaut n'est utilisée pour la propriété. • Spécifié : une valeur par défaut est utilisée pour la propriété. Indiquez la valeur dans Valeur par défaut. • Dérivé : la valeur par défaut de la propriété est calculée à partir d'une expression. Cliquez sur Définir une expression fx (ou dx selon le thème) afin d'ouvrir le générateur d'expressions et créez une expression pour déterminer la valeur de la propriété. Reportez-vous à la section Utilisation d'expressions pour définir une logique métier personnalisée. <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Cette option est uniquement disponible lorsque vous modifiez les paramètres de propriété.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Dérivé et stocké : la valeur par défaut de la propriété est dérivée d'une expression lors d'une demande, d'un import ou d'un chargement de point de vue, puis stockée sur le noeud. <p>Cliquez sur Définir une expression fx (ou dx selon le thème) afin d'ouvrir le générateur d'expressions et créez une expression pour déterminer la valeur de la propriété. Reportez-vous à Utilisation d'expressions pour définir une logique métier personnalisée.</p> <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Cette option est uniquement disponible lorsque vous modifiez les paramètres de propriété.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Calcul et stockage : disponible pour les propriétés <code>Core.Name</code> et <code>CoreStats.Parent</code> uniquement. Lorsque des éléments de demande sont créés, la valeur parent ou le nom de noeud est calculé à partir d'une expression, puis stocké sur le noeud (pour le nom) ou sur l'élément de demande (pour le parent). <p>Cliquez sur Définir une expression fx (ou dx selon le thème) afin d'ouvrir le générateur d'expressions et créez une expression pour déterminer la valeur de la propriété. Reportez-vous à la section Utilisation d'expressions pour définir une logique métier personnalisée.</p> <p>Reportez-vous à la section Propriétés calculées et stockées.</p>
<p>Valeur par défaut</p>	<p>Si la propriété utilise une liste de valeurs autorisées, sélectionnez une valeur par défaut dans la liste. Sinon, saisissez la valeur par défaut de la propriété.</p>

Paramètre	Description
<p>Modifiable</p> <p>Remarque : ce champ n'est pas disponible quand vous créez une propriété lors de l'enregistrement d'une application universelle. Une fois la propriété créée par l'enregistrement, vous pouvez accéder à ce champ dans les paramètres de propriété.</p>	<p>Indiquez si la propriété peut être modifiée par les utilisateurs.</p>
<p>Verrouiller lors de la validation</p>	<p>Indiquez si la propriété peut être uniquement mise à jour sur un noeud récemment ajouté. Si ce paramètre est activé, la valeur de la propriété est verrouillée et ne peut plus être mise à jour une fois la demande d'ajout de noeud validée.</p> <div data-bbox="894 789 1464 1121" style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px; border: 1px solid #0070c0;"> <p> Remarque :</p> <p>Cette option est uniquement disponible lorsque vous modifiez les paramètres de propriété.</p> <p>Le paramètre Verrouiller lors de la validation est uniquement disponible pour les propriétés au niveau du noeud.</p> </div> <div data-bbox="894 1157 1464 1717" style="background-color: #fff9c4; padding: 10px; border: 1px solid #d4ac3d;"> <p> Attention :</p> <p>Lorsque vous utilisez le paramètre Verrouiller lors de la validation, veillez à ne pas empêcher accidentellement les utilisateurs de mettre à jour une propriété qui doit l'être. Par exemple, si vous activez le paramètre Verrouiller lors de la validation sur <code>Core.Name</code>, les utilisateurs ne pourront pas renommer le noeud après sa création. Ou encore, si vous activez Verrouiller lors de la validation sur une propriété sans indiquer de valeur pour cette propriété, les utilisateurs ne pourront pas mettre à jour la valeur de la propriété après sa validation.</p> </div>

Paramètre	Description
Héritage	<p>Type d'héritage utilisé par la propriété . Reportez-vous à la section Héritage des propriétés.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aucun : les valeurs de propriété ne sont pas héritées d'un autre noeud. • Positionnel : les valeurs de propriété sont héritées d'un noeud ancêtre. <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Vous pouvez remplacer les paramètres d'héritage uniquement au niveau de l'application.</p> </div>

 **Remarque :**

Pour les propriétés de type de noeud uniquement, la valeur par défaut que vous avez saisie en même temps que les paramètres de propriété Ensemble de noeuds, Types de noeud autorisés et Critères de sélection (reportez-vous à la section [Paramètres de type de données Noeud](#)) sera convertie en une valeur de noeud conformément aux principes suivants :

- Si un seul noeud est trouvé, il est utilisé comme valeur de propriété.
- Si plusieurs noeuds sont trouvés, le premier noeud dans l'ordre des types de noeud autorisés est utilisé comme valeur de propriété.
- Si un noeud est trouvé mais qu'il ne fait pas partie des types de noeud autorisés ou qu'il ne correspond pas aux critères de sélection, la chaîne est utilisée comme valeur de propriété. Vous ne pourrez pas valider le point de vue comportant une valeur de chaîne dans un champ de valeur par défaut de type de données de noeud.
- Si aucun noeud correspondant à la chaîne et aux autres paramètres de propriété n'est trouvé, la chaîne est utilisée comme valeur de propriété. Vous ne pourrez pas valider le point de vue comportant une valeur de chaîne dans un champ de valeur par défaut de type de données de noeud.

Pour plus d'informations sur les paramètres de types de données spécifiques, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Paramètres de type de données Booléen](#)
- [Paramètres de type de données Flottant et Entier](#)
- [Paramètres de type de données Liste et Chaîne](#)
- [Paramètres de type de données Noeud](#)
- [Paramètres de type de données Chaîne numérique](#)
- [Paramètres de type de données Séquence](#)


Paramètres de type de données Booléen


Paramètre	Description
Type d'affichage des valeurs booléennes	Mode d'affichage des valeurs True et False par la propriété.
Valeur booléenne True	Valeur représentant la valeur True dans les imports et les exports. En général, cette valeur doit être celle que l'application externe utilise pour True.
Valeur booléenne False	Valeur représentant la valeur False dans les imports et les exports. En général, cette valeur doit être celle que l'application externe utilise pour False.

Paramètres de type de données Flottant et Entier

Paramètre	Description
Valeur minimale	Valeur de propriété minimale
Valeur maximale	Valeur de propriété maximale
Nombre de décimales – Float uniquement	Nombre de décimales à utiliser (Float uniquement)

Paramètres de type de données Liste et Chaîne

Paramètre	Description
Casse de la chaîne	Casse à utiliser pour le texte : mixte, majuscules ou minuscules
Longueur minimale	Longueur minimale du texte
Longueur maximale	Longueur maximale du texte <div style="border-left: 2px solid #0070C0; border-right: 2px solid #0070C0; border-bottom: 2px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Note: Pour les applications Planning, la valeur Longueur maximale est de 1 000 car les configurations de propriété ne sont pas modifiables.</p> </div>
Caractères non valides	Caractères non valides s'ils sont utilisés dans le texte
Caractères non valides en tant que premier caractère	Caractères par lesquels ces propriétés de type de données de chaîne ne doivent pas commencer. (Propriétés de type de données de chaîne uniquement)

Paramètre	Description
Valeurs non valides	Valeurs auxquelles ces propriétés de type de données de chaîne ne doivent pas être égales. (Propriétés de type de données de chaîne uniquement) Cliquez sur + pour saisir les valeurs manuellement ou sur  pour importer, exporter ou effacer des valeurs de la liste. Reportez-vous à la section Définition des valeurs autorisées ou non valides pour une propriété . Cliquez sur X pour enlever une valeur de la liste.
Utiliser une liste de valeurs autorisées	Détermine si une liste de valeurs autorisées sera appliquée.
Valeurs autorisées	Liste des valeurs autorisées Reportez-vous à la section Définition des valeurs autorisées ou non valides pour une propriété .
Inclure l'entrée vide	Détermine si les entrées vides sont autorisées (propriétés de type de données de chaîne uniquement)



Sous-types de chaîne

Pour les types de données de chaîne, vous pouvez indiquer un sous-type qui fournit des fonctionnalités supplémentaires et permet éventuellement d'exécuter d'autres validations de syntaxe. Pour les validations de syntaxe, sélectionnez **Erreur** afin d'appliquer la validation (reportez-vous aux détails du tableau ci-dessous) ou **Ignorer** afin d'ignorer la validation.

Paramètre	Description	Validations de syntaxe facultatives
De base	Informations de chaîne de base sans fonctionnalité ni validation spéciale.	Aucun
Adresse électronique	Adresse électronique	Syntaxe d'adresse électronique requise : sélectionnez Error pour valider la syntaxe d'adresse électronique de la chaîne.

Paramètre	Description	Validations de syntaxe facultatives
Lien hypertexte	<p>Informations de lien hypertexte fournissant les fonctionnalités supplémentaires suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Les utilisateurs peuvent cliquer sur le lien et accéder à la destination associée. Remarque : lorsqu'un utilisateur se trouve dans le contexte d'une demande, le lien hypertexte est affiché en texte brut afin de ne pas être modifiable. Cliquez sur Actions et sélectionnez Ouvrir le lien hypertexte pour accéder à la cible du lien. Les utilisateurs peuvent cliquer avec le bouton droit de la souris sur le lien et effectuer des opérations standard sur le lien, comme l'ouverture dans un nouvel onglet, l'enregistrement du lien, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> Protocole sécurisé (HTTPS) uniquement : sélectionnez <code>Error</code> pour valider le fait que le lien commence par <code>https://</code>. Remarque : par défaut, <code>https://</code> est utilisé pour les liens lorsque le protocole n'est pas fourni. Par conséquent, si cette validation est définie sur <code>Error, oracle.com</code> n'échoue pas (car il est défini par défaut sur <code>https://oracle.com</code>) mais <code>http://oracle.com</code> échoue. Empêcher les informations utilisateur : sélectionnez <code>Error</code> pour valider le fait que le lien ne contient aucune information utilisateur (comme un nom d'utilisateur ou un mot de passe). Syntaxe de lien requise : sélectionnez <code>Error</code> pour valider le fait que la chaîne peut uniquement contenir une syntaxe de lien hypertexte valide. Conseil : si vous définissez cette validation sur <code>Skip</code>, les utilisateurs peuvent saisir du texte qui n'est pas un lien hypertexte, comme "Aucun" ou "Indisponible".

Paramètres de type de données Noeud

Paramètre	Description
Ensemble de noeuds affecté	<p>Ensemble de noeuds contenant les noeuds que vous référencez pour cette propriété.</p> <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>Pour les sous-types de base, l'ensemble de noeuds que vous référencez doit se trouver dans la même application que l'ensemble de noeuds contenant le type de données de noeud à partir duquel vous effectuez le référencement.</p> <p>Pour les sous-types d'utilisateur, l'ensemble de noeuds peut être n'importe quel ensemble de noeuds actif qui emploie la classe de type de noeud Utilisateur ou Consolidation d'utilisateur. Reportez-vous à Sous-types de type de données de noeud.</p> </div>
Types de noeud autorisés	<p>Types de noeud de l'ensemble de noeuds contenant les noeuds que vous référencez pour cette propriété.</p> <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>Pour les sous-types d'utilisateur, le type de noeud doit être de la classe Utilisateur.</p> </div>
Niveau inférieur uniquement	<p>Détermine si seuls les noeuds de niveau inférieur doivent être inclus avec les champs de critères de sélection répertoriés ci-dessous.</p>

Paramètre	Description
Propriété de critères de sélection	<p>Liste de toutes les propriétés autres que les propriétés de type de données de noeud dans tous les types de noeud autorisés. Utilisé avec les champs Opérateur de critères de sélection et Valeur de critères de sélection, ce paramètre permet de sélectionner des noeuds spécifiques.</p> <div style="border-left: 2px solid #d9534f; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p>▲ Caution:</p> <p>Pour la propriété de critères de sélection, puisque les propriétés de types de données de noeud stockent la <i>référence</i> au noeud et non son <i>emplacement</i>, si vous référencez une propriété qui contient des informations de position (comme l'héritage ou les valeurs par défaut dérivées) et que le noeud à partir duquel vous effectuez le référencement est partagé, le système utilise le premier emplacement dans lequel il trouve le noeud référencé, ce qui peut correspondre à un noeud autre que celui que vous attendez.</p> </div>
Opérateur de critères de sélection	Comprend Equal et Not Equal. Utilisé avec les champs Propriété de critères de sélection et Valeur de critères de sélection, ce paramètre permet de sélectionner des noeuds spécifiques.
Valeur de critères de sélection	Saisissez une valeur de texte à utiliser avec les champs Opérateur de critères de sélection et Propriété de critères de sélection pour sélectionner des noeuds spécifiques. Les valeurs vides sont autorisées.

Après avoir sélectionné un **ensemble de noeuds affecté** et des **types de noeud autorisés**, vous pouvez affiner le filtrage de la sélection de noeud à l'aide des champs **Niveau inférieur uniquement**, **Propriété de critères de sélection**, **Opérateur de critères de sélection** et **Valeur de critères de sélection**. Par exemple, vous pouvez indiquer qu'un remplacement au niveau de l'application s'applique uniquement aux noeuds de niveau inférieur pour lesquels l'indicateur Intragroupe est défini sur True.

Sous-types de type de données de noeud

Pour les propriétés de type de données de noeud, vous pouvez indiquer un sous-type qui fournit des fonctionnalités supplémentaires. Le sous-type peut être modifié au niveau de l'application uniquement.

- **De base** : permet de référencer des noeuds de n'importe quel type dans l'application en cours uniquement. Les valeurs **Ensemble de noeuds affecté** et **Types de noeud autorisés** doivent provenir de l'application en cours.
- **Utilisateur** : permet de référencer des noeuds avec le type de noeud Utilisateur ou Consolidation d'utilisateur dans n'importe quelle application Utilisateurs. La valeur **Ensemble de noeuds affecté** peut provenir de n'importe quelle application Utilisateurs, et la valeur **Types de noeud autorisés** doit être Utilisateur ou

Consolidation d'utilisateur. Reportez-vous à la section [Utilisation des applications Utilisateurs](#).

Paramètres de type de données Chaîne numérique

Paramètre	Description
Longueur minimale	Longueur minimale du texte (doit être zéro ou un nombre positif).
Longueur maximale	Longueur maximale du texte (doit être zéro ou un nombre positif).
Remplissage	Longueur totale (0-40) de la chaîne avec le remplissage à l'aide de zéros. La valeur 0 signifie qu'aucun remplissage n'est appliqué. Par exemple, si vous définissez le remplissage sur 10 et que la valeur de la chaîne numérique contient 7 chiffres, trois zéros sont ajoutés au début de la chaîne pour atteindre 10 chiffres.

Paramètres de type de données Séquence

Paramètre	Description
Valeur de départ	Valeur initiale de la séquence. Remarque : il ne s'agit pas de la valeur minimale. Bien que les valeurs de séquence dérivées suivantes soient supérieures à cette valeur initiale, vous pouvez définir manuellement une valeur de séquence inférieure à la valeur de départ.
Valeur d'étape	Valeur d'incrément de la séquence. Par exemple, si la valeur de départ est 1 000 et que la valeur d'étape est 5, la valeur de séquence suivante est 1 005.
Remplissage	Longueur totale (0-40) de la valeur de séquence avec le remplissage à l'aide de zéros. La valeur 0 signifie qu'aucun remplissage n'est appliqué. Par exemple, si vous définissez le remplissage sur 10 et que la valeur de séquence contient 7 chiffres, trois zéros sont ajoutés au début de la valeur pour atteindre 10 chiffres.
Dernière valeur de séquence	Affiche la valeur la plus récente pour la séquence ou N/A si aucune valeur de séquence n'a été générée pour cette propriété. Vous pouvez saisir manuellement la dernière valeur de séquence et la redéfinir sur la valeur de départ initiale pour la propriété. Reportez-vous à Consultation, modification et réinitialisation de valeurs de séquence .

Les propriétés de type de données de séquence sont formatées en tant que chaînes numériques. Par conséquent, elles prennent en charge les valeurs entières jusqu'à une longueur maximale de 40 caractères.


Les propriétés de type de données de séquence ne prennent pas en charge l'héritage de position, ni un type par défaut différent de Aucun.

Héritage des propriétés

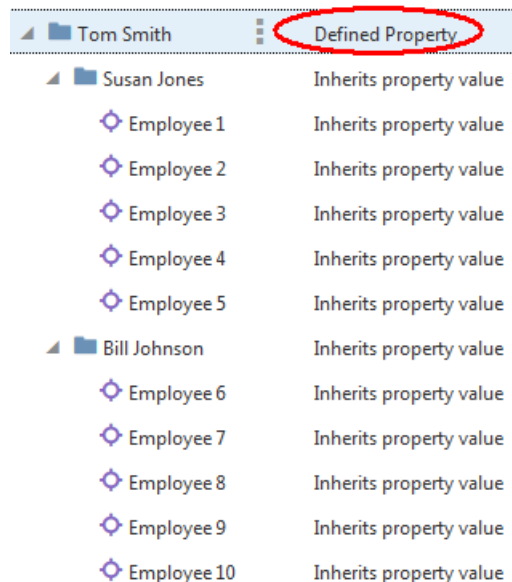
L'héritage de propriétés vous permet de définir pour un noeud une valeur de propriété automatiquement héritée par tous les descendants du noeud.

La configuration de propriétés pour que leurs valeurs soient héritées réduit le travail manuel nécessaire pour gérer les propriétés et assurer la cohérence des valeurs de branches de noeuds complètes. L'héritage d'une propriété dépend de la position du noeud dans la hiérarchie. Si un noeud comporte une propriété d'héritage, le système remonte l'arborescence des ancêtres jusqu'au premier ancêtre possédant une valeur définie pour la propriété. Cette valeur définie est la valeur héritée par les noeuds descendants.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'héritage de propriétés.	 Présentation : propriétés héritées dans Enterprise Data Management Cloud

Pour déterminer la valeur héritée, le système remonte la hiérarchie jusqu'au premier noeud ancêtre possédant une valeur définie pour la propriété. Par exemple, Tom Smith est directeur du service des relations humaines (HR). Il est le supérieur hiérarchique de deux responsables, chacun à la tête d'une équipe de cinq employés. Tous les employés du service doivent être affectés au centre de coûts HR. Si la propriété de centre de coûts est définie en tant que propriété d'héritage, vous pouvez définir la valeur du centre de coûts comme étant "HR" pour Tom Smith. Tous ses subordonnés hériteront de la valeur "HR".



Remarques

- L'héritage de propriétés peut uniquement être employé dans les points de vue de hiérarchie.
- L'héritage s'arrête en haut d'un ensemble de noeuds. Les valeurs de propriété héritées peuvent donc varier dans les différents ensembles de noeuds (par exemple, dans un point de vue de maintenance qui démarre à un niveau inférieur à celui du point de vue complet).

- Pour gérer les exceptions, les valeurs de propriété héritées peuvent être remplacées à un niveau inférieur.
- Pour les propriétés au niveau du noeud et de la relation, dans une hiérarchie comportant des noeuds partagés, un noeud peut se trouver en plusieurs positions et hériter de valeurs différentes pour chacune. Pour les propriétés au niveau de la relation, un noeud peut posséder différentes valeurs même si son parent est le même dans plusieurs emplacements car il peut se trouver sous un noeud ancêtre partagé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Héritage de propriétés et noeuds partagés](#).
- Pour les types d'application Planning et des modules Planning, l'héritage de ces propriétés est automatiquement activé par défaut :
 - PLN.AccountType
 - PLN.Aggregation
 - PLN.BaseCurrency
 - PLN.DataType
 - PLN.ExchangeRateType
 - PLN.PlanType
 - PLN.SkipValue
 - PLN.SourcePlanType
 - PLN.TimeBalance
- Les propriétés utilisées dans des applications universelles peuvent être configurées de manière à employer l'héritage lorsque vous enregistrez ou modifiez une application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections [Enregistrement d'une application universelle](#) et [Modification d'une application universelle](#).
- L'héritage est défini dans l'inspecteur de propriété. Reportez-vous à la section [Modification des paramètres de propriété](#).

 **Attention :**

L'héritage de propriétés n'est pas activé pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger et ne doit pas y être utilisé car ces applications exportent les données pour les valeurs de segment à partir du point de vue de liste.

Configuration de l'héritage des propriétés pour les applications universelles

Vous pouvez configurer l'héritage d'une propriété lorsque vous enregistrez ou modifiez une application universelle.

Reference Data Reference Data; Geo, Product

1. Dimensions (6)

2. Summary

Property for Dimension (Country Codes) Node Type (Country Codes)

Property App Override Parameters

Property Name Custom.ISO Alpha2

String Case Upper Case

Invalid Characters

Minimum Length 2

Maximum Length 2

Use Allowed Values List

Include Blank Entry

Allowed Values

Default Value

Inheritance Positional

App Property Usage Info

Column Header ISO Alpha-2 Code

Allowed Value Mode Code

Sync Direction Both

Vous pouvez également configurer l'héritage pour une propriété à partir de l'inspecteur de propriété :

Custom.ISO Alpha2 property
ISO Alpha2

Global

Base Parameters

Applications

Reference Data

Country Codes

Default Parameters

Default Type None

Default Value

Common Parameters

Editable

Lock on Commit

Inheritance Positional

Data Type Parameters

Case Upper Case

Invalid Characters

Minimum Length 2

Maximum Length 2

Allowed Values

Use Allowed Values List

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section:

- [Ajout ou modification d'un type de noeud pour une dimension définie par l'utilisateur](#)
- [Utilisation des propriétés de noeud](#)

Héritage de propriétés et noeuds partagés

L'héritage fournit un moyen de définir une valeur par défaut en fonction de la position d'un noeud au sein d'une structure de hiérarchie.

Les noeuds partagés sont des noeuds qui apparaissent en plus d'une position dans une structure de hiérarchie. Il arrive donc que des noeuds partagés aient des valeurs héritées différentes pour les propriétés au niveau du noeud et au niveau de la relation.

Remarque :

Les valeurs définies ne peuvent pas différer en fonction de la position, car elles sont définies pour le noeud pour les propriétés au niveau du noeud ou pour le noeud et le parent pour les propriétés au niveau de la relation.

Import

Lors d'un import, toutes les valeurs sont importées en tant que valeurs définies. Le processus d'import efface ensuite les valeurs pour permettre l'utilisation de l'héritage et des valeurs par défaut. En effet, l'import ne suit pas forcément un ordre hiérarchique descendant et le traitement ne peut pas être fait en une passe.

Pour les noeuds non partagés (à l'exclusion du noeud supérieur), le processus d'import détermine si la valeur est égale à la valeur héritée ou à la valeur par défaut, auquel cas la valeur est enlevée.

Les noeuds partagés pouvant avoir des valeurs héritées différentes en fonction de leur position, le processus d'import n'efface pas leurs valeurs, même si toutes les positions partagées hériteraient de la même valeur.

Export

Lors d'un export, la valeur de propriété est répétée pour les noeuds partagés, sauf si cette logique est remplacée par une exigence propre au système (par exemple, Planning).

Propriétés dérivées

Les propriétés dérivées sont des propriétés dont la valeur par défaut est calculée à partir d'une expression que vous définissez. Les propriétés dérivées peuvent être utilisées pour réduire la maintenance des valeurs de propriété pour les noeuds et pour contribuer à assurer l'intégrité des données de ces valeurs. Vous allez utiliser le générateur d'expressions pour définir l'expression. Pour obtenir des informations sur la définition d'expressions, reportez-vous au chapitre [Utilisation d'expressions pour définir une logique métier personnalisée](#).

 **Remarque :**

Vous pouvez dériver la valeur des propriétés dont les types de données sont les suivants :

- Valeur booléenne
- Date
- Entier
- Liste
- Noeud
- Chaîne

Remarques

- Lorsque vous créez une expression, vous pouvez utiliser des informations de position comme `bottom`, `parent`, `ancestors` et `siblings`, peu importe le niveau de propriété (noeud ou relation), ou en référençant une propriété de relation ou une propriété employant l'héritage.
- Lorsque vous employez des informations de position dans une expression, les valeurs peuvent être incohérentes au niveau du noeud ou de la relation. Tenez compte des éléments suivants :
 - La valeur par défaut dérivée peut différer en fonction de l'emplacement du noeud dans le point de vue pour les propriétés au niveau du noeud ou de la relation.
 - La valeur par défaut dérivée pour le noeud peut différer entre les points de vue de hiérarchie même s'ils reposent sur le même ensemble de hiérarchies.
 - La valeur par défaut dérivée pour un noeud dans un point de vue de liste sera différente de la valeur dérivée pour ce noeud dans un point de vue de hiérarchie.

Validations

Les valeurs de propriété dérivée sont validées avant la soumission ou la validation de la requête. Les validations de propriété dérivée sont exécutées pour les demandes lorsque vous :

- validez tous les éléments de demande ;
- validez un élément de demande sélectionné ;
- soumettez une demande par le biais de l'une de ces méthodes : Interactif, Abonnement ou Importer ;
- approuvez une demande.

 **Remarque :**

Les validations de propriété dérivée sont exécutées uniquement pour les noeuds de la demande comportant un élément de demande.

Les problèmes de validation de propriétés dérivées peuvent être résolus de différentes façons, notamment par les actions suivantes :

- Remplacer la propriété dérivée par une valeur définie si elle est modifiable
- Modifier une autre propriété dont dépend la propriété dérivée
- Déplacer ou enlever le noeud dans le point de vue
- Supprimer l'élément de demande ou l'instance d'élément

Pour plus d'informations, reportez-vous à [Validation des demandes](#).

Définition d'une propriété dérivée

Pour définir une expression de propriété dérivée, procédez comme suit :

1. Inspectez une définition de propriété qui utilise le type de données Booléen, Date, Entier, Flottant, Liste, Noeud ou Chaîne. Reportez-vous à la section [Inspection des propriétés](#).
2. Sélectionnez une application pour laquelle vous disposez de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées*.
3. Cliquez sur **Modifier**.
4. Dans **Type par défaut**, sélectionnez **Dérivé**.

The screenshot shows the Oracle Property Editor for 'FCGL.Description US property'. The interface is divided into a sidebar and a main content area. The sidebar has a 'Global' section with 'Base Parameters' and an 'Applications' section with 'Financials Cloud'. The main content area has a 'Default Parameters' section with a 'Default Type' dropdown menu (set to 'None') and a 'Default Value' dropdown menu (set to 'Derived'). Below this is the 'Common Parameters' section with an 'Editable' checkbox (checked) and an 'Inheritance' dropdown menu (set to 'None').

5. Cliquez sur l'icône d'expression dans la zone de texte **Valeur par défaut**.

FCGL.Description US property
Segment Value Description

Global

- Base Parameters

Applications

- Financials Cloud

Default Parameters

Default Type: Derived

Default Value: dx

Common Parameters

Editable:

Inheritance: None

6. Définissez une expression pour calculer la propriété, puis cliquez sur **Appliquer**. Pour obtenir des informations sur la définition d'expressions, reportez-vous au chapitre [Utilisation d'expressions pour définir une logique métier personnalisée](#).
7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque :

Pour enlever une expression dérivée d'une propriété, répétez les étapes 1 à 4, puis remplacez le **type par défaut** défini sur **Dérivé** par **Aucun** ou **Spécifié**.

Propriétés dérivées et stockées

Les propriétés dérivées et stockées sont des propriétés dont la valeur par défaut est calculée lors d'une demande à partir d'une expression que vous définissez, puis stockée sur le noeud lorsque la demande est terminée.

Les valeurs de propriété par défaut dérivées et stockées sont indexées afin de pouvoir être référencées lors de l'interrogation des points de vue. Reportez-vous à [Interrogation d'un point de vue](#). Vous pouvez également les utiliser afin de dériver une valeur pour une propriété dans un point de vue de hiérarchie, puis accéder à cette valeur stockée pour la propriété dans un point de vue de liste.

Note:

Les propriétés dont le type par défaut est Dérivé et stocké peuvent être interrogées uniquement si une valeur a été définie ou dérivée pour cette propriété, puis stockée sur un noeud. Cela est également vrai si vous joignez le filtre de requête Dérivé et stocké et un filtre de requête de propriété indexée par une instruction AND. Reportez-vous à la section [Interrogation d'un point de vue](#).

Remarques

- Vous pouvez dériver et stocker les valeurs par défaut pour les propriétés de niveau de noeud uniquement.
- Vous ne pouvez pas dériver et stocker les valeurs par défaut pour les propriétés des espaces de noms Core ou CoreStats, ni pour les propriétés dont le type de données est Séquence.
- Vous pouvez définir le type par défaut Dérivé et stocké au niveau de l'application et au niveau du type de noeud dans l'inspecteur de propriété. Reportez-vous à la section [Modification des paramètres de propriété](#).
- Les valeurs de propriété dérivées et stockées sont traitées lors d'une demande, d'un import ou du chargement d'un point de vue.
- Vous pouvez effacer la valeur actuelle d'une valeur par défaut dérivée et stockée afin de dériver et de stocker à nouveau la valeur.

Définition d'une propriété dérivée et stockée

1. Inspectez une définition de propriété qui utilise le type de données Booléen, Date, Flottant, Entier, Liste, Noeud ou Chaîne. Reportez-vous à la section [Inspection des propriétés](#).
2. Sélectionnez une application ou un type de noeud, puis cliquez sur **Modifier**.
3. Dans **Type par défaut**, sélectionnez **Dérivé et stocké**.
4. Cliquez sur l'icône d'expression dans la zone de texte **Valeur par défaut**.
5. Définissez une expression pour calculer la propriété, puis cliquez sur **Appliquer**. Pour plus d'informations sur la définition des expressions, reportez-vous au chapitre [Utilisation d'expressions pour définir une logique métier personnalisée](#).

Note:

Si vous modifiez le type par défaut Dérivé et que vous le définissez sur Dérivé et stocké (ou inversement), vous n'avez pas besoin de saisir de nouveau l'expression pour calculer la valeur de propriété.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Traitement des propriétés dérivées et stockées

Cette rubrique explique comment les propriétés dont le type par défaut est Dérivé et stocké sont traitées lorsque des noeuds sont ajoutés ou mis à jour dans un point de vue.

Tip:

Dans les sections relatives au traitement ci-dessous, une valeur *stockée* désigne une valeur qui est définie ou qui a été dérivée, puis stockée sur un noeud.

Demandes interactives

Pour les propriétés dont le type par défaut est Dérivé et stocké, les valeurs sont dérivées lors d'une demande, puis stockées une fois que la demande est validée mais avant qu'elle ne soit terminée. Lorsque que la demande est en cours de traitement, pour toutes les propriétés

dérivées et stockées qui n'ont pas encore de valeur stockée, la valeur est calculée de manière dynamique en fonction de l'expression que vous avez définie dans **Valeur par défaut**. L'origine de propriété lors du traitement de la demande est **Dérivé**.

Une fois la demande validée, avant qu'elle ne soit terminée, toutes les propriétés dont le type par défaut est Dérivé et stocké sont vérifiées. Les propriétés sans valeur stockée ou action de mise à jour de propriété avec une valeur définie par l'utilisateur sont mises à jour avec la valeur calculée à partir de l'expression que vous avez définie, et la valeur est stockée en tant que valeur de type **Dérivé et stocké**.



Note:

Ces actions de mise à jour de propriété sont ajoutées à la demande et peuvent être visualisées dans l'inspecteur de demande. Reportez-vous à [Inspection des éléments de demande](#).

Le processus de calcul et de remplissage de la valeur dérivée dans une propriété est une action de mise à jour de propriété système interne, et n'est donc pas soumis à la sécurité et aux validations. Autrement dit, lorsqu'un utilisateur ajoute ou met à jour un noeud, le système remplit toutes les propriétés dont le type par défaut est Dérivé et stocké pour ce noeud n'ayant pas encore de valeur définie, même dans les cas suivants :

- L'utilisateur ne dispose pas d'un accès en écriture à cette propriété.
- La propriété est masquée dans le point de vue.
- La propriété n'est pas définie comme modifiable.
- Le verrouillage lors de la validation est activé pour la propriété.

Cependant, si un utilisateur efface ou saisit manuellement une valeur définie, la sécurité et les validations habituelles s'appliquent.

Si vous effacez la valeur sur une propriété dérivée et stockée, le système affiche la valeur calculée à partir de l'expression que vous avez définie et l'origine de propriété est **Dérivé**. L'effacement de la valeur est une manière de recalculer la valeur des propriétés dérivées et stockées si les informations utilisées dans l'expression ont été modifiées. Lorsque la demande est validée, la valeur calculée est stockée en tant que valeur de type **Dérivé et stocké**.



Note:

Pour les opérations Copier et Modéliser d'après, les valeurs dérivées et stockées ne sont pas copiées à partir des noeuds source. Les valeurs des nouveaux noeuds sont calculées et stockées à partir de l'expression définie dans **Valeur par défaut**.

Chargement de fichier de demande

Pour les demandes issues d'un chargement de fichier (fichiers de demande chargés dans une demande interactive, demandes de comparaison, demandes de copie ou de modélisation, abonnements, demandes de consolidation et imports de fusion), les

noeuds sans valeur déjà stockée pour une propriété dérivée et stockée sont mis à jour comme suit :

- Si le fichier de demande contient une valeur définie pour la propriété dérivée et stockée, la valeur est mise à jour en tant que valeur normale. Il s'agit d'une action utilisateur, et la sécurité et les validations s'appliquent.
 - Le mot-clé `<blank>` met à jour la propriété avec une valeur vide définie.
 - Le mot-clé `<clear>` efface la valeur existante (valeurs vides incluses) et calcule la valeur dérivée.

 **Tip:**

Si vous ajoutez une propriété dont le type par défaut est Dérivé et stocké à un type de noeud existant, afin de remplir facilement les valeurs pour la propriété sur les noeuds existants sans apporter d'autre modification, mettez à jour la propriété avec le mot-clé `<clear>` à l'aide d'un chargement de fichier de demande ou de point de vue.

- Si le fichier de demande ne contient pas de valeur définie pour la propriété dérivée et stockée, la propriété est mise à jour avec une valeur dérivée en fonction de l'expression que vous avez définie dans **Valeur par défaut** et stockée en tant que valeur dérivée et stockée. Il s'agit d'une action système interne, et la sécurité et les validations ne s'appliquent pas.

 **Note:**

Les valeurs de propriété dérivées et stockées pour les noeuds dans un fichier de demande sont mises à jour même si la propriété n'est pas incluse dans le fichier. Par exemple, si le fichier contient des mises à jour pour la propriété Description uniquement, pour tous les noeuds du fichier sans valeur déjà stockée pour une propriété dont le type par défaut est Dérivé et stocké, cette propriété est mise à jour avec la valeur calculée, même si l'utilisateur ne dispose pas de l'accès en écriture à cette propriété ou que la propriété est masquée dans le point de vue.

Imports et chargements de point de vue

Mode fusion

Les imports et les chargements de point de vue en mode fusion sont traités de la même façon que dans la section [Chargement de fichier de demande](#) ci-dessus. Toutes les propriétés dont le type par défaut est Dérivé et stocké (y compris les propriétés non liées) sans valeur déjà stockée sont mises à jour avec la valeur calculée lors de l'import ou du chargement de point de vue. Cette valeur calculée est ensuite stockée pour cette propriété.

Vous pouvez utiliser le mot-clé `<clear>` pour calculer les valeurs dérivées et stockées dans les imports et les chargements de point de vue en mode fusion.

Modes réinitialisation et remplacement

Pour les imports en mode réinitialisation ou remplacement, les propriétés non liées dont le type par défaut est Dérivé et stocké ne sont pas modifiées. Seules les propriétés liées dans les applications universelles peuvent être mises à jour avec les valeurs dérivées et stockées.

Les valeurs sont mises à jour selon le même traitement qu'indiqué dans la section [Chargement de fichier de demande](#) ci-dessus.

Pour les chargements de point de vue en mode remplacement, seules les propriétés dérivées et stockées qui sont incluses dans le fichier de chargement de point de vue sont mises à jour avec une valeur dérivée et stockée. Si le fichier de chargement de point de vue ne contient pas de colonne pour une propriété dont le type par défaut est Dérivé et stocké, cette propriété n'est pas mise à jour lors du chargement de point de vue.

Utilisation du mot-clé <clear> en mode réinitialisation et en mode remplacement

Pour les chargements de point de vue en mode remplacement, vous pouvez utiliser le mot-clé <clear> afin de calculer les valeurs dérivées et stockées pour les propriétés.

Pour les imports en mode réinitialisation ou remplacement, vous pouvez utiliser un mot-clé d'effacement afin de calculer des valeurs dérivées et stockées pour les propriétés si vous en avez configuré un dans les options d'import. Reportez-vous à la section [Gestion des options d'import](#).

Propriétés calculées et stockées

Avec certaines propriétés, vous pouvez définir une expression afin de calculer la valeur, puis stocker cette valeur pour chaque action de demande.

L'option Calcul et stockage est disponible uniquement pour les propriétés suivantes :

- `Core.Name`. Reportez-vous à [Calcul et stockage du nom d'un noeud](#).
- `CoreStats.Parent`. Reportez-vous à la section [Calcul et stockage du parent d'un noeud](#).

Vous configurez l'option Calcul et stockage en tant que remplacement de paramètre Type par défaut au niveau de l'application ou du type de noeud. Reportez-vous à la section [Modification des paramètres de propriété](#).



Conseil :

Les propriétés calculées et stockées sont différentes des propriétés dérivées et stockées : elles sont utilisées pour calculer la valeur de la propriété de nom ou de parent dans le contexte d'une demande. Pour la propriété de parent, le résultat est stocké sur chaque action de demande, et non sur le noeud.

Calcul et stockage du nom d'un noeud

Vous pouvez définir une expression afin de calculer un nom de noeud pendant une demande, puis stocker cette valeur une fois la demande terminée et fermée.

Le nom calculé peut être basé sur les propriétés du noeud ou sur la position du noeud dans une hiérarchie.

Exemples de cas d'emploi

- Vous pouvez calculer un nom de noeud en fonction d'un numéro de séquence. Par exemple, vous pouvez concaténer un préfixe tel que "CC_" avec une

séquence afin que les noeuds que vous ajoutez soient automatiquement nommés CC_0034, CC_0035, etc.

- Vous pouvez calculer un nom de noeud en fonction de propriétés. Par exemple, vous pouvez concaténer des propriétés de type de données de noeud personnalisées. Ensuite, lorsque vous définissez les propriétés, le nom de noeud est calculé automatiquement. Ainsi, pour la propriété personnalisée 1 = 120, la propriété personnalisée 2 = 200 et la propriété personnalisée 3 = 340, le nom de noeud 120-200-340 est calculé automatiquement.

 **Tip:**

Vous pouvez également configurer des expressions sur la propriété de type de données de noeud pour dériver leurs valeurs de sorte que, si vous ajoutez le nom de noeud 120-200-340 à la place, la valeur de chaque propriété est dérivée et définie sur 120, 200 et 340, respectivement. Reportez-vous à [Propriétés dérivées et stockées](#).

- Vous pouvez calculer un nom de noeud en fonction d'informations structurelles hiérarchiques, comme les parents, les ancêtres et les semblables. Par exemple, vous pouvez concaténer un nom de parent et la description du noeud.
- Vous pouvez également utiliser des noms de noeud calculés pour personnaliser le nom par défaut lorsque vous ajoutez un nouveau noeud. Par exemple, lorsqu'un utilisateur ajoute un noeud dans le type de noeud Entité, au lieu de définir le nom par défaut sur "Nouveau noeud Entité", vous pouvez renvoyer le nom calculé "CC_#####" et demander aux utilisateurs de fournir manuellement les valeurs appropriées pour #####.

Remarques

- Vous pouvez calculer un nom de noeud pendant les opérations suivantes :
 - Ajout interactif de noeuds
 - Chargement de fichiers de demande
 - Synchronisation de noeuds via un abonnement
- Pendant une action d'ajout dans une demande, le nom du noeud est recalculé à chaque modification du noeud.

 **Note:**

Lorsqu'un nom de noeud est calculé en fonction d'une liste de semblables (par exemple, en identifiant le dernier semblable et en y ajoutant 1), sachez que le nom de noeud peut changer si d'autres semblables sont ajoutés à la suite et que le nom d'origine est mis à jour.

- Lors de l'affichage d'un nom de noeud calculé dans une demande :
 - Si l'expression de nom de noeud renvoie une valeur, celle-ci est affichée avec l'origine Calculé.
 - Si l'expression renvoie une valeur NULL, le mot-clé de nom calculé <cn #####> (où ##### est un hachage de l'horodatage actuel) est affiché avec l'origine Calculé. Reportez-vous à la section [Présentation des mots-clés de nom calculé](#).

- Vous pouvez remplacer le nom de noeud par saisie manuelle. L'origine indique alors Défini.
- Pour les noeuds ajoutés dans une demande, utilisez l'action **Effacer** pour effacer un nom saisi manuellement et revenir au nom calculé, et utilisez l'action **Réinitialiser** pour définir l'emplacement en cours en tant qu'emplacement principal (reportez-vous à la section [Présentation des emplacements principaux](#)) et recalculer le nom de noeud en fonction de l'expression. Reportez-vous à la section [Effacement et réinitialisation d'une valeur calculée](#).
- Une fois une demande terminée et fermée, le nom de noeud calculé est stocké et l'origine indiquée est Défini. Contrairement aux propriétés de type Dérivé et stocké, le système ne conserve pas l'origine Calcul et stockage.
- Les validations exécutées dans le contexte d'une demande qui contient des noms de noeud calculés utilisent le nom calculé actuel. Cela signifie, par exemple, que si l'expression renvoie actuellement une valeur NULL, le nom de noeud pour la validation est "<cn #####>".
- Lors de la recherche de noeuds dans une demande, le nom actuel dans l'action d'ajout est utilisé pour les nouveaux noeuds aux noms calculés. Cela signifie, par exemple, que si l'expression renvoie actuellement une valeur NULL, vous pouvez rechercher "<cn #####>" dans le nom de noeud.
- Lors du chargement de fichiers de demande, utilisez le mot-clé <cn> ou <cn #####> dans la colonne Nom d'un fichier de chargement de demande (où une expression est configurée pour la propriété `Core.Name`) ou laissez cette colonne vide afin de calculer la valeur de ce nom de noeud. Reportez-vous à la section [Traitement de fichier de demande avec des noms calculés](#).

Définition d'une propriété calculée et stockée

1. Inspectez une définition de propriété `Core.Name`.
2. Sélectionnez l'application ou le type de noeud pour lequel calculer le nom de noeud.
3. Dans Type par défaut, sélectionnez **Calcul et stockage**.
4. Dans Valeur par défaut, cliquez sur le bouton **Expression** *fx*.
5. Définissez une expression pour calculer le nom de noeud, puis cliquez sur **Appliquer**. Reportez-vous à [Utilisation d'expressions pour définir une logique métier personnalisée](#).

Présentation des emplacements principaux

Si vous ajoutez un noeud, puis que vous insérez ce noeud à plusieurs autres emplacements, en interne, le système désigne le premier emplacement dans une hiérarchie où le noeud est ajouté en tant qu'emplacement principal et l'utilise pour calculer le nom de noeud. Tous les emplacements suivants auxquels le noeud est inséré vont utiliser le nom calculé du premier emplacement.

 **Note:**

Si le premier emplacement auquel le noeud est ajouté se trouve dans une liste, l'emplacement principal est défini à sa première insertion dans une hiérarchie.

Par exemple, supposons que vous disposiez d'une expression qui a calculé le nom de noeud en concaténant le nom du parent du noeud et une propriété sur le noeud (ici, cette propriété a la valeur ABC). Lorsque vous ajoutez le noeud sous le parent 111, le nom calculé est 111-ABC. Si vous insérez ensuite le noeud sous le parent 222, le nom reste 111-ABC car 111 est l'emplacement principal.

Vous pouvez modifier l'emplacement principal d'un noeud de plusieurs manières :

- Si vous déplacez un noeud dans la demande à partir de son emplacement principal, le nouvel emplacement devient l'emplacement principal et le nom est recalculé.
- Si vous enlevez le noeud de l'emplacement principal pendant la demande, son emplacement d'insertion suivant devient l'emplacement principal.
- Si un noeud est présent à plusieurs emplacements et que vous voulez modifier manuellement celui qui est l'emplacement principal, utilisez l'action **Réinitialiser**. Reportez-vous à [Effacement et réinitialisation d'une valeur calculée](#).

Effacement et réinitialisation d'une valeur calculée

Utilisez l'action **Effacer** pour effacer un nom défini manuellement et revenir au nom calculé. L'action d'effacement est disponible uniquement pour les noeuds qui ont été ajoutés dans la demande avec le type par défaut Calcul et stockage et dont le nom a été saisi manuellement.

Utilisez l'action **Réinitialiser** afin de définir l'emplacement principal pour le nom calculé sur l'emplacement en cours (reportez-vous à la section [Présentation des emplacements principaux](#)) et de recalculer le nom de noeud en fonction de l'emplacement en cours. L'action de réinitialisation est disponible uniquement pour les noeuds qui ont été ajoutés dans la demande avec le type par défaut Calcul et stockage et dont le nom n'a pas été saisi manuellement.

Vous pouvez également utiliser la réinitialisation pour recalculer un nom de noeud si vous avez effectué une action en dehors du noeud qui va avoir une incidence sur son nom (par exemple, si vous modifiez une propriété de parent et que vous voulez recalculer le nom de noeud en fonction de la nouvelle propriété).

Validations et noms de noeud calculés

Lorsqu'une demande est validée, le nom actuel dans l'action d'ajout est utilisé pour les nouveaux noeuds avec des noms calculés, à une exception près : si le nom actuel est l'un des mots-clés (<cn> ou <cn #####>), les validations de longueur minimale et maximale sont ignorées. Cela permet à un émetteur de soumettre une demande dont le nom contient l'un des mots-clés afin qu'un approbateur ou un enrichisseur puisse ajouter les informations requises pour calculer le nom.

Les validations de longueur minimale et maximale sont exécutées lorsque les demandes sont approuvées ou validées.

Noms calculés et abonnements

Lorsque vous configurez un abonnement avec un nom calculé, le nom est calculé dans le point de vue source et le nom obtenu est transmis dans les demandes d'abonnement aux

points de vue cible. Si vous voulez que le nom de noeud soit calculé dans le point de vue cible, vous devez configurer une transformation de propriété dans le convertisseur de type de noeud pour l'abonnement (reportez-vous à la section [Utilisation de convertisseurs de type de noeud](#)) afin de transformer le nom en valeur vide ou en l'un des mots-clés de nom calculé (<cn> pour les ajouts ou <cn #####>, où ##### est une chaîne d'identificateur unique, pour les ajouts avec des insertions). Reportez-vous à la section [Présentation des mots-clés de nom calculé](#).



Note:

Si un nom alternatif est disponible et que vous voulez l'utiliser, transformez le nom en valeur vide. Si vous voulez toujours utiliser le nom calculé dans le point de vue cible, transformez le nom en l'un des mots-clés.

Traitement de fichier de demande avec des noms calculés

Tenez compte des points suivants lors du chargement d'un fichier de demande qui utilise des noms de noeud calculés.

Les fichiers de demande avec des noms calculés utilisent le même format que les autres fichiers de demande (reportez-vous à la section [Format du fichier de chargement de demande](#)), à l'exception de la colonne Nom. Si une propriété a été configurée avec Calcul et stockage, vous pouvez laisser vide la colonne de nom, ou utiliser le mot-clé <cn> ou <cn #####>. Reportez-vous à la section [Présentation des mots-clés de nom calculé](#).

Présentation des mots-clés de nom calculé

Les mots-clés <cn> et <cn #####> (où ##### est une chaîne servant d'identificateur unique) peuvent être utilisés lors de l'ajout d'un noeud avec un nom calculé dans un fichier de demande.

- <cn> : permet de calculer les noms de noeud pour les actions d'ajout uniquement.
- <cn #####> : fournit un identificateur unique pour le nom calculé dans le cadre des ajouts et des insertions.

Lorsqu'une demande contient des actions d'ajout et d'insertion, utilisez le mot-clé <cn #####> avec un identificateur unique (par exemple, <cn 1234>) sur l'action d'ajout, puis le même mot-clé avec l'identificateur sur les actions d'insertion. Le système peut ainsi calculer le nom du noeud lors de l'opération d'ajout (reportez-vous à la section [Présentation des emplacements principaux](#)), puis utiliser le même nom pour les actions d'insertion.



Note:

L'action d'ajout doit figurer en premier dans le fichier de chargement.

Présentation du traitement de la colonne Nom

La liste suivante présente brièvement la façon dont la colonne Nom est traitée avec des valeurs vides, ou avec les mots-clés <cn> ou <cn #####> lorsque le type Calcul et stockage est configuré pour une propriété :

Valeurs vides :

- Si un nom alternatif est fourni dans le fichier, ce nom est utilisé pour le noeud.
- Si aucun nom alternatif n'est fourni dans le fichier :
 - Pour les ajouts, le nom est calculé à partir de l'expression.
 - Pour les mises à jour, le nom est calculé à partir de l'expression si le noeud n'existe pas encore.
 - Pour les insertions, la ligne est ignorée.

<cn> :

- Pour les ajouts, le nom est calculé à partir de l'expression, même si un nom alternatif est fourni.
- Pour les mises à jour, le nom est calculé à partir de l'expression si le noeud n'existe pas encore.
- Pour les insertions, la ligne est ignorée.

<cn #####> (où ##### est une chaîne utilisée en tant qu'identificateur unique) :

- Pour les ajouts, le nom est calculé à partir de l'expression, même si un nom alternatif est fourni.
- Pour les mises à jour, le nom est calculé à partir de l'expression si le noeud n'existe pas encore.
- Pour les insertions, si la chaîne d'identificateur <cn #####> correspond à celle d'une action d'ajout précédente, le nom calculé est utilisé pour l'insertion. Si la chaîne d'identificateur <cn #####> ne correspond pas à une action d'ajout précédente, la ligne est ignorée.



Note:

Si le fichier de demande ne contient pas de colonne Code d'action, le code d'action de tous les éléments de demande dans le fichier est défini sur Mettre à jour.

Calcul et stockage du parent d'un noeud

Vous pouvez définir une expression afin de calculer un parent, puis stocker cette valeur pour chaque action de demande si le parent est inconnu.

Pour les points de vue de hiérarchie uniquement, vous pouvez calculer et stocker la valeur de la propriété `CoreStats.Parent` lorsque vous ajoutez ou insérez un noeud dans le cadre des opérations suivantes :

- chargement d'un fichier de demande lorsque le parent n'est pas défini ;
- création d'éléments de demande à partir de la comparaison des différences lorsque le parent source n'est pas défini (si le point de vue source est une liste et le point de vue cible, une hiérarchie) ;
- génération d'éléments de demande d'abonnement lorsque le parent source n'est pas défini (si le point de vue source est une liste et le point de vue cible, une hiérarchie).

Remarques

- Lorsque vous créez l'expression permettant de calculer le parent, vous pouvez effectuer une sélection parmi les champs suivants pour l'objet `node` dans le générateur d'expressions :
 - `dimension`
 - `name`
 - `nodeType`
 - `properties` (Propriétés de noeud uniquement. Les propriétés de relation ne sont pas disponibles lors du calcul du parent.)

Reportez-vous à [Utilisation d'expressions pour définir une logique métier personnalisée](#).

- L'expression du parent calculé doit faire référence à un noeud existant dans le point de vue cible. Vous ne pouvez pas définir une expression pour créer un noeud parent.
- Lorsque vous créez des fichiers de chargement de demande, utilisez le mot-clé `<Unknown>` dans la colonne Parent d'un fichier de chargement de demande (où une expression est configurée pour la propriété `CoreStats.Parent`) afin de calculer la valeur de ce parent. Si vous laissez la colonne Parent vide, le noeud devient un noeud supérieur.
- Pour les demandes générées à partir de la comparaison des différences et des abonnements, lorsque des actions de demande sont créées pour un noeud dans un point de vue cible ayant la propriété `CoreStats.Parent` et que le parent est inconnu, le système utilise le mot-clé `<Unknown>` dans la colonne Parent de la pièce jointe du fichier de demande généré afin d'indiquer que la valeur du parent doit être calculée.
- Le type de noeud du parent calculé est calculé comme suit :
 - Si les enfants sont autorisés pour un seul type de noeud dans l'ensemble de hiérarchies, ce type de noeud est utilisé pour le parent.
 - Si les enfants sont autorisés pour plusieurs types de noeud dans l'ensemble de hiérarchies, le système recherche un noeud portant le même nom que le parent calculé dans ces types de noeud :
 - * Si le système trouve un noeud portant le même nom que le parent calculé uniquement dans l'un de ces types de noeud, ce type de noeud est utilisé.
 - * Sinon, le type du noeud enfant est utilisé pour le parent calculé.

Utilisation des propriétés de séquence

Les propriétés de séquence utilisent le type de données de séquence, qui génère automatiquement des numéros de séquence par incrémentation pour les valeurs de propriété de noeud.

Les noeuds utilisant une propriété de séquence obtiennent une valeur lorsqu'ils sont ajoutés à un point de vue. Si un noeud ne se trouve pas déjà dans un point de vue, il obtient une valeur à sa prochaine mise à jour.

Par exemple, vous pouvez utiliser une propriété de séquence afin de générer des ID d'enregistrement uniques pour une dimension d'entrepôt de données, ou utiliser une propriété de séquence avec une validation personnalisée pour vous assurer qu'un nouveau nom de noeud utilise cette séquence (comme `CC_001005`).

Remarques

- Les propriétés de séquence peuvent être définies en tant que propriétés au niveau du noeud uniquement.
- Les propriétés de séquence doivent présenter le type par défaut Aucun et ne prennent pas en charge l'héritage.
- Vous pouvez remplacer manuellement les propriétés de séquence, et vous pouvez effacer la valeur actuelle (y compris une valeur vide) pour obtenir le numéro suivant dans la séquence.
- Vous pouvez afficher la dernière valeur de séquence dans l'inspecteur de propriété et modifier les paramètres de type de données afin de saisir manuellement une valeur de séquence ou de redéfinir la valeur de séquence sur la valeur de départ initiale pour la propriété. Reportez-vous à [Consultation, modification et réinitialisation de valeurs de séquence](#).
- Vous pouvez modifier les paramètres de type de données pour les propriétés de séquence au niveau de l'application uniquement. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de type de données au niveau du type de noeud.
- Les valeurs de séquence sont gérées au niveau de l'application pour chaque propriété. De ce fait, si vous utilisez la même propriété de séquence dans deux dimensions différentes, la séquence est partagée entre ces dimensions.
- Les valeurs de séquence sont dérivées lorsque des noeuds sont ajoutés ou mis à jour dans un point de vue (reportez-vous à la section [Traitement des propriétés de séquence](#)), puis stockées et indexées. Vous pouvez référencer les valeurs de séquence dans des expressions et dans des requêtes de point de vue.
- Même si les numéros de séquence générés sont uniques, aucune contrainte d'unicité n'est imposée par défaut sur les valeurs de propriété elles-mêmes. Cela signifie, par exemple, que vous pouvez remplir manuellement deux noeuds différents avec la même valeur de séquence dans une application. Si vous voulez appliquer des valeurs uniques, vous pouvez créer une contrainte au niveau de l'application. Reportez-vous à la section [Utilisation des contraintes](#).
- Le numéro de séquence suivant est géré en interne par ajout d'une valeur d'étape à la valeur de séquence actuelle. Le système ne procède pas à une analyse pour rechercher des valeurs existantes, puis incrémenter la valeur la plus élevée en cours. Par exemple, supposons que vous ajoutiez des noeuds avec les valeurs dérivées 1000, 1001 et 1002, puis que vous ajoutiez manuellement un noeud avec la valeur 1005. Le noeud suivant ajouté obtient la valeur 1003, et non 1006. Par ailleurs, si vous ajoutez deux noeuds supplémentaires, ils obtiennent les valeurs 1004 et 1005, même si un noeud avec la valeur 1005 existe déjà (sauf si vous avez créé une contrainte au niveau de l'application qui assure l'unicité).
- Vous pouvez créer des propriétés de séquence manuellement (reportez-vous à la section [Création manuelle de propriétés](#)) ou lors de l'enregistrement d'une application universelle (reportez-vous à la section [Création d'une propriété personnalisée](#)).

Consultation, modification et réinitialisation de valeurs de séquence

Vous pouvez consulter la dernière valeur de séquence en inspectant la propriété et en visualisant les paramètres de type de données de séquence. Dans l'inspecteur, vous pouvez également saisir manuellement une nouvelle valeur de séquence et effacer la dernière valeur

de séquence afin que la valeur suivante dans la séquence commence par la valeur de début de séquence d'origine.

Remarques

- Les modifications apportées aux valeurs de séquence s'appliquent aux nouveaux imports, chargements et demandes. Aucune modification n'est effectuée sur les demandes en cours de traitement.
- Suite à la saisie manuelle d'une nouvelle valeur de séquence, les nouvelles valeurs de séquence commencent au numéro saisi plus la valeur d'étape de séquence. Reportez-vous à [Modification de la dernière valeur de séquence](#).

Note:

Vous pouvez afficher et modifier la valeur d'étape en modifiant les paramètres de propriété. Reportez-vous à la section [Paramètres de type de données Séquence](#).

- Suite à la réinitialisation de la valeur de séquence, les nouvelles valeurs de séquence utilisent la valeur de départ initiale de la propriété de séquence plus la valeur d'étape. Reportez-vous à la section [Réinitialisation de la dernière valeur de séquence](#).

Note:

Vous pouvez afficher et modifier la valeur de départ de séquence initiale et la valeur d'étape en modifiant les paramètres de propriété. Reportez-vous à la section [Paramètres de type de données Séquence](#).


- Soyez prudent si vous saisissez manuellement une dernière valeur de séquence inférieure à la dernière valeur ou si vous réinitialisez la valeur de séquence sur la valeur de départ initiale. Cela pourrait aboutir à des numéros de séquence qui sont des doublons de numéros existants déjà affectés. Envisagez de configurer une contrainte d'application pour vous assurer que la propriété de séquence comporte des valeurs uniques. Reportez-vous à la section [Utilisation des contraintes](#).

Affichage de la dernière valeur de séquence

1. Inspectez la propriété de séquence pour laquelle vous voulez afficher la dernière valeur. Reportez-vous à [Inspection des propriétés](#).
2. Sélectionnez l'application pour laquelle afficher la dernière valeur. La dernière valeur de la séquence qui a été utilisée est affichée dans le champ **Dernière valeur**. Le numéro suivant dans la séquence sera la dernière valeur plus la valeur d'étape.

Modification de la dernière valeur de séquence

1. Dans l'inspecteur de propriété, sélectionnez l'application pour laquelle vous voulez modifier la dernière valeur de séquence.
2. Cliquez sur **Modifier**.

3. Dans **Dernière valeur**, cliquez sur **Modifier** .

 **Note:**

Cette icône est visible uniquement en mode de modification dans l'inspecteur.


4. Dans **Dernière valeur de séquence**, entrez une valeur. La valeur ne doit pas obligatoirement être supérieure à la dernière valeur actuelle.
5. **Facultatif** : vérifiez la **valeur de séquence suivante** (valeur spécifiée plus valeur d'étape) affichée pour vous assurer qu'elle répond à vos attentes.
6. Cliquez sur **Enregistrer** pour fermer la fenêtre Modifier la dernière valeur de séquence.

 **Caution:**

Une fois que vous avez cliqué sur **Enregistrer**, la nouvelle valeur est stockée, même si vous cliquez sur Annuler sur l'écran suivant.

7. Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui** dans la boîte de dialogue de confirmation.

Réinitialisation de la dernière valeur de séquence

1. Dans l'inspecteur de propriété, sélectionnez l'application pour laquelle vous voulez réinitialiser la dernière valeur de séquence.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Dans **Dernière valeur**, cliquez sur **Modifier** .

 **Note:**

Cette icône est visible uniquement en mode de modification dans l'inspecteur.

4. En regard de **Dernière valeur de séquence**, cliquez sur **Effacer**.
5. **Facultatif** : vérifiez la **valeur de séquence suivante** (valeur de départ de séquence initiale plus valeur d'étape) affichée pour vous assurer qu'elle répond à vos attentes.
6. Cliquez sur **Enregistrer** pour fermer la fenêtre Modifier la dernière valeur de séquence.

 **Caution:**

Une fois que vous avez cliqué sur **Enregistrer**, la nouvelle valeur est stockée, même si vous cliquez sur **Annuler** sur l'écran suivant.

7. Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui** dans la boîte de dialogue de confirmation.

Traitement des propriétés de séquence

Cette rubrique explique comment les propriétés de séquence sont traitées lorsque des noeuds sont ajoutés ou mis à jour dans un point de vue.

Demandes interactives

Lorsque vous ajoutez une propriété de séquence à un type de noeud, chaque fois qu'un noeud de ce type est ajouté, inséré, déplacé, modifié ou réorganisé, si une valeur n'est pas encore définie pour la propriété, la valeur de séquence suivante est utilisée. Les propriétés de séquence ne sont pas remplies si un noeud est enlevé ou supprimé.

Le processus d'extraction et de remplissage de la valeur de séquence suivante dans une propriété est une action de mise à jour de propriété système interne, et n'est donc pas soumise à la sécurité et aux validations. En d'autres termes, lorsqu'un utilisateur ajoute ou met à jour un noeud, le système remplit pour ce noeud tous les types de données de séquence sans valeur déjà définie, même dans les circonstances suivantes :

- L'utilisateur ne dispose pas d'un accès en écriture à cette propriété.
- La propriété est masquée dans le point de vue.
- La propriété n'est pas définie comme modifiable.
- Le verrouillage lors de la validation est activé pour la propriété.

Cependant, si un utilisateur efface ou modifie manuellement la propriété de séquence, la sécurité et les validations habituelles s'appliquent.



Note:

Pour les opérations Copier et Modéliser d'après, les valeurs de séquence ne sont pas copiées à partir des noeuds source. Les valeurs des nouveaux noeuds sont générées à partir de la valeur suivante dans la séquence.

Chargement de fichier de demande

Pour les demandes issues d'un chargement de fichier (fichiers de demande chargés dans une demande interactive, demandes de comparaison, demandes de copie ou de modélisation, abonnements, demandes de consolidation et imports de fusion), les noeuds sans valeur déjà définie pour une propriété de séquence sont mis à jour comme suit :

- Si le fichier de demande contient une valeur pour la propriété de séquence, la valeur est mise à jour en tant que valeur normale. Il s'agit d'une action utilisateur, et la sécurité et les validations s'appliquent.
 - Le mot-clé `<blank>` met à jour la propriété avec une valeur vide définie.
 - Le mot-clé `<clear>` efface la valeur existante (valeurs vides incluses) et obtient la valeur de séquence suivante.

 **Tip:**

Si vous ajoutez une propriété de séquence à un type de noeud existant, afin de générer facilement des numéros de séquence pour la propriété sur les noeuds existants sans apporter d'autre modification, mettez à jour la propriété avec le mot-clé `<clear>` à l'aide d'un chargement de fichier de demande ou de point de vue.

- Si le fichier de demande ne contient pas de valeur pour la propriété de séquence, celle-ci est mise à jour avec la valeur suivante dans la séquence. Il s'agit d'une action système interne, et la sécurité et les validations ne s'appliquent pas.

 **Note:**

Les propriétés de séquence pour les noeuds dans un fichier de demande sont mises à jour même si la propriété n'est pas incluse dans le fichier. Par exemple, si le fichier contient des mises à jour pour la propriété Description uniquement, pour tous les noeuds du fichier sans valeur déjà définie pour une propriété de séquence, cette propriété est mise à jour avec la valeur de séquence suivante, même si l'utilisateur ne dispose pas de l'accès en écriture à cette propriété ou que la propriété est masquée dans le point de vue.

Imports et chargements de point de vue

Mode fusion

Les imports et les chargements de point de vue en mode fusion sont traités de la même façon que dans la section [Chargement de fichier de demande](#) ci-dessus. Toutes les propriétés de séquence (y compris les propriétés non liées) sans valeur déjà définie sont mises à jour avec la valeur suivante dans leur séquence lors de l'import ou du chargement de point de vue.

Vous pouvez utiliser le mot-clé `<clear>` pour générer des valeurs de séquence dans les imports et les chargements de point de vue en mode fusion.

Modes réinitialisation et remplacement

Pour les imports en mode réinitialisation ou remplacement, les propriétés de séquence non liées ne sont pas modifiées. Seules les propriétés de séquence liées dans les applications universelles peuvent être mises à jour avec les valeurs de séquence. Les valeurs sont mises à jour selon le même traitement qu'indiqué dans la section [Chargement de fichier de demande](#) ci-dessus.

Pour les chargements de point de vue en mode remplacement, seules les propriétés de séquence qui sont incluses dans le fichier de chargement de point de vue sont mises à jour avec une valeur. Si le fichier de chargement de point de vue ne contient pas de colonne pour une propriété de séquence, cette propriété n'est pas mise à jour lors du chargement de point de vue.

Utilisation du mot-clé `<clear>` en mode réinitialisation et en mode remplacement

Pour les chargements de point de vue en mode remplacement, vous pouvez utiliser le mot-clé `<clear>` afin de générer des valeurs de séquence pour les propriétés de séquence.

Pour les imports en mode réinitialisation ou remplacement, vous pouvez utiliser un mot-clé d'effacement afin de générer des valeurs de séquence si vous en avez configuré un dans les options d'import. Reportez-vous à la section [Gestion des options d'import](#).

Inspection des propriétés

Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue **Inspecteur de propriété** pour analyser les définitions de propriété, modifier le nom et la description des paramètres de base de certaines propriétés, et apporter des modifications aux valeurs autorisées et par défaut propres à l'application.

Lorsque vous inspectez des propriétés, vous pouvez afficher les paramètres de base configurés lors de l'enregistrement de l'application, ainsi que les propriétés propres à l'application. Vous pouvez exporter la liste des valeurs autorisées pour une propriété sans activer le mode de modification pour l'inspecteur.

Pour inspecter une propriété, dans **Propriétés**, cliquez sur le lien de la propriété à inspecter.

Remarque :

Une propriété modifiable peut être configurée en lecture seule dans un point de vue donné. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Configuration de l'affichage des propriétés dans un point de vue](#).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation des propriétés](#).

Modification des paramètres de propriété

Les paramètres de base sont configurés lors de l'enregistrement initial de l'application. Vous pouvez remplacer ces paramètres de base au niveau de l'application ou du type de noeud, puis rétablir les valeurs d'application ou de base selon les besoins.

Paramètres de base

Les paramètres de base constituent la configuration initiale de la propriété lors du processus d'enregistrement de l'application. Les paramètres de base se composent des sections suivantes :

- **Récapitulatif** : comprend l'espace de noms, le nom, la description, le niveau et le type de données de la propriété.
- **Paramètres par défaut** : inclut le type et la valeur par défaut.
- **Paramètres communs** : inclut les paramètres communs tels que la valeur par défaut, la configuration éventuelle de la propriété pour l'héritage et la possibilité de modifier la propriété.
- **Paramètres de type de données** : inclut les paramètres propres au type de données de la propriété. Des longueurs de chaîne maximale et minimale et une liste de caractères non valides peuvent par exemple être définies pour une propriété de type String.
- **Valeurs autorisées** : inclut les valeurs autorisées pour la propriété.

Les paramètres de base d'une propriété sont établis lors de la configuration initiale d'une application qui utilise cette propriété. Si vous modifiez l'enregistrement d'une application, les paramètres de base ne sont pas mis à jour.

Dans l'inspecteur de propriété, vous pouvez remplacer tous les paramètres (à l'exception des paramètres Récapitulatif) pour une propriété au niveau de l'application ou du type de noeud.

Modification des paramètres de base de nom et de description

Les administrateurs de service peuvent modifier les paramètres de base de nom et de description des propriétés qui ne figurent pas dans l'espace de noms `Core` ou `CoreStats`. Les modifications apportées aux paramètres de base de nom et de description concernent toutes les applications qui utilisent la propriété.

Pour modifier le paramètre de base de nom ou de description, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Modifier**, puis saisissez un nouveau nom ou une nouvelle description.
2. Cliquez sur **Enregistrer**.
Un message de confirmation apparaît et indique les applications concernées par la modification du nom. Cliquez sur **Oui** pour continuer ou sur **Non** pour annuler.

Conseil :

Si vous voulez un libellé différent ou une description différente pour une propriété uniquement dans un point de vue donné, vous pouvez remplacer le libellé ou la description de la propriété uniquement pour ce point de vue. Reportez-vous à [Configuration de l'affichage des propriétés dans un point de vue](#).

Ajout d'une propriété à un type de noeud

Vous pouvez ajouter une propriété à un type de noeud à partir de l'inspecteur de propriété. Une fois la propriété ajoutée au type de noeud, vous pouvez définir des remplacements d'application et de type de noeud pour cette propriété.

Remarque :

L'ajout d'une propriété à un type de noeud dans l'inspecteur de propriété présente des similitudes avec cette même opération dans l'inspecteur de type de noeud (reportez-vous à la section [Ajout, suppression et configuration de propriétés d'un type de noeud](#)). En effet, la propriété n'ayant pas été ajoutée à une dimension via le processus d'enregistrement d'application, elle n'est pas incluse dans les imports et les exports. Reportez-vous à la section [Utilisation des propriétés](#).

Pour ajouter une propriété à un type de noeud, procédez comme suit :

1. Dans **Propriétés**, cliquez sur le lien de la propriété à inspecter.
2. Dans Applications et types de noeud, cliquez sur **Ajouter**.

 **Remarque :**

Vous ne devez pas être en mode de modification pour ajouter une propriété à un type de noeud.

3. Dans la liste déroulante des applications et des types de noeud, sélectionnez le type de noeud auquel ajouter la propriété, puis cliquez sur **Enregistrer**.

 **Remarque :**

La liste déroulante affiche uniquement les types de noeud qui n'utilisent pas encore la propriété et pour lesquels vous disposez de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur la dimension contenant le type de noeud.




Remplacement de paramètres au niveau de l'application ou du type de noeud

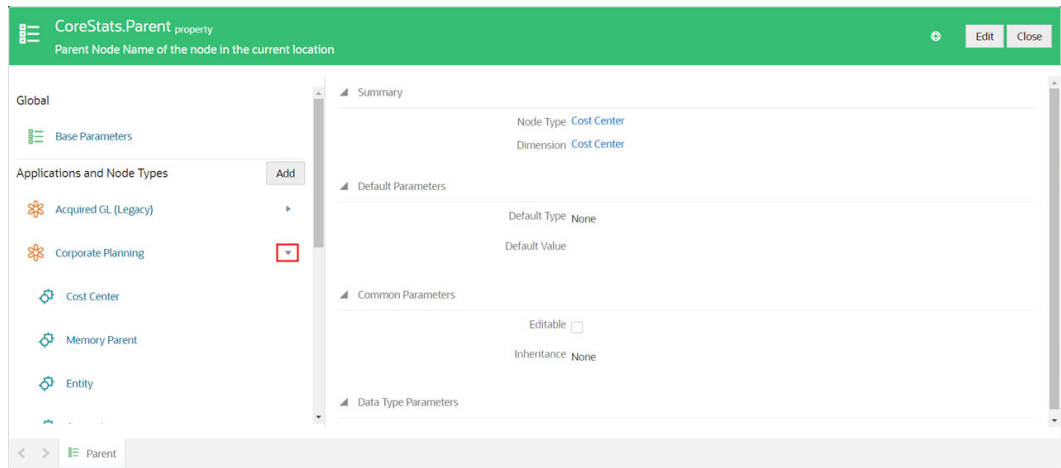
Vous pouvez modifier la valeur d'un paramètre au niveau de l'application ou du type de noeud en ajoutant une valeur de remplacement au paramètre. Les paramètres remplacés au niveau du type de noeud prévaudront sur les paramètres au niveau de l'application. Par exemple, si le paramètre **Modifiable** d'une propriété est sélectionné au niveau de l'application mais pas au niveau du type de noeud, les utilisateurs ne pourront pas modifier cette propriété pour ce type de noeud.

Remarques



- Vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur l'application pour remplacer un paramètre.
- Lorsque les mises à jour sont enregistrées dans l'inspecteur de propriété, les valeurs mises à jour pour les remplacements d'application sont disponibles lors de la modification de l'enregistrement d'une application. Ce n'est toutefois pas le cas pour les types de noeuds.
- Pour les propriétés définies par le système, vous pouvez remplacer les paramètres de type de données (casse, caractères non valides, longueur minimale et maximale) pour les propriétés de nom et de description d'un noeud uniquement.

Pour remplacer un paramètre d'une application ou d'un type de noeud, procédez comme suit :

1. Dans **Propriétés**, cliquez sur le lien de la propriété à inspecter.
2. Sélectionnez une application (indiquée par une icône ) ou un type de noeud (indiqué par une icône ) dans la liste. Cliquez sur  à côté du nom d'une application pour afficher les types de noeud correspondants.



3. Cliquez sur **Modifier**.
4. Modifiez les paramètres Valeur par défaut, Commun et Type de données si nécessaire. Reportez-vous à [Présentation des paramètres de type de données de propriété](#).
5. **Facultatif** : pour les paramètres de chaîne, modifiez les valeurs autorisées selon vos besoins. Reportez-vous à la section [Définition des valeurs autorisées ou non valides pour une propriété](#).
6. Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui** dans le message confirmant la modification des valeurs de l'application.



Lorsque vous remplacez un paramètre au niveau de l'application ou du type de noeud, tous les paramètres du même groupe sont repérés par l'icône  au niveau de l'application ou par l'icône  au niveau du type de noeud pour indiquer que leurs valeurs sont différentes des valeurs des paramètres de base. Par exemple, si vous mettez à jour le paramètre

Longueur minimale au niveau de l'application, l'icône  s'affiche pour **Casse**, **Caractères non valides**, **Longueur minimale** et **Longueur maximale**.

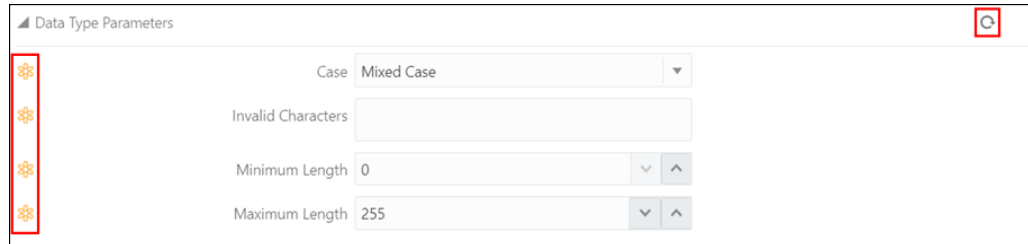
Désactivation d'un paramètre au niveau de l'application ou du type de noeud

Vous pouvez spécifier qu'un paramètre ne s'applique pas au niveau de l'application ou du type de noeud en effaçant la valeur du texte saisi dans ce champ, puis en cliquant sur **Enregistrer**. La valeur de ce paramètre correspond par défaut à la valeur du type de données de ce paramètre. Par exemple, si vous effacez la longueur maximale indiquée pour un paramètre de propriété de type de données Entier, les utilisateurs peuvent saisir n'importe quel nombre dans les limites d'une colonne de base de données de type entier, indépendamment de tout paramètre de longueur maximale au niveau de l'application ou de la base.


Rétablissement des valeurs de base ou d'application des paramètres remplacés

Après le remplacement d'un paramètre de propriété au niveau de l'application ou du type de noeud, les propriétés que vous avez remplacées sont mises à jour avec les indicateurs  ou  qui signalent que les paramètres en cours sont différents des paramètres de base. Vous pouvez rétablir les valeurs de base des propriétés que vous avez remplacées au niveau de l'application. Vous pouvez également rétablir les valeurs de base ou d'application des

propriétés que vous avez remplacées au niveau du type de noeud. Lorsque vous rétablissez les valeurs de base ou d'application des propriétés, le rétablissement est effectué au niveau du type de paramètre. Par exemple, lorsque vous rétablissez les paramètres de type de données, les valeurs de base ou d'application sont rétablies pour les paramètres de propriété **Casse**, **Caractères non valides**, **Longueur minimale** et **Longueur maximale**.



Pour rétablir les valeurs de base ou d'application des paramètres remplacés, procédez comme suit :

1. Dans l'inspecteur de propriété, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sélectionnez une application pour rétablir les valeurs de base des paramètres qui ont été remplacés au niveau de l'application.
 - Sélectionnez un type de noeud pour rétablir les valeurs de base ou d'application des paramètres qui ont été remplacés à ce niveau.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Sur le type de paramètre à rétablir, cliquez sur  pour rétablir les valeurs de base ou d'application de toutes les propriétés de ce type.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.
5. Cliquez sur **Oui** pour confirmer le rétablissement des valeurs de base ou d'application des valeurs remplacées.
6. Une fois les valeurs de base ou d'application rétablies pour tous les types de paramètre à réinitialiser, cliquez sur **Enregistrer**.
7. Cliquez sur **Oui** dans le message confirmant la modification des valeurs de l'application.

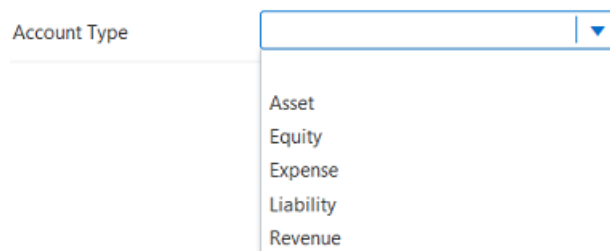
 **Remarque :**

Vous ne pouvez pas rétablir les valeurs d'application remplacées dans les paramètres de type de données pour les propriétés de type de données de noeud (par exemple, Ensemble de noeuds affecté ou Niveau inférieur uniquement). Ces paramètres sont propres à l'application. Il n'existe pas de valeurs définies au niveau de base pouvant être rétablies.

Afin d'obtenir la liste complète des paramètres de type de données pour les propriétés de type de données de noeud, reportez-vous à la section *Paramètres propres au type de données de noeud* dans le guide [Présentation des paramètres de type de données de propriété](#).

Définition des valeurs autorisées ou non valides pour une propriété

Certains types de données vous permettent d'indiquer qu'une propriété est restreinte à un ensemble de valeurs (valeurs autorisées) ou ne peut pas être identique à une valeur d'un ensemble de valeurs (valeurs non valides). L'exemple suivant présente une propriété `Account Type` configurée pour autoriser uniquement les valeurs `Asset`, `Equity`, `Expense`, `Liability` et `Revenue` :



The image shows a screenshot of a web interface. On the left, the text 'Account Type' is displayed. To its right is a dropdown menu with a downward-pointing arrow. The menu is open, showing a list of five options: 'Asset', 'Equity', 'Expense', 'Liability', and 'Revenue'.

Afin d'indiquer les valeurs autorisées ou non valides pour une propriété, accédez à la page des paramètres de propriété dans l'inspecteur de propriété. Reportez-vous à la section [Modification des paramètres de propriété](#).

 **Remarque :**

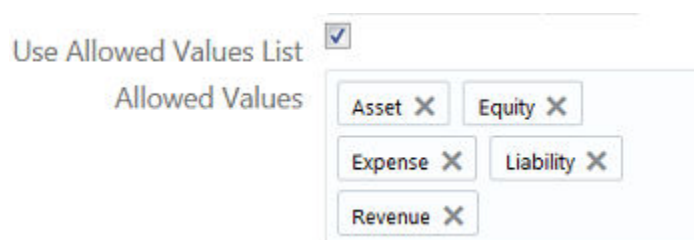
Pour les propriétés personnalisées dans les applications universelles uniquement, vous pouvez également indiquer les valeurs autorisées sur la page **Propriété pour la dimension, type de noeud**, qui s'ouvre lorsque vous ajoutez ou modifiez une propriété. Reportez-vous à la section [Création d'une propriété personnalisée](#).





Pour indiquer qu'une propriété autorise uniquement certaines valeurs ou ne peut pas avoir une certaine valeur, procédez comme suit :

1. (Valeurs autorisées uniquement) Pour permettre l'utilisation de valeurs autorisées, effectuez les actions suivantes :
 - a. Sélectionnez la case **Utiliser une liste de valeurs autorisées**.

- b. Par défaut, l'option **Inclure l'entrée vide** est sélectionnée. Cette option permet d'ajouter une entrée vide dans la liste. Si vous ne voulez pas que les utilisateurs puissent sélectionner une entrée vide, désactivez cette option.
- 2. Afin d'indiquer les valeurs autorisées ou non valides, dans la zone de texte **Valeurs autorisées** ou **Valeurs non valides**, réalisez les étapes suivantes pour chaque valeur à indiquer :
 - a. Cliquez sur **Ajouter une nouvelle ligne +**, puis saisissez la valeur et le texte d'affichage dans la nouvelle ligne.

Lorsque vous appuyez sur Entrée ou tabulation, le bouton **X** apparaît en regard de la valeur. Cliquez sur le bouton pour enlever cette entrée. L'exemple suivant présente la façon dont la propriété `Account Type` est définie pour autoriser uniquement les valeurs Asset, Equity, Expense, Liability et Revenue :



- b. **Facultatif** : cliquez sur **Trier par**  pour effectuer un tri unique par ordre alphanumérique de la liste des valeurs autorisées par **valeur** ou **libellé**.
- c. Pour réorganiser les éléments de la liste, dans la colonne **Action**, cliquez sur **Action** , puis sélectionnez la position de l'élément concerné.
- d. Pour effacer tous les éléments de la liste, cliquez sur **Action** , puis sur **Effacer**.
- e. Pour importer ou exporter la liste des valeurs autorisées ou non valides, cliquez sur **Action** , puis sur l'option appropriée. Vous pouvez importer et exporter des valeurs dans un fichier Excel.

Téléchargement des définitions de propriété



Vous pouvez télécharger les définitions d'une seule propriété ou de toutes les propriétés à partir de la liste de travail des propriétés ou de l'inspecteur de propriété. Les informations téléchargées comprennent les paramètres de base ainsi que tout remplacement d'application et de type de noeud pour les propriétés.

Ainsi, vous pouvez par exemple filtrer et comparer visuellement les paramètres de propriété au niveau de base, au niveau de l'application et au niveau du type de noeud dans un fichier hors ligne.

Téléchargement des définitions d'une seule propriété

Vous pouvez télécharger les définitions d'une seule propriété à partir de la liste de travail des propriétés ou de l'inspecteur de propriété.

Pour télécharger les définitions d'une seule propriété, procédez comme suit :


- Dans la liste de travail des propriétés, dans la colonne Actions de la propriété dont vous voulez télécharger les définitions, cliquez sur **Actions** , puis sélectionnez **Télécharger**.
- Dans la colonne de gauche de l'inspecteur de propriété, cliquez sur **Télécharger** .

Note:

Vous ne pouvez pas télécharger les définitions de propriété si vous êtes en mode de modification dans l'inspecteur de propriété. Cliquez sur **Enregistrer** ou **Annuler** pour quitter le mode de modification afin d'activer le bouton de téléchargement.

Les définitions de propriété sont téléchargées dans un fichier Excel.

Téléchargement des définitions de toutes les propriétés

Dans la liste de travail des propriétés, cliquez sur **Télécharger**  pour télécharger les définitions de toutes les propriétés dans un fichier Excel.

Caution:

Cette opération peut prendre plusieurs minutes si votre environnement contient beaucoup de propriétés.

Format de fichier de téléchargement des définitions de propriété

Que vous téléchargiez les définitions d'une seule propriété ou de toutes les propriétés, le fichier Excel téléchargé contient les onglets suivants :

- **Propriétés** : contient les définitions de propriété au niveau de base, au niveau de l'application et au niveau du type de noeud (sauf les valeurs détaillées pour les valeurs autorisées, les valeurs non valides et les expressions par défaut).
- **Valeurs autorisées** : contient les valeurs autorisées détaillées au niveau de base, au niveau de l'application et au niveau du type de noeud.
- **Valeurs non valides** : contient les valeurs non valides détaillées au niveau de base, au niveau de l'application et au niveau du type de noeud.
- **Expression par défaut** : contient les expressions par défaut détaillées au niveau de base, au niveau de l'application et au niveau du type de noeud.

 **Note:**

Les expressions sont téléchargées au format JSON.

Présentation des valeurs NULL et vides dans les propriétés

Pour les propriétés, il existe une différence entre les valeurs NULL et les valeurs vides définies. Cette distinction a des conséquences importantes sur l'import et l'export de données vers une dimension.

Définition de la valeur NULL et de la valeur vide définie

- **Valeur NULL** : propriété qui répond aux conditions suivantes :
 - Ne possède aucune valeur définie.
 - Ne possède aucune valeur par défaut. Autrement dit, soit la propriété ne possède pas de valeur par défaut indiquée, ou la valeur par défaut indiquée est une chaîne vide, soit il s'agit d'une propriété dérivée et la valeur dérivée est une chaîne vide. Reportez-vous à [Propriétés dérivées](#).
 - Pour l'héritage de propriétés, ne possède pas de valeur d'héritage. Reportez-vous à la section [Héritage des propriétés](#).
- **Valeur vide définie** : propriété possédant une chaîne vide en tant que valeur définie stockée.

Toutes les propriétés peuvent avoir une valeur NULL, mais seuls les types de données de propriété suivants prennent en charge une valeur vide définie :

- Liste
- Mémo
- Chaîne (sans l'option **Utiliser une liste de valeurs autorisées** activée)
- Chaîne (avec l'option **Utiliser une liste de valeurs autorisées** activée, si **Inclure l'entrée vide** est également activée)

Pour illustrer la différence, prenons une propriété Cost Center qui hérite sa valeur d'un noeud parent. Si le noeud parent ne contient aucune valeur pour cette propriété, la valeur de la propriété Cost Center est **NULL**. Lorsque vous saisissez une valeur dans le noeud parent, la valeur de la propriété Cost Center est héritée du noeud parent. Si vous effacez la valeur de la propriété Cost Center, la valeur NULL n'est pas rétablie. La valeur devient une **valeur vide définie**.

Pour plus d'informations sur l'import et l'export de valeurs NULL et vides, reportez-vous aux sections [Gestion des options d'import](#) et [Gestion des options d'export](#).

Propriété Nom alternatif

La propriété Nom alternatif sert à identifier les noeuds communs dans différents types de noeud lors de la localisation et de la comparaison de noeuds. Elle permet également de mettre les noeuds en correspondance pendant les téléchargements de fichier si le nom principal du noeud n'est pas fourni.

Pour utiliser la propriété Nom alternatif, ajoutez la propriété `Core.Alternate Name` aux types de noeud qui emploieront des noms alternatifs. Reportez-vous à [Ajout, suppression et configuration de propriétés d'un type de noeud](#).

Une fois la propriété Nom alternatif ajoutée aux types de noeud, vous pouvez l'utiliser dans les cas suivants :

- Lors de la localisation de noeuds, le nom alternatif est recherché si le nom de noeud principal est introuvable. Reportez-vous à la section [Localisation des noeuds](#).
- Lors de la comparaison de noeuds, les noms de noeud principaux et les noms alternatifs sont évalués pour la comparaison, sachant que les noms principaux sont prioritaires. Reportez-vous à la section [Exécution des comparaisons de points de vue](#).
- Lors du chargement des éléments de demande, si le nom de noeud ne se trouve pas dans le fichier, le nom alternatif est employé pour localiser et mettre à jour le noeud. Reportez-vous à la section [Format du fichier de chargement de demande](#).

Présentation de la configuration de propriétés pour un point de vue

Les propriétés disponibles pour les noeuds d'un point de vue sont celles qui sont disponibles sur les types de noeud de la chaîne de données. Vous pouvez configurer les points de vue pour afficher les propriétés de plusieurs manières. Par exemple, vous pouvez indiquer qu'une propriété donnée est modifiable dans un point de vue et en lecture seule dans un autre point de vue.

Le tableau suivant décrit la manière dont les objets de données peuvent configurer des propriétés.

Tableau 20-3 Propriétés et objets de données

Objet de données	Configurations de propriété
Type de noeud	<p>Pour tous les points de vue qui comprennent le type de noeud dans leur chaîne de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Définit les propriétés disponibles. • Indique si les propriétés sont requises. <p>Lorsqu'une propriété est requise, tous les noeuds doivent disposer d'une valeur pour la propriété. La propriété requise se distingue de la propriété obligatoire, qui est une propriété qui doit être contenue dans le type de noeud pour respecter les règles de liaison de l'application.</p>
Point de vue	<p>Pour un point de vue spécifique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les propriétés affichées dans le point de vue ; • Définit le nom affiché pour la propriété. En d'autres termes, vous pouvez indiquer un libellé pour une propriété. • Indique si la valeur d'une propriété peut être modifiée ou si elle est en lecture seule.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation des propriétés](#).

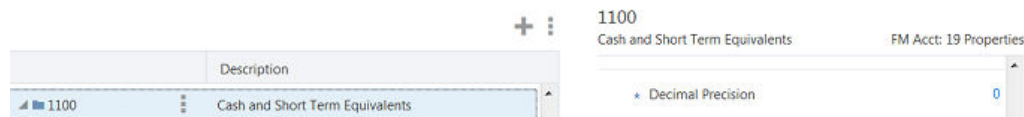
Exemple 20-2 Configuration d'une propriété

Supposons que vous ayez un type de noeud pour la dimension Account d'une application universelle et que vous ayez créé une propriété facultative nommée `Custom.Number of`

Decimal Places. En outre, imaginons que vous deviez configurer un point de vue qui gère la propriété des façons suivantes :

- La propriété est disponible et requise pour tous les noeuds de compte.
- Le nom de la propriété affiché par le point de vue est `Decimal Precision`.

L'exemple suivant présente l'apparence de la propriété dans un point de vue :



Pour ce faire, vous devez configurer le type de noeud et le point de vue comme indiqué ci-dessous :

1. Dans l'onglet Propriétés du type de noeud, indiquez que la propriété `Custom.Number of Decimal Places` est requise :

Name & Description	Required
Custom.Number of Decimal Places For account values, the number of digits (0-9) to be displayed to the right of the decimal point	✓

2. Dans l'onglet Propriétés du point de vue, remplacez le **libellé** par `Decimal Precision`.

Label	Name
Decimal Precision	Custom.Number of D...








Recherche de propriétés

Lorsque vous effectuez une recherche dans la liste Propriétés, le système recherche votre texte dans les colonnes Nom et description, Type de données et Niveau. Les éléments qui correspondent au texte de recherche sont affichés en gras dans la fenêtre de résultats.


Par exemple, cette recherche renvoie uniquement les propriétés de niveau Relation.

Properties

relationship 46 Properties (filtered to search results)

Name and Description	Data Type	Level	Defined	Actions
 Core.Change Sign Change Sign indicator for mapping exports	Boolean	Relationship	● True	
 CoreStats.# Children Number of direct Children	Integer	Relationship		
 CoreStats.# Descendants Number of Descendants	Integer	Relationship		
 CoreStats.Bottom Node True if Node has no children	Boolean	Relationship		
 CoreStats.Level Level of the node in a hierarchy node set	Integer	Relationship		
 CoreStats.Parent Parent Node Name of the node in the current location	Node	Relationship		
 CoreStats.Parent Node Type Parent Node Type	Node Type	Relationship		

Pour effectuer une recherche dans la liste Propriétés, procédez comme suit :

1. Dans **Propriétés**, cliquez sur .
2. Saisissez une chaîne de texte à rechercher. La recherche est effectuée automatiquement dès que vous avez terminé la saisie de texte.

Pour fermer la recherche et revenir à la liste complète des propriétés, cliquez sur .


Suppression de propriétés

Seules les propriétés personnalisées peuvent être supprimées. Une propriété personnalisée peut être supprimée si elle n'est pas référencée par un autre objet de chaîne de données ou par un enregistrement d'application. Seul un administrateur de service peut supprimer une propriété personnalisée.

Remarque :

Les propriétés des espaces de noms réservés (Core, CoreStats, PLN, etc.) ne peuvent pas être supprimées.

Pour supprimer une propriété personnalisée, procédez comme suit :

1. Dans **Propriétés**, recherchez la propriété personnalisée à supprimer.
2. Dans la colonne **Actions** de la propriété, cliquez sur , puis sélectionnez **Supprimer**.
3. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression.

21

Présentation des validations et des contraintes

Les validations et les contraintes préservent l'intégrité des données et appliquent la logique métier dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Il existe trois types de validation exécutés dans Oracle Enterprise Data Management Cloud :

- **Validations système** : vérifications système générales. Par exemple, une validation vérifie si le type de noeud que vous essayez de créer existe déjà. Pour obtenir la liste des validations système, reportez-vous à [Validations système](#). Les validations système sont appliquées à toutes les données et vous ne pouvez pas les désactiver.
- **Validations propres à l'application** : validations propres à une application externe, comme Planning. Les validations propres à l'application sont appliquées à toutes les données liées dans une dimension, mais vous pouvez les désactiver ou définir le niveau de gravité au niveau de la dimension. Reportez-vous à la section [Gestion de l'application et de la gravité des validations propres à l'application](#).
 - [Validations Planning et FreeForm](#)
 - [Validations Oracle Financials Cloud General Ledger](#)
 - [Validations E-Business Suite General Ledger](#)
 - [Validations des applications Financial Consolidation and Close](#)

Remarque :

Pour préserver l'intégrité des données, des validations propres à l'application sont exécutées pour les objets de données ayant ces statuts de liaison. Reportez-vous à la section [Statut de liaison](#).

- Les points de vue liés exécutent toutes les validations propres à l'application.
- Les points de vue de hiérarchie qui sont liés à un ensemble de noeuds ou à un ensemble de hiérarchies exécutent toutes les validations propres à l'application.
- Les points de vue de hiérarchie qui sont liés à un type de noeud exécutent les validations suivantes :
 - * Toutes les validations au niveau du type de noeud (telles que les validations de propriété) et au niveau de l'application (telles que l'unicité des noms) sont exécutées.
 - * Les validations basées sur la structure (telles que les validations parent-enfant) sont exécutées sur l'ensemble de hiérarchies dans le point de vue. Ces résultats de validation peuvent être différents de ceux de l'ensemble de hiérarchies lié.
- Les points de vue de liste qui sont liés à un type de noeud exécutent toutes les validations propres à l'application, sauf celles qui sont basées sur la structure (comme les validations parent-enfant).

- **Validations personnalisées** : validations créées par l'utilisateur pour appliquer une logique métier propre à une implémentation spécifique. Reportez-vous à [Utilisation de validations personnalisées](#).

Les **contraintes** vérifient des conditions spécifiques (comme l'unicité des noms) qui peuvent concerner les types de noeud et dimensions d'une application. Par exemple, une contrainte peut imposer l'unicité des noms de noeud au niveau de l'application, alors qu'une validation personnalisée est exécutée sur des noeuds pour des types de noeud ou des ensembles de hiérarchies spécifiques uniquement. Elles sont semblables aux validations propres à une application, mais vous pouvez configurer l'application ou la dimension à laquelle elles s'appliquent et les ajouter à des applications universelles. Reportez-vous à la section [Utilisation des contraintes](#).

Les validations et les contraintes sont exécutées lorsque vous :

- importez des données à partir d'une application externe ;
- exportez des données vers une application externe, si l'option **Valider avant d'exporter** est définie sur Alerte ou Interrompre en cas d'erreur (reportez-vous à la section [Gestion des options d'export](#)) ;
- saisissez manuellement des modifications dans un point de vue ;
- chargez un fichier avec des modifications de demande vers un point de vue ;
- validez un élément de demande ;
- validez une demande ;
- validez un point de vue.

Validations système

Les validations système sont des vérifications système générales, exécutées pour tous les types d'application.

Le tableau suivant répertorie les validations système.

Tableau 21-1 Validations de niveau noeud

Nom	Une erreur de validation survient dans les cas suivants
Type de noeud existant	Type de noeud inexistant
Noeud existant dans le type de noeud	Noeud inexistant dans le type de noeud
Noeud existant dans les éléments de demande	Noeud inexistant dans les éléments de demande
Noeud existant dans l'ensemble de noeuds	Noeud inexistant dans l'ensemble de noeuds
Longueur du nom de noeud	Le nom dépasse la longueur maximale.

Tableau 21-2 Validations de niveau hiérarchie

Nom	Une erreur de validation survient dans les cas suivants
Type de noeud parent existant	Type de noeud parent inexistant
Parent existant dans le type de noeud	Le parent est un noeud inexistant dans le type de noeud
Parent existant dans les éléments de demande	Parent inexistant dans les éléments de demande
Parent existant dans l'ensemble de noeuds	Parent inexistant dans l'ensemble de noeuds
Type de noeud enfant dans l'ensemble de hiérarchies	Le type de noeud n'est pas un enfant du parent dans l'ensemble de hiérarchies.
Relation existante dans l'ensemble de hiérarchies	Relation parent/enfant inexistante dans l'ensemble de hiérarchies
Noeuds partagés dans l'ensemble de hiérarchies	Les noeuds partagés ne sont pas autorisés pour l'ensemble de hiérarchies.
Descendant de soi-même	Le noeud est identique au parent (ou à l'ancêtre).
Semblable de soi-même	Le noeud existe en tant qu'enfant du parent.

Tableau 21-3 Validations de niveau point de vue

Nom	Une erreur de validation survient dans les cas suivants
Action autorisée pour le type de noeud	Une action de demande n'est pas autorisée pour le type de noeud dans le point de vue.
Statut de point de vue	Le point de vue n'autorise pas les modifications.

Tableau 21-3 (suite) Validations de niveau point de vue

Nom	Une erreur de validation survient dans les cas suivants
Propriété affichée dans le point de vue	La propriété n'est pas affichée pour le type de noeud dans le point de vue.
Propriété modifiable dans le point de vue	La propriété n'est pas modifiable pour le type de noeud dans le point de vue.

Tableau 21-4 Validations de niveau de propriété


Nom	Une erreur de validation survient dans les cas suivants
Type de données pour la propriété	La valeur ne correspond pas au type de données pour la propriété.
Format pour la propriété	La valeur ne correspond pas au format attendu pour la propriété.
Longueur maximale pour la propriété	La valeur dépasse la longueur maximale pour la propriété.
Caractères non valides pour la propriété	La valeur inclut un caractère non valide pour la propriété.
Valeurs minimale et maximale pour la propriété	La valeur n'est pas comprise dans la plage des valeurs minimale et maximale de la propriété.
Valeur dans la liste pour la propriété	La valeur ne se trouve pas dans la liste des valeurs autorisées pour la propriété.
Propriété requise pour le type de noeud	La valeur n'est pas saisie pour la propriété dans le type de noeud.
Noeud existant dans l'ensemble de noeuds de la propriété	La valeur n'est pas un noeud de l'ensemble de noeuds configuré pour la propriété.

Gestion de l'application et de la gravité des validations propres à l'application

Par défaut, toutes les validations propres à l'application sont appliquées avec la gravité Erreur. Vous pouvez modifier la gravité ou désactiver chaque validation propre à l'application au niveau de la dimension. Les validations désactivées ne sont plus exécutées pour les données dans la dimension.

Pour gérer l'application et la gravité des validations propres à l'application, procédez comme suit :

1. Inspectez la dimension pour laquelle vous souhaitez gérer une validation. Reportez-vous à [Inspection des dimensions](#).
2. Sélectionnez l'onglet Validations pour afficher les validations propres à l'application exécutées sur cette dimension.
3. Cliquez sur **Modifier**.

4. Pour activer ou désactiver une validation, sélectionnez ou désélectionnez la case **Activé**.
5. Pour modifier la gravité de la validation, cliquez sur **Modifier les paramètres de validation** , puis sélectionnez la gravité de la validation (**Erreur**, **Avertissement** ou **Ignorer**) pour les étapes de soumission, d'approbation, de validation, et de validation et d'export de point de vue de la demande.
Reportez-vous à la section [Présentation des gravités de validation](#).
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

 **Remarque :**

Pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger et Oracle E-Business Suite General Ledger, si la validation pour les noms de noeud en majuscules ne doit pas être appliquée, vous devez non seulement désactiver la validation `Nom de noeud en majuscules` au niveau de l'application, mais également mettre à jour le paramètre de casse pour la propriété `Core.Name` au niveau du remplacement. Reportez-vous à la section [Modification des paramètres de propriété](#).

Utilisation de validations personnalisées

Les validations personnalisées vous permettent d'ajouter une logique métier personnalisée pour appliquer des règles de données sur vos applications, vos dimensions, vos types de noeud et vos ensembles de hiérarchies. Vous pouvez utiliser des validations personnalisées dans l'onglet Validations de l'inspecteur pour l'objet de chaîne de données pour lequel la validation a été créée.

Remarques

- Vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* au minimum sur la dimension pour créer, modifier ou supprimer une validation personnalisée.
- Les validations de type de noeud sont exécutées pour tous les noeuds du point de vue par type de noeud.
- Les validations d'ensembles de hiérarchies sont exécutées pour tous les noeuds du point de vue tant que ce dernier est une hiérarchie.
- Les validations sont effectuées sur l'état des noeuds après exécution d'une demande (c'est-à-dire sur ce à quoi ressemblera le noeud après validation de la demande). Vous ne pouvez pas effectuer une validation sur l'état d'un noeud avant l'exécution d'une demande.
- Les validations sont appliquées lorsqu'une demande est soumise, approuvée, validée ou qu'une validation est effectuée. Le tableau suivant décrit les validations personnalisées qui sont exécutées lorsque les validations sont effectuées dans différents contextes :

Contexte de la validation	Validations en cours
validez une demande ;	Des validations personnalisées sont effectuées pour les éléments de la demande qui répondent aux actions ou aux propriétés de déclenchement

Contexte de la validation	Validations en cours
Valider un point de vue avec une demande ouverte	Des validations personnalisées sont effectuées pour tous les noeuds du point de vue, y compris les éléments de la demande
Valider le point de vue en dehors d'une demande	Des validations personnalisées sont effectuées pour les éléments de la demande qui répondent aux propriétés et non aux actions de déclenchement

Création d'une validation personnalisée

1. Inspectez l'objet de chaîne de données pour lequel ajouter une validation : Reportez-vous aux sections suivantes :
 - [Inspection des applications](#)
 - [Inspection des dimensions](#)
 - [Inspection d'un type de noeud](#)
 - [Inspection d'un ensemble de hiérarchies](#)
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour les applications, les types de noeud, les ensembles de hiérarchies et les dimensions dans les applications universelles : dans l'onglet Validations, cliquez sur **Créer**.
 - Pour les dimensions dans les applications autres qu'universelles : dans l'onglet Validations, cliquez sur le sous-onglet Personnalisé, puis sur **Créer**.
3. Entrez le nom et, éventuellement, la description de la validation, puis cliquez sur **Créer**.
La validation est affichée dans l'inspecteur de validation.

Modification d'une validation personnalisée

1. Inspectez l'objet de chaîne de données pour lequel modifier une validation personnalisée.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour les applications, les types de noeud, les ensembles de hiérarchies et les dimensions dans les applications universelles : dans l'onglet Validations, cliquez sur **Modifier**.
 - Pour les dimensions dans les applications autres qu'universelles : dans l'onglet Validations, cliquez sur le sous-onglet Personnalisé, puis sur **Modifier**.
3. Dans l'onglet **Général** de l'inspecteur de validation, cliquez sur **Modifier** pour modifier le nom ou la description de la validation.
4. Dans l'onglet **Définition**, définissez la validation en saisissant les informations suivantes :
 - **Indicateur activé** : précisez si une validation personnalisée est appliquée. Les validations sont désactivées par défaut. Vous ne pouvez les activer que lorsque ces conditions sont remplies :
 - Une expression valable est définie.
 - Au moins une action ou une propriété de déclenchement est configurée.

- Un message d'échec est défini.

 **Remarque :**

Vous pouvez également activer ou désactiver des validations dans l'onglet Validation de l'inspecteur de type de noeud ou d'ensemble de hiérarchies. Reportez-vous à la section [Activation, désactivation ou suppression d'une validation personnalisée](#).

- **Expression :** cliquez sur **Définir une expression** *fx* (ou *dx* selon le thème) pour ouvrir le générateur d'expressions, puis définissez la logique métier de la validation. Reportez-vous à [Utilisation d'expressions pour définir une logique métier personnalisée](#).
L'expression d'une validation doit renvoyer une valeur booléenne. Si l'expression renvoie la valeur True, la validation est réussie. Si l'expression renvoie la valeur False, la validation échoue et un message d'échec s'affiche.
- **Action de déclencheur :** sélectionnez des actions de demande qui entraîneront l'exécution de la validation ou cochez la case **Tout** pour sélectionner toutes les actions.
- **Propriétés de déclencheur :** sélectionnez des propriétés qui entraîneront l'exécution de la validation si elles sont mises à jour ou cochez la case **Tout** pour sélectionner toutes les propriétés.
 - Pour les validations de type de noeud, toutes les propriétés qui sont attribuées à ce type de noeud peuvent être sélectionnées.
 - Pour les validations d'ensembles de hiérarchies, toutes les propriétés qui sont affectées à un type de noeud référencé par l'ensemble de hiérarchies peuvent être sélectionnées.

 **Conseil :**

Des validations sont effectuées pour chaque action et propriété de déclenchement dans une demande. Cela signifie que si vous ajoutez plusieurs propriétés de déclenchement et que toutes échouent, vous recevrez plusieurs messages d'échec. Vous devez ajouter à une demande le nombre minimum de propriétés ou d'actions de déclenchement qui appliquent toujours votre logique métier.

- **Etat de la demande :** sélectionnez l'état dans lequel les validations personnalisées sont exécutées dans le cadre d'une demande :
 - **Validé** (valeur par défaut) : la validation est évaluée par rapport aux données *après* application des éléments de demande et des actions au point de vue. Les noeuds enlevés ou supprimés dans la demande sont exclus lors de l'évaluation des conditions de données à l'état Validé.
 - **Visualisé** : la validation est évaluée par rapport aux données *avant* application des éléments de demande et des actions au point de vue. Les noeuds enlevés ou supprimés dans la demande sont inclus lors de l'évaluation des conditions de données à l'état Visualisé.


 **Remarque :**

Les validations utilisant l'état Visualisé sont exécutées uniquement lors de la validation d'éléments de demande, et non lors de la validation d'un point de vue.

- **Gravité :** sélectionnez la gravité de la validation (**Erreur**, **Avertissement** ou **Ignorer**) pour les étapes de soumission, d'approbation et de validation de la demande, ainsi que pour la validation d'un point de vue et l'export d'une dimension. Reportez-vous à la section [Présentation des gravités de validation](#).
- **Message d'échec :** saisissez le message à afficher aux utilisateurs en cas d'échec de la validation.

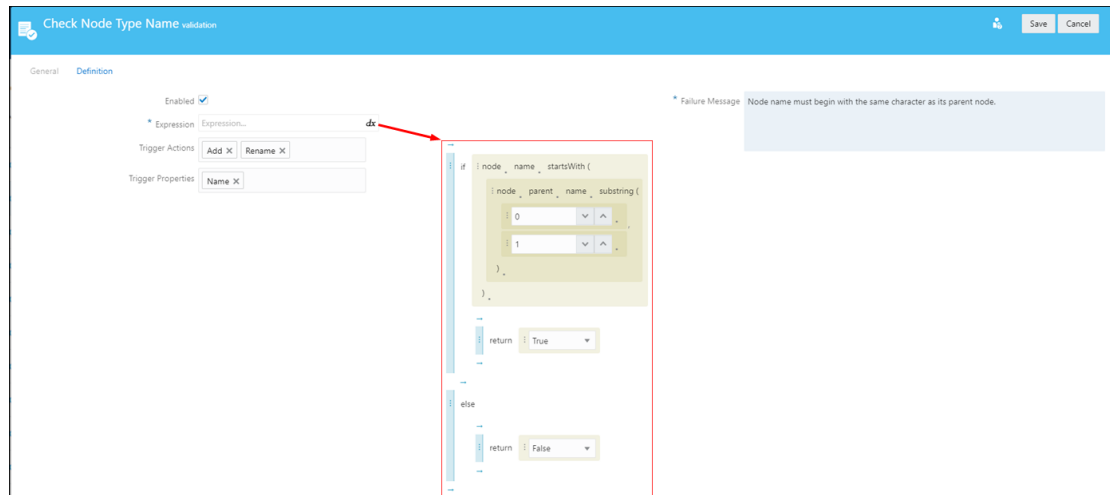
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Activation, désactivation ou suppression d'une validation personnalisée

1. Inspectez l'objet de chaîne de données pour lequel activer, désactiver ou supprimer une validation personnalisée.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour les applications, les types de noeud, les ensembles de hiérarchies et les dimensions dans les applications universelles : dans l'onglet Validations, cliquez sur **Modifier**.
 - Pour les dimensions dans les applications autres qu'universelles : dans l'onglet Validations, cliquez sur le sous-onglet Personnalisé, puis sur **Modifier**.
3. Dans la colonne **Actions** en regard de la validation sur laquelle effectuer une action, cliquez sur , puis sélectionnez une option :
 - **Activer** (disponible uniquement si la validation est désactivée)
 - **Désactiver** (disponible uniquement si la validation est activée)
 - **Supprimer**
4. Cliquez sur **Oui** dans le message de confirmation, puis sur **Enregistrer**.

Exemple de validation personnalisée

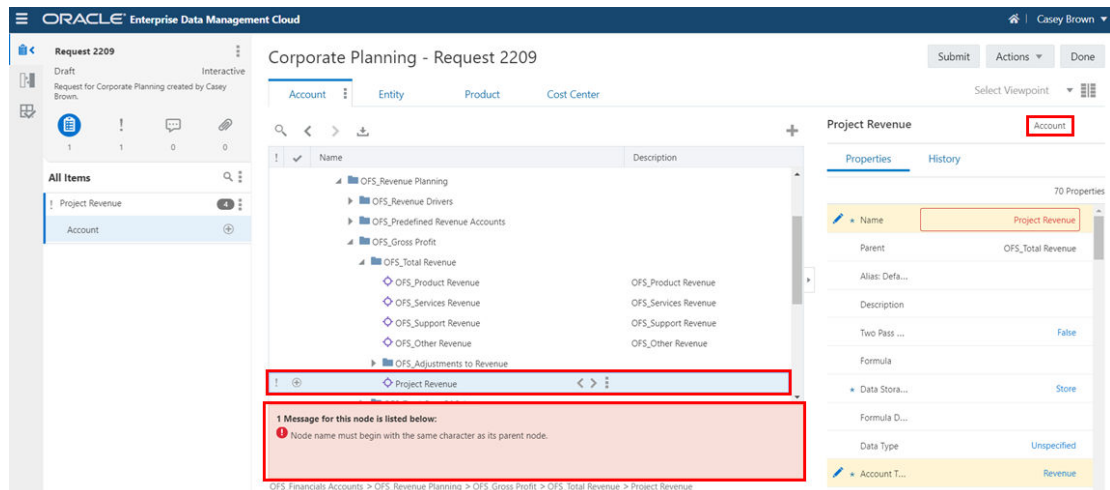
Dans cet exemple, nous allons ajouter une validation au type de noeud Compte dans l'application Corporate Planning qui précise que tous les noms de noeud doivent commencer par le même caractère que le parent du noeud en question. La capture d'écran suivante montre la validation personnalisée que nous venons de créer.



La définition de la validation est la suivante :

- L'indicateur Activé est défini sur True.
- L'expression renvoie une valeur True si le nom du noeud commence par le même caractère que le premier caractère du nom du parent du noeud, et une valeur False dans le cas contraire.
- Les actions de déclenchement de la validation sont Ajouter et Renommer, et la propriété de déclenchement est Nom.
- Un message d'échec indique que la validation échoue si le noeud Compte ne commence pas par le même caractère que son noeud parent.

Pour tester la validation, essayons de soumettre une demande qui ajoute un noeud pour le type de noeud Compte dont le nom commence par un caractère différent du premier caractère de son parent. Dans ce cas, sous le noeud parent OFS_Total des produits, nous allons tenter d'ajouter un noeud nommé Revenus de projet.



Lorsque nous soumettons la demande, nous obtenons une erreur de validation selon laquelle le nom du noeud doit commencer par le même caractère que son noeud parent.

Présentation des gravités de validation

Pour les validations personnalisées et propres à l'application, un échec de validation affiche par défaut une erreur et arrête l'opération en cours. Vous pouvez modifier la gravité de façon à afficher un avertissement ou à ignorer la validation à la place.

Vous pouvez définir les niveaux de gravité de chacune des opérations suivantes :

- **Soumission de demande** : la validation est évaluée lorsque la demande est à l'étape de soumission (que le statut soit Brouillon, Renvoyé ou Rappelé).
- **Approbation de demande** : la validation est évaluée lorsque la demande est à l'étape d'approbation.
- **Validation de demande** : la validation est évaluée lorsque la demande est à l'étape de validation.

Tip:

La configuration de différents niveaux de gravité pour chaque étape de demande permet, par exemple, de configurer une validation de sorte qu'un échec affiche un avertissement lors de la phase de soumission (ce qui permet quand même la soumission de la demande) mais que cet échec affiche une erreur lors de l'étape d'approbation afin que la demande ne puisse pas être approuvée tant que l'échec n'est pas résolu.

- **Validation et export de point de vue** : la validation est évaluée lorsque vous validez un point de vue ou exportez une dimension.

Note:

Lors de l'export d'une dimension, seules les validations avec la gravité Erreur sont exécutées, et le résultat dépend du paramètre **Valider avant d'exporter** de la dimension. Reportez-vous à [Validation des points de vue avant l'export des dimensions](#).

Le résultat de chaque scénario est décrit dans le tableau ci-dessous.

Table 21-5 Gravité de validation par opération

Gravité	Toutes les étapes de demande	Validation d'un point de vue	Export d'une dimension
Erreur	Affiche une erreur et empêche la demande de passer à l'étape suivante.	La validation est effectuée et la gravité Erreur est indiquée dans les résultats de validation du point de vue.	La validation est exécutée avant l'export d'une dimension. Le paramètre Valider avant d'exporter détermine le résultat des échecs de validation. Reportez-vous à la section Validation des points de vue avant l'export des dimensions .
Avertissement	Affiche une erreur mais permet à la demande de passer à l'étape suivante (après confirmation de l'utilisateur).	La validation est effectuée et la gravité Avertissement est indiquée dans les résultats de validation du point de vue.	La validation n'est pas exécutée avant l'export d'une dimension.
Ignorer	La validation n'est pas traitée.	La validation n'est pas effectuée pendant la validation de point de vue.	La validation n'est pas exécutée avant l'export d'une dimension.



Note:

Vous pouvez configurer la gravité des validations personnalisées et propres à l'application uniquement (reportez-vous à la section [Gestion de l'application et de la gravité des validations propres à l'application](#)). La gravité des validations système est toujours Erreur.

Utilisation des contraintes

Les contraintes vous permettent d'appliquer des règles de données spécifiques (par exemple l'unicité du nom) sur l'ensemble des types de noeud et des dimensions d'une application.

Les contraintes diffèrent des validations personnalisées : elles vérifient des conditions dans un ensemble de noeuds, alors que les validations personnalisées vérifient ces conditions au niveau d'un noeud. Par exemple, une validation personnalisée peut vérifier une condition sur un noeud ou son parent, mais une contrainte vous permet de vérifier cette condition sur un ensemble de noeuds au niveau de la dimension ou de l'application.

Remarques

- Vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur une application afin d'y créer une contrainte d'un type quelconque.
- Vous pouvez ajouter des contraintes pour imposer l'unicité de valeur de propriété dans une application, une dimension ou des types de noeud spécifiques. Lorsqu'une contrainte est activée, elle vérifie que la propriété indiquée a des valeurs uniques dans

tous les types de noeud lié d'une application ou dimension spécifiée, ou dans tout type de noeud (lié ou non) que vous spécifiez.

 **Note:**

- Les applications Planning, de modules Planning et Financial Consolidation and Close dans Oracle Enterprise Data Management Cloud disposent déjà de validations propres aux applications qui vérifient l'unicité des noms de noeud parmi les types de noeud au niveau de l'application. Vous n'avez pas besoin de créer une contrainte afin d'imposer cette règle de données pour ces types d'application.
 - Les applications Oracle Financials Cloud General Ledger dans Oracle Enterprise Data Management Cloud disposent déjà de validations propres aux applications qui vérifient l'unicité des noms de noeud parmi les types de noeud au niveau de la dimension. Vous pouvez ajouter une contrainte au niveau de l'application si vous voulez appliquer la règle d'unicité des noms de noeud à des ensembles de valeurs de segment.
- Vous pouvez créer des contraintes pour les propriétés répondant aux critères suivants :
 - Il doit s'agir d'une propriété au niveau du noeud. Vous ne pouvez pas créer de contrainte sur une propriété au niveau de la relation.
 - Le type de données de propriété doit être Chaîne, Chaîne numérique ou Séquence.
 - La valeur de propriété ne peut pas être héritée et ne peut pas avoir de valeur par défaut dérivée ou dérivée et stockée.
Si vous avez ajouté une contrainte pour une propriété, cette propriété ne peut pas avoir de valeur héritée ou de valeur par défaut dérivée ou dérivée et stockée.
 - Vous pouvez ajouter des contraintes à quatre propriétés uniques par application au maximum. Vous pouvez toutefois ajouter plusieurs contraintes par propriété. Par exemple, vous pouvez avoir une contrainte d'application sur la propriété `Alias:Default`, puis créer pour `Alias:Default` une contrainte de type de noeud distincte au niveau du noeud, effectuant une vérification par rapport aux types de noeud non lié. Cela compte toujours comme une propriété sur les quatre autorisées pour l'application.

 **Note:**

Si vous avez créé une contrainte d'application pour une propriété spécifique, vous n'avez pas besoin de créer une contrainte de dimension distincte pour cette même propriété dans l'application. Les contraintes d'application vérifient déjà l'unicité de valeur de propriété dans toutes les dimensions liées de l'application.

Création, modification et suppression d'une contrainte

Pour créer une contrainte, procédez comme suit :

1. Inspectez l'application pour laquelle vous voulez créer une contrainte.
2. Dans l'onglet Contraintes, cliquez sur **Créer**, puis effectuez une action :
 - Afin de vérifier l'unicité d'une propriété pour l'ensemble des noeuds dans tous les types de noeud lié d'une application, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez **Unicité liée à l'application**.
 - b. Saisissez un nom et une description.
 - c. Dans **Propriétés**, sélectionnez la propriété concernée par la contrainte. Seules les propriétés au niveau du noeud dont le type de données est Chaîne et les valeurs par défaut non héritées ou dérivées sont affichées.
 - d. Déterminez si la contrainte doit être activée. Par défaut, la contrainte est activée.
 - Afin de vérifier l'unicité d'une propriété pour l'ensemble des noeuds dans tous les types de noeud lié d'une dimension, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez **Unicité liée à la dimension**.
 - b. Dans le menu déroulant de dimension, sélectionnez une dimension. Le menu déroulant affiche des dimensions liées uniquement.
 - c. Saisissez un nom et une description.
 - d. Dans **Propriétés**, sélectionnez la propriété concernée par la contrainte. Seules les propriétés au niveau du noeud dont le type de données est Chaîne et les valeurs par défaut non héritées ou dérivées sont affichées.
 - e. Déterminez si la contrainte doit être activée. Par défaut, la contrainte est activée.
 - Afin de vérifier l'unicité d'une propriété pour l'ensemble des noeuds dans les types de noeud sélectionnés d'une application, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez **Unicité du type de noeud**.
 - b. Dans **Types de noeud**, sélectionnez un type de noeud pour l'ajouter à la contrainte. Vous pouvez sélectionner plusieurs types de noeud pour la contrainte, liés et non liés. Cliquez sur **X** pour enlever un type de noeud sélectionné de la contrainte.
 - c. Saisissez un nom et une description.
 - d. Dans **Propriétés**, sélectionnez la propriété concernée par la contrainte. Seules les propriétés au niveau du noeud des types de noeud sélectionnés dont le type de données est Chaîne et les valeurs par défaut non héritées ou dérivées sont affichées.
 - e. Déterminez si la contrainte doit être activée. Par défaut, la contrainte est activée.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Après avoir créé la contrainte, cliquez sur **Modifier** pour modifier son nom et sa description, ou pour l'activer ou la désactiver. Vous ne pouvez pas changer le type d'une contrainte (par exemple, du type Application au type Dimension) ni la dimension à laquelle elle s'applique après l'avoir enregistrée.

Pour supprimer une contrainte, cliquez sur **X** en regard de la contrainte à supprimer. Vous ne devez pas être en mode de modification pour supprimer une contrainte.

Utilisation des ensembles de consultations

Les ensembles de consultations permettent de transformer un ensemble de valeurs pour des propriétés en un autre ensemble de valeurs. Par exemple, dans la propriété Type de compte, la valeur "A" peut être convertie en "Actif". Les ensembles de consultations sont utilisés dans les expressions pour dériver les propriétés et convertir les types de noeud.

Reportez-vous à [Utilisation d'expressions pour définir une logique métier personnalisée](#).

Remarques

- Vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur au moins une application pour créer ou supprimer un ensemble de consultations. Une fois qu'un ensemble de consultations a été créé, tous les utilisateurs peuvent l'afficher et l'inspecter.
- Vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur une application pour y ajouter ou y mettre à jour une consultation.
- Les ensembles de consultations contiennent des valeurs source, appelées clés, et des valeurs cible. Les valeurs de clé doivent être uniques, mais vous pouvez associer plusieurs clés à chaque cible.
- Les consultations sont effectuées de la clé à la valeur uniquement. La consultation de la valeur à la clé est impossible.
- Lors de la définition d'un ensemble de consultations, ajoutez des paires clé-valeur uniquement lorsque la clé et la valeur associée sont différentes. Si la clé et la valeur sont identiques, vous n'avez pas besoin de les ajouter à l'ensemble de consultations. Lorsque vous transmettez une clé qui ne figure pas dans l'ensemble de consultations, elle est renvoyée.
- Les clés et les valeurs de consultation prennent en charge uniquement le type de données Chaîne.

Création d'ensembles de consultations

Pour créer un ensemble de consultations, procédez comme suit :


1. Sur la page d'accueil, cliquez sur la mosaïque Ensembles de consultations.
2. Cliquez sur **Créer**.
3. Entrez un nom et, éventuellement, une description, puis cliquez sur **Créer**. L'ensemble de consultations est créé.

Pour ajouter des clés et des valeurs à un ensemble de consultations, cliquez sur son nom pour l'ouvrir dans l'inspecteur. Reportez-vous à la section [Inspection des ensembles de consultations](#).

Suppression d'ensembles de consultations

Les administrateurs de service peuvent supprimer les ensembles de consultations qui ne sont utilisés par aucune application (autrement dit, s'il n'existe aucune valeur de consultation pour une application définie dans l'ensemble de consultations).

Pour supprimer un ensemble de consultations, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur la mosaïque Ensembles de consultations.
2. Dans la colonne Actions, cliquez sur **Menus d'actions** , puis sur **Supprimer**.

 **Remarque :**


L'option de menu **Supprimer** n'est pas disponible si l'ensemble de consultations est utilisé par une application.

3. Cliquez sur **Oui** pour confirmer que vous voulez supprimer l'ensemble de consultations ou cliquez sur **Non** pour annuler.


Après avoir supprimé un ensemble de consultations, vous pouvez réutiliser son nom pour créer un ensemble de consultations ou pour en renommer un existant.

Inspection des ensembles de consultations

Vous pouvez inspecter un ensemble de consultations afin d'y ajouter, d'y modifier ou d'en supprimer des clés et des valeurs.

1. Dans **Ensembles de consultations**, faites défiler l'écran jusqu'à l'ensemble de consultations à inspecter, cliquez sur , puis sélectionnez **Inspecter**.
2. Sélectionnez l'une des options disponibles dans les onglets suivants :
 - **Général** : affiche le nom, la description, ainsi que les utilisateurs à l'origine de la création et de modifications.
 - **Définition** : affiche les consultations d'application, ainsi que les clés et les valeurs de consultation pour chaque application.


Pour ajouter une consultation d'application, procédez comme suit :

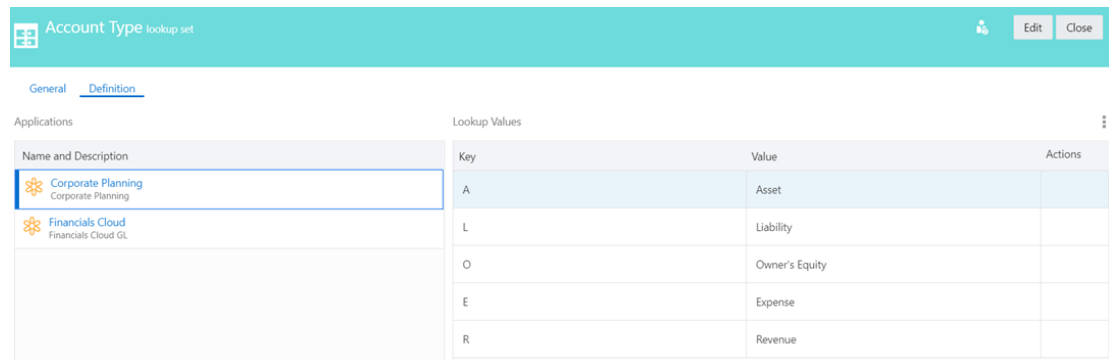
1. Dans l'onglet Définition, cliquez sur **Modifier**.
2. Dans Applications, cliquez sur **Ajouter**.
3. Sélectionnez l'application à ajouter à la consultation. Seules les applications pour lesquelles vous disposez de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sont affichées.
4. Dans Valeurs de consultation, cliquez sur .
5. Entrez une paire clé-valeur pour la consultation.



 **Remarque :**

Chaque clé doit être unique, mais vous pouvez ajouter plusieurs valeurs à une clé.

6. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que vous ayez ajouté toutes les paires clé-valeur pour la consultation d'application.

7. Pour supprimer une paire clé-valeur, dans la colonne Actions, cliquez sur , puis sélectionnez **Supprimer**.
8. Une fois que vous avez terminé la saisie des paires clé-valeur pour la consultation d'application, cliquez sur **Enregistrer**.




Applications		Lookup Values		
Name and Description		Key	Value	Actions
 Corporate Planning Corporate Planning		A	Asset	
 Financials Cloud Financials Cloud GL		L	Liability	
		O	Owner's Equity	
		E	Expense	
		R	Revenue	


Import et export des valeurs d'ensemble de consultations

Les paires clé-valeur des ensembles de consultations peuvent être importées et exportées dans un fichier Excel. Les valeurs de la première colonne sont les clés et celles de la deuxième colonne sont les valeurs. Toutes les autres colonnes sont ignorées.

Lorsque vous importez des paires clé-valeur pour une consultation d'application, l'import remplace les valeurs existantes dans la consultation.

Pour importer une consultation d'application, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet Définition, cliquez sur **Modifier**.
2. En regard de Valeurs de consultation, cliquez sur , puis sélectionnez **Importer**. La boîte de dialogue d'import s'affiche.
3. Sélectionnez ou faites glisser un fichier Excel dans la boîte de dialogue. L'import est exécuté automatiquement et la boîte de dialogue est fermée.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour exporter une consultation d'application, dans l'onglet Définition, cliquez sur , puis sélectionnez **Exporter**. Le fichier d'export est créé et téléchargé automatiquement sur le système de fichiers local client. Le fichier est nommé selon la propriété et l'application en cours de configuration, par exemple, `Account+Type-Corporate+Planning.xlsx`.




Utilisation d'expressions pour définir une logique métier personnalisée

Les expressions permettent de définir une logique métier pour gérer les données. Vous pouvez utiliser les expressions pour transformer les propriétés lorsque vous transférez des données sur les applications, pour dériver la valeur d'une propriété de celle d'une autre propriété ou créer des validations personnalisées pour des types de noeuds ou des ensembles hiérarchiques. Le générateur d'expressions vous permet de définir une logique métier complexe dans un environnement structuré qui nécessite des connaissances minimales en matière de codage ou de script. Les expressions que vous générez sont validées automatiquement au fur et à mesure de leur création.

Cette rubrique traite de l'utilisation du générateur d'expressions pour définir la logique métier. Pour plus d'informations sur les contextes d'application de cette logique métier, reportez-vous aux rubriques suivantes :


- [Utilisation de convertisseurs de type de noeud](#)
- [Propriétés dérivées](#)
- [Utilisation de validations personnalisées](#)
- [Ajout de filtres et de conditions aux abonnements](#)
- [Création et activation des stratégies d'approbation](#)
- [Création et activation des stratégies de notification](#)

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
Vous familiariser avec la logique métier personnalisée	 Présentation : Logique métier personnalisée dans Enterprise Data Management
Dériver des propriétés à l'aide d'expressions	 Dérivation de propriétés avec des expressions
Transformer des propriétés à l'aide d'expressions	 Transformation de propriétés avec des expressions

Tutoriels

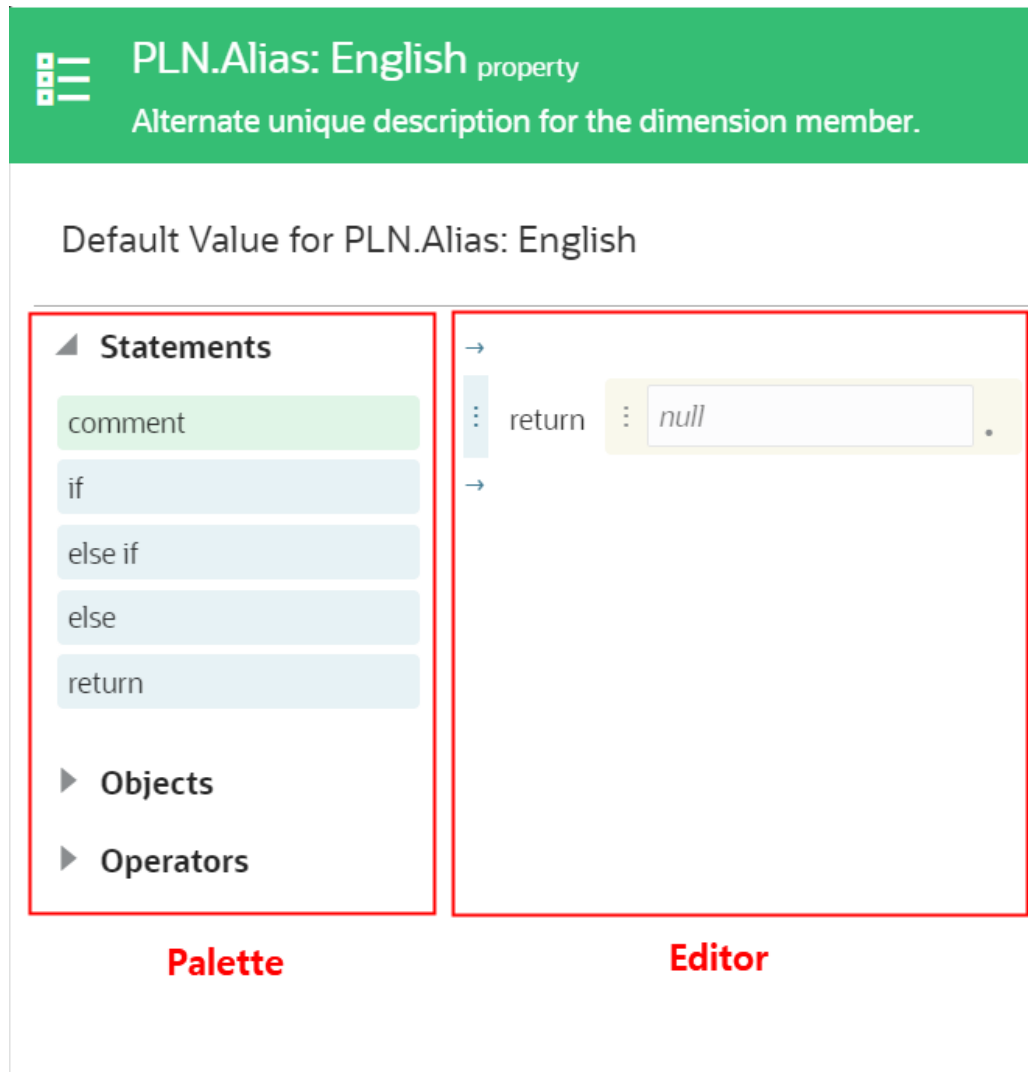
Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos à regarder dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer un sujet.

Votre objectif	Pour y parvenir
Créer une expression dans un convertisseur de type de noeud pour dériver le parent d'un noeud	 Recherche d'un noeud parent à l'aide d'une expression de convertisseur de type de noeud

Présentation du générateur d'expressions

Le générateur d'expressions se compose de deux zones :

- La **palette** permet de sélectionner les champs à insérer dans l'expression.
- L'**éditeur** permet de composer l'expression.



PLN.Alias: English property
Alternate unique description for the dimension member.

Default Value for PLN.Alias: English

Statements

- comment
- if
- else if
- else
- return

Objects









Operators

→
: return : null .
→

Palette **Editor**

Barre d'outils du générateur d'expressions

La barre d'outils du générateur d'expressions permet d'exécuter des fonctions telles que la copie et le collage de termes d'expression, le chargement d'expressions à partir d'un fichier et le test d'expressions. Les fonctions disponibles sont les suivantes :

- **Copier**  : permet de copier une expression. Reportez-vous à la section [Opérations de copier-coller d'expressions entières](#).
- **Coller**  : permet de coller une expression. Reportez-vous à la section [Opérations de copier-coller d'expressions entières](#).
- **Capturer l'expression en tant que texte**  : permet de copier une version texte de l'expression dans le presse-papiers.
- **Charger depuis le fichier**  : permet de charger une expression à partir d'un fichier `JSON`. Reportez-vous à [Chargement d'une expression à partir d'un fichier](#).
- **Enregistrer dans un fichier**  : permet d'enregistrer l'expression en cours dans un fichier `JSON`. Reportez-vous à la section [Enregistrement d'une expression dans un fichier](#).
- **Tester l'expression**  : permet de tester l'expression en cours. Reportez-vous à la section [Test des expressions](#).
- **Annuler**  : permet d'annuler l'action précédente effectuée.
- **Rétablir**  : permet de restaurer l'action annulée précédemment.

Terminologie

Il est utile de maîtriser les concepts suivants pour utiliser le générateur d'expressions :

- Une **expression** est composée de lignes de logique, appelées **instructions**.
- Les **instructions** sont des éléments discrets qui contrôlent la logique d'une expression. Il existe trois types d'instruction :
 - Les instructions *RETURN* renvoient une valeur.
 - Les instructions *IF* indiquent une liste d'instructions à exécuter en cas de condition remplie. Vous pouvez ajouter des instructions *ELSE* et *ELSE IF* aux instructions *IF* pour développer la condition.
 - Les *commentaires* permettent d'annoter des parties de l'expression (par exemple, pour identifier l'emplacement de modifications). Ils sont uniquement informatifs et ne sont pas évalués lors de l'exécution de l'expression.
- Les **termes d'expression** sont constitués d'objets et d'opérateurs qui sont évalués pour générer une valeur. Dans cet exemple, une expression dérive la valeur d'une propriété d'alias en concaténant le nom du noeud et la description du noeud avec un tiret entre les deux :

PLN.Alias: English property
 Alternate unique description for the dimension member.

Default Value for PLN.Alias: English

Statements

- comment
- if
- else if
- else
- return

Objects

Operators

```

return : node . name . concat (
  String Value : - ,
  String Value : node . properties . Core . Description ,
  String Value : blank
) .
  
```

Cette expression contient trois termes d'expression (plus un espace réservé facultatif pour en ajouter un quatrième), indiqués chacun par une icône :

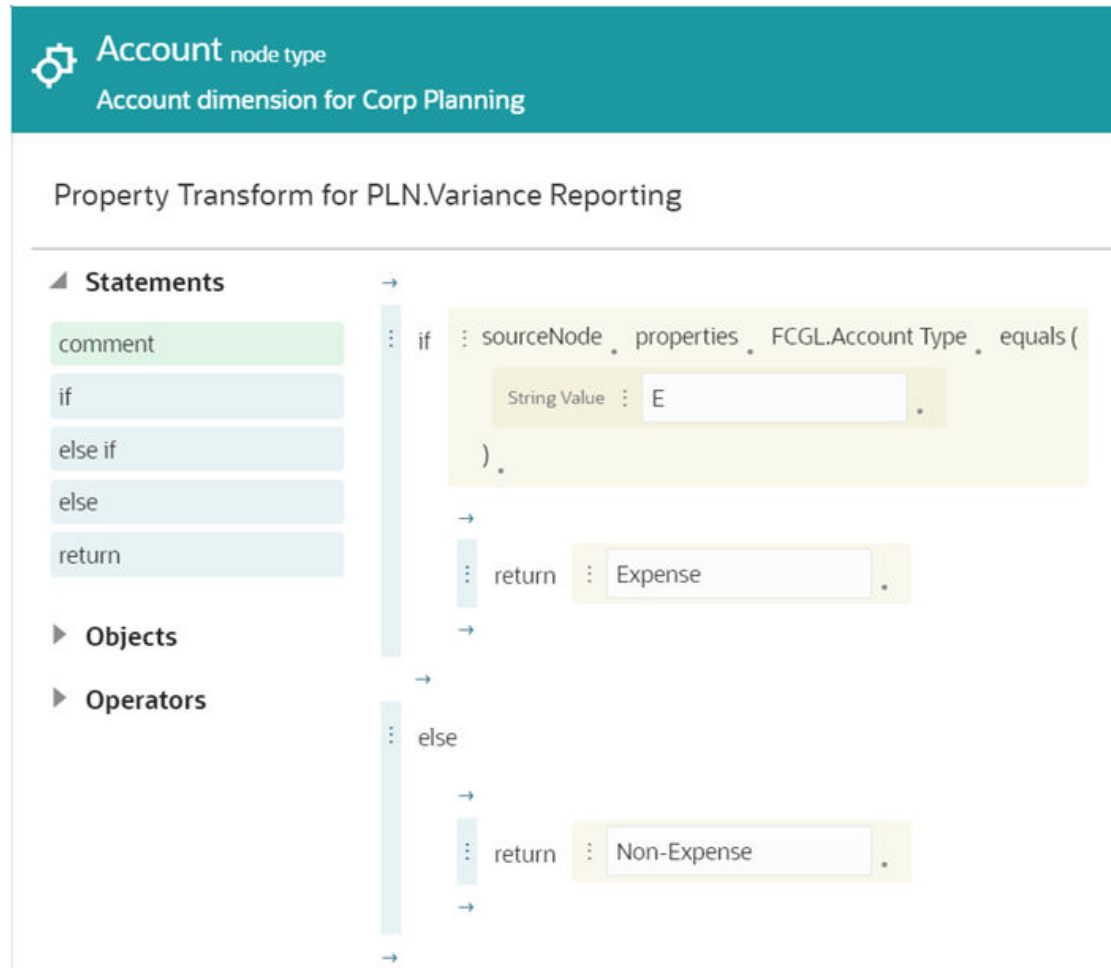
- Node.name.concat (
- - (tiret)
- Node.properties.Core.Description

Les termes d'expression apparaissent sur un fond jaune dans le générateur d'expressions, et chaque terme d'expression peut être déplacé ou supprimé dans l'instruction. Vous pouvez également copier et coller des termes d'expression dans une expression. Reportez-vous à la section [Opérations de copier-coller dans des expressions](#).

- Les **objets** sont les éléments d'une expression qui représentent les valeurs. Chaque objet possède un type de données qui détermine les objets, méthodes et attributs supplémentaires disponibles pour lui. Par exemple, si vous sélectionnez l'objet `sourceNode` dans une expression, le générateur d'expressions affiche uniquement les champs applicables au type de données noeud, comme `dimension` ou `name`. Reportez-vous à la section [Types de données pour les termes d'expression](#).
Après avoir sélectionné un objet dans une expression, vous pouvez affiner davantage cette dernière en sélectionnant des **attributs** et des **méthodes** pour l'objet.
 - Les **attributs** décrivent un aspect d'un objet. Par exemple, l'objet `dimension` possède un attribut appelé `name`.
 - Les **méthodes** exécutent des actions sur un objet. Par exemple, la méthode `concat` concatène des chaînes, et la méthode `length` renvoie la longueur d'une chaîne. Certaines méthodes ont des *arguments*, qui sont des paramètres d'entrée pour la méthode. Un libellé décrit l'entrée requise (par exemple, **Valeur de chaîne**).
- Les **opérateurs** effectuent des comparaisons logiques dans une expression. Le générateur d'expressions prend en charge les opérateurs `AND` et `OR`.

- Les **littéraux** sont des valeurs constantes que vous saisissez manuellement dans une expression. Par exemple, dans les instructions `If Account.Type = E, return Expense`, "E" et "Expense" sont des littéraux.

Etudions un exemple d'expression pour nous familiariser avec la terminologie :



The screenshot shows the configuration interface for the 'Account' node type, specifically for the 'Property Transform for PLN.Variance Reporting'. The interface is divided into a left sidebar and a main workspace. The sidebar has three sections: 'Statements', 'Objects', and 'Operators'. The 'Statements' section is expanded, showing a list of statement types: 'comment', 'if', 'else if', 'else', and 'return'. The main workspace displays a visual representation of an if-else statement. The 'if' statement is expanded, showing a condition: 'sourceNode . properties . FCGL.Account Type . equals (String Value : E)'. Below the condition, there are two 'return' statements: 'return : Expense' and 'return : Non-Expense'. The 'else' statement is also expanded, showing the 'return : Non-Expense' statement. The interface uses a teal header and a light blue sidebar.

Il s'agit d'une expression sur un convertisseur de type de noeud qui mappe une dimension de compte Corporate Planning avec une dimension de compte Financials Cloud GL. Si elle était rédigée, cette expression indiquerait :

Pour la propriété `PLN.Variance Reporting`, si la propriété du noeud source `FCGL.Account Type` est égale à "E", renvoyer "Expense". Sinon, renvoyer "Non-Expense".

L'expression illustrée dans la capture d'écran contient les éléments suivants :

1. Trois *instructions* :
 - If `FCGL.Account Type equals "E"` (Si `FCGL.Account Type` est égal à "E")
 - Return "Expense" (Renvoyer "Expense")
 - Return "Non-Expense" (Renvoyer "Non-Expense")

 **Remarque :**

Lors de la génération de l'expression, vous ne devez pas ajouter d'instruction ELSE IF. Lorsque l'expression est exécutée, si l'instruction IF ne se vérifie pas, la logique passe à l'instruction suivante. Reportez-vous à la section [Création d'expressions](#).

2. Quatre *termes d'expression* :
 - FCGL.Account Type equals (FCGL.Account Type est égal à)
 - "E"
 - "Expense"
 - "Non-Expense"
3. Un *objet* : sourceNode.
4. Deux *attributs* : FCGL.Account Type et properties.
5. Une *méthode* : equals.
6. Trois *littéraux* : E, Expense, Non-Expense.



Création d'expressions

Les expressions sont composées d'instructions, qui contiennent des termes d'expression constitués d'objets et d'opérateurs, qui peuvent être affinés en sélectionnant des méthodes et des attributs.

Cette rubrique traite des étapes générales d'utilisation du générateur d'expressions pour créer une expression. Pour obtenir un exemple détaillé, reportez-vous à la section [Expressions : exemple détaillé](#).

Pour créer une expression, vous sélectionnez une instruction *IF* ou *RETURN*, puis vous créez les termes de l'expression dans cette instruction avec des objets, des méthodes, des attributs et des opérateurs.

Pour plus de détails sur les types de données dans une expression, reportez-vous à la section [Types de données pour les termes d'expression](#).

Lorsque vous modifiez une expression, cliquez sur  pour annuler votre dernière action et sur  pour la rétablir.

Pour plus d'informations sur la création d'expressions, reportez-vous aux rubriques suivantes :

- [Utilisation des instructions](#)
- [Utilisation des commentaires](#)
- [Utilisation d'objets et d'opérateurs](#)
- [Utilisation de valeurs littérales](#)
- [Utilisation d'ensembles de consultations dans des expressions](#)
- [Opérations de copier-coller dans des expressions](#)



Utilisation des instructions

Les instructions contrôlent la logique d'une expression.

Il existe deux types d'instruction :

- Les instructions *RETURN* renvoient une valeur. Pour qu'une instruction *RETURN* soit valide, le résultat doit correspondre au type de données de la propriété pour laquelle l'expression est définie.
- Les instructions *IF* indiquent une liste d'instructions à exécuter en cas de condition remplie. Pour qu'une instruction *IF* soit valide, le résultat doit être une valeur booléenne. Vous pouvez utiliser les instructions *ELSE* et *ELSE IF* pour développer la condition.

Pour insérer une instruction, procédez comme suit :

1. Dans la section Instructions de la palette, faites glisser une instruction dans l'éditeur, ou cliquez sur  et sélectionnez l'instruction dans la liste déroulante. Vous pouvez insérer une instruction à tous les emplacements de l'éditeur comportant une flèche bleue. Lorsque vous ajoutez une instruction à l'éditeur, une barre bleue verticale est ajoutée à l'éditeur afin d'indiquer un bloc d'instructions. Vous pouvez imbriquer les instructions dans d'autres instructions, et chacune est indiquée par une barre bleue.
2. Sélectionnez des objets et des opérateurs pour l'expression. Une fois que vous avez sélectionné un objet, vous pouvez sélectionner ses attributs et méthodes. Reportez-vous à la section [Utilisation d'objets et d'opérateurs](#).
3. Pour enlever un bloc d'instructions, cliquez sur  dans le bloc et sélectionnez **Enlever**.


Lorsque vous commencez à sélectionner des champs dans une instruction, le terme d'expression est entouré de rouge pour indiquer qu'il n'est pas valide. Vous ne pouvez pas enregistrer une expression tant que toutes ses instructions ne sont pas valides, comme suit.

- Les instructions *If* doivent avoir une valeur booléenne.
- Les instructions *Return* doivent renvoyer le type de donnée attendu :
 - Pour les transformations de propriété et les propriétés dérivées, le type de données attendu est le type de données de la propriété qui est transformée ou dérivée. Reportez-vous à la section [Propriétés](#).
 - Pour les validations personnalisées, le type de données attendu est une valeur booléenne.


Utilisation des commentaires

Utilisez les commentaires pour ajouter des notations aux expressions. Les informations d'un bloc de commentaire sont à visée informative uniquement. Elles ne sont pas évaluées dans le cadre de l'expression.

Pour ajouter ou enlever un commentaire, procédez comme suit :

1. Pour ajouter un commentaire, dans la section Instructions de la palette, faites glisser un commentaire dans l'éditeur, ou cliquez sur  et sélectionnez **Commenter** dans la liste déroulante. Le générateur d'expressions vous guide vers l'endroit où vous pouvez insérer un commentaire. Par exemple, vous pouvez insérer un commentaire avant ou après une instruction *If*, mais pas dans l'instruction elle-même.


Lorsque vous ajoutez un commentaire à l'éditeur, une barre bleue verticale est ajoutée à l'éditeur afin d'indiquer un bloc d'instructions.

2. Pour enlever un commentaire, cliquez sur  dans le bloc d'instructions autour du commentaire et sélectionnez **Enlever**.

Utilisation d'objets et d'opérateurs

Les objets et les opérateurs sont ajoutés aux termes d'expression à l'intérieur des instructions.

Pour ajouter des objets et des opérateurs, procédez comme suit :

1. Dans le terme d'expression jaune de l'instruction, utilisez la palette ou cliquez sur  pour sélectionner un objet ou un opérateur. Au départ, vous pouvez sélectionner ces objets :
 - **node** (pour les propriétés dérivées) ou **sourceNode** (pour les transformations de propriété)
 - **request**
 - **lookupSets**
 - **currentProperty** (propriétés dérivées uniquement)
 - **Boolean**
 - **integer**
 - **float**
 - **now**
 - **null**
 - **string**
 - **today**

Vous pouvez également ajouter les opérateurs **AND** et **OR** à une instruction pour lier des termes d'expression.

2. Sélectionnez des méthodes et des attributs pour les objets en cliquant sur le point en regard de chaque élément et en sélectionnant une option dans la liste déroulante. Les champs disponibles pour sélection dépendent du type de données du champ. Par exemple, si vous sélectionnez un champ relatif à un noeud, vous pouvez sélectionner les ancêtres, l'enfant, la dimension, le nom, le type de noeud, le parent ou les propriétés du noeud. Si vous sélectionnez un champ relatif à une dimension, vous pouvez sélectionner l'attribut de nom de la dimension. Reportez-vous à [Types de données pour les termes d'expression](#).
3. Pour enlever des méthodes et des attributs des objets, cliquez sur le point en regard de l'élément à enlever et sélectionnez **Effacer**.

Types de données pour les termes d'expression

Lorsque vous sélectionnez un champ tel qu'un objet ou un opérateur dans une expression, le type de données de ce champ détermine les objets, les attributs et les méthodes qui peuvent ensuite être sélectionnés dans cette expression. Les rubriques

suivantes présentent plus en détail les types de données des champs que vous pouvez ajouter aux expressions :

- [Valeur booléenne](#)
- [Date et horodatage](#)
- [Date et heure en cours](#)
- [Dimension et type de noeud](#)
- [Valeur entière et flottante](#)
- [Liste d'entiers et liste flottante](#)
- [Liste et liste de chaînes](#)
- [LookupSets](#)
- [Mémo](#)
- [Noeud](#)
- [Propriété de type de données de noeud](#)
- [Liste des noeuds](#)
- [Opérateurs](#)
- [Propriétés](#)
- [Demande](#)
- [Chaînes, chaînes numériques et séquences](#)

Valeur booléenne

Le type de données booléen indique si une condition est remplie (True) ou non (False). Vous pouvez ajouter ces méthodes au type de données Booléen :

- `and` : permet d'associer plusieurs termes d'expression, alternative à l'utilisation de l'opérateur AND. Renvoie True si l'expression en cours est vraie et que la condition indiquée est remplie.
- `equals` : renvoie True si la valeur booléenne contient une valeur égale à un champ spécifié.
- `isNull` : renvoie True si la valeur booléenne a une valeur NULL.
- `not` : renvoie l'inverse de la valeur booléenne.
- `or` : permet d'associer plusieurs termes d'expression, alternative à l'utilisation de l'opérateur OR. Renvoie True si l'expression en cours est vraie ou que la condition indiquée est remplie.

Vous pouvez ajouter des valeurs littérales aux types de données Booléen. Reportez-vous à [Utilisation de valeurs littérales](#).

Date et heure en cours

Utilisez l'un des objets suivants pour renvoyer la date ou l'heure en cours dans une expression.

- `now` : renvoie l'horodatage en cours. Vous pouvez indiquer `after`, `before` ou `equals`. Reportez-vous à [Date et horodatage](#).

- `today` : renvoie la date en cours. Vous pouvez indiquer n'importe lequel des attributs de la section [Date et horodatage](#).

CurrentProperty

Utilisez l'objet `currentProperty` dans une expression de propriété dérivée pour accéder aux métadonnées de propriété telles que le nom et la description de propriété.



Note:

L'objet `currentProperty` est disponible pour les expressions de propriété dérivées uniquement.

Les méthodes et attributs suivants sont disponibles pour l'objet `currentProperty` :

Attribut ou méthode	Description	Paramètre	Exemple
Description	Attribut qui renvoie la description de la propriété en cours pour l'expression.	Aucun	<code>return currentProperty.description</code> renvoie la description de la propriété en cours.
IsValueAllowed (propriétés de type de données de noeud uniquement)	Méthode qui détermine si une valeur spécifiée existe dans l'ensemble de noeuds affecté et les types de noeud autorisés pour une propriété de type de données de noeud.	Nom de noeud à vérifier	<code>if currentProperty.isValueAllowed("100"), return "100"</code> renvoie la valeur 100 uniquement si cette valeur est autorisée pour la propriété en cours.
Nom	Attribut qui renvoie le nom de la propriété en cours pour l'expression.	Aucun	<code>if currentProperty.name.startsWith("EDM")</code> exécute le reste de l'expression si le nom de la propriété en cours commence par EDM.

Date et horodatage

Le type de données `Date` contient une valeur de date ; le type de données `Horodatage` contient une valeur de date et d'heure. Les méthodes `Date` et `Horodatage` doivent avoir une valeur booléenne. Vous pouvez ajouter ces méthodes aux types de données `Date` ou `Horodatage` :

- `after` : renvoie `True` si la valeur de date ou d'horodatage est postérieure au point dans le temps indiqué.
- `afterOrEqual` : renvoie `True` si la valeur de date ou d'horodatage est postérieure ou égale au point dans le temps indiqué.

- `before` : renvoie True si la valeur de date ou d'horodatage est antérieure au point dans le temps indiqué.
- `beforeOrEqual` : renvoie True si la valeur de date ou d'horodatage est antérieure ou égale au point dans le temps indiqué.
- `equals` : renvoie True si la valeur de date ou d'horodatage est égale au point dans le temps indiqué.
- `isNull` : renvoie True si la date ou l'horodatage a une valeur NULL.
- `minus` : renvoie une date, la période indiquée ayant été soustraite. Vous devez indiquer la quantité et l'unité (jours, semaines, mois, années) de temps à soustraire.
- `plus` : renvoie une date, la période indiquée ayant été ajoutée. Vous devez indiquer la quantité et l'unité (jours, semaines, mois, années) de temps à ajouter.
- `toDate` (type de données Horodatage uniquement) : convertit un horodatage en date en tronquant l'heure.

Pour les types de données de date, vous pouvez également ajouter la méthode `format` qui permet de convertir une date en type de données de chaîne formaté. Par exemple, `node.properties.EBS.StartDate.format(MM/dd/yyyy)` convertit la date de début en chaîne formatée. Reportez-vous à la section [Symboles de formatage de date et d'heure](#) pour plus d'informations sur le formatage de la date et de l'heure.



Note:

Vous ne pouvez pas saisir de valeurs littérales en tant que valeurs de date ou d'horodatage dans les expressions. Par exemple, vous pouvez créer une validation personnalisée pour `node.properties.startDate` `before node.properties.endDate`, mais pas pour `node.properties.startDate before "01-01-2019"`.

Dimension et type de noeud

Pour les types de données dimension et type de noeud, le seul attribut que vous pouvez sélectionner est `name`.

Valeur entière et flottante

Un nombre de type Entier est un nombre entier ; une valeur à virgule flottante, ou valeur flottante, est un nombre décimal. Vous pouvez ajouter les méthodes suivantes aux types de données entier et flottant.

- `add`
- `divide`
- `equals`
- `greaterThan`
- `greaterThanOrEqual`
- `lessThan`
- `lessThanOrEqual`

- `isNull`
- `multiply`
- `modulo` (type Entier uniquement) : renvoie le reste lorsqu'un entier est divisé par un autre.
- `subtract`
- `toString` : convertit une valeur entière ou flottante en valeur de chaîne.

Vous pouvez ajouter des valeurs littérales aux types de données Entier et Flottant. Reportez-vous à [Utilisation de valeurs littérales](#).

Liste d'entiers et liste flottante

Utilisez les méthodes `toIntegerList` ou `toFloatList` pour renvoyer une valeur entière ou flottante à partir de chaque noeud d'une liste de noeuds.

Vous pouvez ajouter les méthodes suivantes à une liste d'entiers ou à une liste flottante :

- `Average` : calcule une moyenne à partir de chaque valeur numérique d'une liste d'entiers ou flottante
- `Sum` : additionne une valeur numérique à partir de chaque valeur numérique d'une liste d'entiers ou flottante
- `Size` : nombre de valeurs flottantes dans une liste d'entiers ou flottante

Liste et liste de chaînes

Le type de données de liste contient une séquence de chaînes. Les objets de liste de chaînes vous permettent de sélectionner des listes de valeurs, renvoyées à partir d'une propriété de type de données de liste par la conversion d'une liste de noeuds en une liste de chaînes à l'aide de la méthode `toStringList` ou obtenues par le fractionnement d'une chaîne en une liste de chaînes à l'aide de la méthode `Split`.

Après avoir ajouté une propriété de type de données de liste ou un objet de liste de chaînes, vous pouvez ajouter les méthodes suivantes. Après avoir ajouté une méthode, vous devez spécifier une condition pour cette dernière qui peut être une valeur booléenne.

Méthode	Description	Paramètres	Exemple
<code>Any</code>	Renvoie True si l'une des chaînes d'une liste de chaînes correspond à la condition spécifiée	Condition par rapport à laquelle l'objet de liste de chaînes est évalué	<code>node.properties.PLN.UDA (Account).any.stringItem.matches("UDA")</code> renverra True si l'une des chaînes de la liste de chaînes correspond à "UDA".

Méthode	Description	Paramètres	Exemple
Count	Renvoie le nombre de chaînes d'une liste qui correspondent à une condition spécifiée	Condition par rapport à laquelle l'objet de liste de chaînes est évalué	<code>node.properties.PLN.UDA (Account).count.stringItem.greaterThan("ABC"))</code> renverra le nombre de chaînes d'une liste de chaînes dont la valeur est supérieure à "ABC".
Find	Renvoie la première chaîne d'une liste de chaînes qui correspond à une condition spécifiée	Condition par rapport à laquelle l'objet de liste de chaînes est évalué	<code>node.properties.PLN.UDA (Account).find.stringItem.equals("Expense"))</code> renvoie la première chaîne d'une liste de chaînes d'un noeud sélectionné dont le nom est égal à "Expense".
Get	Renvoie la chaîne qui se trouve au niveau de l'index indiqué dans une liste de chaînes	Index à partir duquel renvoyer la chaîne Remarque : les numéros positifs (ainsi que le numéro zéro) désignent les index en partant du début, le zéro correspondant au premier. Les numéros négatifs désignent les index en partant de la fin.	<code>node.properties.PLN.UDA (Account).get(0)</code> renvoie la première chaîne de la liste de chaînes PLN.UDA (Account).
IndexOf	Renvoie la position de la chaîne spécifiée dans une liste de chaînes. Remarque : renvoie -1 lorsque la chaîne spécifiée est introuvable.	Chaîne spécifiée dont vous souhaitez renvoyer la position.	<code>node.ancestors[name].toStringList.indexOf(Texas)</code> renvoie la position de départ de la chaîne spécifiée "Texas" dans la liste des chaînes de noms d'ancêtre d'un noeud.
Intersect	Renvoie les valeurs communes qui existent dans les deux listes spécifiées.	Deuxième liste de chaînes que vous comparez avec la première afin de trouver des valeurs communes.	<code>node.ancestors[name].toStringList.intersect(node.properties.UDA)</code> renvoie les valeurs communes qui existent à la fois dans la liste des noms d'ancêtre d'un noeud et dans la liste des chaînes <code>node.properties.UDA</code> .
IsEmpty	Renvoie True si la propriété contient une valeur NULL ou une chaîne vide.	Aucun	<code>node.properties.PLN.UDA (Account).IsEmpty</code> renvoie True si la valeur de la liste des chaînes PLN.UDA (Account) est NULL ou vide.

Méthode	Description	Paramètres	Exemple
isNull	Renvoie True si la propriété contient une valeur NULL. Remarque : La méthode isNull est uniquement disponible pour les propriétés de type de données de liste. Vous ne pouvez pas utiliser isNull pour les listes de chaînes issues des méthodes toStringList ou Split.	Aucun	node.properties.PLN.UDA (Account).isNull renvoie True si la valeur de la liste de chaînes PLN.UDA (Account) est NULL.
Join	Concatène les valeurs de chaîne d'une liste en une chaîne délimitée à l'aide du séparateur indiqué	Séparateur délimitant les différentes chaînes	return.node.properties.PLN.UDA (Account).join(" ") renvoie une chaîne composée de toutes les chaînes de la liste PLN.UDA (Account) concaténées ensemble et séparées par " ".
Reverse	Renvoie les valeurs de la liste des chaînes dans l'ordre inverse.	Aucun	node.ancestors[name].toStringList.reverse renvoie la liste des noms d'ancêtre pour un noeud dans l'ordre inverse.
Size	Renvoie le nombre de chaînes d'une liste de chaînes Remarque : la méthode Size diffère de Count car elle ne nécessite pas de condition de prédicat.	Aucun	return.node.properties.PLN.UDA (Account).size renvoie le nombre de chaînes de la liste PLN.UDA (Account) sous la forme d'une valeur de chaîne.

LookupSets

Le type de données `LookupSet` permet d'associer des clés avec des valeurs pour transformer une valeur d'entrée en valeur de sortie. Lorsque vous sélectionnez un objet `LookupSet`, le seul attribut que vous pouvez sélectionner est le nom de l'ensemble de consultations. Après avoir sélectionné le nom de l'ensemble de consultations, vous pouvez sélectionner la méthode `find` pour trouver la paire clé-valeur à rechercher dans l'expression.

Reportez-vous à [Utilisation des ensembles de consultations](#).

Mémo

Les objets `Memo` sont des chaînes longues qui acceptent les caractères de formatage et les espaces, comme les retours à la ligne et les tabulations. Ils emploient les

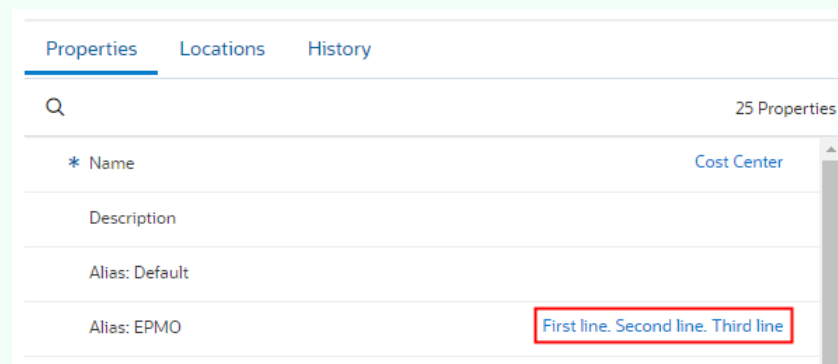
mêmes méthodes et attributs que le type de données `String`. Reportez-vous à [Chaînes, chaînes numériques et séquences](#).

 **Tip:**

Pour les méthodes telles que `matches` ou `replace` qui utilisent des expressions régulières Java, vous pouvez créer des expressions régulières afin d'identifier les caractères de formatage dans les champs Mémo. Par exemple, `return node.properties.PLN.Formula.replace("\R", ". ")` remplace les séparateurs de ligne dans la propriété `PLN.Formula` par un point et un espace, ce qui convertit :



en :



Noeud

Lorsque vous sélectionnez un objet `node` dans une expression de propriété dérivée ou un objet `sourceNode` dans une expression de transformation de propriété, vous pouvez sélectionner des attributs de noeud en fonction du type de données de l'objet de noeud :

- **Actions** : renvoie la liste des objets d'action de demande pour le noeud dans une demande. Les méthodes et attributs suivants sont disponibles pour la collection `Actions` :
 - Any
 - Count

- Filter
- Find
- Get
- IsEmpty
- Size

Pour Any, Count, Filter, Find et Get, l'objet **Action** est disponible avec les attributs suivants :

- CreatedBy
 - ModifiedBy
 - PropertyName
 - Type (spécifiez le type d'action, comme IsAdd ou IsDelete)
 - ViewpointName
- **AllAncestors** : tous les objets de noeud ancêtre, combinés à partir de tous les emplacements de noeud, dans l'ensemble de noeuds. Pour les attributs, reportez-vous à la section [Liste des noeuds](#).
 - **Ancestors** : objets de noeud ancêtre pour une instance de noeud dans l'ensemble de noeuds. Pour les attributs, reportez-vous à la section [Liste des noeuds](#).
 - **BoundAncestors** : dans les points de vue liés de l'ensemble de hiérarchies, renvoie la liste des ancêtres d'un noeud dans le point de vue lié. Dans les points de vue liés ou non liés du type de noeud, renvoie les objets de noeud ancêtre d'une instance de noeud (même résultat qu'avec **Ancestors**). Pour les attributs, reportez-vous à la section [Liste des noeuds](#).
 - **BoundLocations** : dans les points de vue liés de l'ensemble de hiérarchies, renvoie la liste des emplacements d'un noeud dans le point de vue lié. Dans les points de vue liés ou non liés du type de noeud, renvoie les emplacements de noeud (même résultat qu'avec **Locations**). **Facultatif** : activez **Exclude les partages implicites** afin de filtrer la liste des emplacements liés renvoyée exclusivement sur les instances de noeud sous des parents uniques. Pour les attributs, reportez-vous à la section [Liste des noeuds](#).

 **Tip:**

Les versions liées des attributs Ancestors et Locations vous permettent d'accéder à l'ensemble de la portée du point de vue lié lorsque vous utilisez une expression dans un point de vue de maintenance.

- **Children** : objets de noeud enfant pour un noeud. Pour les attributs, reportez-vous à la section [Liste des noeuds](#).
- **CompareTo** : permet de comparer deux emplacements de noeud avec les options suivantes :
 - SAME_LOCATION : l'emplacement de noeud est identique à un emplacement de noeud indiqué.
 - SAME_PARENT_AND_NODE : l'emplacement de noeud possède le même parent qu'un emplacement de noeud indiqué.

- **SUBSET_LOCATION** : l'emplacement de noeud présente un ensemble d'ancêtres contigus identique à celui d'un emplacement de noeud indiqué.

 **Tip:**

Vous pouvez ainsi créer une expression qui renvoie différents résultats selon la comparaison des emplacements de noeud. Par exemple, vous pouvez dériver la valeur d'une propriété de stockage de données telle qu'elle est stockée ou partagée selon qu'un noeud particulier est le premier emplacement de la hiérarchie, ou qu'il partage un parent ou des ancêtres avec d'autres emplacements de noeud.

- **Dimension** : dimension de noeud. Vous pouvez sélectionner l'attribut `name`.
- **HierarchySet** : identifie l'ensemble de hiérarchies d'un noeud dans un point de vue. Pour un ensemble de hiérarchies, vous pouvez sélectionner l'attribut `name`.
- **Locations** : emplacements de noeud (peuvent contenir des instances de noeud).
 - **Facultatif** : activez **Exclure les partages implicites** pour filtrer la liste des emplacements renvoyée exclusivement sur les instances de noeud sous des parents uniques.
 - **Facultatif** : activez **Trier** pour remettre les emplacements dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans un point de vue de hiérarchie. Cela permet d'implémenter la logique métier pour les noeuds partagés en fonction de l'ordre dans la hiérarchie. Par exemple, vous pouvez créer pour les dimensions Planning une propriété Stockage des données dérivée qui affecte à la première instance de membre la valeur Stocké et aux autres instances de membre de la hiérarchie la valeur Partagé.

Pour les attributs, reportez-vous à la section [Liste des noeuds](#).

- **Name** : nom de noeud. Pour les attributs, reportez-vous à la section [Chaînes, chaînes numériques et séquences](#).
- **NextSibling** : semblable de noeud après un noeud dans la hiérarchie. S'il s'agit du dernier noeud, l'attribut `NextSibling` renvoie `NULL`. Voici les paramètres que vous pouvez ajouter :
 - `dimension`
 - `name`
 - `nodeType`
 - `properties`
- **NodeSet** (disponible pour les expressions de propriété de parent calculées et stockées uniquement) : ensemble de noeuds pour un noeud. Pour un ensemble de noeuds, vous pouvez sélectionner l'attribut `name`.
- **NodeType** : Type de noeud. Pour un type de noeud, vous pouvez sélectionner l'attribut `name`.
- **Parent** : parent de noeud. Le parent possède également des données de type Noeud, ce qui signifie que vous pouvez sélectionner d'autres attributs de noeud tels que la dimension ou le type de noeud du parent. Vous ne pouvez toutefois pas sélectionner le parent d'un parent.

- **PreviousSibling** : semblable de noeud avant un noeud dans la hiérarchie. S'il s'agit d'un premier noeud sans semblable précédent, l'attribut `PreviousSibling` renvoie NULL. Voici les paramètres que vous pouvez ajouter :
 - `dimension`
 - `name`
 - `nodeType`
 - `properties`
- **Properties** : propriétés de noeud. Pour les attributs, reportez-vous à la section [Propriétés](#).
- **Siblings**. Objets de noeud semblable pour une instance de noeud. Pour les attributs, reportez-vous à la section [Liste des noeuds](#).

Propriété de type de données de noeud

Lorsque vous ajoutez une propriété de type de données de noeud à une expression, vous pouvez effectuer une transformation de propriété, dériver une valeur de propriété, appliquer une validation personnalisée, ou filtrer des demandes d'abonnement, des stratégies d'approbation ou de notification, ou des extractions à l'aide d'une propriété comportant un type de données de noeud. Vous pouvez sélectionner les attributs suivants du noeud référencé par la propriété.



Note:

Le noeud référencé dans la propriété de type de données de noeud peut se trouver en dehors de la chaîne de données en cours.

- **Description** : description du noeud référencé dans la propriété.
- **Dimension** : dimension du noeud référencé dans la propriété.
- **IsNull** : renvoie True si la propriété est NULL.
- **Locations** : renvoie la liste des emplacements de noeud dans l'ensemble de noeuds associé. Cette liste contient des instances de noeud. Vous pouvez accéder aux attributs suivants d'un emplacement de noeud :
 - Nom
 - Dimension
 - Type de noeud
 - Parent
 - Noeud, relation et propriétés héritées
- **Name** : nom du noeud référencé dans la propriété.
- **NodeType** : type du noeud référencé dans la propriété.
- **Properties** : propriétés définies ou dérivées au niveau du noeud référencé dans la propriété.

Liste des noeuds

Les objets de liste de noeuds vous permettent de sélectionner les relations entre noeuds dans une expression. Par exemple, après avoir ajouté un objet `node` à une expression, vous pouvez ajouter l'objet `children` pour affiner votre expression.

Après avoir ajouté un objet de liste de noeuds, vous pouvez ajouter les méthodes suivantes à cet objet. Après avoir ajouté une méthode, vous devez spécifier une condition pour cette dernière (selon la méthode, il peut s'agir d'une valeur pouvant générer une valeur booléenne, ou d'une valeur flottante, entière ou de chaîne à renvoyer pour chaque noeud de la liste pour les méthodes `toFloatList`, `toIntegerList` et `toStringList`).

Méthode	Description	Paramètres	Exemple
Any	Renvoie True si l'un des noeuds d'une liste de noeuds correspond à la condition spécifiée.	La condition par rapport à laquelle l'objet de liste de noeuds est évalué.	<code>any.childNode.properties.AccountType.equals(Expense)</code> renverra True si le type de compte de l'un des enfants du noeud sélectionné est Charges.
Count	Renvoie le nombre de noeuds d'une liste de noeuds qui correspondent à une condition spécifiée.	La condition par rapport à laquelle l'objet de liste de noeuds est évalué.	<code>count.childNode.properties.SourcePlanType.equals(Plan1)</code> renvoie le nombre d'enfants pour un noeud sélectionné dont le type de plan source est "Plan1".
Filter	Renvoie la liste de noeuds qui correspondent à la condition spécifiée.	Condition du filtre (doit renvoyer une valeur booléenne).	<code>ancestors.filter(ancestorNode.properties.Level.lessThan(4))</code> renvoie la liste des noeuds ancêtres sur les trois premiers niveaux.
Find	Renvoie le premier noeud d'une liste de noeuds qui correspond à une condition spécifiée.	La condition par rapport à laquelle l'objet de liste de noeuds est évalué.	<code>find.childNode.properties.Name.startsWith(A_)</code> renvoie le premier enfant d'un des noeuds sélectionnés dont le nom commence par la lettre "A_".
Get	Renvoie le noeud qui se trouve au niveau de l'index indiqué dans une liste de noeuds.	Index (position dans la liste) du noeud à obtenir. La position indiquée doit être une valeur entière. Les numéros positifs (ainsi que le numéro zéro) désignent les index en partant du début, le zéro correspondant au premier. Les numéros négatifs désignent les index en partant de la fin.	<code>node.children.get(0)</code> permet d'obtenir le premier noeud enfant d'un noeud.

Méthode	Description	Paramètres	Exemple
isEmpty	Renvoie True si la liste des noeuds est NULL ou vide.	Aucun	<code>node.properties.PLN.UDA (Account).IsEmpty</code> renvoie True si la valeur de la liste des chaînes <code>PLN.UDA (Account)</code> est NULL ou vide.
Max	Renvoie un seul noeud avec la valeur maximale du type de données spécifié. Si plusieurs noeuds de la liste présentent la valeur maximale, le premier noeud est renvoyé.	Valeur évaluée pour déterminer le noeud de la liste qui présente la valeur maximale. Les types de données autorisés pour la valeur sont Chaîne, Entier, Flottant, Date, Horodatage et Booléen.	<code>node.children.max. (childNode.name)</code> renvoie le nom d'enfant maximal selon le type de données. Par exemple, si les noms des noeuds enfant sont des entiers, la valeur numérique maximale est renvoyée.
Min	Renvoie un seul noeud avec la valeur minimale du type de données spécifié. Si plusieurs noeuds de la liste présentent la valeur minimale, le premier noeud est renvoyé.	Valeur évaluée pour déterminer le noeud de la liste qui présente la valeur minimale. Les types de données autorisés pour la valeur sont Chaîne, Entier, Flottant, Date, Horodatage et Booléen.	<code>node.children.min. (childNode.properties.Salary)</code> renvoie le subordonné d'un responsable avec le salaire le plus faible d'une hiérarchie d'employés.
Reverse	Renvoie les valeurs de la liste des noeuds dans l'ordre inverse.	Aucun	<code>node.ancestors.reverse</code> renvoie la liste des ancêtres d'un noeud dans l'ordre inverse (ascendant).
Size	Renvoie le nombre de noeuds d'une liste de noeuds. Remarque : la méthode <code>Size</code> diffère de <code>Count</code> car elle ne nécessite pas de condition de prédicat.	Aucun	<code>return node.children.size.toString</code> renvoie le nombre d'enfants d'un noeud sous la forme d'une valeur de chaîne.
toFloatList	Renvoie une valeur flottante à partir de chaque noeud d'une liste de noeuds. Pour les méthodes, reportez-vous à la section Liste d'entiers et liste flottante .	Aucun	<code>return node.children.toFloatList (childNode.properties.Ownership%).sum</code> renvoie la somme des pourcentages de participation de tous les enfants d'un noeud.
toIntegerList	Renvoie une valeur entière à partir de chaque noeud d'une liste de noeuds. Pour les méthodes, reportez-vous à la section Liste d'entiers et liste flottante .	Aucun	<code>return node.children.toIntegerList (childNode.properties.Employees).size</code> renvoie le nombre d'employés parmi tous les noeuds enfant.

Méthode	Description	Paramètres	Exemple
<code>toStringList</code>	Renvoie une valeur de chaîne à partir de chaque noeud d'une liste de noeuds. Reportez-vous à la section Liste et liste de chaînes pour connaître les méthodes que vous pouvez ajouter à la des chaînes.	Aucun	<code>return node.ancestors.toStringList(ancestorNode.name).join(" ")</code> renvoie une liste de chaînes des ancêtres d'un noeud, séparés par le signe " ".

Opérateurs

Les opérateurs, tels que `AND` et `OR`, effectuent des comparaisons logiques dans les expressions. Vous pouvez sélectionner la méthode `not` pour les opérateurs.

Propriétés

Le type de données propriété permet de sélectionner les propriétés d'un noeud. Pour les transformations de propriété, le type du noeud source étant connu, seules les propriétés pour ce type de noeud sont affichées. Cependant, lors de l'affichage des propriétés pour les propriétés dérivées, le type de noeud n'étant pas connu, toutes les propriétés valides pour l'application sont affichées.

Le type de données de la propriété que vous sélectionnez détermine la façon dont la propriété peut être utilisée dans une expression :

- Les propriétés comportant tout type de données peuvent être référencées dans une expression.
- Les valeurs des propriétés comportant tout type de données sauf `Mémo` et `Horodatage` peuvent être dérivées ou transformées.

Une fois que vous sélectionnez une propriété, le type de données de cette propriété détermine les méthodes et les attributs sélectionnables. Par exemple, la propriété `name` est une chaîne, et vous pouvez sélectionner n'importe quelle méthode et n'importe quel attribut pour les chaînes. La propriété `Custom.Allow Posting` est une valeur booléenne. Par conséquent, vous pouvez uniquement sélectionner la méthode `not`.

Vous pouvez créer des expressions qui référencent des propriétés dérivées pour `parent`, `ancestors`, `allAncestors`, `boundAncestors`, `boundLocations` et `locations`. Lorsque vous avez sélectionné l'un de ces termes dans votre expression, la liste des propriétés pouvant être référencées pour ce terme comprend les propriétés ayant une valeur dérivée pour l'application ou le type de noeud (la propriété actuelle est comprise dans la liste pour `parent` uniquement). Reportez-vous à [Propriétés dérivées](#).

Vous ne pouvez pas référencer de propriétés dérivées pour `children`, `previousSibling`, `nextSibling` ou `siblings`.

Lorsque vous calculez la valeur d'une propriété, vous ne pouvez pas référencer la valeur de cette même propriété dans une collection de noeuds, par exemple `children` ou `siblings`.

 **Note:**

Le générateur d'expressions vous empêche de créer une expression comprenant des références circulaires (par exemple, si une propriété A est basée sur une propriété B et que l'expression dérivant la propriété B référence la propriété A). Si une référence circulaire est détectée, le terme de l'expression est indiqué en rouge et un message de validation précisant le problème apparaît.

Demande

Le type de données d'objet de demande vous permet d'accéder aux attributs d'une demande dans les filtres d'abonnement, les stratégies d'approbation et de notification, et les validations personnalisées. Une fois que vous avez ajouté une méthode, vous ajoutez des attributs et des paramètres pour renvoyer une valeur booléenne.

Attribut de demande	Description	Attributs de l'objet renvoyé
attachments	Liste des pièces jointes pour la demande	<p>Liste des pièces jointes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • any • count • find • get • isEmpty • size <p>Objet de pièce jointe : reportez-vous au tableau <i>Attributs d'objet de pièce jointe et de commentaire de demande</i> ci-dessous.</p>
comments	Liste des commentaires au niveau de la demande	<p>Liste des commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • any • count • find • get • isEmpty • size <p>Objet de commentaire : reportez-vous au tableau <i>Attributs d'objet de pièce jointe et de commentaire de demande</i> ci-dessous.</p>
createdBy	Utilisateur ou groupe qui a créé la demande	<ul style="list-style-type: none"> • isMemberOf <p>Paramètre : nom de l'utilisateur ou du groupe à vérifier</p> <ul style="list-style-type: none"> • username

Attribut de demande	Description	Attributs de l'objet renvoyé
description	Description de la demande	Reportez-vous à la colonne Méthode ou attribut dans la section Chaînes, chaînes numériques et séquences .
isNull	Renvoie True si le contexte de demande est NULL.	Reportez-vous aux méthodes ou aux attributs dans la section Valeur booléenne .
owner	Initiateur ou émetteur selon l'étape de la demande	<ul style="list-style-type: none"> isMemberOf Paramètre : nom de l'utilisateur ou du groupe à vérifier <ul style="list-style-type: none"> username
stage	Etape de la demande	<ul style="list-style-type: none"> isApprove isClosed isCommit isSubmit
status	Statut de la demande	<ul style="list-style-type: none"> isCompleted isDraft isInFlight isPushedBack isRejected
title	Titre de la demande	Reportez-vous à la colonne Méthode ou attribut dans la section Chaînes, chaînes numériques et séquences .
type	Type de la demande	<ul style="list-style-type: none"> isConsolidation isImport isInteractive isLoad isSubscription

Pour les objets de pièce jointe et de commentaire de demande, les attributs suivants sont disponibles.

Table 23-1 Attributs d'objet de pièce jointe et de commentaire de demande

Attribut d'objet	Description	Attributs de l'objet renvoyé
Objets de pièce jointe		
name	Nom du fichier de pièce jointe	Reportez-vous à la colonne Méthode ou attribut dans la section Chaînes, chaînes numériques et séquences .
fileOrigin	Origine (système ou utilisateur) du fichier de pièce jointe	<ul style="list-style-type: none"> isSystem (fichier de chargement de demande) isUser (pièce jointe de demande)

Table 23-1 (Cont.) Attributs d'objet de pièce jointe et de commentaire de demande

Attribut d'objet	Description	Attributs de l'objet renvoyé
createdBy	Utilisateur ou groupe qui a créé la pièce jointe	<ul style="list-style-type: none"> isMemberOf Paramètre : nom de l'utilisateur ou du groupe à vérifier <ul style="list-style-type: none"> username
Objets de commentaire		
value	Contenu du commentaire au format HTML. Par exemple, pour un commentaire avec le texte "Approuvé", l'objet de valeur de commentaire contient "<p>Approuvé</p>".	Reportez-vous à la colonne Méthode ou attribut dans la section Chaînes, chaînes numériques et séquences .
createdBy	Utilisateur ou groupe qui a créé le commentaire	<ul style="list-style-type: none"> isMemberOf Paramètre : nom de l'utilisateur ou du groupe à vérifier <ul style="list-style-type: none"> username

Chaînes, chaînes numériques et séquences




Les chaînes dans les expressions incluent des champs tels que les noms et descriptions de propriété, ainsi que des valeurs littérales. Lorsque vous sélectionnez une chaîne dans une expression, vous pouvez sélectionner plusieurs méthodes et attributs pour cette chaîne. Par exemple, vous pouvez concaténer le nom et la description d'une chaîne et utiliser la chaîne obtenue dans une propriété d'alias, ou vous pouvez renvoyer une partie d'une chaîne source à l'aide de la méthode de sous-chaîne.


Les types de données Chaîne numérique et Séquence sont des chaînes qui prennent en charge uniquement des valeurs numériques (0-9). Elles sont limitées à 40 caractères.

Vous pouvez ajouter des valeurs littérales aux types de données de chaîne. Reportez-vous à [Utilisation de valeurs littérales](#).



La plupart des méthodes de chaîne requièrent la saisie de paramètres supplémentaires. Le générateur d'expressions crée un terme d'expression pour ces paramètres lorsque vous sélectionnez cette méthode. Par exemple, lorsque vous sélectionnez une méthode `concat`, un terme d'expression supplémentaire est ajouté pour que vous indiquiez la chaîne à ajouter. Lorsque vous sélectionnez une méthode `replace`, deux termes d'expression supplémentaires sont ajoutés pour que vous indiquiez le texte à rechercher et le texte par lequel le remplacer.


Le tableau suivant décrit les méthodes et les attributs que vous pouvez utiliser pour manipuler les valeurs de chaîne dans le générateur d'expressions, ainsi que les paramètres pour ces champs.



Méthode ou attribut	Utilisation	Paramètres
Concat	<p>Concatène (ou ajoute) au moins deux champs de chaîne et renvoie la chaîne combinée comme résultat.</p> <div data-bbox="716 422 974 1346" style="border-left: 2px solid #0070C0; border-right: 2px solid #0070C0; border-bottom: 2px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p> Note:</p> <p>Vous pouvez ajouter plusieurs chaînes dans une même instruction <code>concat</code>. Lorsque vous devez concaténer plusieurs chaînes, vous pouvez cliquer sur  dans un terme d'expression, et sélectionner Insérer au-dessus ou Enlever pour déplacer le champ ou l'enlever.</p> </div>	Chaîne à ajouter
endsWith	<p>Renvoie <code>True</code> si la chaîne d'origine se termine par la chaîne spécifiée.</p> <div data-bbox="716 1486 974 1780" style="border-left: 2px solid #0070C0; border-right: 2px solid #0070C0; border-bottom: 2px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p> Note:</p> <p>La chaîne spécifiée distingue les majuscules des minuscules.</p> </div>	Chaîne spécifiée pour vérifier si la chaîne d'origine se termine par celle-ci.
equals	Renvoie <code>True</code> si la chaîne équivaut à la chaîne spécifiée.	Chaîne spécifiée pour vérifier si la chaîne d'origine correspond.

Méthode ou attribut	Utilisation	Paramètres
<code>greaterThan</code>	Renvoie <code>True</code> si la valeur de chaîne est supérieure à la valeur indiquée (les deux doivent être du même type de données).	Chaîne spécifiée pour vérifier si la chaîne d'origine est supérieure.
<code>greaterThanOrEqualTo</code>	Renvoie <code>True</code> si la valeur de chaîne est supérieure ou égale à la valeur indiquée (les deux doivent être du même type de données).	Chaîne spécifiée pour vérifier si la chaîne d'origine est supérieure ou égale.
<code>indexOf</code>	Renvoie la position de départ de la chaîne spécifiée dans la chaîne d'origine. <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-left: 100px;"> <p> Note:</p> <p>La méthode <code>indexOf</code> renvoie un entier, qui ne peut pas être utilisé directement comme valeur renvoyée. Vous pouvez utiliser cet entier pour déterminer la position de départ d'une sous-chaîne. Reportez-vous à la section Valeur entière et flottante.</p> </div>	Chaîne pour laquelle déterminer la position de départ.
<code>isEmpty</code>	Renvoie <code>True</code> si la propriété contient une valeur <code>NULL</code> ou une chaîne vide.	Aucun paramètre requis
<code>isNull</code>	Renvoie <code>True</code> si la propriété de chaîne contient une valeur <code>NULL</code> .	Aucun paramètre requis
<code>length</code>	Compte le nombre de caractères d'une chaîne L'attribut <code>length</code> est un entier. Reportez-vous à la section Valeur entière et flottante .	Aucun paramètre requis

Méthode ou attribut	Utilisation	Paramètres
lessThan	Renvoie True si la valeur de chaîne est inférieure à la valeur indiquée (les deux doivent être du même type de données).	Chaîne spécifiée pour vérifier si la chaîne d'origine est inférieure.
lessThanOrEqual	Renvoie True si la valeur de chaîne est inférieure ou égale à la valeur indiquée (les deux doivent être du même type de données).	Chaîne spécifiée pour vérifier si la chaîne d'origine est inférieure ou égale.

Méthode ou attribut	Utilisation	Paramètres
<p>matches</p>	<p>Renvoie <code>True</code> si la chaîne correspond à l'expression régulière Java.</p> <div data-bbox="717 390 974 1661" style="border-left: 2px solid green; border-right: 2px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Tip:</p> <p>Les expressions régulières spécifient les modèles à rechercher dans les données de chaîne à l'aide de conventions syntaxiques normalisées. Une expression régulière, ou <i>regex</i>, peut spécifier des modèles complexes de séquences de caractères. Par exemple, l'expression régulière <code>a(b c)d</code> recherche le modèle <code>a</code>, suivi de <code>b</code> ou <code>c</code>, puis de <code>d</code>. Cette expression régulière correspond à la fois à <code>abd</code> et à <code>acd</code>.</p> </div>	<p>Expression régulière Java spécifiée pour vérifier si la chaîne originale correspond.</p> <div data-bbox="1193 424 1461 1871" style="border-left: 2px solid blue; border-right: 2px solid blue; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Note:</p> <p>Les expressions régulières Java recherchent des correspondances totales dans les chaînes, pas des correspondances partielles. Ainsi, si vous recherchez <code>Corporate</code> dans un nom d'application, une application du nom de <code>Corporate Planning</code> ne sera pas trouvée. Placez des caractères génériques avant et après la chaîne pour rechercher des correspondances partielles. Par exemple, <code>. *Corporate.*</code> offre une correspondance avec <code>Corporate Planning</code>.</p> </div>

Méthode ou attribut	Utilisation	Paramètres
orElse	Renvoie une valeur indiquée si le terme d'expression précédent a une valeur NULL.	Valeur à renvoyer si le terme d'expression précédent est NULL. Par exemple, <code>return node.properties.Core.Description.orElse('Default Descr')</code> renvoie "Default Descr" si la propriété <code>Core.Description</code> d'un noeud est NULL.
replace	Remplace toutes les instances d'une ancienne chaîne par une nouvelle	<ul style="list-style-type: none"> Chaîne d'origine à rechercher <div style="border-left: 2px solid #0070C0; border-right: 2px solid #0070C0; border-bottom: 2px solid #0070C0; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> Note:</p> <p>Vous pouvez employer une expression régulière Java permettant d'identifier le modèle de chaîne à rechercher.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Chaîne par laquelle remplacer celle d'origine
split	Fractionne une chaîne en liste de chaînes selon le séparateur indiqué.	<p>Séparateur selon lequel fractionner la chaîne</p> <p>Inclure les entrées vides : indiquez si les valeurs vides doivent être incluses en tant qu'éléments de liste dans la liste de chaînes obtenue.</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>True</code> : inclut les valeurs vides dans la liste de chaînes obtenue. <code>False</code> (valeur par défaut) : exclut les valeurs vides de la liste de chaînes obtenue. <p>Prenons par exemple la chaîne <code>A//C</code>. Si le paramètre Inclure les entrées vides est activé, la liste de chaînes aura trois entrées : <code>A</code>, (valeur vide), <code>C</code>. Si le paramètre est désactivé, la liste de chaînes aura deux entrées : <code>A</code> et <code>C</code>.</p>

Méthode ou attribut	Utilisation	Paramètres
startsWith	<p>Renvoie True si la chaîne d'origine commence par la chaîne spécifiée.</p> <div style="border-left: 2px solid #0070C0; border-bottom: 2px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p> Note:</p> <p>La chaîne spécifiée distingue les majuscules des minuscules.</p> </div>	Chaîne spécifiée pour vérifier si la chaîne d'origine commence par celle-ci.
substring	Renvoie une partie d'une chaîne.	<ul style="list-style-type: none"> Position de départ Nombre de caractères à renvoyer
toDate	Convertit une valeur de chaîne en valeur de date	<p>Format de date (par exemple, MM/dd/yyyy).</p> <p>Reportez-vous à la section Symboles de formatage de date et d'heure pour plus d'informations sur le formatage de la date et de l'heure.</p>
toFloat	Convertit une valeur de chaîne en valeur flottante	Aucun paramètre requis
toInteger	Convertit une valeur de chaîne en valeur entière.	Aucun paramètre requis
toLowerCase	Renvoie une chaîne entièrement en minuscules.	Aucun paramètre requis
toUpperCase	Renvoie une chaîne entièrement en majuscules.	Aucun paramètre requis
trim	<p>Renvoie une chaîne en omettant les espaces de tête et de fin.</p> <div style="border-left: 2px solid #0070C0; border-bottom: 2px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p> Note:</p> <p>Trim supprimera également les caractères d'espacement, tels que les tabulations et les retours chariot.</p> </div>	Aucun paramètre requis

Pour `greaterThan`, `greaterThanOrEqualTo`, `lessThan` et `lessThanOrEqualTo`, la chaîne est triée par le premier caractère, puis le deuxième, et ainsi de suite. Pour la comparaison, 0-9 est inférieur à A-Z.

Exemples :

- A < AA
- AA > B
- 11 < 2
- A > 1

Vous pouvez combiner méthodes et attributs de chaîne dans l'expression. Par exemple, la chaîne suivante permet de rechercher le caractère @ dans la description d'un noeud et renvoie tout ce qui suit ce caractère.

```
return : sourceNode . properties . Core.Description . substring (
    : sourceNode . properties . Core.Description . indexOf (
        : @
    ) .
    : sourceNode . properties . Core.Description . length .
)
```

Dans cet exemple, le premier terme d'expression est une expression `substring`, qui requiert deux paramètres : la position de départ et le nombre de caractères à renvoyer.

- Pour le terme d'expression de la position de départ, nous avons sélectionné une méthode `indexOf` avec le paramètre "@". Cette action recherche le caractère @ dans le champ de description et renvoie l'entier correspondant à l'emplacement du caractère comme position de départ.
- Pour le terme d'expression du nombre de caractères à renvoyer, nous avons sélectionné un attribut `length`. Ainsi, quelle que soit la longueur de la chaîne, l'intégralité de la valeur qui suit le caractère @ est renvoyée car le nombre de caractères est égal à la longueur complète de la chaîne.

Utilisation de valeurs NULL et vides dans les expressions


Vous pouvez utiliser des valeurs NULL et vides dans les expressions, soit pour vérifier ces valeurs dans une instruction IF, afin de comparer des valeurs NULL et non NULL, soit pour renvoyer une valeur NULL ou vide dans une instruction RETURN.

Remarques

- Lorsque vous transformez une propriété, le fait de renvoyer une valeur NULL empêche la mise à jour de la propriété du noeud cible. Le renvoi d'une valeur vide remplace la propriété du noeud cible par une valeur vide.
- Lorsque vous dérivez une propriété, le fait de renvoyer une valeur NULL donne une valeur calculée NULL. Le renvoi d'une valeur vide donne une valeur calculée vide.
- Lors de la comparaison de deux valeurs NULL, la méthode `equals` renvoie **True**. Lors de la comparaison d'une valeur NULL et non NULL, la méthode `equals` renvoie **False**.

Vous pouvez insérer des valeurs NULL ou vides dans les champs de chaîne et d'entier dans les expressions. Par défaut, lorsque vous insérez un objet de chaîne ou d'entier dans une expression, la valeur est `null`. Si vous souhaitez insérer une valeur vide, saisissez un texte dans le champ, puis effacez-le. Le champ de la chaîne ou du nombre entier affichera `null` et non `null`.

Vous pouvez également insérer un objet `null` afin de permettre le renvoi des valeurs NULL pour les types de données autres que des chaînes (telles qu'un entier ou une valeur flottante) ainsi que l'évaluation simple des valeurs NULL d'une expression.

Pour réinitialiser une valeur vide en valeur NULL, cliquez sur  à côté du champ et sélectionnez à nouveau **chaîne** ou **entier**.

Utilisation d'ensembles de consultations dans des expressions

Les ensembles de consultations permettent de transformer une valeur d'entrée en valeur de sortie dans une expression. Par exemple, vous pouvez créer un ensemble de consultations qui transforme les valeurs "A", "P" et "C" d'un champ de propriété de type de compte en valeurs "Actif", "Passif" et "Capitaux propres du propriétaire".

Reportez-vous à [Utilisation des ensembles de consultations](#).

Pour employer un ensemble de consultations dans une expression, sélectionnez-le, sélectionnez **Rechercher** et indiquez la valeur de consultation à rechercher dans l'ensemble de consultations. Par défaut, si la valeur de consultation est introuvable, la valeur de recherche est transmise et renvoyée. Vous pouvez désactiver la transmission pour renvoyer une valeur NULL à la place.

Conseil :

Utilisez **Désactiver la passe d'accès** avec la fonction `orElse` pour renvoyer une valeur indiquée lorsqu'une valeur de consultation est introuvable dans un ensemble de consultations.

Par exemple, l'expression `lookupSets.Account Type.find("A", true).orElse("Not Found")` recherche la valeur "A" dans l'ensemble de consultations `Account Type` et renvoie la valeur "Not Found" si elle est introuvable.

1. Dans la palette, faites glisser `lookupSet` vers un bloc de renvoi dans l'éditeur.

2. Cliquez sur le point en regard de l'ensemble de consultations et sélectionnez l'ensemble à utiliser. Seuls les ensembles de consultations contenant des valeurs de consultation pour l'application en cours sont affichés.
3. Cliquez sur le point en regard du nom et sélectionnez `find`.
4. Dans la chaîne `find`, entrez une valeur littérale ou indiquez une propriété pour un noeud en tant que valeur de consultation. Par exemple : `sourceNode.properties.FCGL Account Type`.
5. **Facultatif** : dans **Désactiver la passe d'accès**, sélectionnez `True` pour renvoyer une valeur NULL si la valeur de consultation est introuvable.

Symboles de formatage de date et d'heure


Le tableau suivant décrit les symboles de format de date et d'heure utilisables lors du formatage des dates et des heures dans Oracle Enterprise Data Management Cloud, par exemple dans le cadre de la définition des options d'extraction ou de l'utilisation des méthodes `toDate` ou `format` dans des expressions. Les champs respectent les minuscules/majuscules.

Symbole	Composant de date ou d'heure	Exemples
G	Indicateur d'ère	APR J-C
y	Année	1996 ; 96
Y	Année ISO	2009 ; 09
M	Mois dans l'année	Juillet ; 07
w	Semaine dans l'année	27
W	Semaine dans le mois	2
D	Jour dans l'année	10
d	Jour dans le mois	2
E	Nom du jour dans la semaine	Mardi ; Mar
u	Numéro du jour de la semaine (1 = lundi, 7 = dimanche)	1
a	Indicateur AM/PM	PM
H	Heure dans la journée (0-23)	0
k	Heure dans la journée (1-24)	24
K	Heure au format AM/PM (0-11)	0
h	Heure au format AM/PM (1-12)	12
m	Minute dans l'heure	30
s	Seconde dans la minute	55
S	Milliseconde	978
z	Fuseau horaire	Heure normale du Pacifique ; PST ; GMT-08:00
Z	Fuseau horaire	-800

Symbole	Composant de date ou d'heure	Exemples
X	Fuseau horaire	-08 ; -0800 ; -08:00

Utilisation de valeurs littérales

Les valeurs littérales vous permettent de saisir manuellement des valeurs de chaîne, booléennes, entières ou flottantes dans l'expression. Par exemple, vous pouvez utiliser une valeur littérale pour déterminer si le type de compte d'un noeud est égal à "Actif".

Pour ajouter une valeur littérale à un terme d'expression, faites glisser l'objet de **chaîne**, **booléen**, **entier** ou **flottant** de la palette vers l'éditeur ou cliquez sur  et sélectionnez l'un de ces objets.

Remarque :


Vous pouvez insérer des valeurs littérales NULL ou vides dans les expressions. Reportez-vous à la section [Utilisation de valeurs NULL et vides dans les expressions](#).


Opérations de copier-coller dans des expressions

Pour faciliter la création d'expressions, vous pouvez copier et coller des termes d'expression individuels d'une expression, copier des expressions entières d'un contexte à un autre ou capturer une expression au format texte de façon à pouvoir la partager avec d'autres personnes en dehors du générateur d'expressions (dans un courriel par exemple).

Copie et collage de termes d'expression

Vous pouvez copier et coller des termes d'expression individuels d'une expression unique. Lorsque vous copiez un terme d'expression, ce terme est stocké. Un seul terme d'expression peut être stocké à la fois, mais vous pouvez coller ce terme plusieurs fois. Le terme d'expression copié est conservé pendant toute la durée de la session utilisateur.

Pour copier un terme d'expression, dans la zone jaune qui l'entoure, cliquez sur , puis sélectionnez **Copier**.

Pour coller un terme d'expression, dans la zone jaune qui entoure le terme à remplacer, cliquez sur , puis sélectionnez **Coller**.



Lorsque vous collez le terme d'expression, le terme stocké remplace le terme d'expression sélectionné. Vous devrez peut-être insérer une nouvelle déclaration If ou Return pour créer un terme d'expression que vous pourrez coller.

Opérations de copier-coller d'expressions entières


Vous pouvez copier et coller une expression entière d'un contexte à un autre. Lorsque vous copiez une expression, elle est stockée. Une seule expression peut être stockée à la fois, mais vous pouvez coller cette expression plusieurs fois. L'expression copiée est conservée pendant toute la durée de la session utilisateur.

Remarques

- Lorsque vous collez l'expression, l'expression copiée remplace l'intégralité de celle qui existe dans le contexte en cours.
- Lorsque vous collez une expression dans un contexte différent, certains objets de l'expression copiée peuvent ne plus être valides dans le nouveau contexte. Le système convertit les objets non valides en objets valides de la manière suivante :
 - `SourceNode`, qui est issu de transformations de propriété ou de filtres d'abonnement, est converti en `Node` lors de l'opération de collage dans des propriétés dérivées, des validations personnalisées ou des filtres de stratégie.
 - `Node`, qui est issu de propriétés dérivées, de validations personnalisées ou de filtres de stratégie, est converti en `SourceNode` lors de l'opération de collage dans des transformations de propriété ou des filtres d'abonnement.
- Vous ne pouvez pas copier une expression dans un environnement (par exemple, *Test*) et la coller dans un autre (comme *Production*).
- Certains ensembles de consultations et propriétés de l'expression source peuvent ne plus être valides dans le contexte où le collage est effectué.
- Les termes d'expression non valides de l'expression collée sont tronqués pour conserver la partie valide. Par exemple, `node.properties.Custom.SourceProp.concat(-)` est tronqué pour conserver `node.properties`.

Dans le générateur d'expressions, cliquez sur  pour copier une expression, puis sur  pour la coller.

Capture d'expressions au format texte


Dans le générateur d'expressions, cliquez sur  pour copier une version texte de l'expression dans le presse-papiers afin de la partager avec d'autres personnes par courriel, demande de service, message instantané, etc.



Enregistrement et chargement des expressions à partir d'un fichier

Vous pouvez enregistrer ou charger des expressions à partir d'un fichier JSON afin de migrer des expressions d'un environnement à un autre.

Enregistrement d'une expression dans un fichier

Cliquez sur **Enregistrer dans un fichier**  pour enregistrer l'expression présente dans le générateur d'expressions dans un fichier JSON.

Le fichier d'expression est téléchargé vers l'emplacement de téléchargement par défaut du navigateur. Le nom de fichier est le type d'objet que vous exportez (par exemple, une propriété dérivée, un filtre de stratégie ou un abonnement), avec le nom de l'objet en cours de modification.

Par exemple, si vous enregistrez le filtre de stratégie "Approbation - Plan Soc", le nom de fichier est le suivant :


```
Filtre_Stratégie_Approbation_-_Plan_Soc.json.
```

Après avoir enregistré une expression dans un fichier, vous pouvez l'examiner dans un visualiseur JSON.

Caution:

La création ou la modification manuelle du fichier JSON d'expression n'est pas prise en charge.

Chargement d'une expression à partir d'un fichier

1. Dans le générateur d'expressions, cliquez sur **Charger depuis le fichier** .
2. Dans la boîte de dialogue **Fichier - Ouvrir**, sélectionnez le fichier JSON à charger et cliquez sur **Ouvrir**.

 **Note:**

Si une expression est déjà ouverte dans le générateur d'expressions, l'expression existante est remplacée. Toute référence à un objet inconnu ou erreur de syntaxe est omise lors du chargement de l'expression. Les termes incomplets de l'expression sont affichés avec un contour rouge indiquant une erreur.

3. **Facultatif** : cliquez sur **Annuler** pour annuler le chargement et conserver l'expression actuelle.

Expressions : exemple détaillé

Cet exemple détaillé illustre plus spécifiquement l'utilisation du générateur d'expressions pour créer une logique métier personnalisée.

Pour plus d'informations sur le générateur d'expressions, reportez-vous aux rubriques suivantes :

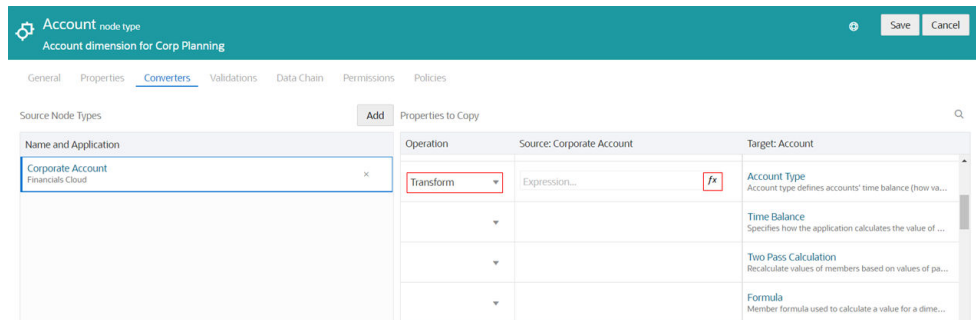
- [Présentation du générateur d'expressions](#)
- [Création d'expressions](#)

Dans cet exemple, nous voulons avoir la possibilité de faire glisser des noeuds d'une dimension Compte dans une application Oracle Financials Cloud General Ledger vers une dimension Compte dans une application Corporate Planning. Pour ce faire, nous avons configuré un convertisseur de type de noeud entre les types de noeud de chaque application. (Pour plus d'informations sur la conversion de types de noeud, reportez-vous à la section [Utilisation de convertisseurs de type de noeud](#).) Nous allons générer l'expression suivante pour transformer la propriété Type de compte dans l'application Planning :

Si le type de compte dans l'application Oracle Financials Cloud General Ledger est "Asset", "Liability" ou "Owner's Equity", nous voulons que la propriété de type de compte dans l'application Corporate Planning soit "Expense". S'il s'agit d'un autre type de compte, nous voulons que la propriété de type de compte Corporate Planning soit "Non-Expense".

Commençons par examiner les propriétés dans le convertisseur de type de noeud que nous avons configuré :

1. Dans Types de noeud, cliquez sur le type de noeud Compte pour Corporate Planning afin d'ouvrir le type de noeud dans l'inspecteur.
2. Cliquez sur l'onglet Convertisseurs.
3. Dans le panneau Propriétés à copier, localisez la propriété **Account Type** dans la colonne Cible.
4. Cliquez sur **Modifier**.
5. Dans la colonne Opération, sélectionnez `Transform` dans le menu déroulant.
6. Dans la colonne Source, cliquez sur **Définir une expression** *fx* (ou *dx* selon le thème).



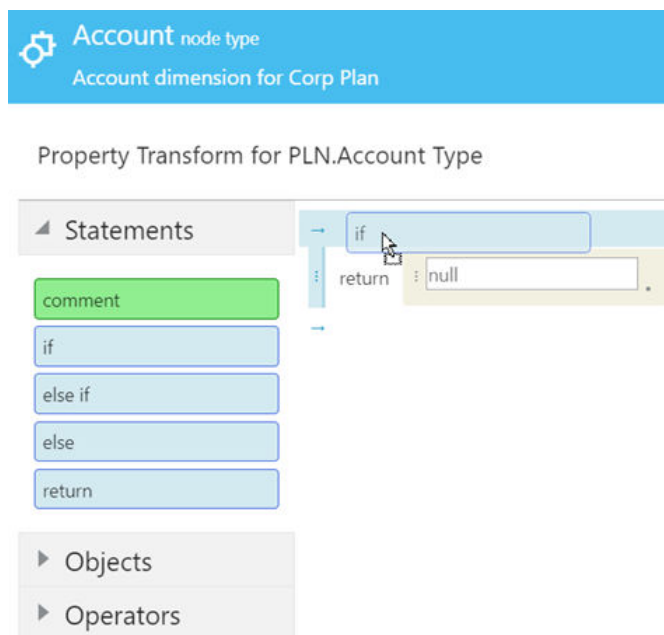
Le générateur d'expressions apparaît.

Nous allons ensuite générer l'expression pour transformer le type de compte.

Génération de l'expression

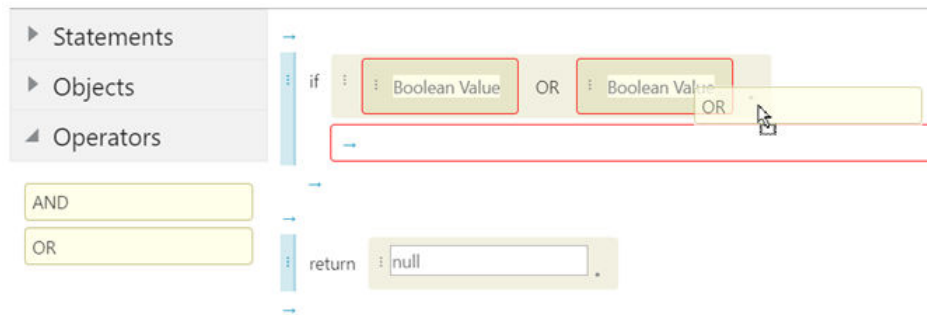
Pour générer l'expression de transformation, procédez comme suit :

1. Dans la palette, dans Instructions, faites glisser l'instruction **IF** jusqu'à la flèche bleue en haut de l'éditeur.




2. Dans Opérateurs, faites glisser deux opérateurs **OR** jusqu'à la condition IF dans l'éditeur.

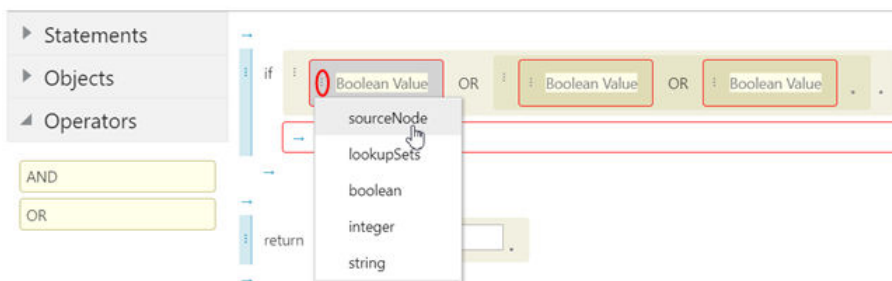
Property Transform for PLN.Account Type



Vous pouvez voir que chaque instruction IF et que le bloc d'instructions sont encadrés en rouge. Cela signifie qu'ils ne sont pas valides. Chaque instruction IF comprend une condition qui doit être de type Booléen, et chaque bloc d'instructions doit contenir une instruction RETURN. Le générateur d'expressions évalue l'expression en temps réel au fil de sa génération, et ces erreurs de validation sont résolues au fur et à mesure que nous ajoutons des champs à l'expression.

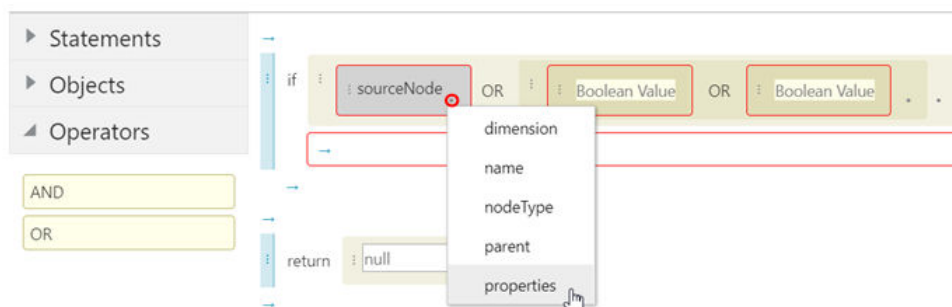
3. Dans la première condition IF, cliquez sur , puis sélectionnez `sourceNode` dans le menu déroulant.

Property Transform for PLN.Account Type



4. Cliquez sur le point en regard de **sourceNode**, puis sélectionnez `properties` dans le menu déroulant.

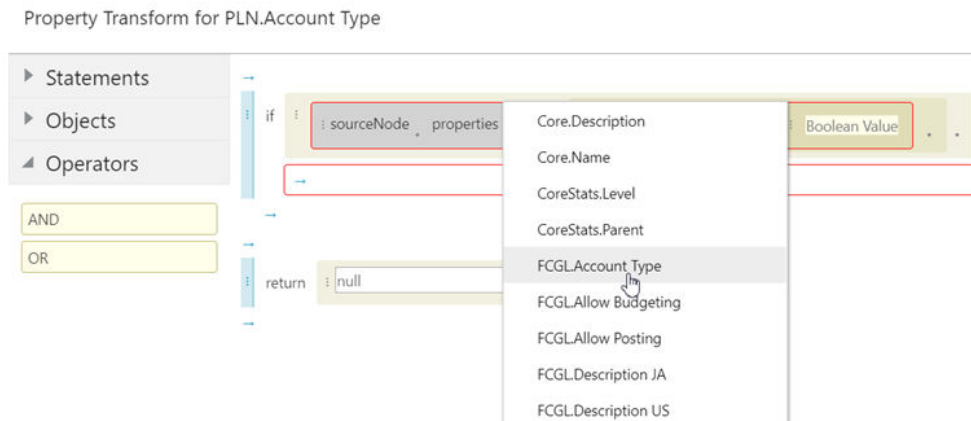
Property Transform for PLN.Account Type



 **Remarque :**

Lorsque vous cliquez sur le point en regard d'un champ dans une expression, le menu déroulant affiche uniquement les objets, les méthodes et les attributs applicables au champ.

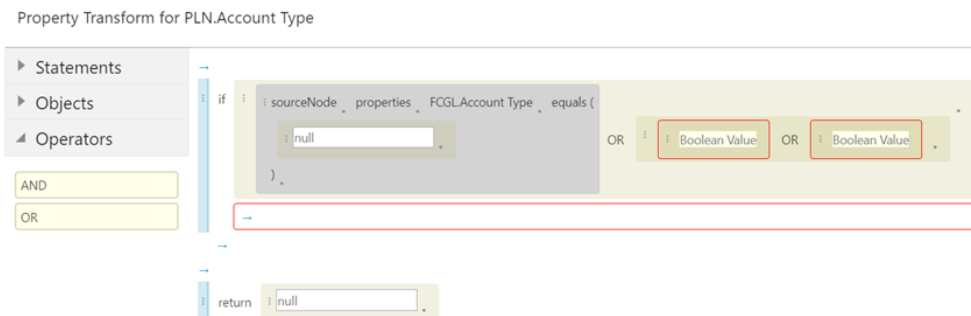
5. Cliquez sur le point en regard de **properties**, puis sélectionnez **FCGL.Account Type** dans le menu déroulant.



 **Remarque :**

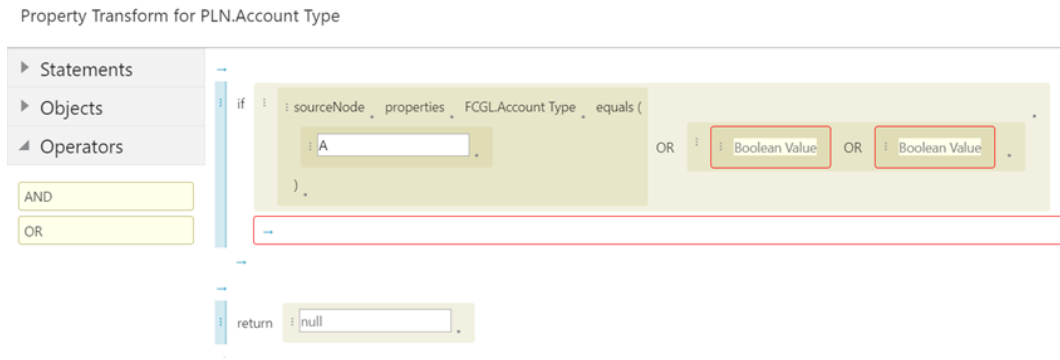
Lors de l'affichage des propriétés pour les transformations de propriété, le type du noeud source étant connu, seules les propriétés pour ce type de noeud sont affichées. Cependant, lors de l'affichage des propriétés pour les propriétés dérivées, le type de noeud n'étant pas connu, toutes les propriétés valides pour l'application sont affichées.

6. Sélectionnez le point en regard de **FCGL.Account Type**, puis **equals** dans le menu déroulant.

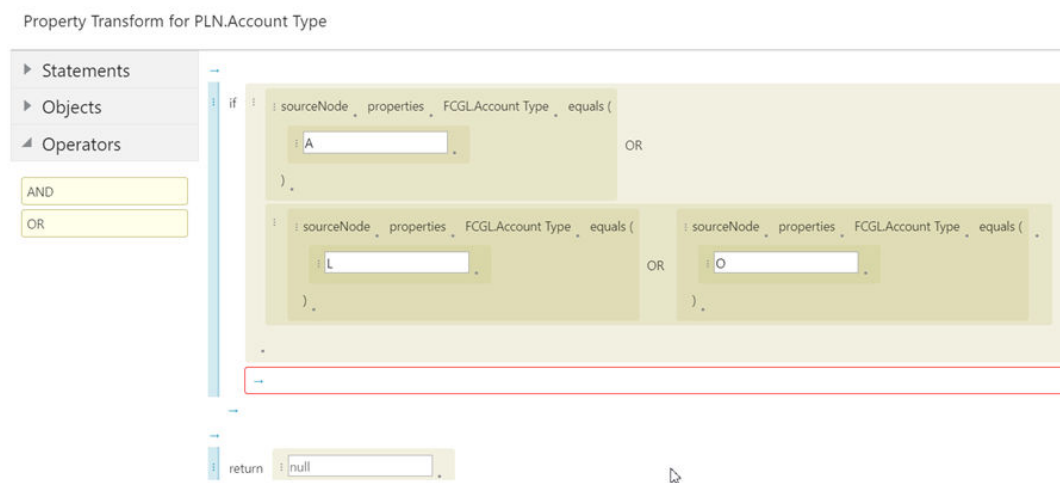


Vous voyez que l'encadré rouge de validation a disparu sur la première condition IF. En effet, grâce à l'ajout de l'instruction `equals`, la condition contient désormais la valeur booléenne requise.


7. Dans le champ de texte littéral, saisissez "A" (pour Asset).

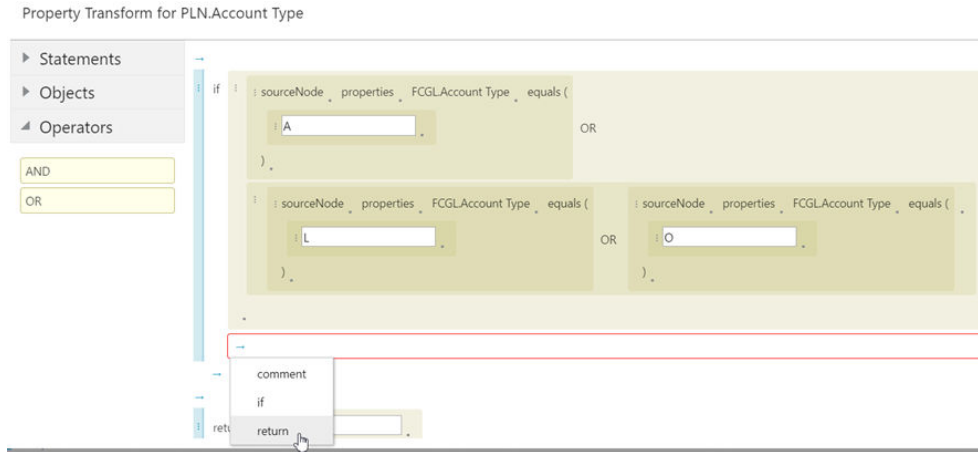


- Répétez les étapes 3 à 7 afin d'ajouter des conditions IF pour FCGL.Account Type equals "L" (pour Liability) et "O" (pour Owner's Equity).



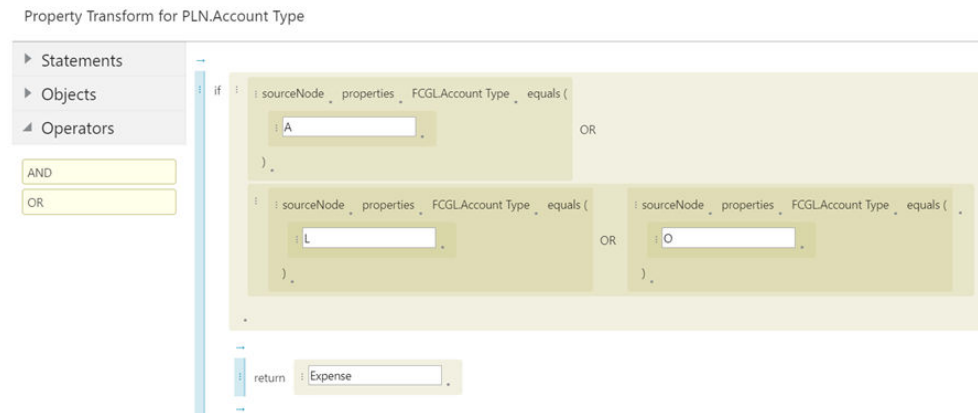
Toutes les conditions IF contiennent maintenant des valeurs booléennes, et ne présentent donc plus d'encadré rouge indiquant des problèmes de validation. L'instruction RETURN reste toutefois manquante dans le bloc d'instructions. C'est pourquoi il est toujours encadré de rouge (erreur de validation).

- Dans le bloc d'instructions, cliquez sur , puis sélectionnez `return` dans le menu déroulant.

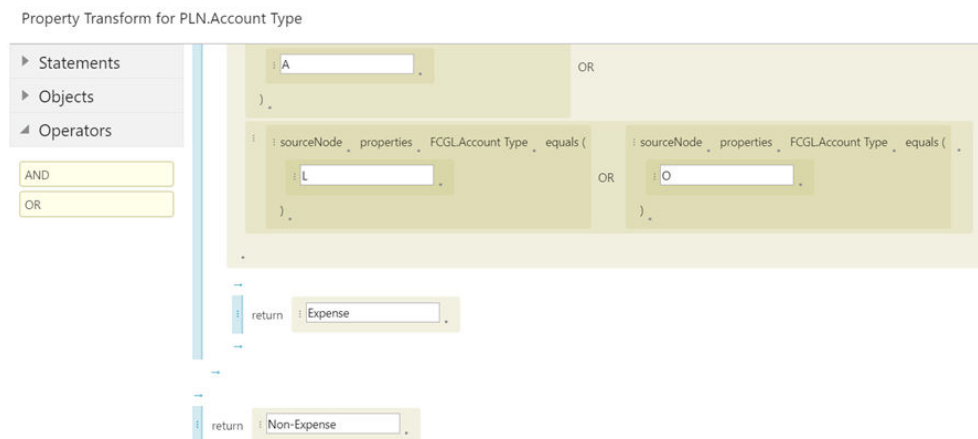


Une fois que vous ajoutez l'instruction RETURN, l'encadré rouge de validation n'apparaît plus autour du bloc d'instructions.

10. Dans le bloc de renvoi, entrez "Expense".



11. Dans le bloc de renvoi inférieur, entrez "Non-Expense".



 **Remarque :**

Vous n'avez pas à saisir manuellement une instruction ELSE IF après la première instruction IF. Si une instruction IF n'est pas évaluée sur True, la logique passe automatiquement à l'instruction suivante.

12. Cliquez sur **Appliquer**.
Le générateur d'expressions est fermé et l'inspecteur de type de noeud apparaît.



Test des expressions

A partir du générateur d'expressions, vous pouvez tester votre expression pour vous assurer que sa logique fonctionne comme prévu.

Lors du test d'une expression, vous sélectionnez un point de vue et un noeud pour évaluer l'expression en cours. Pour les expressions dans les validations personnalisées, les filtres de stratégie ou les filtres d'abonnement, vous pouvez également sélectionner une demande à l'étape de soumission, d'approbation ou de validation pour la vue avec laquelle évaluer l'expression en cours.

Après avoir sélectionné un noeud, cliquez sur le bouton **Evaluer** pour renvoyer la valeur du noeud sélectionné qui est calculée par la logique d'expression en cours.



Pour tester une expression, procédez comme suit :

1. Dans le générateur d'expressions, cliquez sur **Tester l'expression**  .
Le tiroir Tester l'expression est affiché.
2. Dans **Point de vue**, sélectionnez le point de vue qui contient le noeud à évaluer. Vous pouvez sélectionner n'importe quel point de vue pour lequel vous disposez au moins de l'accès *Participant (Lecture)*, et qui se trouve dans l'application sélectionnée ou utilise le même type de noeud pour la propriété.
3. Dans **Noeud**, cliquez sur le **sélecteur de noeuds**  et sélectionnez le noeud à évaluer.
Les propriétés du noeud sont affichées. Utilisez la barre de recherche pour rechercher des propriétés spécifiques.
4. **Facultatif** : pour les expressions des validations personnalisées, des filtres de stratégie ou des filtres d'abonnement, cliquez sur le menu déroulant **Demande** et sélectionnez la demande avec laquelle évaluer l'expression. Vous avez le choix parmi les demandes de la vue en cours auxquelles vous avez accès et qui sont à l'étape de soumission, d'approbation ou de validation.
5. Cliquez sur **Evaluer** afin d'évaluer la logique d'expression en cours pour le noeud sélectionné.
Le résultat calculé est affiché en regard du bouton **Evaluer**.

Utilisation de rôles et d'autorisations

La sécurité garantit que chaque utilisateur dispose de l'accès approprié aux fonctions et aux données.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la sécurité dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.	 Présentation : Sécurité dans Enterprise Data Management Cloud - Partie 1  Présentation : Sécurité dans Enterprise Data Management Cloud - Partie 2

Il existe deux niveaux de sécurité :

1. Dans Oracle Fusion Cloud EPM, des utilisateurs sont créés et des rôles prédéfinis leur sont affectés.
2. Dans Oracle Enterprise Data Management Cloud, des autorisations et des rôles d'application sont affectés à des utilisateurs et à des groupes. Une fois qu'un utilisateur a accès à un point de vue, la sécurité des données de point de vue contrôle les actions autorisées sur les noeuds et propriétés.

Le premier niveau de sécurité est géré dans Oracle Fusion Cloud EPM via Mes services lorsque l'administrateur de domaine d'identité crée des utilisateurs. Un rôle prédéfini est affecté à chaque utilisateur.

Il existe deux rôles prédéfinis dans Oracle Enterprise Data Management Cloud :

- Utilisateur

Un utilisateur bénéficiant du rôle prédéfini *Utilisateur* peut se connecter à Oracle Enterprise Data Management Cloud. Des rôles et des autorisations peuvent lui être affectés pour lui permettre d'afficher et de gérer des données d'application.

- Administrateur de service

Un utilisateur disposant du rôle prédéfini *Administrateur de service* peut accéder aux vues, aux applications et aux données. Il peut également effectuer la plupart des activités fonctionnelles, y compris :

- Provisionnement des rôles dans Oracle Enterprise Data Management Cloud et création de groupes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Contrôle d'accès du guide *Administration du contrôle d'accès pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.
- Migration d'artefacts entre des environnements de test et de production. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utilisation de la migration](#).
- Exécution d'une maintenance quotidienne. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Utilisation de l'instantané de maintenance du guide *Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs*.

Cependant, les administrateurs de service ne peuvent pas être affectés à une demande ou à un abonnement de demande, sauf s'ils ont l'autorisation *Participant (Ecriture)* sur les objets de données de la demande.

Si vous ne disposez pas du rôle prédéfini Utilisateur ou Administrateur de service, vous ne pouvez pas accéder à Oracle Enterprise Data Management Cloud, et le message suivant s'affiche :

"Aucun rôle valide pour cet utilisateur. Vous devez disposer du rôle prédéfini Utilisateur ou Administrateur de service dans Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management pour vous connecter à Enterprise Data Management Cloud. Contactez l'administrateur système pour qu'il vous affecte un rôle."

Utilisation des groupes dans Oracle Enterprise Data Management Cloud

Vous pouvez utiliser des groupes pour accorder des autorisations sur vos applications, dimensions, types de noeud, ensembles de hiérarchies et vues. Enterprise Data Management propose trois types de groupe :


- **PREDEFINED** : ces groupes sont créés automatiquement pour chaque rôle prédéfini. Tous les utilisateurs sont ajoutés à un groupe prédéfini en fonction de leur rôle prédéfini (par exemple, Utilisateur).
- **EPM** : il s'agit des groupes que vous créez dans Contrôle d'accès, dans Outils.
- **IDCS** : il s'agit des groupes que vous créez dans la console de gestion des identités Oracle Cloud. Vous pouvez les consulter dans Contrôle d'accès, et les affecter à des rôles d'application et à des groupes EPM.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Gestion des groupes](#) du guide *Administration du contrôle d'accès pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Présentation des rôles et des autorisations d'application

Le deuxième niveau de sécurité est géré dans Oracle Enterprise Data Management Cloud à l'aide d'une combinaison de rôles et d'autorisations d'application affectés aux utilisateurs. Par défaut, les administrateurs de service peuvent exécuter toutes les fonctions et accéder aux données. Ils n'ont pas besoin de rôles ni d'autorisations d'application.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la configuration d'utilisateurs et de groupes.	 Configuration d'utilisateurs et de groupes

Rôles d'application

Les rôles d'application contrôlent les fonctions que les utilisateurs peuvent réaliser, telles que la création de vues ou l'enregistrement d'applications et de dimensions. Les rôles d'application sont compatibles et indépendants des autorisations.

 **Remarque :**

Si un utilisateur est renommé dans Contrôle d'accès, toutes les références à cet utilisateur (comme dans les stratégies d'approbation) deviennent non valides.

Les rôles d'application suivants sont disponibles :

- **Contrôle d'accès - Gérer** : permet de gérer les groupes, d'affecter des rôles d'application aux utilisateurs et d'établir des rapports sur la sécurité utilisateur. Reportez-vous à la section Contrôle d'accès dans le guide *Administration du contrôle d'accès pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*
- **Application - Créer** : permet d'enregistrer une application dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Une fois l'application enregistrée, l'autorisation *Propriétaire* vous est affectée pour l'application.
- **Audit** : permet d'afficher les modifications apportées aux données dans toutes les applications. Il ne donne pas la possibilité d'apporter des modifications aux données. Si vous voulez modifier les données, vous devez disposer au moins de l'autorisation *Participant (Ecriture)* sur un objet de données. Reportez-vous à la section [Audit de l'historique des transactions](#).
- **Migrations - Administrer** : permet d'importer et d'exporter des instantanés de migration, d'importer des applications et des dimensions et d'en exporter vers des modèles, et de cloner des environnements. Reportez-vous à la section [Migration entre environnements](#).
- **Vues - Créer** : permet de créer des vues. Une fois la vue créée, l'autorisation *Propriétaire* vous est affectée pour la vue.

Autorisations

Les autorisations protègent l'accès aux applications, aux dimensions, aux objets de chaîne de données (ensemble de noeuds, ensemble de hiérarchies et type de noeud) et aux données. Vous pouvez affecter les niveaux d'autorisation suivants :

- *Propriétaire*
- *Gestionnaire de métadonnées*
- *Gestionnaire de données*
- *Participant*

 **Remarque :**

Par défaut, l'autorisation *Participant* octroie l'accès en *lecture* aux objets de chaîne de données. Vous pouvez octroyer l'accès en *écriture* à ces objets en configurant l'accès aux données. Reportez-vous à [Configuration de l'accès aux données](#).

Vous affectez ces autorisations pour les applications, les dimensions, les ensembles de hiérarchies et les types de noeud. Les applications et les dimensions prennent en charge tous les niveaux d'autorisation, alors que les ensembles de hiérarchies et les types de noeud ne prennent en charge que l'autorisation *Participant*. Reportez-vous à la section [Utilisation d'autorisations](#).

 **Remarque :**

Vous pouvez également affecter l'autorisation *Propriétaire* pour une vue. Cette autorisation permet de configurer la vue et d'affecter l'autorisation *Propriétaire* à d'autres utilisateurs et groupes pour cette vue.

Accès aux données

Concernant les utilisateurs dotés de l'autorisation *Participant*, l'accès aux données vous permet d'indiquer quelles actions ils peuvent effectuer et quelles propriétés ils peuvent voir ou modifier pour des objets de chaîne de données spécifiques.

Reportez-vous à [Configuration de l'accès aux données](#).

Actions et propriétés de point de vue

En plus d'affecter des rôles et des autorisations aux utilisateurs, vous pouvez spécifier les actions que les utilisateurs peuvent réaliser et les propriétés qu'ils peuvent mettre à jour dans un point de vue. Par exemple, vous pouvez indiquer les utilisateurs qui sont autorisés à ajouter des noeuds, mais pas à en supprimer, ou ceux qui peuvent modifier la description d'un noeud, mais pas le nom. Ces actions autorisées et ces propriétés modifiables pour un point de vue concernent tous les utilisateurs, indépendamment de leur rôle ou autorisation.

 **Remarque :**

Vous devez disposer de l'autorisation *Gestionnaire de données* sur une dimension dans un point de vue et de l'autorisation *Propriétaire* pour la vue qui contient ce point de vue afin de spécifier les actions autorisées et les propriétés modifiables pour un point de vue.

Reportez-vous aux sections [Modification des actions permises dans un point de vue](#) et [Configuration de l'affichage des propriétés dans un point de vue](#).

Autorisations inclusives et additives

Les niveaux d'autorisation sont inclusifs (les autorisations de niveau supérieur incluent toutes les autorisations de niveau inférieur) ou additifs (l'autorisation octroie un accès supplémentaire sans être incluse dans d'autres niveaux d'autorisation).

Autorisations inclusives

Vous pouvez affecter trois niveaux d'autorisation inclusive aux objets de données :

- **Propriétaire** (inclut toutes les autorisations inclusives et additives)
- **Gestionnaire de données**
- **Participant**

 **Note:**

L'autorisation **Participant** octroie automatiquement l'accès en **lecture** aux données d'un objet de chaîne de données. Vous pouvez modifier l'autorisation afin d'octroyer l'accès en **écriture** aux données de l'objet de chaîne de données en sélectionnant les actions autorisées et l'accès aux propriétés pour l'objet concerné. Reportez-vous à [Configuration de l'accès aux données](#).

Lorsque vous affectez une autorisation de niveau supérieur (par exemple, *Propriétaire*) à un utilisateur ou à un groupe, toutes les autorisations de niveau inférieur (*Gestionnaire de données*, *Participant (Ecriture)* et *Participant (Lecture)*) sont également octroyées. Vous n'avez pas besoin d'affecter plusieurs autorisations à un utilisateur ou à un groupe pour un même objet.

Les applications et les dimensions prennent en charge tous les niveaux d'autorisation inclusive, alors que les ensembles de hiérarchies et les types de noeud ne prennent en charge que les autorisations *Participant*. Vous pouvez affecter plusieurs niveaux d'autorisation (comme *Participant* et *Gestionnaire de métadonnées*) pour les applications et les dimensions. Reportez-vous à la section [Combinaison d'autorisations](#).

Vous pouvez affiner l'autorisation *Participant* en indiquant l'accès aux données pour un ensemble de hiérarchies ou un type de noeud. Reportez-vous à la section [Configuration de l'accès aux données](#).

Autorisations additives

Les autorisations additives fournissent un accès plus approfondi aux applications et aux objets de chaînes de données. Vous pouvez les affecter de manière indépendante ou en plus d'une autorisation inclusive.

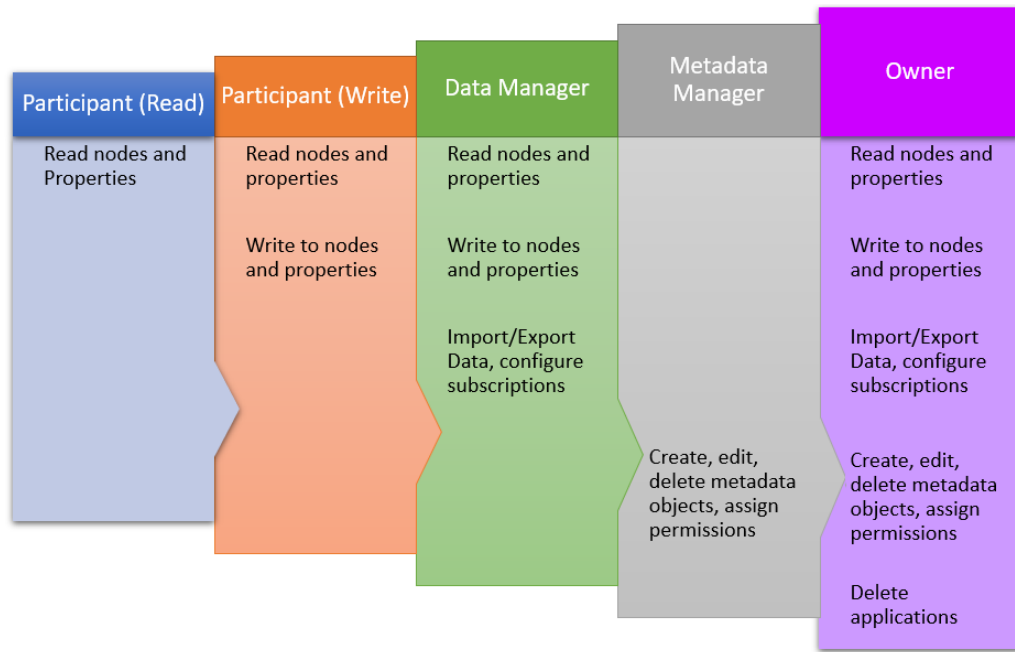
Vous pouvez affecter l'autorisation additive **Gestionnaire de métadonnées**. Vous pouvez affecter cette autorisation au niveau de l'application ou de la dimension. Elle permet aux utilisateurs de créer, de modifier et de supprimer tous les objets de métadonnées dans une application ou une dimension, y compris les types de noeud, les ensembles de hiérarchies, les convertisseurs, les validations personnalisées, les autorisations et les stratégies.

 **Note:**

L'autorisation *Gestionnaire de métadonnées* ne permet pas à l'utilisateur de créer ou de supprimer des applications.

L'autorisation *Gestionnaire de métadonnées* ne permet pas d'accéder aux données. Les utilisateurs dotés de cette autorisation doivent disposer de l'un des niveaux d'autorisation inclusive (par exemple, *Participant (Lecture)*) pour visualiser les données.

Le schéma suivant illustre le fonctionnement des niveaux d'autorisation inclusifs et additifs. Les trois autorisations inclusives incluent les autorisations inférieures : *Participant (Ecriture)* inclut *Participant (Lecture)*, et *Gestionnaire de données* inclut *Participant (Ecriture)*. *Gestionnaire de métadonnées* est une autorisation additive, elle n'inclut donc aucune des autorisations de niveau inférieur. *Propriétaire* inclut tous les accès des deux types de niveau d'autorisation, ainsi que la possibilité de supprimer des applications.



Le tableau suivant présente certaines tâches fréquentes et le niveau d'autorisation nécessaire pour les exécuter :

Task	Participant (Read)	Participant (Write)	Data Manager	Metadata Manager	Owner
Open and browse viewpoints	✓	✓	✓	✗	✓
Read nodes and properties	✓	✓	✓	✗	✓
Create/edit/delete private extracts	✓	✓	✓	✓	✓
Run private extract	✓	✓	✓	✗	✓
Edit application data using requests	✗	✓	✓	✗	✓
Act as request or subscription assignee	✗	✓	✓	✗	✓
Import/Export data	✗	✗	✓	✗	✓
Run viewpoint loads	✗	✗	✓	✗	✓
Run public extract	✗	✗	✓	✗	✓
Create/edit/delete public extract	✗	✗	✗	✓	✓
Create/update/delete data chain objects	✗	✗	✗	✓	✓
Assign permissions to data objects	✗	✗	✗	✓	✓
Modify application registration	✗	✗	✗	✓	✓
Archive applications	✗	✗	✗	✓	✓
Delete applications	✗	✗	✗	✗	✓

Combinaison d'autorisations

Vous pouvez combiner des autorisations inclusives et additives afin de fournir un niveau de contrôle plus précis sur un accès utilisateur. Exemples de combinaison :

- *Gestionnaire de données* et *Gestionnaire de métadonnées* : cette combinaison fournit à l'utilisateur un accès lui permettant d'effectuer la plupart des tâches sur les données et les métadonnées (par exemple créer, mettre à jour et supprimer des objets de chaîne de données, créer et exécuter des extractions publiques, et exécuter des imports et des exports), mais elle ne lui permet pas de supprimer une application.
- *Participant (Lecture)* et *Gestionnaire de métadonnées* : cette combinaison octroie à un gestionnaire de métadonnées un accès aux données qui lui permet de naviguer et de valider les données dans les points de vue. Ainsi, il peut par exemple vérifier que les expressions qu'il crée fonctionnent comme il le souhaite.

Cascade des autorisations

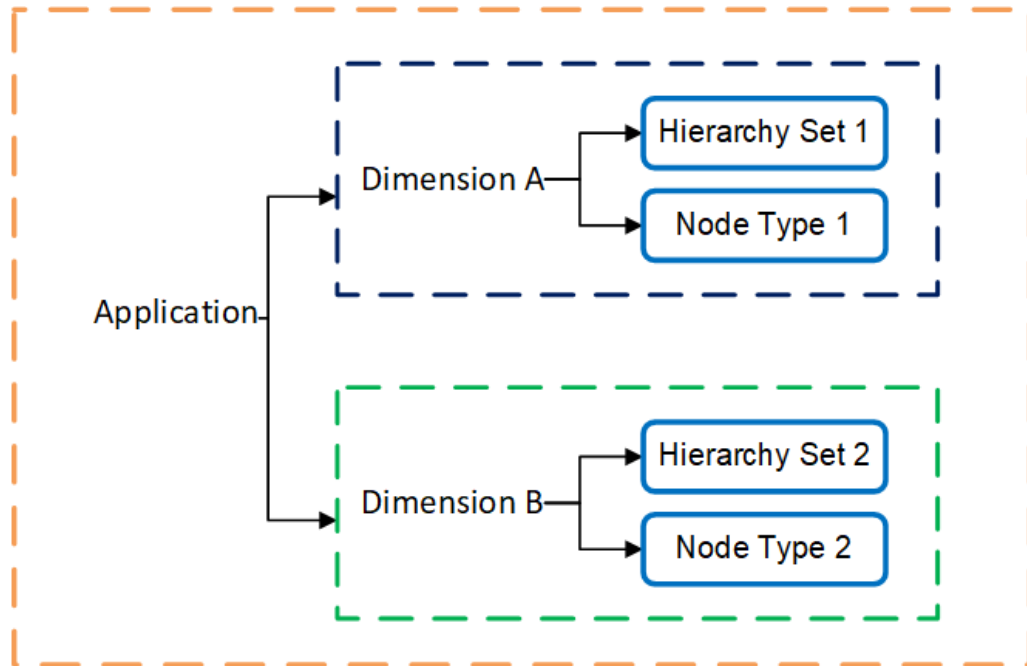
Meilleures pratiques

La meilleure pratique consiste à affecter des autorisations au niveau le plus général en premier (par exemple, au niveau de l'application ou de la dimension), puis à affecter des autorisations à des niveaux plus spécifiques (comme les ensembles de hiérarchies ou les types de noeud) uniquement si certaines exigences métier doivent être respectées.

Remarques

- Les autorisations affectées pour une application valent pour toutes les dimensions de cette application. Par exemple, dans l'image suivante, si vous affectez l'autorisation *Gestionnaire de données* à un utilisateur pour l'application, celui-ci reçoit également l'autorisation *Gestionnaire de données* pour la dimension A et la dimension B.
- Les autorisations affectées pour une dimension valent pour tous les types de noeud et ensembles de hiérarchies de cette dimension. Par exemple, dans l'image ci-dessous, si vous affectez l'autorisation *Participant (Ecriture)* à un utilisateur pour la dimension A, cet utilisateur disposera de l'autorisation *Participant (Ecriture)* pour l'ensemble de hiérarchies Hierarchy Set 1 et le type de noeud Node Type 1.

Le schéma suivant illustre ces concepts :




 **Remarque :**

Vous pouvez également affecter l'autorisation *Propriétaire* pour une vue. Toutefois, l'accès aux données est contrôlé au niveau de l'objet de données (application, dimension, ensemble de hiérarchies et type de noeud). L'autorisation *Propriétaire* pour une vue permet à un utilisateur de configurer la vue et d'affecter l'autorisation *Propriétaire* à d'autres utilisateurs et groupes pour cette vue, mais elle ne donne pas accès aux objets de données de cette vue.

Utilisation d'autorisations

Les autorisations sécurisent l'accès aux applications, aux dimensions, aux objets de chaîne de données et aux données.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur les autorisations.	 Configuration des rôles et des autorisations dans Oracle Enterprise Data Management Cloud

Niveaux d'autorisation et objets de données

Le tableau suivant répertorie les autorisations que vous pouvez affecter aux objets de données et les actions possibles. Pour plus d'informations sur les niveaux d'autorisation et leur mise en cascade, reportez-vous à la section [Cascade des autorisations](#).

Tableau 24-1 Autorisations et actions pour les objets de données



Autorisation minimale requise	Objet de données	Actions possibles
<i>Gestionnaire de métadonnées</i>	Application	<ul style="list-style-type: none"> Créer, mettre à jour et supprimer tous les objets de chaîne de données Affecter des autorisations à d'autres utilisateurs et groupes pour tous les objets de données Modifier l'enregistrement d'application
<i>Propriétaire</i>	Application	Supprimer une application
<i>Gestionnaire de métadonnées</i>	Dimension	<ul style="list-style-type: none"> Créer, mettre à jour et supprimer des ensembles de noeuds, des ensembles de hiérarchies et des types de noeud dans cette dimension Affecter des autorisations à d'autres utilisateurs et groupes pour les objets de chaîne de données de cette dimension
<i>Gestionnaire de métadonnées</i>	Dimension	Archiver et annuler l'archivage d'une dimension
<i>Gestionnaire de données</i>	Application	Importer ou exporter les données de toutes les dimensions de l'application
<i>Gestionnaire de données</i> ou <i>Gestionnaire de métadonnées</i>	Application	<ul style="list-style-type: none"> Créer et mettre à jour un point de vue pour toutes les dimensions de l'application <div style="border-left: 2px solid #0070C0; border-right: 2px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Remarque :</p> <p>Vous avez également besoin de l'autorisation <i>Propriétaire</i> pour la vue qui contient le point de vue.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Créer et mettre à jour un abonnement de point de vue pour toutes les dimensions de l'application <div style="border-left: 2px solid #0070C0; border-right: 2px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Remarque :</p> <p>Vous avez également besoin de l'autorisation <i>Propriétaire</i> pour la vue qui contient le point de vue.</p> </div>

Tableau 24-1 (suite) Autorisations et actions pour les objets de données




Autorisation minimale requise	Objet de données	Actions possibles
<i>Gestionnaire de données</i> ou <i>Gestionnaire de métadonnées</i>	Dimension	<ul style="list-style-type: none"> Créer et mettre à jour un point de vue pour cette dimension <p> Remarque : Vous avez également besoin de l'autorisation <i>Propriétaire</i> pour la vue qui contient le point de vue.</p> <ul style="list-style-type: none"> Créer et mettre à jour un abonnement de point de vue pour cette dimension <p> Remarque : Vous avez également besoin de l'autorisation <i>Propriétaire</i> pour la vue qui contient le point de vue.</p>
<i>Gestionnaire de données</i>	Dimension	Importer, exporter et mettre à jour les données de cette dimension
<i>Participant (Ecriture)</i>	Application	Créer une demande ou agir en tant que personne affectée à une demande pour toute dimension d'une application
<i>Participant (Ecriture)</i>	Dimension	Créer une demande ou agir en tant que personne affectée pour les demandes qui utilisent cette dimension
<i>Participant (Ecriture)</i> Remarque : l'utilisateur ou le groupe peut effectuer uniquement les actions de demande permises par l'accès aux données dont il dispose.	Ensemble de hiérarchies	Créer une demande ou agir en tant que personne affectée pour les demandes qui insèrent, déplacent, enlèvent et réorganisent des noeuds dans un ensemble de hiérarchies
		<p> Remarque : Lorsque vous accordez l'autorisation <i>Participant (Ecriture)</i> à un utilisateur pour un ensemble de hiérarchies, il reçoit également une autorisation <i>Participant (Lecture)</i> implicite pour tout type de noeud de cet ensemble de hiérarchies.</p>

Tableau 24-1 (suite) Autorisations et actions pour les objets de données



Autorisation minimale requise	Objet de données	Actions possibles
<p><i>Participant (Ecriture)</i> Remarque : l'utilisateur ou le groupe peut effectuer uniquement les actions de demande permises par l'accès aux données dont il dispose.</p>	Type de noeud	<p>Créer une demande ou agir en tant que personne affectée pour les demandes qui ajoutent ou suppriment des noeuds, ou qui mettent à jour des propriétés de noeud</p> <div data-bbox="1040 520 1446 1150" style="border-left: 2px solid #0070C0; border-right: 2px solid #0070C0; border-bottom: 2px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p> Remarque :</p> <p>Lorsque vous accordez l'autorisation <i>Participant (Ecriture)</i> à un utilisateur pour un type de noeud, il ne reçoit pas d'autorisation implicite pour les ensembles de hiérarchies qui utilisent ce type de noeud. Par conséquent, cet utilisateur ne peut pas ajouter ou supprimer de noeuds dans un ensemble de hiérarchies, sauf si vous lui octroyez également l'autorisation <i>Participant (Ecriture)</i> sur cet ensemble de hiérarchies.</p> </div>
<i>Participant (Lecture)</i>	Application	Parcourir un point de vue qui contient des données pour n'importe quelle dimension de l'application
<i>Participant (Lecture)</i>	Dimension	Parcourir un point de vue qui contient des données pour cette dimension
<i>Participant (Lecture)</i>	Ensemble de hiérarchies	<p>Parcourir un point de vue qui contient des données pour cet ensemble de hiérarchies et ses types de noeud</p> <div data-bbox="1040 1451 1446 1850" style="border-left: 2px solid #0070C0; border-right: 2px solid #0070C0; border-bottom: 2px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p> Remarque :</p> <p>Lorsque vous accordez l'autorisation <i>Participant (Lecture)</i> à un utilisateur pour un ensemble de hiérarchies, il reçoit également une autorisation <i>Participant (Lecture)</i> pour le type de noeud de cet ensemble de hiérarchies.</p> </div>

Tableau 24-1 (suite) Autorisations et actions pour les objets de données

Autorisation minimale requise	Objet de données	Actions possibles
<i>Participant (Lecture)</i>	Type de noeud	Parcourir un point de vue qui contient des données pour ce type de noeud dans une liste uniquement

Ajout, modification et suppression d'autorisations

Vous ajoutez, enlevez et modifiez des autorisations pour un objet de données à partir de l'onglet Autorisations de l'inspecteur d'objet. Pour ce faire, vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur l'application ou la dimension qui contient l'objet de données.


Remarque :


Vous pouvez exécuter un rapport pour déterminer les autorisations qui ont été affectées dans toutes les applications. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation des rapports](#).

Afin d'ajouter des autorisations sur un objet de données pour un utilisateur ou un groupe, procédez comme suit :

- Ouvrez l'inspecteur d'objet pour l'objet de données. Observez les exemples ci-dessous :
 - [Inspection des applications](#)
 - [Inspection des dimensions](#)
 - [Inspection d'un ensemble de hiérarchies](#)
 - [Inspection d'un type de noeud](#)
 - [Inspection d'une vue](#)
- Dans l'onglet Autorisations, cliquez sur **Modifier**.
- Dans la liste déroulante **Ajouter un utilisateur** ou **Ajouter un groupe**, sélectionnez l'utilisateur ou le groupe auquel vous voulez octroyer l'autorisation.

Remarque :

Les groupes ne contenant actuellement aucun utilisateur sont identifiés par une icône . Les administrateurs de service peuvent affecter des utilisateurs aux groupes dans le contrôle d'accès. Reportez-vous à la section Présentation du contrôle d'accès dans le guide *Administration du contrôle d'accès pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

- (Facultatif) Pour afficher les utilisateurs appartenant à un groupe, cliquez sur .

5. Dans la liste déroulante **Autorisation**, sélectionnez le niveau d'autorisation à octroyer à l'utilisateur ou au groupe.


The screenshot shows the 'Corporate Planning' application interface. At the top, there is a header with the application name and a 'Save' button. Below the header, there are navigation tabs: 'General', 'Dimensions', 'Connection', 'Registration', 'Permissions' (selected), and 'Policies'. Under the 'Permissions' tab, there are two dropdown menus: 'Add a user' and 'Add a group'. Below these, there is a table titled 'User and Group Permissions'.

Name and Description	Permission	Data Access	Actions
Interactive User Interactive User	Data Manager	All	
Super User Super User	Owner	All	
Barry Barry Mills	Participant	Read	⋮

6. (Facultatif) Pour l'autorisation *Participant*, vous pouvez également indiquer l'accès aux données. Reportez-vous à [Configuration de l'accès aux données](#).

7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour enlever l'autorisation d'un utilisateur ou d'un groupe sur un objet de données, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'inspecteur d'objet.
2. Dans l'onglet Autorisations, cliquez sur **Modifier**.
3. Accédez à l'autorisation que vous voulez enlever, cliquez sur  dans la colonne Actions, puis sélectionnez **Enlever**.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour modifier une autorisation sur un objet de données, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'inspecteur d'objet.
2. Dans l'onglet Autorisations, cliquez sur **Modifier**.
3. Dans la liste déroulante **Autorisation**, sélectionnez une nouvelle valeur pour l'autorisation que vous voulez modifier.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour voir la façon dont les rôles et les autorisations fonctionnent ensemble, reportez-vous à la section [Exemples de sécurité](#).

Configuration de l'accès aux données

Concernant les utilisateurs dotés de l'autorisation *Participant*, l'accès aux données vous permet d'indiquer quelles actions ils peuvent effectuer et quelles propriétés ils peuvent voir ou modifier pour des objets de chaîne de données spécifiques.

Vous pouvez indiquer l'accès aux données de deux manières :

- **Actions autorisées** : vous pouvez indiquer les actions possibles sur un objet de chaîne de données dans une demande.

- **Accès aux propriétés** : vous pouvez indiquer les propriétés à afficher ou à masquer et celles modifiables pour un objet de chaîne de données.

Par défaut, lorsque vous affectez l'autorisation *Participant* à un utilisateur ou à un groupe, l'accès aux données est défini sur **Lire**. Autrement dit, les actions autorisées sur l'objet de chaîne de données sont définies sur Aucun et l'accès aux propriétés est défini sur Afficher uniquement pour cet utilisateur ou ce groupe. Si vous voulez octroyer au participant une action autorisée ou l'accès Modifier sur une propriété au moins, l'accès aux données devient **Ecrite** pour cet objet de chaîne de données.

Le tableau suivant répertorie l'accès aux données pour les actions autorisées et l'accès aux propriétés que vous pouvez définir sur chaque objet de chaîne de données pour les utilisateurs disposant de l'autorisation *Participant*.

Table 24-2 Accès aux données sur les objets de chaîne de données

Objet de chaîne de données	Actions autorisées	Accès aux propriétés
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun • Tout 	<ul style="list-style-type: none"> • Afficher tout • Modifier tout
Dimension	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun • Tout 	<ul style="list-style-type: none"> • Afficher tout • Modifier tout
Ensemble de hiérarchies	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun • Tout • Spécifié <ul style="list-style-type: none"> – Insérer – Déplacer – Enlever – Réorganiser 	Non applicable Remarque : vous ne pouvez pas définir l'accès aux propriétés au niveau de l'ensemble de hiérarchies. Utilisez l'un des autres objets de chaîne de données, comme le type de noeud, pour contrôler l'accès aux propriétés.
Type de noeud	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun • Tout • Spécifié <ul style="list-style-type: none"> – Ajouter – Supprimer 	<ul style="list-style-type: none"> • Afficher tout • Modifier tout • Spécifié <ul style="list-style-type: none"> – Affichage – Modifier – Masquer

Remarques

- Vous pouvez configurer l'accès aux données uniquement pour les utilisateurs disposant de l'autorisation *Participant*. Les utilisateurs disposant de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de données* sur un objet de chaîne de données reçoivent automatiquement l'accès Tout pour toutes les actions et propriétés sur cet objet de chaîne de données. Par exemple, les propriétaires et gestionnaires de données peuvent toujours voir les propriétés définies comme masquées.
- Concernant les applications et les dimensions, vous pouvez indiquer uniquement Tout ou Aucun pour les actions autorisées et Afficher tout ou Modifier tout pour l'accès aux propriétés. Si vous voulez indiquer des actions et un accès aux propriétés de façon plus détaillée, par exemple autoriser seulement les ajouts et les suppressions ou afficher uniquement certaines propriétés, vous devez le faire au niveau de l'ensemble de hiérarchies ou du type de noeud.

 **Note:**

Ainsi, vous ne pouvez pas masquer une propriété au niveau de l'application ou de la dimension. Vous pouvez le faire uniquement au niveau du type de noeud.

- Vous ne pouvez pas affecter l'accès Modifier aux propriétés qui ne sont jamais modifiables (par exemple, celles qui se trouvent dans l'espace de noms Core, sauf `Core.Name` ou `Core.Description`, ou les propriétés de l'espace de noms CoreStats). Vous ne pouvez pas non plus masquer la propriété `Core.Name`.


Cascade d'accès aux données

À l'instar des autorisations, l'accès aux données des objets de chaîne de données de niveau supérieur inclut l'accès aux données des objets de chaîne de données de niveau inférieur (par exemple, si un utilisateur dispose de l'action autorisée Ajouter dans une dimension, il peut effectuer des ajouts dans les ensembles de hiérarchie et les types de noeud de cette dimension). Reportez-vous à [Cascade des autorisations](#).


Pour les actions autorisées et les propriétés modifiables, le paramètre *le moins* restrictif est employé. Par exemple, si un utilisateur ne dispose d'aucune action autorisée au niveau de la dimension mais d'une action autorisée Ajouter au niveau du type de noeud, il peut effectuer des actions d'ajout pour ce type de noeud.

Pour les propriétés masquées, le paramètre *le plus* restrictif est employé. Si une propriété est masquée sur un type de noeud, ce paramètre remplace toutes les autres autorisations. Par exemple, si un utilisateur dispose de l'autorisation *Participant* et de l'accès Afficher tout sur les propriétés d'une application, mais que la propriété Centre de coûts est masquée au niveau du type de noeud, l'utilisateur ne peut pas voir cette propriété dans un point de vue.

Configuration de l'accès aux données


1. Inspectez l'objet de chaîne de données pour lequel vous voulez configurer l'accès aux données :
 - [Inspection des applications](#)
 - [Inspection des dimensions](#)
 - [Inspection d'un ensemble de hiérarchies](#)
 - [Inspection d'un type de noeud](#)
2. Dans l'onglet Autorisations, cliquez sur **Modifier**.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour modifier une autorisation, procédez comme suit :
 - a. Procédez de l'une des deux manières suivantes afin d'afficher le panneau d'accès aux données pour l'autorisation à modifier :
 - Dans la colonne Accès aux données, cliquez sur le niveau d'autorisation (**Lire** ou **Ecrire**).
 - Dans la colonne Actions, cliquez sur , puis sélectionnez **Modifier les actions**.
 - b. Dans le panneau Accès aux données pour le participant, sélectionnez les paramètres d'actions autorisées et de propriétés affichées pour l'utilisateur ou le

groupe. Pour obtenir plus de détails sur les paramètres applicables à chaque objet de chaîne de données, reportez-vous au [tableau 1](#) ci-dessus.

- c. Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **Enregistrer**.
- Pour enlever une autorisation, procédez comme suit : dans la colonne Actions, cliquez sur , puis sélectionnez **Enlever**.

Par exemple, la capture d'écran ci-dessous illustre une autorisation Participant avec la configuration suivante : une action autorisée **Ajouter**, les propriétés `CoreStats.Parent` et `Core.Description` définies sur **Affichage**, la propriété `PLN.Alias:Default` définie sur **Masquer** et `PLN.Data Storage` sur **Modifier**.

Data Access for Participant


Anita Kennedy (Anita.Kennedy)

Allowed Actions

None
All
Specified

Add ×

Properties

Display All
Edit All
Specified

Name and Description	Access
<code>CoreStats.Parent</code> <small>Parent Node Name of the node in the current...</small>	Display ▼
<code>PLN.Alias: Default</code> <small>Alternate unique description for the dimensio...</small>	Hide ▼
<code>Core.Description</code> <small>Node Description</small>	Display ▼
<code>PLN.Data Storage</code> <small>Specifies whether data is stored or calculated...</small>	Edit ▼

Apply
Cancel

Chargement et téléchargement des autorisations et de l'accès aux données à partir d'un fichier

Lors de l'affectation d'autorisations au niveau du type de noeud, vous pouvez charger un fichier Excel avec les autorisations et l'accès aux données plutôt que de les affecter manuellement dans l'inspecteur de type de noeud. Vous pouvez également

télécharger les autorisations et l'accès aux données sur un type de noeud dans un fichier Excel pour disposer d'une référence hors ligne.

Remarques

- Vous pouvez télécharger et charger les autorisations et l'accès aux données sur les types de noeud uniquement.
- Pour ce faire, vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur l'application ou la dimension qui contient le type de noeud afin charger les autorisations correspondantes.
- Lorsque vous chargez des autorisations, celles qui figurent dans le fichier sont fusionnées avec les autorisations existantes. Les autorisations et l'accès aux données existants pour l'utilisateur et les groupes sont remplacés par ceux du fichier.


Chargement des autorisations et de l'accès aux données à partir d'un fichier

Le fichier d'autorisations doit être au format correct. Reportez-vous à [Format de fichier d'autorisations](#).

Tip:

Vous pouvez télécharger les autorisations en cours sur un type de noeud pour les utiliser en tant que modèle auquel vous pouvez apporter des modifications supplémentaires, puis les charger à nouveau dans le système. Reportez-vous à la section [Téléchargement des autorisations et de l'accès aux données dans un fichier](#).

Pour charger des autorisations, procédez comme suit :

1. Inspectez le type de noeud pour lequel charger des autorisations. Reportez-vous à la section [Inspection d'un type de noeud](#).
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Cliquez sur **Charger des autorisations à partir du fichier** .

Note:

Vous devez être en mode de modification pour visualiser le bouton **Charger des autorisations à partir du fichier**.


4. Accédez au fichier d'autorisations, puis cliquez sur **Ouvrir**. Les autorisations sont chargées dans le système.
5. **Facultatif** : dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur le lien permettant de télécharger le fichier d'autorisations, et examinez les colonnes **Statut** et **Message** afin de visualiser les résultats de chaque autorisation.
6. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue de confirmation, puis sur **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications.

 **Note:**

Si vous cliquez sur **Annuler**, les autorisations que vous avez chargées ne sont pas enregistrées pour le type de noeud.

Téléchargement des autorisations et de l'accès aux données dans un fichier

Pour télécharger des autorisations, procédez comme suit :

1. Inspectez le type de noeud pour lequel télécharger des autorisations. Reportez-vous à la section [Inspection d'un type de noeud](#).
2. Dans l'onglet Autorisations, cliquez sur **Télécharger des autorisations vers le fichier** .

 **Note:**

Le bouton **Télécharger des autorisations vers le fichier** n'est pas visible si vous êtes en mode de modification.

Une fois le fichier téléchargé, vous pouvez l'afficher dans Excel.

Format de fichier d'autorisations

Cette rubrique présente le format des feuilles de calcul Microsoft Excel utilisées pour charger les autorisations l'accès aux données.

Le fichier d'autorisations doit être un fichier Excel comportant une feuille nommée **Autorisations**.

 **Note:**

Le fichier peut contenir d'autres feuilles. Par exemple, lorsque vous téléchargez des autorisations, le fichier contient une feuille nommée Récapitulatif avec des informations récapitulatives. Il s'agit d'une feuille récapitulative d'information. Elle n'est pas requise pour le chargement.

Format de feuille d'autorisations

Remarques

- Les colonnes d'en-tête doivent être dans l'ordre indiqué ci-après. Les colonnes des propriétés de type de noeud peuvent être dans n'importe quel ordre.
- Si des informations figurant dans les colonnes d'en-tête ne sont pas valides, l'enregistrement est ignoré.
- Les propriétés figurant dans le fichier qui ne sont pas valides pour le type de noeud sont ignorées mais l'enregistrement est quand même traité.
- Si le fichier comporte plusieurs enregistrements pour le même utilisateur ou groupe, le premier enregistrement du fichier est traité. Les autres enregistrements sont ignorés et marqués du statut Ignoré avec un message correspondant.

Colonnes d'en-tête

- **Type d'accès** : sélectionnez **Utilisateur** ou **Groupe**.
- **Nom** : saisissez le nom de l'utilisateur ou du groupe pour lequel les autorisations sont créées.
- **Autorisation** : sélectionnez une autorisation valide. Pour les types de noeud, il s'agit de **Participant**.
- **Actions autorisées** : sélectionnez **Aucun**, **Tout** ou **Spécifié**.
- **Actions spécifiées** : si vous avez sélectionné **Spécifié** dans Actions autorisées, saisissez la liste des actions séparées par des virgules (par exemple : **Ajouter**, **Supprimer**).
- **Accès aux propriétés** : sélectionnez **Modifier tout**, **Afficher tout** ou **Spécifié**.

Colonnes de propriété de type de noeud

Si vous avez sélectionné **Spécifié** dans Accès aux propriétés, saisissez les propriétés de type de noeud (Espacedenoms.Propriété) qualifiées complètes, une par colonne avec l'une des valeurs suivantes pour chaque propriété : **Affichage**, **Modifier** ou **Masquer**.



Note:

Vous ne pouvez pas indiquer Masquer sur la propriété Core.Name.

Colonnes de statut

- **Statut** : colonne réservée au système qui indique le statut de l'autorisation (**Succès** ou **Ignoré**) une fois le chargement effectué.
- **Message** : colonne réservée au système qui affiche un message d'information concernant les autorisations qui ont été ignorées.

L'exemple suivant montre le format correct de la feuille d'autorisations :

Access Type	Name	Permission	Allowed Actions	Specified Actions	Properties Access	Core.Name	Core.Descrip	FCGL.Descript	FCGL.Start D	FCGL.End Da
Group	Approvers Grp2	Participant	None		Specified	Edit	Edit	Display	Hide	Hide
Group	Approvers Grp1	Participant	None		Display All					
Group	Collaborators	Participant	Specified	Add	Specified	Edit	Edit	Display	Display	Display
User	Anita.Kennedy	Participant	All		Edit All					

Exemples de sécurité

Ces exemples présentent les autorisations et les combinaisons de rôles requises pour les éléments suivants :

- [Sécurité des applications et des dimensions](#)
- [Sécurité des ensembles de hiérarchies et des types de noeud](#)
- [Sécurité pour les vues et les points de vue](#)
- [Sécurité des demandes](#)
- [Sécurité pour le contrôle d'accès, la migration et la maintenance quotidienne](#)

Sécurité des applications et des dimensions

Ce tableau répertorie les rôles d'utilisateur et les autorisations requis au minimum pour travailler avec les applications et les dimensions.

Tâche d'application ou de dimension	Autorisation minimale requise
<p>Pour enregistrer une application, un utilisateur doit disposer du rôle <i>Application - Créer</i>.</p> <p>Remarque : une fois l'application enregistrée et créée, l'autorisation <i>Propriétaire</i> est automatiquement affectée à l'utilisateur pour l'application et la vue par défaut.</p>	
Affecter des autorisations sur une application ou une dimension à un autre utilisateur ou groupe	<i>Gestionnaire de métadonnées</i> sur l'application ou la dimension
Inspecter une application ou modifier un enregistrement d'application	<i>Gestionnaire de métadonnées</i> sur l'application
Supprimer une application	<i>Propriétaire</i> pour l'application
Ouvrir et parcourir une application	<i>Participant (Lecture)</i> sur l'application.
Modification de données d'application	<p><i>Participant (Ecriture)</i> sur l'application ou la dimension</p> <p>Remarque : même si l'autorisation <i>Participant (Ecriture)</i> permet de modifier des données d'application dans un point de vue, l'accès aux données indiqué, les actions autorisées de point de vue et les propriétés modifiables disposent d'un contrôle final sur les actions réalisables. Reportez-vous aux sections Configuration de l'accès aux données et Modification des actions permises dans un point de vue.</p>
Import ou export de données	<i>Gestionnaire de données</i> pour l'application ou la dimension
Créer ou modifier des dimensions	<i>Gestionnaire de métadonnées</i> sur l'application ou la dimension
Créer, modifier et supprimer des connexions globales	<i>Gestionnaire de métadonnées</i> sur l'application
Créer, modifier et supprimer des contraintes	<i>Gestionnaire de métadonnées</i> sur l'application
Créer et modifier des liaisons	<i>Gestionnaire de métadonnées</i> sur l'application ou la dimension
Créer, modifier, copier, promouvoir, supprimer des extractions publiques	<i>Gestionnaire de métadonnées</i> sur l'application ou la dimension

 **Remarque :**

Un administrateur de service peut enregistrer, importer, exporter et modifier toutes les applications et dimensions. Il peut également affecter toutes les autorisations sur les applications, les objets de données et les vues.

Sécurité des ensembles de hiérarchies et des types de noeud

Ce tableau répertorie les autorisations et les rôles utilisateur combinés requis au minimum pour créer, afficher et modifier des ensembles de hiérarchies et des types de noeud.

Objets de chaîne de données	Autorisation minimale requise
Créer, inspecter, modifier, archiver ou supprimer un ensemble de hiérarchies ou un type de noeud	<i>Gestionnaire de métadonnées</i> sur l'application ou la dimension contenant les objets de chaîne de données
Afficher les données d'application dans des ensembles de hiérarchies ou des types de noeud	L'autorisation <i>Participant (Lecture)</i> sur l'application ou la dimension permet de parcourir tous les objets de chaîne de données de cette application ou dimension. L'autorisation <i>Participant (Lecture)</i> sur l'ensemble de hiérarchies permet de parcourir celui-ci et le type de noeud utilisé. L'autorisation <i>Participant (Lecture)</i> sur le type de noeud permet de parcourir uniquement ce type de noeud.

 **Remarque :**

Un administrateur de service peut voir et mettre à jour tous les objets de chaîne de données.

Sécurité pour les vues et les points de vue

Ce tableau répertorie les autorisations et rôles utilisateur associés minimaux requis pour les vues et les points de vue.

Points de vue	Autorisation requise	Autorisation de vue obligatoire
Créer une vue Remarque : vous devez disposer du rôle <i>Vues - Créer</i> . Une fois la vue créée, l'autorisation <i>Propriétaire</i> pour la vue par défaut vous est automatiquement accordée.		
Affecter des autorisations sur une vue		<i>Propriétaire</i> pour la vue

Points de vue	Autorisation requise	Autorisation de vue obligatoire
<p>Mettre à jour des données d'application dans un point de vue à l'aide de demandes</p> <p>Remarque : l'accès aux données affecté, les actions autorisées pour le point de vue et les paramètres de propriété modifiables déterminent les actions que vous pouvez réaliser sur les noeuds et les propriétés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'autorisation <i>Participant (Ecriture)</i> pour l'application ou la dimension permet de modifier les données. • L'autorisation <i>Participant (Ecriture)</i> pour l'ensemble de hiérarchies permet d'insérer, de déplacer, de réorganiser et d'enlever des noeuds dans cet ensemble de hiérarchies. • L'autorisation <i>Participant (Ecriture)</i> pour le type de noeud permet d'ajouter et de supprimer des noeuds ainsi que de mettre à jour les propriétés de noeud. 	
Créer, modifier, archiver ou supprimer un point de vue	<i>Gestionnaire de données</i> ou <i>Gestionnaire de métadonnées</i> pour l'application	<i>Propriétaire</i> pour la vue contenant le point de vue
Créer un abonnement dans un point de vue	<i>Gestionnaire de données</i> ou <i>Gestionnaire de métadonnées</i> pour la dimension	<i>Propriétaire</i> pour la vue contenant le point de vue
Copier un point de vue	<i>Propriétaire</i> pour la dimension	<i>Propriétaire</i> pour la vue contenant le point de vue
Parcourir, inspecter, comparer, valider et télécharger des points de vue	<p>Autorisation <i>Participant (Lecture)</i> complète sur l'ensemble de noeuds, comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ensemble de noeuds de type Liste : accès <i>Participant (Lecture)</i> requis pour tous les types de noeud. • Ensemble de noeuds de type Hiérarchie : accès <i>Participant (Lecture)</i> requis pour l'ensemble de hiérarchies. <p>Remarque : si vous ne disposez pas de l'autorisation <i>Participant (Lecture)</i> complète sur un ensemble de noeuds, ses points de vue ne sont pas affichés lorsque vous ouvrez une vue.</p>	<p>Aucune autorisation de vue n'est nécessaire pour parcourir un point de vue.</p> <p>Remarque : l'autorisation <i>Propriétaire</i> pour la vue qui contient un point de vue ne permet pas de voir les points de vue de cette vue. Vous devez disposer de l'autorisation <i>Participant (Lecture)</i> complète pour un ensemble de noeuds dans un point de vue afin de voir ce point de vue lorsque vous ouvrez une vue.</p> <p>Par exemple, si vous disposez de l'autorisation <i>Vue</i> pour une vue qui contient cinq points de vue, et si vous avez l'autorisation <i>Participant (Lecture)</i> pour les objets de données de seulement trois de ces points de vue, vous ne voyez que ces trois points de vue lorsque vous ouvrez la vue.</p>

Points de vue	Autorisation requise	Autorisation de vue obligatoire
Ouvrir ou inspecter une vue	Autorisation <i>Participant (Lecture)</i> pour tous les objets de données de tous les points de vue de cette vue	L'autorisation <i>Propriétaire</i> pour la vue permet d'ouvrir la vue. Toutefois, vous avez besoin de l'autorisation <i>Participant (Lecture)</i> pour un objet de données d'un point de vue de cette vue afin de voir les points de vue de cette vue.
Modifier ou archiver une vue		<i>Propriétaire</i> pour la vue

 **Remarque :**

Un administrateur de service peut afficher et mettre à jour l'ensemble des vues et des points de vue, et affecter des autorisations pour une vue.

Sécurité des demandes

Autorisations et accès aux données

Le tableau suivant décrit les autorisations et les accès aux données requis pour les actions de workflow de demande.

Tableau 24-3 Actions de demande et autorisations

Pour effectuer cette action de workflow de demande :	Autorisation requise:
Affecter une demande	Vous devez posséder <i>au moins un</i> des rôles ou autorisations suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Personne actuellement affectée à la demande • Autorisation <i>Propriétaire</i> sur la vue • Rôle d'administrateur de service
Etre affecté à une demande	Accès <i>Participant (Ecriture)</i> sur au moins un objet de chaîne de données dans <i>chaque</i> point de vue d'une demande, comme suit : <ul style="list-style-type: none"> • Pour les actions Ajouter, Supprimer ou Mettre à jour les propriétés, l'utilisateur doit disposer de l'autorisation <i>Participant (Ecriture)</i> sur le type de noeud. • Pour les actions Insérer, Déplacer, Réorganiser ou Enlever, l'utilisateur doit disposer de l'autorisation <i>Participant (Ecriture)</i> sur l'ensemble de hiérarchies.

Tableau 24-3 (suite) Actions de demande et autorisations

Pour effectuer cette action de workflow de demande :	Autorisation requise:
<p>Etre ajouté à une demande en tant que collaborateur</p>	<p>Autorisation <i>Participant (Ecriture)</i> sur au moins un objet de chaîne de données dans <i>au moins un</i> point de vue de la demande. Les actions de demande et l'accès aux propriétés des éléments de demande sont déterminés par les autorisations d'accès aux données de la personne affectée à la demande et du collaborateur, comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour que les actions autorisées soient disponibles, la personne affectée et le collaborateur doivent pouvoir les effectuer. Par exemple, pour insérer un noeud dans une hiérarchie, la personne affectée et le collaborateur doivent disposer de l'action autorisée Insérer sur l'ensemble de hiérarchies. Si <i>l'un des deux</i> utilisateurs ne dispose pas de l'autorisation Insérer, l'option d'insertion d'un noeud n'est pas disponible. • De même, une propriété peut être uniquement modifiée si la personne affectée et le collaborateur disposent tous les deux de l'accès Modifier pour cette propriété.
<p>Apporter des modifications à une demande à l'aide d'un fichier de chargement de demande</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'utilisateur chargeant le fichier de demande doit disposer de l'accès <i>Participant (Ecriture)</i> (directement ou par le biais d'autorisations en cascade) pour l'ensemble de hiérarchies ou le type de noeud afin de pouvoir charger le fichier de demande. • Si le fichier de chargement contient une action ou une mise à jour de propriété que l'utilisateur ne peut pas effectuer en raison de l'accès aux données dont il dispose (par exemple, si le fichier de chargement contient une action Supprimer et que l'utilisateur dispose de l'accès aux données pour les actions Ajouter uniquement), l'action de demande est chargée en tant qu'élément de demande mais identifiée comme erreur de validation lorsque la demande est validée. • Si le fichier de chargement contient une mise à jour de propriété masquée à l'utilisateur, cet élément de demande n'est pas chargé dans la demande, mais il est inclus dans le fichier joint.

Tableau 24-3 (suite) Actions de demande et autorisations


Pour effectuer cette action de workflow de demande :	Autorisation requise:
Créer un abonnement	<p>Vous devez disposer de <i>toutes</i> les autorisations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accès <i>Participant (Lecture)</i> (direct ou par le biais d'autorisations en cascade) pour l'ensemble de hiérarchies ou le type de noeud dans le point de vue source. • <i>Gestionnaire de données</i> sur la dimension dans le point de vue cible • Autorisation <i>Propriétaire</i> sur la vue cible
Pouvoir être désigné en tant que personne affectée par défaut ou remplaçante d'un abonnement	<ul style="list-style-type: none"> • Accès <i>Participant (Ecriture)</i> (direct ou par le biais d'autorisations en cascade) pour l'ensemble de hiérarchies ou le type de noeud dans le point de vue cible. <div data-bbox="971 804 1458 1146" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Remarque :</p> <p>Si vous affectez un groupe, au moins l'un des membres doit disposer de l'autorisation <i>Participant (Ecriture)</i> pour l'ensemble de hiérarchies ou le type de noeud dans le point de vue cible afin que le groupe puisse être sélectionné.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Si la demande source d'abonnement contient une action ou une mise à jour de propriété que l'utilisateur ne peut pas effectuer en raison de l'accès aux données dont il dispose (par exemple, si la demande source contient une action Supprimer et que l'utilisateur dispose de l'accès aux données pour les actions Ajouter uniquement), l'action de demande est chargée en tant qu'élément de demande dans la demande d'abonnement cible mais identifiée comme erreur de validation lorsque la demande est validée. • Si la demande source d'abonnement contient une mise à jour de propriété masquée à l'utilisateur, cet élément de demande n'est pas chargé dans la demande d'abonnement cible, mais il est inclus dans le fichier joint.
approuvez une demande.	<p>Aucun, dans un premier temps. Lorsque vous ajoutez un utilisateur ou un groupe à une stratégie pour un objet de données, cet utilisateur ou ce groupe reçoit l'autorisation <i>Participant (Lecture)</i> implicite sur cet objet de données. Reportez-vous à Configuration de stratégies.</p>

Tableau 24-3 (suite) Actions de demande et autorisations

Pour effectuer cette action de workflow de demande :	Autorisation requise:
Enrichir une demande à l'étape d'approbation	Les enrichisseurs sont des approbateurs, ils reçoivent donc automatiquement l'autorisation <i>Participant (Lecture)</i> implicite sur les objets de données de la politique d'approbation. Pour apporter des modifications lors de l'enrichissement, les enrichisseurs doivent également disposer de l'autorisation <i>Participant (Ecriture)</i> sur les objets de chaîne de données dans la demande qu'ils souhaitent modifier. Les enrichisseurs peuvent modifier les éléments de demande en fonction de leur accès aux données et de leurs autorisations.

Utilisateurs

Cette section décrit les actions que les utilisateurs et les administrateurs de service peuvent réaliser sur des brouillons de demande et des demandes terminées.

Brouillons de demande

- **Personnes affectées actuelles :**
 - Effectuer des actions de demande en fonction de leurs autorisations et de leur accès aux données
 - Charger les éléments de demande
 - Supprimer des éléments de demande
 - Soumettre la demande
 - Télécharger les éléments de demande vers un fichier
 - Ajouter, modifier ou supprimer des commentaires et des pièces jointes
- **Participants précédents :**
 - Afficher des commentaires, des pièces jointes et des éléments de demande
 - Ajouter des commentaires et des pièces jointes à la demande
 - Inspecter la demande
 - Valider la demande
 - Inspecter, valider et comparer les points de vue de la demande
 - Télécharger les éléments de demande vers un fichier

L'auteur d'un commentaire de demande ou d'une pièce jointe peut modifier le commentaire ou la pièce jointe tant que la demande a le statut Brouillon.

Demandes terminées

Les utilisateurs peuvent afficher les demandes terminées s'ils disposent de l'accès *Participant (Lecture)* pour la vue dans laquelle la demande a été créée.

 **Remarque :**

Les demandes terminées ne peuvent pas être modifiées car elles constituent une piste d'audit historique.

Administrateurs de service

Les administrateurs de service peuvent afficher toutes les demandes.

Les administrateurs de service peuvent modifier ou supprimer un brouillon de demande s'ils y sont actuellement affectés.

 **Remarque :**

Un administrateur de service peut être désigné comme personne affectée à une demande si elle dispose de l'autorisation *Participant (Ecriture)* sur les données concernées par la demande.

Les administrateurs de service ne peuvent pas modifier ou soumettre des demandes auxquelles ils ne sont pas affectés. Ils ne peuvent pas non plus approuver, rejeter ou renvoyer des demandes pour lesquelles ils ne sont pas approbateurs.

Sécurité pour le contrôle d'accès, migration et maintenance quotidienne

Le tableau suivant répertorie les autorisations ou rôles nécessaires pour effectuer les tâches de contrôle d'accès, de migration et de maintenance.

Tâche	Autorisation ou rôle nécessaire
Provisionner des rôles dans Oracle Enterprise Data Management Cloud et créer des groupes. Pour en savoir plus, reportez-vous à Contrôle d'accès.	Administrateur de service ou Contrôle d'accès - Gérer
Migrer des artefacts dans des environnements de test et de production. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Utilisation de la migration .	Administrateur de service ou Migrations - Administrer
Réaliser la maintenance quotidienne. Pour en savoir plus, reportez-vous à Utilisation de l'instantané de maintenance.	Administrateur de service

Configuration de stratégies

Vous pouvez configurer des stratégies au niveau de l'application, de la dimension, du type de noeud ou de l'ensemble de hiérarchies. Les stratégies d'approbation sont appliquées à l'étape de workflow Approuver et permettent aux approbateurs de vérifier les demandes, et d'approuver ou de rejeter leur contenu. Les stratégies de validation sont appliquées à l'étape de workflow Valider et permettent à un utilisateur sur la stratégie de validation d'effectuer une révision finale de toutes les modifications d'une demande et de les valider. Les stratégies de notification sont appliquées à l'étape de workflow Fermé, lorsqu'une demande est validée, et elles permettent aux utilisateurs de recevoir des notifications par courriel lorsqu'une demande terminée est soumise par d'autres utilisateurs.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section

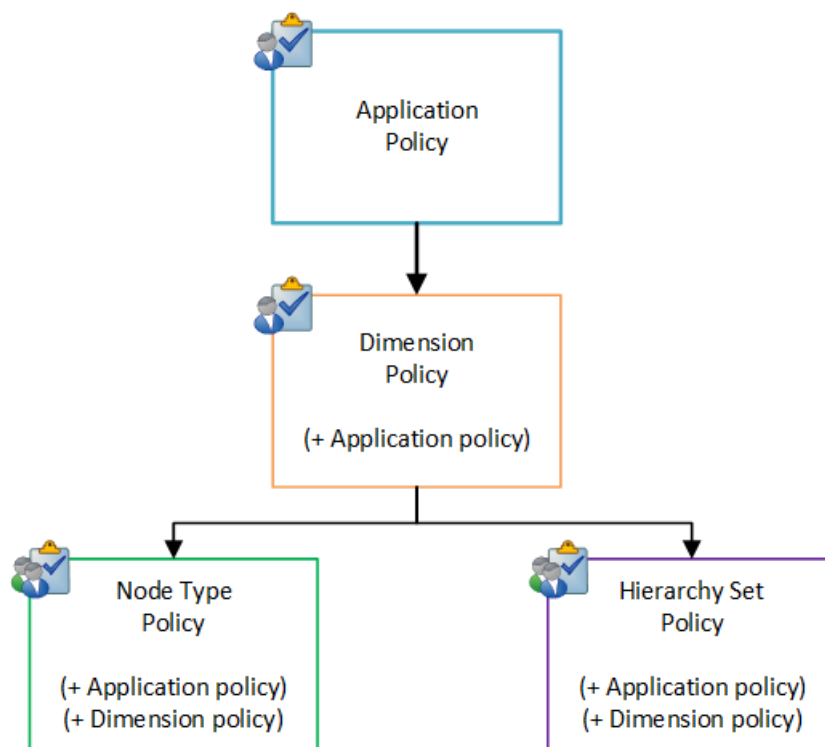
- [Stratégies d'approbation](#)
- [Stratégies de validation](#)
- [Stratégies de notification](#)

Stratégies et objets de données

Les stratégies sont activées au niveau de l'application, de la dimension, de l'ensemble de hiérarchies et du type de noeud. Comme les autorisations, les stratégies se propagent des applications vers les dimensions, puis vers les ensembles de hiérarchies et les types de noeud. Ainsi, une stratégie configurée sur une application sera appliquée à toutes les dimensions de cette application, et les stratégies configurées sur les dimensions seront appliquées à tous les types de noeuds et ensembles de hiérarchies de cette dimension. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Cascade des autorisations](#).

Remarque :

Vous pouvez exécuter un rapport pour déterminer les stratégies qui ont été affectées dans toutes les applications. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation des rapports](#).



Stratégies et actions de demande sur des objets de données

Utilisez les filtres **Actions incluses** sur vos stratégies (reportez-vous aux sections [Création et activation des stratégies d'approbation](#), [Création et activation des stratégies de validation](#) et [Création et activation des stratégies de notification](#)) pour indiquer si une stratégie doit être déclenchée uniquement pour des actions de demande spécifiques. L'objet de chaîne de données associé à la stratégie n'a aucune incidence sur le type d'action spécifié. Par exemple, vous pouvez indiquer une action Déplacer sur une stratégie pour un type de noeud, même s'il s'agit d'une action d'ensemble de hiérarchies. Dans ce cas, la stratégie sera déclenchée pour tous les déplacements dans tous les ensembles de hiérarchies pour ce type de noeud.

Propagation des stratégies sur des objets de données

Les stratégies se propagent des objets du niveau le plus élevé (comme des applications) vers les objets du niveau le plus bas dans une chaîne de données (comme des dimensions, des types de noeud ou des ensembles de hiérarchies). Un objet de chaîne de données peut être affecté par des stratégies directement activées pour lui ou par des stratégies propagées à partir d'objets au-dessus de lui dans la chaîne de données. Dans ce cas, chaque stratégie est évaluée séparément.

Supposons, par exemple, que vous ayez activé les stratégies d'approbation suivantes :

- Une stratégie d'approbation de niveau application requiert trois approbateurs du groupe Accounting.
- Une stratégie d'approbation de niveau dimension requiert quatre approbateurs du groupe Accounting.

Ces stratégies ne sont pas combinées. Il faut donc un total de sept approbateurs du groupe Accounting. Chaque stratégie est évaluée séparément, et puisque les deux

stratégies requièrent l'approbation du même groupe Accounting, les trois premières approbations du groupe Accounting sont appliquées aux deux stratégies, comme suit :

- La stratégie de niveau application est respectée lorsque trois approbateurs du groupe Accounting approuvent la demande.
- La stratégie de niveau dimension est respectée lorsqu'un approbateur supplémentaire du groupe Accounting approuve la demande.

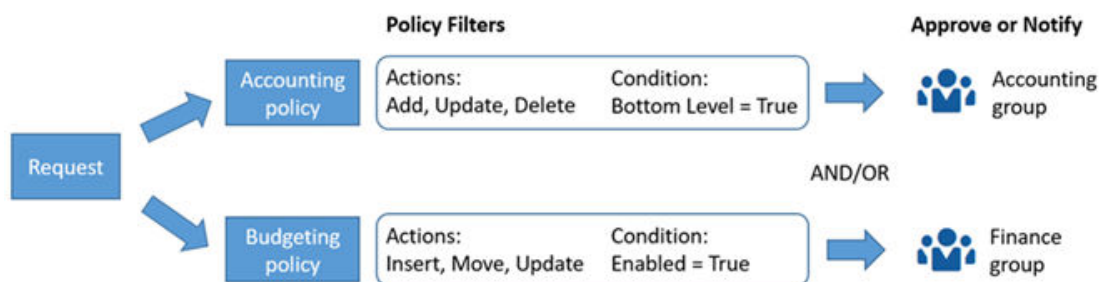
Remarque :

Si un approbateur appartient à plusieurs groupes d'approbation, il approuve la demande une seule fois. Cette approbation compte alors pour toutes les stratégies d'approbation dont cet utilisateur est membre. Par exemple, si Barry est membre du groupe Accounting et du groupe Cost Center, et que la stratégie d'approbation requiert deux approbations de chaque groupe, l'approbation de Barry compte comme une approbation dans chaque groupe.

Plusieurs stratégies pour le même objet de données

Vous pouvez définir plusieurs stratégies pour le même objet de chaîne de données afin de permettre aux différents utilisateurs d'approuver ou de recevoir une notification pour les différents types de demande. Vous pouvez créer des stratégies supplémentaires avec différents filtres pour gérer les approbations ou notifications conditionnelles d'ensembles de données spécifiques par divers utilisateurs. Par exemple, le schéma suivant illustre une dimension avec deux stratégies :

- Une stratégie comptable envoie des demandes d'approbation ou des notifications au groupe Accounting si des noeuds de niveau inférieur sont ajoutés, mis à jour ou supprimés.
- Une stratégie budgétaire envoie des demandes d'approbation ou des notifications au groupe Finance si des noeuds sont insérés, déplacés ou mis à jour.



Stratégies et autorisations

Vous devez avoir l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur un objet de données pour configurer sa stratégie.

Lorsque vous ajoutez un utilisateur ou un groupe à une stratégie pour un objet de données, cet utilisateur ou ce groupe reçoit l'autorisation *Participant (Lecture)* implicite sur cet objet de données. Etant donné que les autorisations se propagent, si vous ajoutez un utilisateur ou un groupe à la stratégie d'une application ou d'une dimension, cet utilisateur ou ce groupe

obtient également l'autorisation *Participant (Lecture)* implicite sur les objets de chaîne de données contenus dans l'application ou la dimension (dimensions, types de noeud et ensembles de hiérarchies).

Lorsqu'un utilisateur ou un groupe est ajouté à une stratégie et reçoit une autorisation *Participant (Lecture)* implicite sur un ensemble de hiérarchies, il reçoit également une autorisation *Participant (Lecture)* implicite sur le type de noeud utilisé dans cet ensemble de hiérarchies. Cela lui permet d'ouvrir une vue et de parcourir l'ensemble de hiérarchies lors de l'approbation ou de la visualisation des demandes terminées. Cependant, l'octroi aux utilisateurs de l'autorisation *Participant (Lecture)* implicite sur un type de noeud en les ajoutant à une stratégie ne leur donne *pas* l'autorisation *Participant (Lecture)* implicite sur les ensembles de hiérarchies qui utilisent ce type de noeud. Si un utilisateur possède l'autorisation *Participant (Lecture)* sur un type de noeud mais pas sur un ensemble de hiérarchies, il ne peut pas ouvrir la vue et parcourir l'ensemble de hiérarchies du point de vue pour approuver ou afficher la demande. Il doit alors approuver la demande dans l'inspecteur de demande.

Si vous enlevez un utilisateur dans une stratégie, l'autorisation *Participant (Lecture)* implicite de cet utilisateur sur l'objet de données de la stratégie est révoquée. L'utilisateur conserve néanmoins les autorisations octroyées explicitement pour cet objet de données. Reportez-vous à la section [Utilisation d'autorisations](#).

 **Remarque :**

Si le nom d'un utilisateur est modifié dans Contrôle d'accès, cet utilisateur n'est plus valide et ne peut plus participer aux stratégies auxquelles il est affecté.

Stratégies d'approbation


Les stratégies d'approbation permettent aux approbateurs de vérifier les demandes, et d'approuver ou de rejeter leur contenu. Vous pouvez configurer la demande en spécifiant qui peut l'approuver et combien d'approbations sont nécessaires. Vous pouvez également autoriser des approbateurs à enrichir la demande en ajoutant, modifiant et enlevant des éléments de demande.

Une fois que les critères de la stratégie d'approbation sont remplis, la demande peut être validée. Les réviseurs peuvent également rejeter la demande. Celle-ci est alors fermée, et une notification est envoyée à la personne qui l'a soumise. Les réviseurs ont aussi la possibilité de renvoyer la demande à son auteur pour que ce dernier la modifie et la soumette une nouvelle fois.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section

- [Création et activation des stratégies d'approbation](#)
- [Rappels et escalades de stratégie](#)
- [Modification des stratégies](#)
- [Exemples de stratégie d'approbation](#)

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la configuration des stratégies d'approbation.	 Configuration de stratégies d'approbation dans Oracle Enterprise Data Management Cloud

Création et activation des stratégies d'approbation




Vous créez et activez des stratégies d'approbation dans l'onglet Stratégies de l'inspecteur pour les applications, les dimensions, les ensembles de hiérarchies et les types de noeud. L'onglet Stratégies de chacun de ces objets de chaîne de données contient une stratégie d'approbation vide, désactivée par défaut. Vous devez activer la stratégie dans l'objet de chaîne de données afin d'exiger des approbations pour cet objet. Vous pouvez également créer des stratégies d'approbation supplémentaires avec différents filtres pour gérer les approbations conditionnelles d'ensembles de données spécifiques par divers utilisateurs.

Pour créer et activer une stratégie d'approbation, procédez comme suit :

- Ouvrez l'inspecteur d'objet pour l'objet de données. Observez les exemples ci-dessous :
 - [Inspection des applications](#)
 - [Inspection des dimensions](#)
 - [Inspection d'un ensemble de hiérarchies](#)
 - [Inspection d'un type de noeud](#)
- Dans l'onglet Stratégies, exécutez une action :
 - Pour activer la stratégie d'approbation par défaut, cliquez sur son nom. La valeur par défaut est `Approbation`.
La stratégie d'approbation est affichée dans l'inspecteur de stratégie.
 - Pour créer une stratégie d'approbation, cliquez sur **Créer**. Dans **Type de stratégie**, sélectionnez **Approbation**, puis saisissez le nom et la description facultative de la stratégie. Cliquez sur **Créer**.
- (Facultatif) Dans l'onglet Général, cliquez sur **Modifier** et modifiez le nom ou la description de la stratégie. Cliquez sur **Enregistrer**.
- Dans l'onglet Définition, cliquez sur **Modifier**, puis définissez les paramètres de stratégie.


Nom du champ	Valeurs valides
Activé	Permet d'activer ou de désactiver une stratégie sans que cela ait une incidence sur les paramètres de stratégie. La valeur par défaut est False .

Nom du champ	Valeurs valides
Méthode d'approbation	<ul style="list-style-type: none"> • Parallèle : les approbateurs peuvent traiter les demandes simultanément et dans n'importe quel ordre. • Série : les approbations doivent être accordées individuellement, en respectant l'ordre des utilisateurs et des groupes répertoriés dans la liste Groupes de stratégies. • Possession : les approbateurs sont invités à donner leur approbation en fonction d'une propriété de possession sur chaque noeud. Reportez-vous à la section Présentation des approbations de possession.
Une approbation par groupe (stratégies en série et parallèles uniquement)	<p>Stratégies en série :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionné : une seule approbation par groupe de stratégies est requise. Le champ Total requis est automatiquement défini sur le nombre de groupes répertoriés dans Groupes de stratégies. • Désélectionné : plusieurs approbations par groupe sont requises. Indiquez les approbations requises pour chaque groupe dans la colonne Approbations par groupe de la liste Groupes de stratégies. <p>Stratégies parallèles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionné : une seule approbation par groupe de stratégies est requise. Le champ Total requis est automatiquement défini sur le nombre de groupes répertoriés dans Groupes de stratégies. • Désélectionné : plusieurs approbations par groupe sont requises. Indiquez le nombre total d'approbations requises dans tous les groupes dans le champ Total requis.
Propriété de possession (stratégies de possession uniquement)	Propriété déterminant le propriétaire de noeud qui va approuver les modifications sur chaque noeud. Il doit s'agir d'une propriété de type de données de noeud avec le sous-type Utilisateur (reportez-vous à la section Sous-types de type de données de noeud).
Total requis	<p>Nombre total d'approbateurs requis, tous utilisateurs et groupes confondus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous choisissez Une approbation par groupe, ce champ contient automatiquement le nombre de groupes répertoriés dans la liste Groupes de stratégies. • Si l'option Une approbation par groupe n'est pas sélectionnée : <ul style="list-style-type: none"> – Stratégies en série : ce champ est automatiquement défini sur le nombre total d'approbateurs dans tous les groupes que vous avez indiqués dans Groupes de stratégies. Le champ Approbations par groupe vous permet d'indiquer le nombre d'approbations requises pour chaque groupe. – Stratégies parallèles : indiquez le nombre total d'approbateurs requis, tous groupes confondus. – Stratégies de possession : ce champ est automatiquement défini sur une approbation par propriétaire et ne peut pas être modifié.

Nom du champ	Valeurs valides
Inclure un émetteur	<p>Sélectionnez cette option pour indiquer si l'émetteur de la demande est également un approbateur, auquel cas l'approbation de l'émetteur est automatiquement accordée. Par exemple, si vous sélectionnez cette option pour une stratégie qui requiert trois approbations et que l'émetteur fait partie d'un groupe d'approbation pour cette stratégie, l'approbation de l'émetteur est automatiquement accordée, et la stratégie n'a plus besoin que de deux autres approbations pour être validée.</p> <div data-bbox="743 527 1458 758" style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Si l'option Inclure un émetteur est désactivée, l'émetteur de la demande n'est pas invité à être approbateur même s'il est répertorié dans la stratégie d'approbation.</p> </div>
Autoriser l'enrichissement pendant l'approbation	<p>Sélectionnez cette option pour que les approbateurs puissent enrichir la demande en ajoutant, modifiant et enlevant des éléments de demande conformément à leurs autorisations et à leur accès aux données. Reportez-vous à la section Présentation de l'enrichissement de demande.</p>
Notification de rappel	<p>Saisissez le nombre de jours au bout duquel un courriel de rappel est envoyé aux invités actuels.</p> <div data-bbox="743 1052 1458 1234" style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Si la valeur est zéro, aucun rappel n'est envoyé aux invités qui n'agissent pas sur une approbation.</p> </div>
Escalade d'approbation	<p>Saisissez le nombre de rappels à envoyer avant que l'approbation de la demande ne soit remontée à un utilisateur ayant l'autorisation <i>Gestionnaire de données</i> pour l'objet de données de la stratégie.</p> <div data-bbox="743 1430 1458 1612" style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Si la valeur est zéro, les demandes ne sont pas remontées en cas d'inaction.</p> </div> <p>Reportez-vous à Rappels et escalades de stratégie.</p>
Ordre de stratégie	<p>Affectez un numéro pour l'ordre de la stratégie. Les stratégies avec le même numéro sont exécutées en tant que groupe. Lorsque toutes les stratégies d'un groupe ont été exécutées, les stratégies avec le numéro d'ordre séquentiel suivant sont évaluées. Reportez-vous à la section Présentation de l'ordre de stratégie.</p>

5. Dans **Groupes de stratégies**, cliquez sur la liste déroulante **Ajouter un groupe de stratégies** pour ajouter des utilisateurs et des groupes à la liste d'approbation.

 **Remarque :**

Les groupes ne contenant actuellement aucun utilisateur sont identifiés par une icône . Les administrateurs de service peuvent affecter des utilisateurs aux groupes dans le contrôle d'accès. Reportez-vous à la section Présentation du contrôle d'accès dans le guide *Administration du contrôle d'accès pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Si vous avez choisi **Série** comme méthode d'approbation, les approbations doivent être accordées selon l'ordre de cette liste. Vous pouvez faire glisser et déposer les utilisateurs et les groupes dans la liste pour les réorganiser. Vous devez d'abord cliquer sur l'utilisateur ou le groupe, puis le faire glisser jusqu'à la position souhaitée.

 **Remarque :**

Les utilisateurs et les groupes de cette liste reçoivent l'autorisation *Participant (Lecture)* sur les objets de données de la stratégie.

 **Remarque :**

Pour les stratégies de possession, la liste **Groupes de stratégies** est vide et ne peut pas être modifiée.

6. (Facultatif) Dans le cas des stratégies en série pour lesquelles l'option **Une approbation par groupe** n'est pas activée, utilisez le champ **Approbations par groupe** afin d'indiquer le nombre total d'approbations requises pour chaque groupe de la liste.
Le champ **Total requis** est automatiquement mis à jour avec le nombre total d'approbateurs, tous groupes confondus.
7. Cliquez sur **Enregistrer**.
8. (Facultatif) Dans l'onglet Filtres, cliquez sur **Modifier**, puis définissez les filtres d'action et les conditions de noeud de la stratégie.
 - Dans **Actions incluses**, décochez l'option **Tout**, puis dans la liste **Actions incluses**, sélectionnez les actions à ajouter. Les filtres d'action vous permettent de configurer des approbations uniquement pour les actions sélectionnées.
 - Dans **Propriétés**, effectuez une action :
 - Sélectionnez **Tout** pour inviter les utilisateurs à approuver la demande à chaque fois qu'une propriété est mise à jour.

- Sélectionnez **Inclure** et des propriétés spécifiques pour inviter les utilisateurs à approuver la demande uniquement lorsque ces propriétés sont mises à jour.
- Sélectionnez **Exclure** et des propriétés spécifiques pour inviter les utilisateurs à approuver la demande lorsque des propriétés *autres* que celles sélectionnées sont mises à jour.
- Sélectionnez **Aucun** pour indiquer que les utilisateurs ne doivent pas être invités à approuver la demande lors des mises à jour de propriété.

 **Remarque :**

L'action de base de l'élément de demande ne doit pas forcément être Mettre à jour pour utiliser le filtre de propriétés. Par exemple, si le filtre de propriétés inclut la propriété Core.Description, toutes les mises à jour apportées à la propriété de description répondront au critère de filtre de propriété, même si l'action de demande de base était Ajouter ou Insérer.

- Dans **Condition de noeud**, cliquez sur **Définir une expression** fx (ou dx selon le thème) pour lancer le générateur d'expressions. Comme vous évaluez les noeuds du point de vue où l'action a été effectuée, utilisez l'objet `node` dans le générateur d'expressions.

Le générateur d'expressions vous guide pour créer une expression qui génère une valeur booléenne uniquement. Reportez-vous à [Création d'expressions](#).

- Dans **Types de demande**, sélectionnez le type de demande auquel s'applique la stratégie, ou cochez la case **Tout** pour appliquer la stratégie à tous les types de demande. Reportez-vous à la section [Types de demande et flux de processus](#).
 - Consolidation
 - Import
 - Interactif
 - Charger
 - Abonnement
- Cliquez sur **Enregistrer**.

Présentation de l'enrichissement de demande

L'enrichissement de demande permet aux approbateurs d'une stratégie de modifier des éléments d'une demande avant de l'approuver. Les éléments et actions qui peuvent être modifiés dépendent des autorisations et de l'accès aux données de l'approbateur pour la vue.

Lorsque vous activez l'enrichissement sur une stratégie d'approbation, tous les approbateurs de la stratégie disposant de l'autorisation *Participant (Ecriture)* sur au moins un objet de données dans la vue peuvent effectuer un enrichissement à l'étape d'approbation. Les actions qu'un enrichisseur peut effectuer dépendent uniquement des autorisations et de l'accès aux données dont il dispose dans la vue.

 **Note:**

L'accès aux données de l'émetteur de demande n'est pas pris en compte. Autrement dit, un enrichisseur est susceptible d'effectuer des actions dans une demande que l'émetteur de la demande d'origine ne peut pas réaliser.

Les modifications qu'un enrichisseur peut apporter ne sont pas limitées à la stratégie ou aux objets de données de la demande d'origine. Si l'enrichissement est activé sur une stratégie ou sur un objet de données dans une demande, les enrichisseurs peuvent effectuer dans la vue toutes les actions de demande permises par leurs autorisations et leur accès aux données.

Admettons par exemple qu'une vue de maintenance contienne des points de vue pour une application de comptabilité et une application Planning et que l'application de comptabilité comprenne une stratégie sur laquelle l'enrichissement est activé. Lorsqu'une demande d'ajout d'un centre de coûts à la comptabilité est soumise, si un approbateur sur la stratégie de comptabilité dispose également de l'accès *Participant (Ecriture)* à l'application Planning, il peut ajouter le centre de coûts à l'application Planning également, avant l'approbation.

Remarques

- Si un approbateur est inclus dans plusieurs stratégies sur un objet de chaîne de données, il peut enrichir la demande si l'enrichissement est activé pour *l'une* des stratégies.
- L'enrichisseur doit être actuellement invité afin d'apporter des modifications à la demande. Si la demande ne se trouve pas à l'étape d'approbation (par exemple, si un autre approbateur l'a renvoyée), les enrichisseurs ne peuvent apporter aucune modification à la demande.
- Lors de la définition des actions de demande et des mises à jour de propriété qu'un enrichisseur peut effectuer, les autorisations et l'accès aux données dans la vue de l'enrichisseur sont pris en compte (reportez-vous à la section [Configuration de l'accès aux données](#)). Par exemple :
 - Si un enrichisseur dispose de l'accès aux données permettant d'effectuer uniquement des ajouts dans un type de données, il ne peut pas ajouter d'éléments de demande ni en supprimer afin de supprimer un noeud.
 - Si un enrichisseur dispose de l'accès permettant uniquement d'afficher une propriété, il ne peut pas ajouter d'éléments de demande ni en supprimer afin de modifier cette propriété.
- Les enrichisseurs peuvent effectuer des actions de demande qui inversent ou modifient les actions antérieures de l'émetteur ou des autres enrichisseurs.

Validation et approbation des demandes enrichies

Qu'un enrichisseur ait modifié ou non une demande, il doit l'approuver car les enrichisseurs sont également des approbateurs. Lorsqu'un enrichisseur approuve la demande, les données sont validées en fonction des autorisations et de l'accès aux données dont il dispose. Le processus de validation et d'approbation se déroule comme suit :

- Si une erreur de validation survient :

- Si l'approbateur est un enrichisseur et qu'il est responsable des actions dont la validation a échoué, la demande n'est pas approuvée. La demande reste ouverte dans la vue et un message indiquant l'échec de la validation est affiché. L'enrichisseur doit effectuer l'action nécessaire sur la demande afin de résoudre l'échec de la validation. Pour ce faire, il doit résoudre les problèmes liés aux données, renvoyer la demande à l'émetteur ou rejeter la demande.
- Si l'approbateur n'est pas responsable des actions dont la validation a échoué, la demande est approuvée et de nouveaux invités sont calculés.
- Si aucune erreur de validation ne survient, la demande est approuvée et de nouveaux invités sont calculés.

Lorsque toutes les stratégies d'approbation ont été remplies, s'il reste des erreurs de validation, l'émetteur reçoit une notification. L'émetteur peut supprimer tout élément de demande à l'origine d'un problème de validation, y compris les éléments de demande qui contiennent des actions ou des propriétés non incluses dans les autorisations et l'accès aux données dont dispose l'émetteur.

Lorsqu'il ne reste plus aucune erreur de validation, la demande est validée.

Présentation des approbations de possession

La méthode d'approbation de possession permet d'inviter des approbateurs en fonction d'une propriété de possession que vous définissez pour les noeuds dans un point de vue.

La propriété de possession d'un noeud identifie l'utilisateur responsable de l'approbation des demandes pour ce noeud. Une fois que vous avez affecté une propriété de possession dans la stratégie, les utilisateurs que vous identifiez sont invités à approuver toute modification des éléments de demande incluant ce noeud. Chaque propriétaire de noeud invité doit approuver la demande pour exécuter la stratégie.

Note:

Le terme "propriétaire" dans le contexte des méthodes d'approbation de possession est différent de l'autorisation *Propriétaire* sur un objet de chaîne de données. Les propriétaires de noeud sont invités en tant qu'approbateurs dans une stratégie d'approbation, ce qui accorde uniquement la capacité d'approuver des demandes pour le noeud concerné. Les propriétaires de noeud n'obtiennent pas automatiquement des autorisations supplémentaires sur le noeud, comme la possibilité de le consulter ou de le modifier.

Remarques

- Vous pouvez configurer la méthode de possession dans les stratégies d'approbation uniquement. Vous ne pouvez pas configurer la méthode de possession dans les stratégies de validation ou de notification.
- Vous pouvez définir plusieurs propriétés de possession sur un noeud, ce qui vous permet de définir plusieurs propriétaires de noeud comme approbateurs pour ce noeud. Chaque propriété doit appartenir à une stratégie d'approbation distincte car vous pouvez affecter une seule propriété de possession à chaque stratégie.
- Les utilisateurs que vous désignez comme propriétaires sont choisis à partir d'une application Utilisateurs (reportez-vous à la section [Utilisation des applications](#))

[Utilisateurs](#)) à l'aide des propriétés de type de données de noeud avec le sous-type Utilisateur (reportez-vous à la section [Sous-types de type de données de noeud](#)).

- Si le propriétaire d'un noeud est modifié pendant qu'une demande est en cours de traitement, le nouveau propriétaire est invité à donner son approbation et le propriétaire précédent n'y est plus invité. Si le propriétaire précédent a déjà approuvé la demande, cette approbation est conservée dans l'historique de la demande.
- Si un propriétaire de noeud n'est pas disponible (par exemple, s'il n'est pas un utilisateur valide ou s'il est absent), la demande est escaladée. Reportez-vous à la section [Rappels et escalades de stratégie](#).

Flux de processus

Les points suivants décrivent le flux de processus général lors de la configuration des approbations de possession. Il ne s'agit pas d'une procédure étape par étape mais plutôt d'une présentation des étapes requises pour utiliser la méthode d'approbation de possession.

1. **Configurez une application Utilisateurs pour stocker les utilisateurs.** (Reportez-vous à la section [Utilisation des applications Utilisateurs](#).)
Important : pour pouvoir devenir propriétaire de noeud, un utilisateur présent dans l'application Utilisateurs doit être un utilisateur valide dans Oracle Enterprise Data Management Cloud (`CoreStats.EDM User = True`). Le système utilise la propriété `User.Email Address` dans l'application Utilisateurs pour déterminer les utilisateurs valides. Reportez-vous à la section [Propriétés prédéfinies pour les applications Utilisateurs](#).
2. **Créez une propriété de type de données de noeud avec le sous-type Utilisateur à employer en tant que propriété de possession.** Reportez-vous à [Création manuelle de propriétés](#).
3. **Associez la propriété à un type de noeud dans le point de vue.** Reportez-vous à la section [Ajout d'une propriété à un type de noeud](#).

Tip:

Pour **Ensemble de noeuds affecté** et **Types de noeud autorisés**, sélectionnez l'ensemble de noeuds et les types de noeud appropriés de l'application Utilisateurs créée à l'étape 1.

4. **Configurez une stratégie d'approbation pour utiliser la méthode Possession.** (Reportez-vous à la section [Création et activation des stratégies d'approbation](#).)
 - a. Pour Méthode d'approbation, sélectionnez **Possession**.
 - b. Pour Propriété de possession, sélectionnez la propriété configurée en tant que propriété de possession (créée à l'étape 2 ci-dessus).
 - c. Activez et enregistrez la stratégie.
5. **Affectez les propriétaires de noeud :**
 - a. Dans le point de vue, créez une demande et définissez la valeur de la propriété de possession (créée à l'étape 2 ci-dessus) de chaque noeud sur un utilisateur de l'application Utilisateurs.



Tip:

En définissant la valeur de cette propriété de sorte qu'elle soit héritée ou dérivée, vous pouvez simplifier ce processus.

- b. Soumettez et finalisez la demande.

Traitement des demandes

Une fois que vous avez configuré l'application Utilisateurs, le point de vue et les stratégies d'approbation pour les approbations de possession, les invités et l'exécution de stratégie sont calculés en fonction de la valeur de la propriété de possession. Lorsqu'une demande avec une stratégie de possession atteint l'étape Approuver, le processus est le suivant :

1. La stratégie de possession est évaluée sur le noeud pour chaque élément de demande associé à la stratégie.
2. Pour chaque noeud, la valeur de la propriété de possession est vérifiée et chaque utilisateur référencé par cette propriété est invité à approuver la demande. Les utilisateurs doivent être des utilisateurs valides dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.
3. Chaque invité doit approuver la demande pour exécuter la stratégie.
4. Si un invité n'est pas un utilisateur valide ou qu'il est absent, la demande est escaladée.

Meilleures pratiques

- Les propriétaires de noeud peuvent toujours approuver les demandes via l'inspecteur de demande (reportez-vous à la section [Actions de l'inspecteur de demande](#)). Cependant, pour pouvoir visualiser les modifications de demande dans un point de vue, les propriétaires de noeud doivent disposer au moins de l'accès *Participant (Lecture)* sur les points de vue contenant les noeuds dont ils sont propriétaires. Reportez-vous à la section [Sécurité pour les vues et les points de vue](#).
- Activez la validation propre à l'application **Autorisation d'approbation de possession** afin d'afficher un avertissement ou une erreur de validation lorsqu'une demande ou un point de vue est validé si le propriétaire de noeud ne dispose pas au moins de l'accès *Participant (Lecture)* sur le point de vue. Reportez-vous à la section [Gestion de l'application et de la gravité des validations propres à l'application](#).
- Lorsque vous créez la propriété que vous allez utiliser en tant que propriété de possession, définissez-la sur Requis dans le point de vue afin que des propriétaires de noeud soient toujours affectés à chaque noeud.
- Configurez les propriétés de possession comme étant héritées (dans un point de vue de hiérarchie) ou dérivées d'une consultation (dans un point de vue de liste). Ainsi, lorsque de nouveaux noeuds sont ajoutés, la propriété de possession est renseignée automatiquement.
- Lorsque vous configurez la propriété de possession, utilisez les champs **Propriété de critères de sélection**, **Opérateur de critères de sélection** et **Valeur de critères de sélection** pour vous assurer que seuls les utilisateurs valides puissent devenir propriétaires de noeud. Reportez-vous à la section [Paramètres de type de données Noeud](#).

Par exemple :

- **Propriété de critères de sélection** : EDM User

- **Opérateur de critères de sélection** : Equal
- **Valeur de critères de sélection** : 1 (True)
- Créez un point de vue de liste distinct spécifiquement pour gérer la possession de noeud. Vous pourrez ainsi régir la possession de noeud indépendamment des modifications de données.
- Dans Contrôle d'accès, si vous ajoutez un utilisateur à employer comme propriétaire de noeud, vous devez également l'ajouter à l'application Utilisateurs pour pouvoir en faire un utilisateur d'approbation de possession.

Présentation des retraits d'approbation de demande

Les utilisateurs ayant approuvé une demande peuvent retirer leur approbation tant que la demande est en cours de traitement. Pour les stratégies en série, lorsqu'un utilisateur retire une approbation, toutes les approbations ultérieures sont également enlevées de toutes les stratégies d'approbation associées à la demande.

Remarques

- L'utilisateur doit avoir effectué une action d'approbation sur la demande.
- La demande doit être au statut En cours de traitement.
- L'émetteur de la demande ne peut pas retirer son approbation. Il doit rappeler la demande pour la modifier.

Lorsqu'un approbateur retire son approbation d'une demande, l'approbation est enlevée de toutes les stratégies associées à la demande. Pour les stratégies en série, toutes les approbations ultérieures sont également enlevées de toutes les stratégies associées à la demande. Des stratégies dont l'utilisateur ayant retiré son approbation ne fait pas partie peuvent être concernées.

Note:

Pour les stratégies d'approbation parallèles, le retrait d'une approbation n'a aucune incidence sur les autres approbations, peu importe si les autres approbations ont été réalisées avant ou après l'approbation retirée.

Exemple de retrait d'approbation dans le cas d'une stratégie en série

Prenons deux stratégies d'approbation en série. Pour la stratégie 1, Alex, Barry et Anita ont approuvé la demande. Pour la stratégie 2, Casey, Anita et Amy ont approuvé la demande (la **mise en gras** indique qu'une approbation a été octroyée) :

Stratégie d'approbation 1 (en série)

1. Alex
2. Barry
3. Anita
4. Henry

Stratégie d'approbation 2 (en série)

1. **Casey**
2. **Anita**
3. **Amy**
4. Denise

Barry retire ensuite son approbation de la stratégie 1. Ce qui donne (la **mise en gras** indique qu'une approbation a été octroyée) :

Stratégie d'approbation 1 (en série)

1. **Alex**
2. Barry
3. Anita
4. Henry

Stratégie d'approbation 2 (en série)

1. **Casey**
2. Anita
3. Amy
4. Denise

Lorsque Barry retire son approbation de la stratégie 1, l'approbation d'Anita est également effacée de la stratégie 1, car elle est ultérieure à l'approbation de Barry dans la stratégie en série. Les approbations d'Anita et d'Amy dans la stratégie 2 sont *également* effacées, même si l'approbation de Barry se trouve dans une stratégie différente. En outre, si Anita ou Amy sont des approbateurs dans d'autres stratégies associées à la demande, ces approbations sont également effacées, et ainsi de suite.

Une fois toutes les approbations effacées, les approbateurs sont calculés et les invitations d'approbation sont à nouveau envoyées. Les approbateurs dont les approbations n'ont pas été effacées (Alex et Casey dans l'exemple ci-dessus) ne reçoivent pas de nouvelles invitations car leurs approbations ne sont pas concernées.

 **Note:**

Les approbateurs sont calculés en fonction des stratégies et des autorisations actuelles sur les objets de chaîne de données de la demande. Dans de rares cas, il se peut que l'approbateur ayant retiré initialement son approbation ne soit pas à nouveau invité à approuver la demande si une modification a été effectuée après le retrait.

Exemples de stratégie d'approbation

Les exemples suivants illustrent des stratégies d'approbation au niveau de l'application, de la dimension, du type de noeud et de l'ensemble de hiérarchies. Ils montrent le traitement des approbations à l'aide de divers paramètres de stratégie.

Exemple 1 : stratégie d'approbation de niveau application

Tout d'abord, prenons un exemple simple pour démontrer le fonctionnement des approbations à un niveau basique. Dans cet exemple, il existe une stratégie d'approbation au niveau de l'application. Elle spécifie qu'au moins deux personnes du groupe GL Govern doivent approuver toutes les modifications apportées au plan de comptes.

Tableau 25-1 Exemple 1 : paramètres de stratégie de niveau application

Application Fusion GL	Dimension	Type de noeud	Ensemble de hiérarchies
Stratégie A <ul style="list-style-type: none"> • Groupes d'approbation : GL Govern • Méthode : Parallèle • Total requis : 2 approbateurs 	Dimension Compte	Type de noeud de compte	Ensemble de hiérarchies de compte

Le groupe GL Govern se compose de Barry, Julie et Jane. Tom est le propriétaire de l'application Fusion GL.

Workflow d'approbation :

1. Mark soumet une demande pour ajouter un compte et mettre à jour une description de centre de coûts.
2. Puisque la méthode d'approbation est Parallèle, la demande est envoyée aux trois membres du groupe GL Govern pour approbation.
3. Julie approuve la demande.
4. Barry approuve la demande.
5. Les critères de la stratégie sont remplis, et la demande est validée.

Exemple 2 : escalade pour cause de blocage

Prenons le même exemple, sauf que cette fois, Barry et Jane ont été exclus du groupe GL Govern.

Tableau 25-2 Exemple 2 : paramètres de stratégie avec escalade pour cause de blocage

Application Fusion GL	Dimension	Type de noeud	Ensemble de hiérarchies
Stratégie A <ul style="list-style-type: none"> • Groupes d'approbation : GL Govern • Méthode : Parallèle • Total requis : 2 approbateurs 	Dimension Compte	Type de noeud de compte	Ensemble de hiérarchies de compte

Le groupe GL Govern se compose uniquement de Julie. Tom est le propriétaire de l'application Fusion GL.

Workflow d'approbation :

1. Mark soumet une demande pour ajouter un compte et mettre à jour une description de centre de coûts.
2. Une demande d'approbation est envoyée à Julie.
3. Julie approuve la demande.
Bien que la stratégie exige deux approbateurs du groupe GL Govern, Julie est la seule personne dans ce groupe. Puisqu'il n'y a pas d'autre approbateur disponible pour remplir les critères de stratégie, la situation est bloquée. Par conséquent, la demande est remontée à des utilisateurs dotés de l'autorisation *Gestionnaire de données* pour l'application. Etant donné que Tom est le propriétaire de l'application, son autorisation *Propriétaire* inclut l'autorisation *Gestionnaire de données*.
4. La demande est remontée à Tom.
5. Tom approuve la demande.
6. Les critères de la stratégie sont remplis, et la demande est validée.

Exemple 3 : stratégie d'approbation en série de niveau dimension

Maintenant, intéressons-nous à une stratégie en série au niveau de la dimension. Dans cet exemple, Josh doit approuver la demande en premier, puis Frank, et enfin une personne du groupe Accounting.

Tableau 25-3 Exemple 3 : paramètres de stratégie en série de niveau dimension

Application	Dimension	Type de noeud	Ensemble de hiérarchies
Application Planning	Dimension Compte Stratégie A <ul style="list-style-type: none"> • Groupes d'approbation : Josh, Frank, Accounting • Méthode : Série • Total requis : 3 groupes 	Type de noeud de compte	Ensemble de hiérarchies de compte

Le groupe Accounting se compose de James et Heather.

Workflow d'approbation :

1. Mark soumet une demande pour déplacer trois comptes.
2. Une demande d'approbation est envoyée à Josh.
3. Josh approuve la demande.
4. Une demande d'approbation est envoyée à Frank.
5. Frank approuve la demande.
6. Des demandes d'approbation sont envoyées au groupe Accounting (James et Heather).
7. Heather approuve la demande.
8. Les critères de la stratégie sont remplis, et la demande est validée.

Exemple 4 : stratégie d'approbation de niveau ensemble de hiérarchies et type de noeud

Alors que les stratégies d'approbation de niveau application et dimension s'appliquent à toutes les actions de demande, les stratégies de niveau ensemble de hiérarchies et type de noeud s'appliquent uniquement à certaines actions de demande. Les stratégies de type de noeud s'appliquent uniquement aux demandes qui ajoutent ou suppriment des noeuds, ou qui mettent à jour des propriétés de noeud. Les stratégies d'ensemble de hiérarchies s'appliquent uniquement aux demandes qui insèrent, enlèvent, déplacent ou réorganisent des noeuds dans un ensemble de hiérarchies, ou qui mettent à jour des propriétés de relation entre des noeuds.

Pour illustrer ces principes, prenons l'exemple de deux demandes dont les stratégies concernent à la fois le type de noeud et l'ensemble de hiérarchies. La première demande met à jour une propriété de noeud. Par conséquent, seule la stratégie sur l'ensemble de noeuds est appliquée. La seconde demande ajoute des comptes, avec un impact à la fois sur le type de noeud et l'ensemble de hiérarchies. Les deux stratégies sont donc appliquées.

Tableau 25-4 Exemple 4 : paramètres de stratégie de niveau ensemble de hiérarchies et type de noeud

Application	Dimension	Type de noeud	Ensemble de hiérarchies
Application Planning	Dimension Compte	Type de noeud de compte Stratégie A <ul style="list-style-type: none"> • Groupes d'approbation : Accounting, TaxUsers • Méthode : Parallèle • Une approbation par groupe : True 	Ensemble de hiérarchies de compte Stratégie B <ul style="list-style-type: none"> • Groupes d'approbation : EssAdmins • Méthode : Parallèle • Une approbation par groupe : False • Total requis : 5 approbateurs

Quelques informations supplémentaires sur ces demandes :

- Le groupe Accounting se compose de James et Heather.
- Le groupe TaxUsers se compose de Brian, Jane et Rachel.
- Le groupe EssAdmins contient sept administrateurs (EssAdmin1 à EssAdmin7).

Tout d'abord, intéressons-nous à une demande de mise à jour des propriétés de noeud. Les mises à jour de propriétés de noeud sont régies uniquement par les stratégies de type de noeud.

Workflow d'approbation de la demande 1 :

1. Mark soumet une demande pour mettre à jour la description de trois comptes (mise à jour de propriétés de noeud).
2. Des demandes d'approbation sont envoyées aux groupes Accounting et TaxUsers.

 **Remarque :**

Puisque la mise à jour des propriétés de noeud n'a aucun effet sur l'ensemble de hiérarchies, le groupe EssAdmins ne reçoit pas de demande d'approbation.

3. James approuve la demande pour le groupe Accounting.
4. Rachel approuve la demande pour le groupe TaxUsers.
5. Les critères de la stratégie sont remplis, et la demande est validée.

Maintenant, intéressons-nous à une seconde demande, qui consiste cette fois à ajouter des noeuds. Comme auparavant, la stratégie de type de noeud est appliquée car l'action de la demande consiste à ajouter des noeuds. Toutefois, la stratégie d'ensemble de hiérarchies s'applique également car les actions d'ajout créent des actions d'insertion dans les points de vue hiérarchiques.

Workflow d'approbation de la demande 2 :

1. Mark soumet une demande pour ajouter trois nouveaux comptes.

2. Des demandes d'approbation sont envoyées aux groupes Accounting et TaxUsers.
3. Puisqu'une action d'ajout dans un point de vue hiérarchique crée également des actions d'insertion dans l'ensemble de hiérarchies, des demandes d'approbation sont aussi envoyées au groupe EssAdmins.
4. James approuve la demande pour le groupe Accounting.

 **Remarque :**

Etant donné que James possède une autorisation *Participant (Lecture)* implicite sur le type de noeud mais pas sur l'ensemble de hiérarchies, il doit approuver la demande dans l'inspecteur de demande. Reportez-vous à [Stratégies et autorisations](#).

5. Rachel approuve la demande pour le groupe TaxUsers.

 **Remarque :**

Etant donné que Rachel possède une autorisation *Participant (Lecture)* implicite sur le type de noeud mais pas sur l'ensemble de hiérarchies, elle doit approuver la demande dans l'inspecteur de demande. Reportez-vous à la section [Stratégies et autorisations](#).

6. Cinq administrateurs Essbase approuvent la demande.

 **Remarque :**

Etant donné que le groupe EssAdmins possède une autorisation *Participant (Lecture)* implicite sur l'ensemble de hiérarchies, il reçoit également une autorisation *Participant (Lecture)* implicite sur le type de noeud. Il peut ouvrir une vue et parcourir l'ensemble de hiérarchies pour approuver la demande. Reportez-vous à la section [Stratégies et autorisations](#).



7. Les critères de la stratégie sont remplis, et la demande est validée.

Exemple 5 : approbation avec enrichissement activé

Si l'enrichissement est activé pour une stratégie d'approbation, les approuvateurs dotés de l'accès *Participant (Ecriture)* sur un objet de données de la vue correspondant à la demande peuvent modifier cette dernière avant approbation.

Dans cet exemple, une demande est effectuée dans une vue de maintenance avec des points de vue pour trois applications : General Ledger, Planning et Consolidation. Chaque application comporte une stratégie d'approbation de niveau application, et l'enrichissement est activé dans les stratégies GL et Planning.

Tableau 25-5 Exemple 5 : approbation avec enrichissement

Application General Ledger	Application Planning	Application Consolidation
<p>Stratégie d'approbation GL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Groupes d'approbation : Josh (administrateur de General Ledger) <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> Remarque :</p> <p>Josh dispose de l'autorisation <i>Participant (Ecriture)</i> pour l'application Planning.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Méthode : Série • Total requis : 1 • Enrichissement activé ? Oui 	<p>Stratégie d'approbation Planning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Groupes d'approbation : Julie (administratrice de Planning) <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> Remarque :</p> <p>Julie dispose de l'autorisation <i>Participant (Ecriture)</i> pour l'application Consolidation.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Méthode : Série • Total requis : 1 • Enrichissement activé ? Oui 	<p>Stratégie d'approbation Consolidation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Groupes d'approbation : Accounting • Méthode : Série • Total requis : 1 • Enrichissement activé ? Non

Workflow d'approbation :

1. Mark soumet une demande pour ajouter un centre de coûts dans l'application General Ledger.
2. Une demande d'approbation est envoyée à Josh, l'administrateur de GL.
3. Josh enrichit la demande en ajoutant le centre de coûts à l'application Planning, puis approuve la demande pour l'application GL.
4. Josh ayant ajouté un noeud à l'application Planning, la stratégie d'approbation Planning est activée et une demande d'approbation est envoyée à Julie, l'administratrice de Planning.
5. Julie enrichit de nouveau la demande en ajoutant le centre de coûts à l'application Consolidation, puis approuve la demande pour l'application Planning.
6. La stratégie d'approbation Consolidation est activée et une demande d'approbation est envoyée au groupe Accounting.
7. Barry, membre du groupe Accounting, approuve la demande pour l'application Consolidation. L'enrichissement n'étant pas activé dans la stratégie Consolidation, Barry ne peut pas enrichir davantage la demande.
8. Une fois les critères de toutes les stratégies d'approbation remplis, la demande est validée et le centre de coûts ajouté aux trois applications.

Stratégies de validation

Les stratégies de validation fournissent une étape de révision finale des demandes, au cours de laquelle tous les éléments de demande sont vérifiés et validés par un utilisateur indiqué dans la stratégie de validation afin d'appliquer une séparation des tâches. Vous pouvez

indiquer plusieurs utilisateurs dans une stratégie de validation, mais une seule validation est requise pour exécuter chaque stratégie.



Note:

Aucune modification ne peut être apportée à la demande pendant l'étape de validation.

Une fois que toutes les stratégies d'approbation d'une demande sont exécutées, si des stratégies de validation sont activées pour des éléments de la demande, un courriel est envoyé aux utilisateurs configurés dans la stratégie afin de les inviter à réviser et à valider la demande en vue de finaliser les modifications. Les validateurs peuvent également rejeter la demande. Celle-ci est alors fermée, et une notification est envoyée à la personne qui l'a soumise. Les validateurs ont aussi la possibilité de renvoyer la demande à son auteur pour que ce dernier la modifie et la soumette une nouvelle fois pour approbation puis validation.

Remarques

- Les utilisateurs répertoriés à la fois dans une stratégie d'approbation et une stratégie de validation sont invités à valider la demande même après l'avoir approuvée.
- L'enrichissement n'est pas autorisé pendant l'étape de validation, mais vous pouvez ajouter des commentaires et des pièces jointes à la demande.
- Lorsqu'une demande est à l'étape de validation :
 - L'émetteur de la demande peut encore la rappeler, ce qui la renvoie à l'étape de soumission avec le statut Rappelé.
 - Les approbateurs de la demande peuvent encore retirer leurs approbations, ce qui renvoie la demande à l'étape d'approbation avec le statut En cours de traitement.
- Vous pouvez disposer de plusieurs stratégies de validation sur un objet de chaîne de données. La demande n'est pas terminée tant que toutes les stratégies de validation ne sont pas exécutées.

Création et activation des stratégies de validation

Vous créez et activez des stratégies de validation dans l'onglet Stratégies de l'inspecteur pour les applications, les dimensions, les ensembles de hiérarchies et les types de noeud. Vous devez activer la stratégie dans l'objet de chaîne de données afin d'exiger une étape de validation des éléments de demande pour cet objet.



Pour créer et activer une stratégie de validation, procédez comme suit :


1. Ouvrez l'inspecteur d'objet pour l'objet de données. Observez les exemples ci-dessous :
 - [Inspection des applications](#)
 - [Inspection des dimensions](#)
 - [Inspection d'un ensemble de hiérarchies](#)
 - [Inspection d'un type de noeud](#)

2. Dans l'onglet **Stratégies**, cliquez sur **Créer**.
3. Dans **Type de stratégie**, sélectionnez **Valider**, puis saisissez le nom et la description facultative de la stratégie. Cliquez sur **Créer**.

La nouvelle stratégie est affichée dans l'inspecteur de stratégie.


4. (Facultatif) Dans l'onglet **Général** de l'inspecteur de stratégie, cliquez sur **Modifier** et modifiez le nom ou la description de la stratégie. Cliquez sur **Enregistrer**.
5. Dans l'onglet **Définition**, cliquez sur **Modifier**, puis définissez les paramètres de stratégie.

Nom du champ	Valeurs valides
Activé	Permet d'activer ou de désactiver une stratégie sans que cela ait une incidence sur les paramètres de stratégie. La valeur par défaut est False .
Méthode de validation	Défini automatiquement sur Parallèle (plusieurs validateurs sont invités en même temps) et non modifiable pour les stratégies de validation.
Total requis	Défini automatiquement sur 1 et non modifiable pour les stratégies de validation. Les stratégies de validation requièrent uniquement une validation pour être exécutées.
Inclure un émetteur	<p>Sélectionnez cette option pour indiquer si l'émetteur de la demande est également un validateur, auquel cas la validation de l'émetteur est automatiquement accordée.</p> <div style="border-left: 2px solid #0070C0; border-right: 2px solid #0070C0; border-bottom: 2px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>Si l'option Inclure un émetteur est désactivée, l'émetteur de la demande n'est pas invité à être validateur même s'il est répertorié dans la stratégie de validation.</p> </div>
Notification de rappel	<p>Saisissez le nombre de jours au bout duquel un courriel de rappel est envoyé aux invités actuels.</p> <div style="border-left: 2px solid #0070C0; border-right: 2px solid #0070C0; border-bottom: 2px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>Si la valeur est zéro, aucun rappel n'est envoyé aux invités qui n'agissent pas sur une validation.</p> </div>

Nom du champ	Valeurs valides
Escalade de validation	<p>Saisissez le nombre de rappels à envoyer avant que la validation de la demande ne soit remontée à un utilisateur ayant l'autorisation <i>Gestionnaire de données</i> pour l'objet de données de la stratégie.</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>Si la valeur est zéro, les demandes ne sont pas remontées en cas d'inaction.</p> </div> <p>Reportez-vous à la section Rappels et escalades de stratégie.</p>
Ordre de stratégie	<p>Affectez un numéro pour l'ordre de la stratégie. Les stratégies avec le même numéro sont exécutées en tant que groupe. Lorsque toutes les stratégies d'un groupe ont été exécutées, les stratégies avec le numéro d'ordre séquentiel suivant sont évaluées. Reportez-vous à Présentation de l'ordre de stratégie.</p>

6. Dans **Groupes de stratégies**, cliquez sur la liste déroulante **Ajouter un groupe de stratégies** pour ajouter des utilisateurs et des groupes à la liste de validation.

 **Note:**

Les groupes ne contenant actuellement aucun utilisateur sont identifiés par une icône . Les administrateurs de service peuvent affecter des utilisateurs aux groupes dans le contrôle d'accès. Reportez-vous à la section Présentation du contrôle d'accès dans le guide *Administration du contrôle d'accès pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

 **Note:**

Les utilisateurs et les groupes de cette liste reçoivent l'autorisation *Participant (Lecture)* sur les objets de données de la stratégie.

7. Cliquez sur **Enregistrer**.
8. (Facultatif) Dans l'onglet Filtres, cliquez sur **Modifier**, puis définissez les filtres d'action et les conditions de noeud de la stratégie.
- Dans **Actions incluses**, décochez l'option **Tout**, puis dans la liste **Actions incluses**, sélectionnez les actions à ajouter. Les filtres d'action vous permettent de configurer des validations uniquement pour les actions sélectionnées.
 - Dans **Propriétés**, effectuez une action :
 - Sélectionnez **Tout** pour inviter les utilisateurs à valider la demande à chaque fois qu'une propriété est mise à jour.

- Sélectionnez **Inclure** et des propriétés spécifiques pour inviter les utilisateurs à valider la demande uniquement lorsque ces propriétés sont mises à jour.
- Sélectionnez **Exclure** et des propriétés spécifiques pour inviter les utilisateurs à valider la demande lorsque des propriétés *autres* que celles sélectionnées sont mises à jour.
- Sélectionnez **Aucun** pour indiquer que les utilisateurs ne doivent pas être invités à valider la demande lors des mises à jour de propriété.

 **Note:**

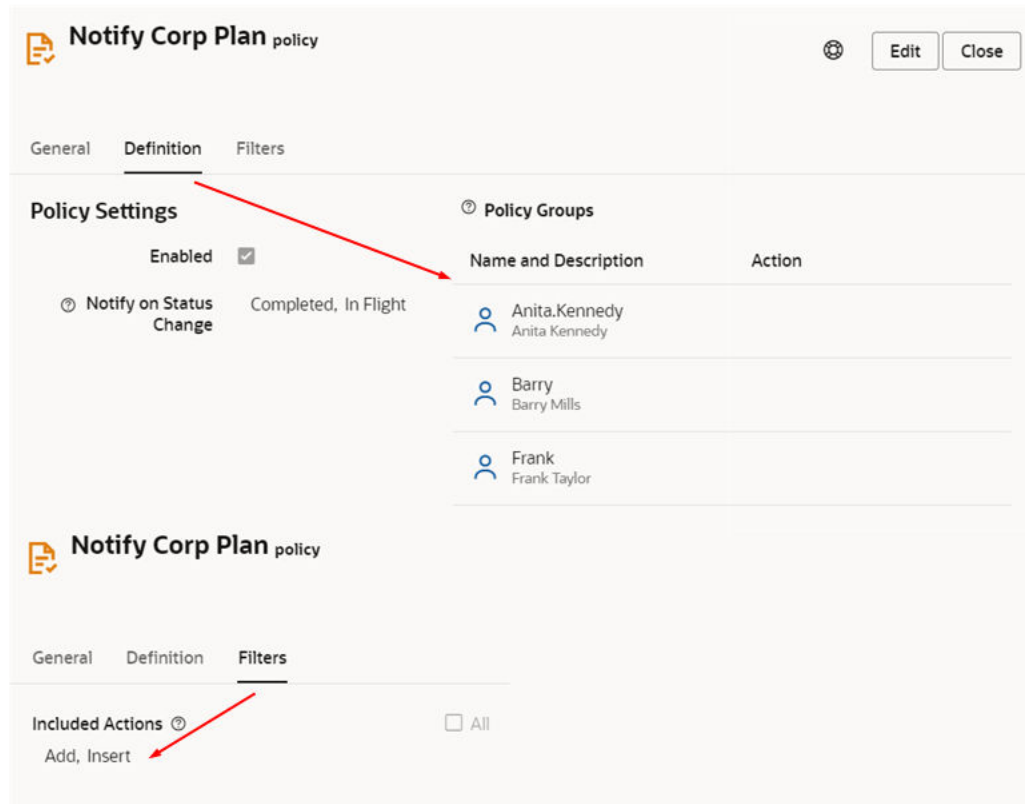
L'action de base de l'élément de demande ne doit pas forcément être Mettre à jour pour utiliser le filtre de propriétés. Par exemple, si le filtre de propriétés inclut la propriété Core.Description, toutes les mises à jour apportées à la propriété de description répondront au critère de filtre de propriété, même si l'action de demande de base était Ajouter ou Insérer.

- Dans **Condition de noeud**, cliquez sur **Définir une expression** fx (ou dx selon le thème) pour lancer le générateur d'expressions. Comme vous évaluez les noeuds du point de vue où l'action a été effectuée, utilisez l'objet `node` dans le générateur d'expressions.
Le générateur d'expressions vous guide pour créer une expression qui génère une valeur booléenne uniquement. Reportez-vous à la section [Création d'expressions](#).
- Dans **Types de demande**, sélectionnez le type de demande auquel s'applique la stratégie, ou cochez la case **Tout** pour appliquer la stratégie à tous les types de demande. Reportez-vous à la section [Types de demande et flux de processus](#).
 - Consolidation
 - Import
 - Interactif
 - Charger
 - Abonnement
- Cliquez sur **Enregistrer**.

Stratégies de notification

Les stratégies de notification permettent aux propriétaires d'application ou de dimension d'informer les utilisateurs de stratégie du passage de la demande à un statut spécifique. Vous pouvez configurer la stratégie de façon à envoyer une notification par courriel aux utilisateurs de stratégie lorsque le statut de la demande devient En cours de traitement, Terminé ou les deux.

Par exemple, cette stratégie informe les membres du service Finance (Anita, Barry et Frank) des demandes terminées et en cours de traitement pour les noeuds ajoutés ou insérés dans l'application Planning d'entreprise.



Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Création et activation des stratégies de notification](#).

Création et activation des stratégies de notification


Vous créez et activez des stratégies de notification dans l'onglet Stratégies de l'inspecteur pour les applications, les dimensions, les ensembles de hiérarchies et les types de noeud. Vous devez activer la stratégie dans l'objet de chaîne de données afin d'envoyer des notifications pour cet objet. Vous pouvez également créer des stratégies de notification supplémentaires avec différents filtres pour gérer les notifications conditionnelles d'ensembles de données spécifiques par divers utilisateurs.

Pour créer et activer une stratégie de notification, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'inspecteur d'objet pour l'objet de données. Observez les exemples ci-dessous :
 - [Inspection des applications](#)
 - [Inspection des dimensions](#)
 - [Inspection d'un ensemble de hiérarchies](#)
 - [Inspection d'un type de noeud](#)
2. Dans l'onglet **Stratégies**, cliquez sur **Créer**.
3. Dans **Type de stratégie**, sélectionnez **Notification**, puis saisissez le nom et la description facultative de la stratégie.
4. Cliquez sur **Créer**.

5. Dans l'onglet **Définition**, cliquez sur **Modifier** puis définissez les paramètres de stratégie:
 - Cochez la case **Activé** pour activer la stratégie. La valeur par défaut est **False**.
 - Dans **Avertir en cas de changement de statut**, sélectionnez l'un de ces statuts, ou les deux. Par défaut, les deux statuts sont sélectionnés. Cliquez sur **X** pour enlever un statut.
 - **Terminé** : informe les utilisateurs de stratégie lorsqu'une demande est fermée.
 - **En cours de traitement** : informe les utilisateurs de stratégie lorsqu'une demande est soumise.
 - Dans **Groupes de stratégies**, cliquez sur la liste déroulante **Ajouter un groupe de stratégies** pour ajouter des utilisateurs et des groupes à la liste de notification.

 **Remarque :**

Les groupes ne contenant actuellement aucun utilisateur sont identifiés par une icône . Les administrateurs de service peuvent affecter des utilisateurs aux groupes dans le contrôle d'accès. Reportez-vous à la section Présentation du contrôle d'accès dans le guide *Administration du contrôle d'accès pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

 **Remarque :**

Les utilisateurs et les groupes de cette liste reçoivent l'autorisation *Participant (Lecture)* sur les objets de données de la stratégie.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.
7. (Facultatif) Dans l'onglet **Filtres**, cliquez sur **Modifier**, puis définissez les filtres d'action et les conditions de noeud de la stratégie.
 - Dans **Actions incluses**, décochez l'option **Tout**, puis dans la liste **Actions incluses**, sélectionnez les actions à ajouter. Les filtres d'action vous permettent de configurer des notifications uniquement pour les actions sélectionnées.
 - Dans **Propriétés**, effectuez une action :
 - Sélectionnez **Tout** pour avertir les utilisateurs lorsque des propriétés sont mises à jour.
 - Sélectionnez **Inclure** et des propriétés spécifiques pour avertir les utilisateurs lorsque ces propriétés sont mises à jour.
 - Sélectionnez **Exclure** et des propriétés spécifiques pour avertir les utilisateurs lorsque des propriétés *autres* que celles sélectionnées sont mises à jour.
 - Sélectionnez **Aucun** pour indiquer que les utilisateurs ne doivent pas être avertis lors des mises à jour de propriété.

 **Remarque :**

L'action de base de l'élément de demande ne doit pas forcément être Mettre à jour pour utiliser le filtre de propriétés. Par exemple, si le filtre de propriétés inclut la propriété Core.Description, toutes les mises à jour apportées à la propriété de description répondront au critère de filtre de propriété, même si l'action de demande de base était Ajouter ou Insérer.

- Dans **Condition de noeud**, cliquez sur **Définir une expression** fx (ou dx selon le thème) pour lancer le générateur d'expressions. Comme vous évaluez les noeuds du point de vue où l'action a été effectuée, utilisez l'objet `node` dans le générateur d'expressions.

Le générateur d'expressions vous guide pour créer une expression qui génère une valeur booléenne uniquement. Reportez-vous à la section [Création d'expressions](#).
- Dans **Types de demande**, sélectionnez le type de demande auquel s'applique la stratégie, ou cochez la case **Tout** pour appliquer la stratégie à tous les types de demande. Reportez-vous à la section [Types de demande et flux de processus](#).
 - Consolidation
 - Import
 - Interactif
 - Charger
 - Abonnement
- Cliquez sur **Enregistrer**.

Présentation de l'ordre de stratégie

Vous pouvez affecter des priorités aux stratégies d'approbation et de validation en indiquant l'ordre dans lequel ces dernières sont exécutées. Lorsqu'une demande est approuvée ou validée, les stratégies du même ordre sont exécutées en tant que groupe avant le passage au groupe suivant.

Par exemple, vous pouvez affecter des ordres de stratégie afin que les stratégies d'enrichissement soient exécutées avant les stratégies d'approbation, ou que les stratégies de type de noeud soient appliquées avant les stratégies de dimension.

Vous pouvez indiquer l'ordre de stratégie dans l'onglet Définition d'une stratégie d'approbation ou de validation. (Reportez-vous à la section [Création et activation des stratégies d'approbation](#)).

Traitement de l'ordre de stratégie

Lorsqu'une demande avec plusieurs stratégies atteint l'étape d'approbation ou de validation, le traitement suivant est effectué :

1. Les approbations (ou validations, lors de l'étape de validation) pour toutes les stratégies avec l'ordre de stratégie le plus bas (par exemple, 1) sont traitées en

tant que groupe. Des invitations à approuver (ou à valider) sont envoyées à l'ensemble des invités de toutes les stratégies de ce groupe.

2. Lorsque toutes les stratégies avec l'ordre de stratégie le plus bas ont été exécutées, les stratégies avec l'ordre de stratégie séquentiel le plus élevé suivant (par exemple, 2), sont traitées en tant que groupe. Des invitations sont envoyées à l'ensemble des invités du groupe en cours, ainsi qu'à ceux des stratégies non exécutées des groupes précédents (pour informer du passage d'une stratégie non exécutée à un numéro inférieur pendant le traitement de la demande).

 **Note:**

Si un invité actuel a déjà fourni une approbation ou une validation précédemment dans l'ordre de stratégie, cet utilisateur approuve automatiquement chacune de ses stratégies dans le groupe en cours.

3. Les stratégies sont traitées en groupes selon leur numéro d'ordre de stratégie jusqu'à ce qu'il ne reste aucune stratégie non exécutée.
4. La demande passe à l'étape suivante (par exemple, si la demande était à l'étape d'approbation et que des stratégies de validation sont définies, la demande passe à l'étape de validation).
5. Les stratégies avec le numéro d'ordre de stratégie le plus bas de l'étape de validation sont traitées en tant que groupe, et ensuite de suite.
6. Lorsqu'il ne reste plus aucune étape, une tentative est exécutée pour terminer et fermer la demande.

Enrichissement de demande et ordre de stratégie

Si une demande est enrichie de sorte à activer une stratégie, la nouvelle stratégie est incluse dans le cycle de workflow suivant selon son ordre de stratégie. Autrement dit, si une demande est enrichie avec des données régies par des stratégies d'un groupe précédant le groupe en cours (par exemple, des stratégies qui n'ont pas été initialement activées ou des stratégies qui ont déjà été approuvées), les invités de toutes les stratégies de ce groupe précédent sont invités à approuver la demande avec les invités du groupe en cours.

Supposons, par exemple, que vous disposiez de trois groupes de stratégies numérotés 1, 2 et 3 :

1. Une demande est soumise avec des données régies par les stratégies des groupes 1 et 3 mais pas par celles du groupe 2.
2. Les stratégies du groupe 1 sont exécutées mais lors du traitement du groupe 3, la demande est enrichie de façon à inclure des données régies par les stratégies du groupe 2.
3. Les invités du groupe 2 sont inclus avec les invités actuels du groupe 3. Toutes les stratégies des groupes 2 et 3 doivent maintenant être exécutées pour que la demande puisse passer à l'étape suivante.

Renvoi et rappel de demande, et retrait d'approbations

Les modifications d'étape de demande entraînées par un renvoi, un rappel ou un retrait d'approbations sont gérées comme suit :

- Pour un renvoi ou un rappel de demande, toutes les approbations sont effacées. Lorsque la demande atteint à nouveau l'étape d'approbation ou de validation, l'ordre de stratégie recommence à l'ordre le plus bas.
- Lorsqu'une approbation est retirée d'une demande, les approbations survenues avant l'approbation retirée sont conservées et celles survenues après l'approbation retirée sont effacées. Par exemple, si une approbation a été retirée dans l'ordre de groupe de stratégies 2, les approbations de l'ordre de groupe de stratégies 1 sont conservées et celles de l'ordre de groupe de stratégie 3 sont effacées.
Pour les approbations se trouvant dans le même groupe de stratégies que l'approbation retirée :
 - Si l'approbation retirée fait partie d'une stratégie en série, les approbations survenues après l'approbation retirée sont effacées.
 - Les approbations survenues avant l'approbation retirée dans une stratégie en série et toutes les approbations dans des stratégies parallèles sont conservées.

Consultation du plan d'exécution de stratégie

L'onglet Stratégie de l'inspecteur de demande affiche un plan d'exécution des stratégies sur une demande. Reportez-vous à la section [Plan d'exécution de stratégie](#).



Modification des stratégies

Vous pouvez modifier les stratégies d'approbation ou de validation même si elles concernent des demandes en cours de traitement. Lorsque vous modifiez une stratégie, un processus planifié quotidien évalue les demandes en cours de traitement pour cette stratégie et effectue l'action appropriée.

Remarque :

Ces modifications ne s'appliquent qu'aux demandes en cours de traitement. Elles n'ont aucun effet sur les brouillons de demande, les demandes terminées ou les demandes renvoyées.

Si vous modifiez une stratégie ayant une incidence sur des demandes en cours de traitement, le nombre d'approbations ou de validations restantes et le nombre d'invités dans l'onglet Workflow risquent d'être inexacts jusqu'à ce que le processus quotidien planifié soit exécuté et les synchronise.

Paramètre de stratégie modifié	Action effectuée
Activé	<ul style="list-style-type: none"> • Passage de Désactivé à Activé : les nouvelles demandes utilisant cet objet de données nécessiteront des approbations ou des validations. Si une demande est en attente d'approbation ou de validation pour d'autres stratégies, les utilisateurs de la stratégie récemment activée sont invités à approuver ou à valider la demande. • Passage de Activé à Désactivé : les nouvelles demandes utilisant cet objet de données ne nécessiteront plus d'approbations ou de validations. Si une demande est en attente d'approbation ou de validation uniquement pour la stratégie récemment activée, elle est approuvée ou validée. <p>Remarque : vous pouvez désactiver le workflow au niveau de l'application au lieu de désactiver les stratégies une à une. Cela peut être utile, par exemple, dans un environnement de test. Reportez-vous à Désactivation du workflow pour les applications.</p>
Groupes d'approbation ou Groupes de validation	<p>Le nouveau groupe est comparé au groupe existant, et les actions suivantes sont effectuées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les nouveaux utilisateurs non inclus dans le groupe existant sont ajoutés en tant qu'invités. • Les utilisateurs qui ne sont plus inclus dans le groupe existant sont enlevés de la liste des invités.
Méthode d'approbation, Une approbation par groupe, Total requis, Inclure un émetteur	<p>Les utilisateurs restants qui n'ont pas encore approuvé ou validé la demande sont invités à le faire en fonction des nouveaux paramètres.</p> <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Les paramètres Méthode de validation et Total requis ne sont pas modifiables pour les stratégies de validation.</p> </div>
Autoriser l'enrichissement pendant l'approbation	<p>Les utilisateurs restants qui n'ont pas encore approuvé la demande peuvent l'enrichir conformément à leurs autorisations et à leur accès aux données avant de l'approuver.</p> <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Non applicable aux stratégies de validation.</p> </div>
Notification de rappel	<p>Des notifications de rappel sont envoyés aux invités en cours en fonction des nouveaux paramètres.</p>
Escalade d'approbation	<p>Les demandes sont remontées aux utilisateurs disposant de l'autorisation <i>Gestionnaire de données</i> sur les objets de données de la demande, en fonction des nouveaux paramètres.</p>

Rappels et escalades de stratégie

Lors de la soumission d'une demande sur un objet de données avec une stratégie d'approbation ou de validation activée, des courriels de notification sont envoyés aux invités pour qu'ils approuvent ou valident la demande. Vous pouvez également configurer la stratégie de sorte que des courriels de rappel et d'escalade soient envoyés si un invité n'agit pas sur une demande ou si une escalade est nécessaire.

Remarque :

Les courriels de rappel et d'escalade ne sont envoyés que s'ils ont été configurés dans la stratégie.

Rappels

Une fois qu'une demande a été soumise et que les notifications ont été envoyées aux invités, il est possible d'envoyer des courriels de rappel si un invité n'a effectué aucune action au bout de 24 heures. Vous pouvez indiquer le nombre de rappels à envoyer avant l'escalade de la demande. Reportez-vous aux sections [Création et activation des stratégies d'approbation](#) ou [Création et activation des stratégies de validation](#).

Escalades

Il existe deux scénarios d'escalade des demandes en vue de leur résolution :

- **Délai d'expiration** : lorsqu'un invité n'a pas répondu au nombre de courriels de rappel indiqué dans le champ **Escalade d'approbation** ou **Escalade de validation** lors de la configuration de la stratégie d'approbation.

Remarque :

Si l'escalade est définie sur zéro, les demandes ne sont pas remontées en cas d'expiration.

- **Interblocage** : lorsqu'il n'y a pas assez d'utilisateurs ou de groupes de stratégies pour remplir les critères de la stratégie. Par exemple, si un utilisateur est enlevé d'un groupe et qu'il ne reste pas assez de personnes dans ce groupe pour respecter le paramètre **Total requis** de cette stratégie, la demande est bloquée.

Dans les deux scénarios, la demande est remontée aux utilisateurs disposant de l'autorisation *Gestionnaire de données* sur les objets de données dans la stratégie concernée, et des notifications sont envoyées aux utilisateurs afin qu'ils interviennent et remédient à l'inactivité ou au conflit.

Remarque :

Etant donné que l'autorisation *Propriétaire* inclut l'autorisation *Gestionnaire de données*, les demandes sont remontées aux utilisateurs disposant de l'autorisation *Propriétaire* sur les objets de données également.

Après qu'un utilisateur doté de l'autorisation *Gestionnaire de données* a agi sur une demande, le workflow de demande normal reprend.

Prenons l'exemple d'une stratégie d'approbation séquentielle nécessitant l'approbation d'une personne du groupe Accounting, puis celle de Barry et celle de Jane. Un utilisateur du groupe Accounting approuve la demande, mais Barry n'est pas au bureau et ne peut pas approuver la demande. Dans ce cas, après que des courriels de rappel ont été envoyés à Barry, la demande est remontée aux utilisateurs dotés de l'autorisation *Gestionnaire de données* sur les objets de données de la demande. Une fois qu'un utilisateur disposant de l'autorisation *Gestionnaire de données* approuve la demande, celle-ci est transférée à Jane afin d'obtenir son approbation.

 **Remarque :**

Si la demande fait l'objet de plusieurs escalades, un utilisateur doté de l'autorisation *Gestionnaire de données* ne doit approuver la demande qu'une seule fois.

Si la demande contient des éléments concernés par plusieurs stratégies d'approbation et qu'une des stratégies est remontée, cela n'influe pas sur les autres stratégies. Par exemple, si une demande contient des éléments d'une dimension Compte dont la stratégie implique une escalade après cinq rappels, ainsi que des éléments d'une dimension Centre de coûts dont la stratégie implique une escalade après deux rappels, c'est après le deuxième rappel que la demande est remontée aux utilisateurs dotés de l'autorisation *Gestionnaire de données* sur la dimension Centre de coûts uniquement. Les utilisateurs disposant de l'autorisation *Gestionnaire de données* sur la dimension Compte ne reçoivent les notifications d'escalade qu'après le cinquième rappel.

Fonctionnement du statut d'absence des approbateurs et des validateurs

Les approbateurs et les validateurs peuvent indiquer qu'ils sont absents afin de sortir du workflow de demande. (Reportez-vous à la section [Définition des préférences](#)). Ce statut fonctionne comme suit :

- Les approbateurs et les validateurs absents sont toujours invités à approuver les demandes. Ils ne sont toutefois pas inclus dans le nombre d'approbateurs ou de validateurs restants pour la stratégie.
- Si les approbateurs ou les validateurs restants ne sont pas suffisamment nombreux pour remplir les critères de la stratégie d'approbation, la demande est automatiquement transmise à un utilisateur doté de l'autorisation *Gestionnaire de données* afin de ne pas la bloquer.
- L'approbateur ou le validateur absent est toujours invité à approuver ou à valider la demande et peut effectuer l'action à son retour.

Intégration de données

L'intégration de données consiste à exécuter des imports, des exports, des extractions et des chargements de point de vue.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques suivantes :

- [Import de dimensions](#)
- [Export de dimensions](#)
- [Export de données de mapping](#)
- [Création de connexions globales](#)
- [Utilisation des extractions](#)
- [Utilisation des chargements de point de vue](#)
- [Utilisation de la zone intermédiaire](#)

Création de connexions à l'application

Les connexions à l'application permettent d'importer et d'exporter des données depuis et vers des applications externes.

Vous pouvez créer des connexions à l'application lorsque vous enregistrez une application. Reportez-vous aux sections suivantes :

- [Enregistrement des applications Planning et FreeForm](#)
- [Enregistrement d'applications Financial Consolidation and Close](#)
- [Enregistrement d'applications Enterprise Profitability and Cost Management](#)
- [Enregistrement d'applications Oracle Financials Cloud General Ledger](#)

Vous pouvez également inspecter une application et accéder à l'onglet **Connexions** pour créer une connexion à l'application, modifier les détails de connexion tels que l'URL de connexion ou le nom d'utilisateur/mot de passe, ou supprimer une connexion. Reportez-vous à la section [Inspection des applications](#).



Note:

Vous ne pouvez utiliser les connexions à l'application ni dans les extractions ni dans les packages d'extractions. A la place, vous devez employer une connexion globale. Reportez-vous à [Création de connexions globales](#).

Import de dimensions

Vous pouvez importer des données à partir des dimensions d'une application externe vers Oracle Enterprise Data Management Cloud qui renseigne les noeuds, les propriétés et les relations hiérarchiques dans la chaîne de données liée enregistrée de la dimension.

Dans la liste Applications, importez des dimensions :

- [Import de dimensions Planning et FreeForm.](#)
- [Import de dimensions Financial Consolidation and Close](#)
- [Import de dimensions Enterprise Profitability and Cost Management](#)
- [Import de dimensions Oracle Financials Cloud General Ledger](#)
- [Import de dimensions E-Business Suite General Ledger](#)
- [Import d'une dimension définie par l'utilisateur.](#)

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'import et l'export de dimensions.	 Import et export de données d'application

Remarque :

Tous les types d'application prennent en charge l'import et l'export à partir de fichiers avec délimitation par des virgules.

Pour les applications Planning et Financial Consolidation and Close, si vous saisissez des informations de connexion valides vers une application externe lors de l'enregistrement, vous pouvez importer et exporter un fichier à partir de la boîte de réception de l'application externe en utilisant une connexion. Vous pouvez ensuite importer ce fichier dans votre application Planning.

Pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger, si vous saisissez des informations de connexion valides vers une application externe lors de l'enregistrement, vous pouvez exporter un fichier vers le serveur de l'application externe en utilisant une connexion. Vous pouvez ensuite importer ce fichier vers l'application Oracle Financials Cloud General Ledger.

Remarques concernant l'import

- Pour effectuer un import, vous devez au moins disposer de l'autorisation *Gestionnaire de données* sur l'application ou la dimension cible de l'import.
- Vous ne pouvez effectuer des imports que vers les dimensions présentant le statut Actif.
- Vous ne pouvez pas effectuer d'import vers des dimensions de consultation ou non liées.

- Vous devez d'abord enregistrer la dimension à importer.
- Pour tous les modes d'import, le fichier source d'import doit contenir l'ensemble de données complet d'un point de vue. Pour réaliser une mise à jour incrémentielle où le fichier source entrant contient uniquement les modifications apportées à un point de vue, utilisez le chargement de fichier de demande au lieu du fichier d'import. Reportez-vous à la section [Modifications à l'aide d'un fichier de chargement](#).
- Pour les applications Planning, des modules Planning et Financial Consolidation and Close, vous pouvez également importer des dimensions d'attribut. Vous devez d'abord enregistrer la dimension d'attribut. Reportez-vous à la section [Présentation des attributs](#).
- Lors d'un import vers une dimension existante, les données situées dans la chaîne de données liée de la dimension sont modifiées. Les objets non liés ne sont pas mis à jour par le processus d'import, mais ils peuvent être concernés indirectement par des modifications apportées à d'autres objets dans leur chaîne de données.
- Avec un format de hiérarchie, les noeuds et les relations hiérarchiques sont importés et affichés selon les options de regroupement et de tri de l'ensemble de hiérarchies. Vous pouvez ajuster le tri des noeuds parent et inférieurs en adéquation avec l'application externe en ouvrant l'ensemble de hiérarchies, et en utilisant les paramètres **Utiliser un ordre personnalisé**, **Regrouper les noeuds parent en premier** et **Trier les noeuds inférieurs par** afin de déterminer l'ordre de tri des noeuds parent et inférieurs avant d'exécuter l'import. Reportez-vous à la section [Création d'ensembles de hiérarchies](#).

 **Remarque :**

Pour les imports de fusion, activez l'option **Effectuer la réorganisation** pour définir l'ordre des noeuds dans le point de vue dans lequel ils sont importés en fonction de leur ordre d'apparition dans le fichier source d'import. Reportez-vous à la section [Gestion des options d'import](#).

- Lors d'un import dans une dimension existante en mode Fusionner ou Remplacer, le système vérifie le type des noeud que vous importez, comme suit :
 - Si le noeud existe déjà dans la dimension liée, le système recherche et utilise le type de noeud et le noeud existants lors de l'import.
 - Si le noeud n'existe pas encore dans la dimension liée, le système importe le noeud à l'aide du type de noeud créé lors de l'enregistrement initial.

 **Remarque :**

Il existe des considérations supplémentaires pour les types de noeud avec des imports dans des applications universelles. Reportez-vous à la section [Import d'une dimension définie par l'utilisateur](#).


- Les fichiers d'import doivent être encodés en UTF-8.

 **Conseil :**

Pour conserver les caractères Unicode, enregistrez votre fichier d'import avec l'option suivante dans Excel : CSV UTF-8 (délimité par des virgules) (.csv).

Modes d'import

Il existe trois modes d'import de données. Ces trois modes sont présentés dans le tableau suivant :

Mode d'import	Mises à jour de point de vue de hiérarchie	Mises à jour de point de vue de liste
Fusionner	<ul style="list-style-type: none"> • Ajoute les noeuds qui se trouvent dans la source de l'import, mais pas dans le point de vue lié • Met à jour les valeurs des propriétés des noeuds qui ont des valeurs différentes dans la source de l'import et le point de vue lié. • Pour les noeuds qui ont des parents différents dans la source de l'import et dans le point de vue lié : <ul style="list-style-type: none"> – si les noeuds partagés sont activés, les noeuds sont insérés ; – si les noeuds partagés ne sont pas activés, les noeuds sont déplacés. • Supprime les noeuds qui se trouvent dans le point de vue lié mais pas dans la source d'import. • En fonction des options d'import de fusion, supprime les noeuds qui se trouvent dans le point de vue lié mais pas dans la source d'import. Reportez-vous à Gestion des options d'import. • Pour les valeurs de propriété des relations : <ul style="list-style-type: none"> – Si la valeur de propriété de relation existe dans la source d'import, mais pas dans le point de vue lié, cette valeur est mise à jour. – Si les valeurs de propriété de relation sont les mêmes dans la source d'import et le point de vue lié, aucune mise à jour n'a lieu. – Si la source d'import ne contient aucune valeur de propriété de relation, aucune mise à jour n'a lieu. • Sélectionnez Effectuer la réorganisation pour réorganiser les noeuds selon l'ordre du fichier d'import. Reportez-vous à la section Gestion des options d'import. <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Les actions de réorganisation dans les imports de type</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajoute les noeuds qui se trouvent dans la source de l'import, mais pas dans le point de vue lié • Met à jour les valeurs des propriétés des noeuds qui ont des valeurs différentes dans la source de l'import et le point de vue lié. • Les noeuds sont affichés par date de création ou de mise à jour, de la plus ancienne à la plus récente.

Mode d'import	Mises à jour de point de vue de hiérarchie	Mises à jour de point de vue de liste
	<p>Fusionner ne sont possibles que par insertion ou ajout.</p>	
<p>Remplacer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les noeuds sont importés et la hiérarchie est recréeée comme suit : <ul style="list-style-type: none"> – Les relations de hiérarchie qui sont dans le point de vue lié et la source d'import sont conservées. – Les relations de hiérarchie qui sont dans le point de vue lié mais pas dans la source d'import sont supprimées. • Pour les propriétés de relation existantes : <ul style="list-style-type: none"> – Si le fichier d'import contient la relation et la valeur de propriété de relation, la valeur existante est remplacée par la valeur de l'import. – Si le fichier d'import contient la relation mais pas la valeur de propriété de relation, la valeur existante est conservée. Les valeurs de propriété définies pour ces relations directement dans Oracle Enterprise Data Management Cloud peuvent ainsi rester dans l'application. – Si le fichier d'import ne contient pas la relation, la propriété de relation est supprimée. <div style="border-left: 2px solid #d9534f; border-right: 2px solid #d9534f; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>▲ Attention :</p> <p>Assurez-vous que le fichier d'import contient l'intégralité de l'ensemble de hiérarchies avant d'exécuter l'import.</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajoute les noeuds qui se trouvent dans la source de l'import, mais pas dans le point de vue lié • Met à jour les valeurs des propriétés des noeuds qui ont des valeurs différentes dans la source de l'import et le point de vue lié. • Les noeuds sont affichés par date de création ou de mise à jour, de la plus ancienne à la plus récente.


Mode d'import	Mises à jour de point de vue de hiérarchie	Mises à jour de point de vue de liste
Réinitialiser	<ul style="list-style-type: none"> Efface tous les noeuds dans tous les types de noeud de la dimension Efface toutes les relations pour tous les ensembles de hiérarchies liés de la dimension Réimporte les noeuds et reconstruit les relations 	<ul style="list-style-type: none"> Supprime les noeuds liés existants et les noeuds d'import Les noeuds sont importés et affichés dans l'ordre dans lequel ils sont répertoriés dans le fichier d'import ou l'application externe.

 **Remarque :**

La première fois que vous effectuez un import dans une dimension, vous devez utiliser le mode d'import Réinitialiser. Vous ne pouvez pas utiliser un import de type Fusionner ou Remplacer dans une dimension vide.

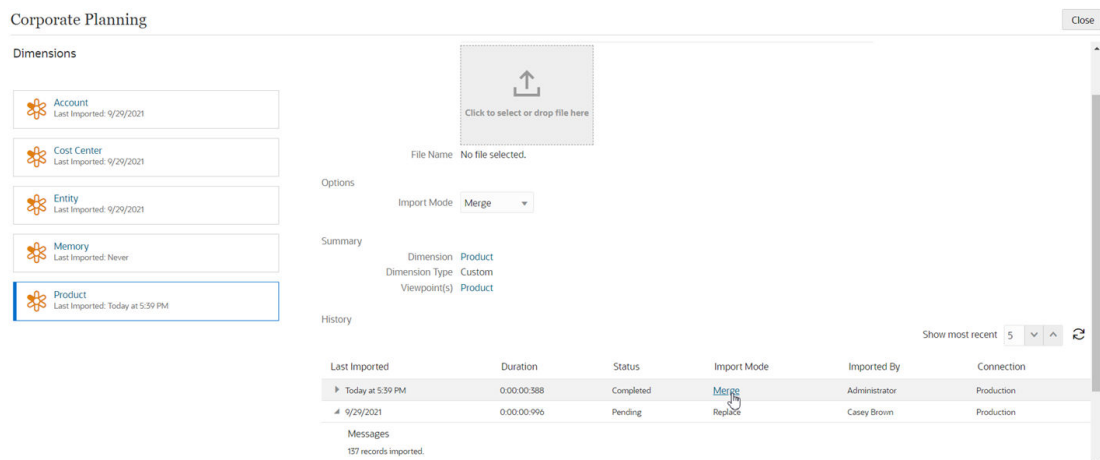
Consultation de l'historique des imports

Sur l'écran d'import, consultez la section **Historique** afin de voir les dates et heures des derniers imports exécutés pour cette dimension. Par défaut, les cinq derniers sont affichés. Vous pouvez ajuster le nombre d'imports à afficher (jusqu'à 50) dans le champ **Afficher**

l'élément le plus récent. Cliquez sur  pour mettre à jour la table.

La table affiche la durée d'exécution de chaque import, le statut et le mode de l'import, l'utilisateur l'ayant exécuté et le nom de la connexion utilisée. Les imports à partir d'un fichier affichent Aucun pour la connexion.

Cliquez sur la flèche de développement d'une ligne pour afficher le nombre d'enregistrements importés ou les erreurs rencontrées pendant le processus d'import. Pour les imports de fusion, cliquez sur le lien dans la colonne Mode d'import afin d'inspecter la demande générée à partir de l'import.



Corporate Planning Close

Dimensions

- Account
Last Imported: 9/29/2021
- Cost Center
Last Imported: 9/29/2021
- Entity
Last Imported: 9/29/2021
- Memory
Last Imported: Never
- Product**
Last Imported: Today at 5:39 PM

Click to select or drop file here

File Name: No file selected.

Options
Import Mode: Merge

Summary
Dimension: Product
Dimension Type: Custom
Viewpoint(s): Product

History

Show most recent 5

Last Imported	Duration	Status	Import Mode	Imported By	Connection
Today at 5:39 PM	0:00:00.388	Completed	Merge	Administrator	Production
9/29/2021	0:00:00.996	Pending	Replace	Casey Brown	Production

Messages
137 records imported.

Utilisation des imports de type Fusionner

Les imports de type Fusionner permettent de saisir les modifications apportées à une demande d'import au lieu d'importer les données directement (comme pour les imports Remplacer et Réinitialiser). Cela vous permet d'identifier les modifications progressives qui ont été apportées à l'import, de visualiser les modifications d'import dans l'historique des transactions et de synchroniser les modifications d'import d'un point de vue à l'autre grâce à des abonnements.

Lorsque vous effectuez un import de type Fusionner, les données sont importées comme suit :

1. Les données sur les sources d'import sont comparées aux données existantes pour identifier les différences.
2. Un brouillon de demande est créé pour la vue des points de vue liés. Il contient les éléments de demande et les actions résultant des différences d'import. En l'absence de différences, la demande d'import n'est pas créée et l'utilisateur en est informé.

Remarque :

Dans les imports de type Fusionner, le nombre maximal d'éléments de demande pouvant être importés est de 20 000.

3. Des validations propres à l'application sont effectuées sur la demande :
 - Par défaut, si aucune erreur de validation n'est trouvée, la demande est automatiquement soumise. Vous pouvez désélectionner **Soumission automatique** pour empêcher la soumission automatique de la demande. Reportez-vous à [Gestion des options d'import](#).
 - Si des erreurs de validation sont constatées, la demande reste à l'état de brouillon à l'étape de soumission et est attribuée à l'utilisateur qui a effectué l'import. Une notification par courriel est envoyée à l'utilisateur qui est affecté à la demande.

Remarque :

Pour les imports Planning et Financial Consolidation and Close, les validations `Cannot add a Predefined Member` et `Cannot change a Predefined Member property` ne sont pas exécutées.

4. Par défaut, les étapes Approuver et Valider sont ignorées, les éléments de demande sont validés et la demande est définie sur Fermé. Désélectionnez **Ignorer les approbations et les validations** pour que ces étapes ne soient pas ignorées. Reportez-vous à la section [Gestion des options d'import](#).
5. Si l'import contient des actions de demande pour un point de vue source d'un abonnement, les demandes d'abonnement sont générées pour les points de vue cible. Dans les abonnements de la même vue cible, les éléments de demande sont regroupés dans la même demande d'abonnement. Reportez-vous à la section [Abonnement à des points de vue](#).

Une fois l'import terminé, vous pouvez cliquer sur le lien de demande d'import pour accéder à la demande d'import. Si la demande est à l'étape de soumission ou d'approbation, elle est affichée dans la vue de la demande. Si elle est fermée, elle est affichée dans l'inspecteur. Vous pouvez consulter les résultats de l'import dans l'historique des transactions.

Gestion des options d'import

Les options d'import vous permettent d'indiquer au niveau de la dimension la façon dont sont gérés les valeurs entrantes vides, l'effacement de données lors de l'import, ainsi que les suppressions et les réorganisations pendant les imports de fusion.

Pour gérer les options d'import d'une dimension, inspectez la dimension vers laquelle effectuer l'import (reportez-vous à la section [Inspection des dimensions](#)), puis sélectionnez l'onglet Importer/Exporter.

Import de valeurs vides

Pour les propriétés avec un type de données qui prend en charge les valeurs vides (reportez-vous à la section [Présentation des valeurs NULL et vides dans les propriétés](#)), le champ **Ignorer les champs vides lors de l'import** détermine la façon dont les valeurs vides sont traitées. Lorsque vous importez un fichier qui ne contient aucune valeur pour une propriété :

- si l'option **Ignorer les champs vides lors de l'import** est activée, aucune valeur n'est importée pour la propriété (la valeur de la propriété sera NULL si elle n'hérite d'aucune valeur et s'il n'existe aucune valeur définie ou par défaut) ;
- si l'option **Ignorer les champs vides lors de l'import** n'est pas activée, une valeur vide définie est stockée pour la propriété si le type de données de propriété prend en charge les valeurs vides. Si le type de données de propriété ne prend pas en charge les valeurs vides définies, l'import affiche un avertissement et aucune valeur n'est importée pour cette propriété.

Si le type de données de propriété ne prend pas en charge les valeurs vides définies (par exemple, Booléen) et que vous importez un fichier qui ne contient pas de valeur pour cette propriété, le processus d'import affiche un avertissement et n'importe aucune valeur pour cette propriété.

Effacement de valeurs lors de l'import

Le paramètre **Mot-clé de la valeur d'effacement pour l'import** vous permet de définir un mot-clé qui efface la valeur d'une propriété lorsqu'un fichier contenant ce mot-clé est importé. Par exemple, si vous saisissez <none> dans ce champ, lorsque vous importez un fichier contenant <none> dans le champ d'une propriété, la valeur existante de cette propriété est effacée. (La valeur de la propriété sera NULL si elle n'hérite d'aucune valeur et s'il n'existe aucune valeur par défaut.)

Développement des valeurs autorisées lors de l'import

Pour les modes d'import Réinitialiser et Remplacer uniquement, sélectionnez **Développer les valeurs autorisées lors de l'import** pour ajouter de nouvelles valeurs autorisées distinctes aux propriétés dont les données sont de type chaîne ou liste lors de l'exécution de l'import. S'il existe déjà des valeurs autorisées au niveau du remplacement du type de noeud, les valeurs autorisées importées y sont ajoutées. Sinon, les nouvelles valeurs autorisées sont ajoutées au niveau du remplacement de l'application.

 **Remarque :**

L'option **Développer les valeurs autorisées lors de l'import** n'est pas disponible pour les imports en mode Fusionner.

Options d'import de fusion

Suppression ou réorganisation de noeuds lors d'imports de fusion

Par défaut, les imports de fusion ne suppriment pas les noeuds de la dimension vers laquelle vous effectuez l'import. Si un noeud existe dans la dimension liée mais pas dans le fichier d'import, il est supprimé de l'ensemble de hiérarchies vers lequel vous effectuez l'import, mais il n'est pas supprimé de l'ensemble de noeuds. Vous pouvez choisir de supprimer tous les noeuds de la dimension liée qui ne se trouvent pas dans le fichier d'import ou vous pouvez supprimer uniquement les noeuds de la dimension liée qui ne sont référencés dans aucun des autres ensembles de noeuds de hiérarchie de la dimension. Vous pouvez également choisir de réorganiser les noeuds dans la dimension en fonction de l'ordre des noeuds dans le fichier d'import.

Pour indiquer comment gérer la suppression et la réorganisation des noeuds lors des imports de fusion, procédez comme suit :

1. Dans la section **Options d'import de fusion**, pour **Effectuer les suppressions**, sélectionnez l'une de ces options :

Mode	Description	Cas d'emploi
Désactivé (Paramètre par défaut)	Enlève les noeuds d'un point de vue lié s'ils n'existent pas dans la source d'import. Aucun noeud n'est supprimé des types de noeud lié.	Ne supprimez aucun des noeuds qui se trouvent dans le point de vue lié mais pas dans la source d'import.
Mode sécurisé	Enlève les noeuds d'un point de vue lié s'ils n'existent pas dans la source d'import. Les noeuds enlevés sont également supprimés des types de noeud lié uniquement s'ils ne sont pas utilisés dans d'autres ensembles de noeuds de hiérarchie ou d'autres ensembles de hiérarchies de la dimension.	Empêchez la suppression des noeuds enlevés utilisés dans d'autres ensembles de hiérarchies ou d'autres ensembles de noeuds de hiérarchie.
Mode forcé	Supprime les noeuds d'un point de vue lié s'ils n'existent pas dans la source d'import. Ces noeuds sont supprimés des types de noeud utilisés dans les autres ensembles de noeuds et ensembles de hiérarchies de la dimension.	Supprimez les noeuds d'un point de vue lié qui ne se trouvent plus dans la source d'import, peu importe s'ils sont utilisés dans un autre ensemble de hiérarchies ou un autre ensemble de noeuds de hiérarchie de la dimension.

2. Sélectionnez **Effectuer la réorganisation** pour définir l'ordre des noeuds dans le point de vue dans lequel ils sont importés en fonction de leur ordre d'apparition dans le fichier source d'import.

 **Attention :**

Cette option est susceptible de générer un grand nombre d'éléments de demande s'il existe des différences importantes entre l'ordre existant et l'ordre dans le fichier d'import.

3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration des options de workflow pour les imports de fusion

Par défaut, en l'absence d'erreurs de validation sur une demande d'import de fusion, celle-ci est soumise automatiquement, et ignore les stratégies d'approbation ou de validation. Utilisez les options suivantes pour ajuster le comportement par défaut :

- Désélectionnez **Soumission automatique** pour empêcher la soumission automatique des demandes d'import de fusion.
- Désélectionnez **Ignorer les approbations et les validations** pour empêcher les demandes d'import de fusion soumises automatiquement d'ignorer d'office toutes les stratégies d'approbation et de validation. (Cette option est désélectionnée automatiquement si vous désélectionnez le champ **Soumission automatique**.)

Export de dimensions

Vous pouvez réeffectuer un export à partir d'un point de vue lié à une dimension vers une application externe. Les noeuds sont exportés en commençant par le noeud supérieur de l'ensemble de noeuds. Par exemple, une dimension peut contenir les Etats-Unis, ainsi que tous les Etats. Si le noeud supérieur de l'ensemble de noeuds est Texas, seul le noeud Texas et les noeuds qu'il contient sont exportés.

Meilleures pratiques

Il est recommandé de valider le point de vue lié à une dimension avant de procéder à l'export pour garantir l'intégrité des données. Lorsque vous exportez une dimension, validez le point de vue automatiquement à l'aide de l'option **Valider avant d'exporter**. Reportez-vous à [Gestion des options d'export](#).

 **Remarque :**

Toutes les contraintes et les validations système, au niveau de l'application et personnalisées sont exécutées lorsque vous utilisez l'option **Valider avant d'exporter**. Reportez-vous à la section [Présentation des validations et des contraintes](#).

Dans la liste Applications, exportez des dimensions :

- [Export de dimensions Planning et FreeForm](#)
- [Export de dimensions Oracle Financials Cloud General Ledger](#)
- [Export de dimensions Enterprise Profitability and Cost Management](#)
- [Export de dimensions E-Business Suite General Ledger](#)

- [Export de dimensions Financial Consolidation and Close](#)
- [Export d'une dimension définie par l'utilisateur.](#)

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'import et l'export de dimensions.	 Import et export de données d'application

Remarques

- Tous les types d'application prennent en charge l'import et l'export à partir de fichiers avec délimitation par des virgules.
- Pour les applications Planning, si vous saisissez des informations de connexion valides vers une application externe lors de l'enregistrement, vous pouvez importer et exporter un fichier à partir de la boîte de réception de l'application externe en utilisant une connexion. Vous pouvez ensuite importer ce fichier dans votre application Planning.
- Pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger, si vous saisissez des informations de connexion valides vers une application externe lors de l'enregistrement, vous pouvez exporter un fichier vers le serveur de l'application externe en utilisant une connexion. Vous pouvez ensuite importer ce fichier vers l'application Oracle Financials Cloud General Ledger.
- Les options d'export sont disponibles dans Oracle Enterprise Data Management Cloud pour inclure des tâches supplémentaires à effectuer après l'export qui lancent les processus d'import et de publication dans l'environnement Financials Cloud externe, et effectuent la synchronisation des valeurs de segment et des arborescences. Reportez-vous à la section [Gestion des options d'export](#).

Avant de commencer :


- Pour effectuer un export, vous devez au moins disposer de l'autorisation *Gestionnaire de données* sur l'application ou la dimension source de l'export.
- Vous ne pouvez effectuer des exports qu'à partir de dimensions présentant le statut Actif.
- Vous ne pouvez pas effectuer d'export à partir de dimensions de consultation ou non liées.
- Pour les applications Planning, des modules Planning et Financial Consolidation and Close, vous pouvez également exporter des dimensions d'attribut. Reportez-vous à la section [Présentation des attributs](#).
- L'ordre de tri des noeuds et des relations hiérarchiques dans les exports est basé sur les options de regroupement et de tri de l'ensemble de hiérarchies. Reportez-vous à la section [Création d'ensembles de hiérarchies](#).
- Les fichiers d'export sont encodés en UTF-8.

 **Conseil :**


Pour tous les types d'application, sauf les applications Oracle Financials Cloud General Ledger, vous pouvez modifier l'ordre des colonnes dans le fichier d'export et choisir les colonnes à exporter en modifiant les clés de liaison de la dimension exportée. Reportez-vous à [Modification des clés de liaison](#).

Consultation de l'historique des exports et téléchargement des fichiers d'export

Sur l'écran d'export, consultez la section **Historique** afin de voir les dates et heures des derniers exports exécutés pour cette dimension. Par défaut, les cinq derniers sont affichés. Vous pouvez ajuster le nombre d'exports à afficher (jusqu'à 50) dans le champ **Afficher**

l'élément le plus récent. Cliquez sur  pour mettre à jour la table.

La table affiche la durée d'exécution de chaque export, le statut et le mode de l'export, l'utilisateur l'ayant exécuté et le nom de la connexion utilisée. Les exports vers un fichier affichent Aucun pour la connexion. Cliquez sur la flèche de développement d'une ligne pour afficher les détails de l'export, comme le nombre d'enregistrements exportés, le statut des tâches à effectuer après l'export ou les erreurs de validation.

Dans la colonne **Action**, cliquez sur **Télécharger vers le fichier**  pour télécharger le fichier d'export à partir du serveur. Cette opération peut être utile si le navigateur arrive à expiration pendant les longs exports, ou pour comparer les résultats d'export de fichiers d'export précédents. Vous pouvez télécharger les fichiers d'export qui ont été exécutés vers un fichier uniquement. Si l'export a été exécuté vers une connexion, il n'est pas disponible pour téléchargement à partir de l'écran Exporter.

Si le fichier n'est plus disponible sur le serveur, un message est affiché.

 **Remarque :**

Les exports exécutés à partir d'une API REST ne sont pas disponibles pour téléchargement à partir de l'écran d'export. Utilisez EPMAutomate ou une API REST pour télécharger ces fichiers d'export à partir de la zone intermédiaire. Reportez-vous à la section [Téléchargement d'un fichier à partir de la zone intermédiaire](#) du guide *API REST pour Oracle Enterprise Data Management Cloud*.

Pour les exports Oracle Financials Cloud General Ledger vers une connexion, si vous avez activé des tâches à effectuer après l'export dans l'environnement Financials Cloud (telles que le traitement des hiérarchies de comptes), le statut de ces tâches est également affiché. Reportez-vous à la section [Gestion des options d'export](#).

Corporate Planning Close

Dimensions

- Account
Last Exported: Today at 9:09 AM
- Cost Center
Last Exported: Never
- Entity
Last Exported: 11/8/2017
- Memory
Last Exported: Never
- Product
Last Exported: 11/22/2022

Configure export for: Account Export

Settings

Export Target: File

File: Corporate_Planning_Account_20230217.csv

Summary

Dimension: Account
Dimension Type: Account
Viewpoint(s): Plan Account

History Show most recent: 5

Last Exported	Duration	Status	Export Mode	Exported By	Connection	Action
Today at 9:09 AM	0:00:01.041	Completed	Full	Administrator	None	📄
Messages 2,015 records exported.						
11/8/2017	0:00:00.019	Pending	Full	Denise Adams	None	📄

Gestion des options d'export

Les options d'export vous permettent de définir les mots-clés à exporter au lieu des valeurs NULL ou vides, ainsi que la façon dont les validations sont exécutées avant l'export.

Pour gérer les options d'export d'une dimension, inspectez la dimension à partir de laquelle effectuer l'export (reportez-vous à la section [Inspection des dimensions](#)), puis sélectionnez l'onglet Importer/Exporter.

Export de mots-clés au lieu de valeurs NULL et vides

Vous pouvez exporter des mots-clés au lieu des valeurs NULL et vides pour les propriétés. Lorsque vous exportez une propriété qui comporte une valeur NULL ou vide, le mot-clé que vous indiquez dans **Mot-clé d'export pour les valeurs NULL** ou **Mot-clé d'export pour les chaînes vides** (par exemple, <none>) est exporté pour cette propriété au lieu d'une valeur vide réelle.

Remarque :

Pour les applications Planning, des modules Planning et Financial Consolidation and Close, le mot-clé par défaut pour les valeur NULL ou vide est <none>. Vous pouvez modifier ce mot-clé, mais l'application cible ne reconnaîtra peut-être pas le mot-clé comme une valeur NULL ou vide. Le mot-clé que vous indiquez est appliqué uniquement aux propriétés qui le prennent en charge dans l'application cible :

- Alias
- Attributs
- Description (sauf s'il s'agit d'un noeud partagé)
- Formule (exporte toujours le mot-clé si l'option Stockage des données est définie sur Partagé)
- Description de la formule (exporte toujours le mot-clé si l'option Stockage des données est définie sur Partagé. Dans le cas contraire, exporte une valeur vide, si définie, ou le mot-clé si la valeur par défaut est vide.)
- Liste dynamique (sauf s'il s'agit d'un noeud partagé)
- UDA

En outre, le mot-clé de valeur NULL ou vide n'est pas exporté pour les membres prédéfinis.

Conseil :

Si l'application que vous exportez ne différencie par les valeurs NULL des valeurs vides, vous devez utiliser le même mot-clé pour **Mot-clé d'export pour les valeurs NULL** et **Mot-clé d'export pour les chaînes vides**.

Validation des points de vue avant l'export des dimensions

Afin de garantir l'intégrité des données, vous pouvez utiliser l'option **Valider avant d'exporter** pour indiquer si le point de vue d'une dimension est automatiquement validé lorsque vous exportez la dimension ou le mapping. Faites un choix parmi les options suivantes :

- **Désactivé** (valeur par défaut) : les validations ne sont pas exécutées avant l'export.
- **Alerter en cas d'erreur** : les validations des points de vue liés de la dimension avec la gravité Erreur (reportez-vous à la section [Présentation des gravités de validation](#)) sont exécutées avant l'export. Si des échecs de validation surviennent, l'utilisateur est alerté mais l'export est tout de même effectué. Les échecs de validation et les résultats de l'export sont affichés dans la section Historique de l'écran d'export.
- **Interrompre en cas d'erreur** : les validations des points de vue liés de la dimension avec la gravité Erreur (reportez-vous à la section [Présentation des gravités de validation](#)) sont exécutées avant l'export. Si des échecs de validation surviennent, l'utilisateur est alerté et l'export est interrompu. Les échecs de validation et les résultats de l'export sont affichés dans la section Historique de l'écran d'export.

 **Remarque :**

Toutes les contraintes et les validations système, au niveau de l'application et personnalisées sont exécutées lors d'une **validation avant l'export**. Reportez-vous à la section [Présentation des validations et des contraintes](#).

En cas de problèmes de validation d'export, cliquez sur le lien des **points de vue** pour les ouvrir et résoudre les problèmes. Reportez-vous à la section [Résolution des problèmes de validation](#).

Après avoir résolu les problèmes de validation, cliquez sur **Retour à l'export** dans le volet du point de vue pour revenir à l'écran d'export.

Options d'export Oracle Financials Cloud General Ledger

Pour les exports de dimension Oracle Financials Cloud General Ledger vers une connexion uniquement, vous pouvez configurer les options d'export pour inclure des tâches supplémentaires à effectuer après l'export qui lancent les processus d'import et de publication dans l'environnement Financials Cloud externe et effectuent la synchronisation des valeurs de segment et des arborescences. Après avoir activé les options d'export, celles-ci sont exécutées chaque fois que vous exportez la dimension vers une connexion Oracle Financials Cloud General Ledger.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Importer les valeurs de segment et les hiérarchies** : met à jour les valeurs de segment et les hiérarchies Financials Cloud dans l'application externe avec les valeurs exportées.

 **Remarque :**

L'utilisateur qui exécute l'export doit disposer du privilège `GL_LOAD_ACCOUNT_VALUES_AND_HIERARCHIES_PRIV` dans Oracle ERP Cloud.

- **Traiter des valeurs de segment et des hiérarchies** : soumet dans le système externe des processus liés aux hiérarchies de comptes, comme la mise à plat des lignes et des colonnes, l'activation et l'audit d'arborescence, la gestion des processus des hiérarchies de comptes et des ensembles de valeurs, et le processus de publication des hiérarchies.

 **Remarque :**

L'utilisateur qui exécute l'export doit disposer des privilèges suivants dans Oracle ERP Cloud :

- `GL_LOAD_ACCOUNT_VALUES_AND_HIERARCHIES_PRIV`
- `FND_APP_MANAGE_FLEXFIELD_VALUE_SET_PRIV`

- **Publier les hiérarchies vers le cube** : crée et met à jour les hiérarchies et les membres de dimension du plan de comptes pour les cubes des soldes.

 **Remarque :**

L'utilisateur qui exécute l'export doit disposer des privilèges suivants dans Oracle ERP Cloud :

- GL_LOAD_ACCOUNT_VALUES_AND_HIERARCHIES_PRIV
- FND_APP_MANAGE_FLEXFIELD_VALUE_SET_PRIV

 **Remarque :**

Pour les options **Traiter des valeurs de segment et des hiérarchies** et **Publier les hiérarchies vers le cube**, les tâches d'intégration sont exécutées dans Oracle Financials Cloud General Ledger uniquement sur les arborescences et les versions d'arborescence qui ont été exportées à partir d'Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Par défaut, toutes les options d'export sont désélectionnées et seule la première option peut être sélectionnée. Lorsque vous sélectionnez chaque option, l'option suivante devient disponible pour sélection. Par exemple, vous devez sélectionner **Importer les valeurs de segment et les hiérarchies** pour pouvoir sélectionner **Traiter des valeurs de segment et des hiérarchies**.

Si vous désélectionnez une option, toutes les options sélectionnées en dessous de celle-ci sont désélectionnées.

Exports incrémentiels



Les exports incrémentiels vous permettent d'exporter les noeuds créés ou mis à jour depuis un type d'export ou une date et une heure donnés. Ils sont disponibles en tant que méthodes d'API REST pour les points de vue de liste dans certains types d'application uniquement.

Remarques

- Utilisez la méthode d'API REST [Export incrémentiel d'une dimension](#) pour exécuter des exports incrémentiels.
- Les exports incrémentiels sont disponibles pour les points de vue de liste dans les types d'application suivants :
 - Oracle Financials Cloud General Ledger ;
 - Oracle E-Business Suite General Ledger ;
 - universelles.
- Vous pouvez exécuter l'export vers un fichier pour les types d'application ci-avant. Pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger uniquement, vous pouvez également exécuter l'export vers une connexion.
- Le format de fichier d'export est basé sur le format d'export du type d'application.

Vous pouvez définir l'export incrémentiel à l'aide des paramètres suivants :

Tableau 26-1 Paramètres d'export incrémentiel

Paramètre	Description
nodeChangeTypes	<p>Type de modification de noeud à exporter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • New : seuls les noeuds ajoutés après la date et l'heure indiquées sont exportés. • Updated : seuls les noeuds mis à jour après la date et l'heure indiquées sont exportés. <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Vous pouvez sélectionner à la fois New et Updated pour un même export.</p> </div>
since	Horodatage de début (au format Epoch), à partir duquel exporter.
sinceLastExportOfType	<p>Indiquez un type d'export (Full ou Incremental). Les noeuds ajoutés ou mis à jour depuis la dernière exécution du type d'export indiqué pour la liaison considérée sont exportés.</p> <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Vous devez indiquer <code>since</code> ou <code>sinceLastExportOfType</code>.</p> </div>


Export de données de mapping

L'export de données de mapping est conçu pour fonctionner avec Data Management pour les systèmes Enterprise Performance Management, tels que les suivants:

- Dimensions cible Planning, de modules Planning et FreeForm
- Dimensions cible Financial Consolidation and Close
- Dimensions cible Enterprise Profitability and Cost Management


Vous pouvez également exporter des données de mapping pour les dimensions cible universelles.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur le mapping de données entre applications.	 Mapping de données entre applications


Avant de commencer :

- Vérifiez que vous disposez de l'autorisation *Gestionnaire de données* sur la dimension de l'export.
- Vérifiez que la dimension à partir de laquelle l'export est effectué a le statut Actif.
- Assurez-vous que des clés de mapping sont définies pour vos noeuds source et cible dans la hiérarchie de mapping. Vous aurez besoin du nom d'emplacement de la clé de mapping. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Définition de clés de mapping](#).
- Si vous utilisez une application universelle, vous pouvez exporter les données de mapping uniquement vers un fichier.
- Si vous utilisez Planning, des modules Planning, FreeForm ou Financial Consolidation and Close, vous pouvez exporter les données de mapping vers :

- un fichier ;
- la boîte de réception Data Management, à l'aide de la connexion à l'application externe.
Vous pouvez visualiser les paramètres de connexion en inspectant l'application. Dans **Applications**, faites défiler l'écran jusqu'à l'application que vous recherchez, cliquez sur , sélectionnez **Inspecter**, puis **Connexion**.

Après l'export, vous pouvez utiliser Data Management dans l'application externe pour importer les données de mapping. Reportez-vous à la section [Import de mappings de membre](#) du guide *Administration de Data Management pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Vous pouvez exporter des données de mapping pour certaines clés de mapping. Par exemple, si vous avez mappé deux applications source avec une application cible et défini deux clés de mapping, exportez deux fois les données de mapping en utilisant les deux noms d'emplacement de clé de mapping. Pour exporter des données de mapping, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, repérez l'application que vous recherchez, cliquez sur , puis sélectionnez **Exporter le mapping**.
2. Dans **Emplacement**, sélectionnez un nom d'emplacement défini dans vos clés de mapping pour la dimension sélectionnée.
Vous devez déjà avoir configuré des clés de mapping pour la dimension. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Définition de clés de mapping](#).
3. Sélectionnez la dimension cible.
4. Dans **Cible d'export**, sélectionnez **Fichier** ou **Connexion**, puis effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné **Connexion**, sélectionnez une connexion vers laquelle effectuer l'export, puis indiquez un nom de fichier d'export.
 - Si vous avez sélectionné **Fichier**, un nom de fichier est généré. Le nom de fichier par défaut respecte la syntaxe *Nom de l'application_Nom de la dimension_Date_Nom de l'emplacement* (par exemple `Planning_Account_20200123_loc1.csv`), et peut être modifié avant le lancement de l'export.
5. Cliquez sur **Exporter**.

Vous pouvez également exporter des dimensions à l'aide d'EPM Automate (reportez-vous à la section `exportDimensionMapping` du guide *Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*), d'une API REST (reportez-vous à la section [Export des mappings de dimension](#) du guide *API REST pour Oracle Enterprise Data*

Management Cloud Service) ou de Task Manager (reportez-vous à la section Intégrations d'automatisation pour EPM Cloud du guide *Administration de Financial Consolidation and Close*).

Formats de fichier de données de mapping

Le fichier de données exportées à partir d'une dimension d'application universelle est un fichier .csv contenant les colonnes suivantes :

- le nom du noeud source ;
- le nom du noeud cible ;
- une colonne contenant la valeur `True` ou `False` issue de la propriété `Core.Change.Sign` dans le type de noeud source. Si la propriété `Core.Change.Sign` n'est pas utilisée, la valeur par défaut de cette colonne est `False`.

Le fichier de données exporté à partir d'une dimension d'application Planning est un fichier .csv contenant les colonnes suivantes :

- Source : nom du noeud source.
- Cible : nom du noeud cible.

Remarque :

Si le noeud source possède la propriété `Core.Change.Sign`, elle est appliquée au noeud cible. Par exemple, si cette propriété `Core.Change.Sign` est `True`, un signe négatif est appliqué au noeud cible.

- Nom de la règle : vide.
- Description de la règle : vide.
- Règle de chargement : vide.

Par exemple, si ces noeuds se trouvent dans votre point de vue de mapping Planning et que

le noeud source est `CC11100` ;

la propriété `Core.Change.Sign` du noeud source est définie sur `True` ;

le noeud cible est `100` ;

la ligne d'export de mapping est `CC11100,-100 , , ,` . Les colonnes sont séparées par des virgules.

Après l'export, accédez à l'application externe et importez les données de mapping. Dans l'application externe, ouvrez le module Data Management et importez les données de mapping. Pendant le chargement, le signe négatif est appliqué à des valeurs dans le noeud cible pour la clé de mapping sélectionnée, à savoir l'emplacement dans la gestion de données.

Création de connexions globales

Les connexions globales vous permettent de partager des données avec des applications externes à l'aide d'extractions.

Les types de connexion suivants sont pris en charge :

- Les connexions à **Oracle EPM Cloud** envoient des données à une boîte de réception Enterprise Performance Management en vue de leur utilisation par un processus d'import de métadonnées.
- Les connexions à **Oracle ERP Cloud** envoient des données à un compte de document Universal Content Management (UCM) en vue de leur utilisation par un processus d'import de données à partir de fichiers.
- Les connexions à **Oracle Object Storage** servent d'adaptateurs de technologie pour les systèmes externes plus génériques.

Cas d'emploi

- Les connexions globales à Oracle ERP Cloud peuvent servir à transférer des données telles que des combinaisons de comptes, des ensembles de mappings et des ensembles de valeurs connexes pour l'import dans Financials Cloud.
- Vous pouvez employer les connexions globales à Oracle EPM Cloud aux fins suivantes :
 - Les applications universelles qui gèrent les processus métier Account Reconciliation peuvent utiliser les connexions globales pour envoyer des profils à la boîte de réception de l'application.
 - Les applications universelles qui gèrent les dimensions pour le processus métier Profitability and Cost Management peuvent utiliser les connexions globales pour envoyer des fichiers de métadonnées à profitinbox.
 - Envoyer des fichiers de mapping à une boîte de réception Data Management.

Remarque :

Les connexions globales ne sont pas utilisées pour les imports et les exports d'application. Ce sont les informations de connexion d'application que vous indiquez lors de l'enregistrement de l'application qui sont utilisées à la place.

Vous pouvez restreindre les types de connexion de sorte qu'ils ne puissent être utilisés que par des applications spécifiques dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Création d'une connexion globale

Remarque :

Vous devez être administrateur de service pour créer des connexions globales.

Remarques

- Une fois que vous avez créé une connexion globale, vous pouvez l'utiliser dans une extraction. Vous pouvez utiliser une connexion globale dans plusieurs extractions, mais chaque extraction ne peut utiliser qu'une seule connexion globale.
- Vous ne pouvez pas modifier le type de connexion après avoir créé une connexion globale.
- Vous ne pouvez utiliser les connexions globales que pour les extractions. Vous ne pouvez pas exécuter d'export de dimension à l'aide d'une connexion globale.
- Les paramètres indiqués pour une connexion globale sont déterminés par le type de connexion. Par exemple, lors de la configuration d'une connexion globale pour une instance Oracle Object Storage, vous devez indiquer le stockage temporaire par défaut.
- La connexion globale prend en charge l'authentification de base uniquement.

Pour créer une connexion globale, procédez comme suit :


1. Dans Connexions, cliquez sur **Créer**.
2. Sélectionnez le type de connexion :
 - Oracle EPM Cloud
 - Oracle ERP Cloud
 - Oracle Object Storage
3. Entrez le nom et, éventuellement, la description de la connexion, puis cliquez sur **Créer**.
La connexion globale est affichée dans l'inspecteur de connexion.
4. Cliquez sur **Modifier** et indiquez les paramètres de la connexion. Les paramètres que vous indiquez sont dépendants du type de connexion :
 - **Paramètres Oracle EPM Cloud :**


Champ	Description
Emplacement	URL de la boîte de réception EPM. Par exemple : <code>https://epm.mycloud.com</code>
Nom d'utilisateur/Mot de passe	Informations d'identification requises pour l'authentification de base.
Domaine d'identité (facultatif)	Domaine d'identité à ajouter devant le nom d'utilisateur lors de l'autorisation.
Dossier par défaut (Facultatif)	Dossier par défaut vers lequel envoyer les fichiers d'extraction dans les environnements EPM Cloud : <ul style="list-style-type: none"> – Boîte de réception d'application par défaut Planning, FreeForm, Financial Consolidation and Close, Enterprise Profitability and Cost Management – Dossier Data Management (par exemple, <code>inbox/repository</code>) – Boîte de réception Profitability and Cost Management (par exemple, <code>profitinbox</code>)

- **Paramètres Oracle ERP Cloud :**

Champ	Description
Emplacement	URL du serveur EPM. Par exemple : <code>https://erp.mycloud.com</code>
Nom d'utilisateur/Mot de passe	Informations d'identification requises pour l'authentification de base.
Domaine d'identité (facultatif)	Domaine d'identité à ajouter devant le nom d'utilisateur lors de l'autorisation.
Compte de document par défaut	Dossier d'Oracle ERP Cloud dans lequel extraire le fichier. Par exemple, <code>fin/generalLedger/import</code> .

- **Paramètres Oracle Object Storage :**

Champ	Description
Emplacement	<p>URL Swift du bucket Oracle Object Storage Cloud. Le format de l'URL est <code>https://swiftobjectstorage.region_identifieur.mycloud.com/v1/namespace</code>, où :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <code>region_identifieur</code> est la région d'hébergement Oracle Cloud Infrastructure (OCI) - <code>namespace</code> est le conteneur de niveau supérieur pour tous les buckets et les objets. Un nom unique d'espace de noms Object Storage généré par le système et immuable est affecté à chaque locataire Oracle Cloud Infrastructure au moment de la création de compte. <div style="background-color: #e0f2f1; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Conseil :</p> <p>L'URL Swift de la banque d'objets Oracle doit inclure la version et l'espace de noms. N'incluez pas de barre oblique de fin dans le paramètre Emplacement.</p> </div>

Champ	Description
Nom d'utilisateur/Mot de passe	<p>Informations d'identification requises pour l'authentification de base.</p> <p> Remarque :</p> <p>Pour les connexions globales à un point de terminaison d'API REST, effectuez les tâches suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> Générez un jeton d'authentification (reportez-vous à la section Procédure de création d'un jeton d'authentification de la <i>documentation Oracle Cloud Infrastructure</i>). Pour Nom d'utilisateur, entrez le nom d'utilisateur OCI pour lequel le jeton d'authentification a été généré. Pour Mot de passe, entrez le jeton d'authentification généré.
Stockage temporaire par défaut	Conteneur permettant de stocker le fichier extrait dans l'espace de noms du stockage d'objet.
Sous-dossier par défaut (facultatif)	Sous-dossier du stockage temporaire par défaut dans lequel écrire le fichier d'extraction. Si le sous-dossier que vous indiquez n'existe pas, il est créé.

- (Facultatif) Dans **Applications prises en charge**, cliquez sur **Spécifié**, puis sélectionnez les applications pouvant utiliser la connexion globale.
- Cliquez sur **Tester la connexion** pour valider les détails de connexion.


 **Remarque :**

Pour les connexions à Oracle Object Storage, vous devez entrer un stockage temporaire par défaut afin de tester la connexion.

- Cliquez sur **Enregistrer**.

 **Remarque :**

Vous devez résoudre l'ensemble des problèmes de toutes les connexions pour pouvoir enregistrer les connexions. Si des champs requis sont manquants dans les détails d'une connexion, un indicateur est affiché sur cette connexion et une erreur apparaît signalant que des connexions présentent des problèmes devant être résolus.

Pour supprimer une connexion globale, dans la colonne Actions, cliquez sur , puis sur **Supprimer**. Vous ne pouvez pas supprimer une connexion globale qui est utilisée par une extraction.

Utilisation des extractions

Les extractions vous permettent d'extraire des données d'un point de vue dans une dimension vers un fichier formaté ou une connexion globale. Vous pouvez effectuer une extraction à partir de n'importe quel point de vue et pour toutes les propriétés. Les points de vue et les propriétés n'ont pas besoin d'être liés pour être inclus dans une extraction.

Différences entre les extractions et les exports

Les extractions et les exports sont similaires, puisqu'ils extraient tous des données à partir des dimensions. Ils présentent toutefois quelques différences majeures :

Extractions	Exports
Peuvent être exécutées pour tout point de vue ou toute propriété indépendamment du statut de liaison.	Limités aux points de vue et aux propriétés liés.
Peuvent générer un ensemble de données complet, un sous-ensemble de données filtré ou les modifications de données incrémentielles pour un point de vue.	Peuvent générer un ensemble de données complet pour les points de vue liés ou les modifications incrémentielles apportées à un point de vue de liste lié.
Créées et personnalisées par les propriétaires de dimension ou les gestionnaires de métadonnées (extractions publiques) ou par les utilisateurs ayant accès à une vue et disposant au moins de l'autorisation <i>Participant (Lecture)</i> sur un point de vue (extractions privées).	Créés par le système en fonction des paramètres d'enregistrement.
Les options de formatage peuvent être configurées par les utilisateurs. Il n'existe aucune contrainte pour les applications externes.	Contiennent un formatage et une logique propre à la cible, ils peuvent donc être importés par des applications externes.
Les dimensions prennent en charge plusieurs extractions.	Un seul export disponible par dimension.
Les extractions peuvent être exécutées pour un seul point de vue à la fois.	Selon le type d'application, les exports peuvent être exécutés dans plusieurs points de vue.
Peuvent être exécutées vers une connexion globale ou un fichier (en fonction de vos autorisations).	Les exports peuvent être exécutés vers une connexion d'application ou un fichier.
Les paramètres régionaux et le fuseau horaire des extractions sont fixes, les sorties d'extraction ne changent donc pas en fonction du lieu d'exécution des extractions.	Selon le type d'application, le formatage de la date et de l'heure est susceptible de varier en fonction des paramètres régionaux de l'utilisateur.

Présentation des types d'extraction

Le type d'extraction vous permet d'extraire toutes les données d'un point de vue ou les modifications apportées aux données au fil du temps, ou d'extraire les informations de hiérarchie dans des colonnes distinctes.

Remarques concernant tous les types d'extraction

- Les fichiers d'extraction sont codés en UTF-8.

- Vous pouvez ajouter plusieurs fois les propriétés à une extraction. Ainsi, vous pouvez configurer les colonnes d'extraction afin d'afficher les valeurs de début et de fin des noeuds. Reportez-vous à [Sélection des colonnes d'extraction](#).
- Vous pouvez créer une expression à utiliser en tant que filtre d'inclusion ou d'exclusion des noeuds dans l'extraction. Par exemple, vous pouvez extraire tous les noeuds dont l'ancêtre est "A" ou tous les noeuds sauf ceux dont l'ancêtre est "A". Reportez-vous à la section [Spécification des options d'extraction](#).

Extractions complètes

Les extractions complètes vous permettent d'extraire toutes les données d'un point de vue pour la période en cours. Le point de vue peut être lié ou non lié et l'extraction peut inclure des propriétés liées ou non liées.

Extractions incrémentielles

Les extractions incrémentielles vous permettent d'extraire les modifications apportées dans un point de vue entre deux périodes. Les périodes de début et de fin sont comparées et les différences incrémentielles sont incluses dans le fichier d'extraction.



Note:

Les extractions incrémentielles ne sont pas disponibles pour les points de vue avec libellé de temps.

Remarques concernant les extractions incrémentielles

- Pour établir la période de l'extraction incrémentielle, vous pouvez indiquer des dates de début et de fin, une date de décalage (nombre de jours avant la date actuelle) ou extraire toutes les modifications apportées depuis la dernière extraction exécutée. Reportez-vous à la section [Modification des extractions](#).
- Vous pouvez extraire toutes les actions ou indiquer les actions à extraire. Par exemple, vous pouvez extraire uniquement les noeuds ajoutés ou supprimés, et non les noeuds mis à jour ou renommés. Reportez-vous à la section [Spécification des options incrémentielles](#).
- Les options d'extraction suivantes ne sont pas disponibles pour les extractions incrémentielles :
 - Colonnes de pivot
 - Colonnes de clé primaire
 - Colonne spécialisée de niveau inversé

Extractions générationnelles

Les extractions générationnelles vous permettent d'extraire les relations de hiérarchie d'un point de vue en tant que colonnes distinctes dans l'extraction, plutôt qu'en tant que colonnes parent et enfant comme dans les autres types d'extraction. Vous pouvez définir la profondeur maximale pour les ancêtres ou indiquer des options de répétition afin de remplir les colonnes d'ancêtre pour les noeuds dont la profondeur est inférieure à la profondeur maximale. Reportez-vous à la section [Spécification des options générationnelles](#).

Remarques concernant les extractions générationnelles

- Vous pouvez exécuter des extractions générationnelles sur des points de vue de hiérarchie uniquement.
- La colonne **Type de source** permet d'indiquer que vous extrayez une propriété pour un noeud ou pour ses ancêtres. Par exemple, pour obtenir les noms d'un noeud et de ses ancêtres, ajoutez deux fois `Core.Name` à l'extraction, puis utilisez l'option Type de source pour spécifier que l'une des occurrences concerne le noeud et l'autre ses ancêtres (reportez-vous à la section [Exemple 1 : filtres de noeud et d'ancêtre dans une hiérarchie équilibrée](#)).
- Pour les options d'extraction, **Reconnecter les parents** est activé et **Exclure les noeuds partagés implicitement** est désactivé, par défaut. Vous ne pouvez pas modifier ces paramètres. Reportez-vous à la section [Spécification des options d'extraction](#).

Pour consulter des exemples d'extraction générationnelle, reportez-vous à la section [Exemples d'extraction générationnelle](#).

Exemples d'extraction générationnelle

Cette rubrique fournit des exemples de différentes options d'extraction telles que les filtres de noeud et d'ancêtre, la profondeur maximale et les options d'équilibrage via remplissage afin d'illustrer les différentes manières d'utiliser les extractions générationnelles.

Tip:

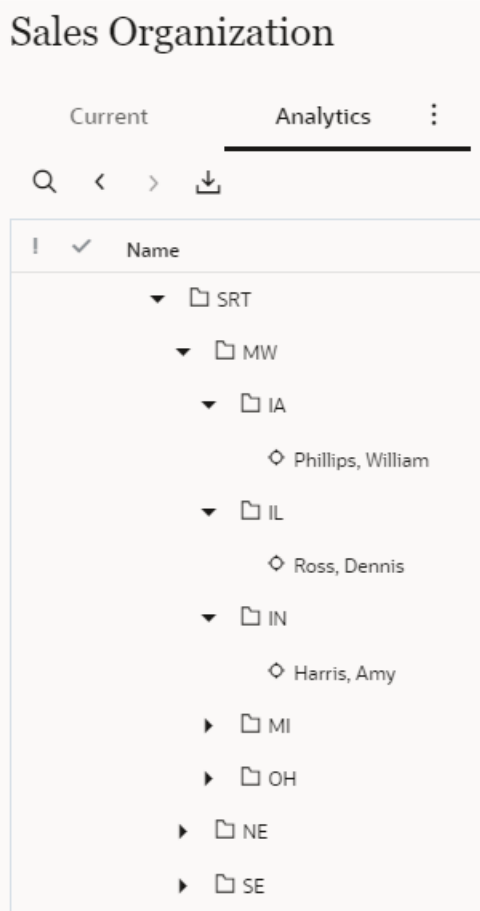
- Dans une *hiérarchie équilibrée*, tous les noeuds inférieurs sont au même niveau.
- Dans une *hiérarchie déséquilibrée* (ou hiérarchie naturelle), les noeuds inférieurs sont à des niveaux différents.

Vous pouvez utiliser les champs **Profondeur maximale** et **Option d'équilibrage via remplissage** pour équilibrer une hiérarchie non équilibrée en répétant le parent, le noeud ou le noeud supérieur afin de mettre l'ensemble des noeuds inférieurs au même niveau. Reportez-vous à l'illustration de la section [Exemple 2 : utilisation de l'option d'équilibrage via remplissage dans une hiérarchie non équilibrée](#).

Exemple 1 : filtres de noeud et d'ancêtre dans une hiérarchie équilibrée

Dans cet exemple, nous allons utiliser les filtres de noeud et d'ancêtre pour extraire un rapport des représentants par région. Nous utiliserons d'abord un filtre de noeud pour renvoyer uniquement les noeuds de niveau inférieur, puis un filtre d'ancêtre pour réduire le rapport en filtrant les Etats afin d'obtenir un rapport par région. Comme il s'agit d'une hiérarchie équilibrée, nous n'avons pas besoin d'utiliser l'option d'équilibrage via remplissage.

Pour cet exemple, nous utiliserons une hiérarchie composée d'un noeud supérieur nommé Sales Representative by Territory (SRT) avec plusieurs noeuds régionaux en dessous : Midwest (MW), Northeast (NE), Southeast (SE), Southwest (SW) et West (W). Chaque région est composée d'une série d'Etats (Iowa, Illinois, Indiana, Michigan et Ohio sous Midwest, par exemple), et chaque Etat comporte une liste des représentants en tant que noeuds inférieurs :



Nous allons commencer par extraire les noms des noeuds et de leurs ancêtres en ajoutant à l'extraction `Core.Name` pour les ancêtres et `Core.Name` pour les noeuds (reportez-vous aux colonnes d'une incrustation, ci-dessous).

Level_	Node Name															
1	SRT															
2	SRT	MW														
3	SRT	MW	IA													
4	SRT	MW	IA	Phillips, William												
5	SRT	MW	IL													
6	SRT	MW	IL	Ross, Dennis												
7	SRT	MW	IN													
8	SRT	MW	IN	Harris, Amy												
9	SRT	MW	MI													
10	SRT	MW	MI	Murphy, Edward												
11	SRT	MW	MI	Reed, Mary												
12	SRT	MW	OH													
13	SRT	MW	OH	Taylor, Dorothy												
14	SRT	MW	OH	Wood, Joshua												
15	SRT	NE														
16	SRT	NE	CT													
17	SRT	NE	CT	Cook, George												
18	SRT	NE	DE													
19	SRT	NE	DE	Green, Rose												
20	SRT	NE	MD													
21	SRT	NE	MD	Nelson, Debra												
22	SRT	NE	MD													

Example 1 - Basic extract

General Columns Generational Options

Columns

Header	Type	Source Value	Source Type
Level_	Property	Core.Name	Ancestor
Node Name	Property	Core.Name	Node

Plusieurs lignes de l'extraction comportent des informations qui ne sont pas utiles dans notre rapport. Par exemple, les lignes 2, 3 et 4 contiennent des informations d'ancêtre mais pas les noeuds inférieurs comportant les informations sur les représentants que nous recherchons. Nous pouvons utiliser une expression de filtre

de noeud (affichée dans l'incrustation) pour renvoyer uniquement les noeuds de niveau inférieur.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Level_	Node Name											
2	SRT	MW	IA	Phillips, William	→								
3	SRT	MW	IL	Ross, Dennis	⋮	return	:	node	.	children	.	size	.
4	SRT	MW	IN	Harris, Amy			:	node	.	children	.	size	.
5	SRT	MW	MI	Murphy, Edward			:	node	.	children	.	size	.
6	SRT	MW	MI	Reed, Mary			:	node	.	children	.	size	.
7	SRT	MW	OH	Taylor, Dorothy			:	node	.	children	.	size	.
8	SRT	MW	OH	Wood, Joshua			:	node	.	children	.	size	.
9	SRT	NE	CT	Cook, George			:	node	.	children	.	size	.
10	SRT	NE	DE	Green, Rose			:	node	.	children	.	size	.
11	SRT	NE	MD	Nelson, Debra			:	node	.	children	.	size	.
12	SRT	NE	NH	Peterson, Jose			:	node	.	children	.	size	.
13	SRT	NE	NY	Bennett, Gregory			:	node	.	children	.	size	.
14	SRT	NE	NY	Jackson, Karen			:	node	.	children	.	size	.
15	SRT	NE	NY	Morgan, Kenneth			:	node	.	children	.	size	.

Ensuite, nous voulons réduire notre extraction pour afficher les représentants par région, et non par Etat. Pour cela, nous devons apporter deux modifications à notre extraction. D'abord, nous devons identifier le niveau d'ancêtre auquel les informations d'Etat sont stockées. Pour ce faire, nous indiquons la profondeur maximale (reportez-vous à l'incrustation) afin que l'extraction ajoute les informations d'en-tête à chaque colonne. Les colonnes A, B, C et D comportent maintenant des en-têtes qui identifient les niveaux et le nom de noeud.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Level_1	Level_2	Level_3	Node Name						
2	SRT	MW	IA	Phillips, William	General	Columns	Generational	Options		
3	SRT	MW	IL	Ross, Dennis						
4	SRT	MW	IN	Harris, Amy						
5	SRT	MW	MI	Murphy, Edward						
6	SRT	MW	MI	Reed, Mary						
7	SRT	MW	OH	Taylor, Dorothy						
8	SRT	MW	OH	Wood, Joshua						
9	SRT	NE	CT	Cook, George						
10	SRT	NE	DE	Green, Rose						
11	SRT	NE	MD	Nelson, Debra						
12	SRT	NE	NH	Peterson, Jose						
13	SRT	NE	NY	Bennett, Gregory						
14	SRT	NE	NY	Jackson, Karen						
15	SRT	NE	NY	Morgan, Kenneth						

Maintenant que nous savons que les informations d'Etat se trouvent au niveau d'ancêtre 3, nous pouvons ajouter un filtre d'ancêtre pour enlever le niveau 3 et renvoyer les informations de région que nous recherchons. Le filtre d'ancêtre est affiché dans une incrustation. Maintenant que nous avons enlevé un niveau, nous devons modifier la profondeur maximale de 4 pour la définir sur 3.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Level_1	Level_2	Node Name									
2	SRT	MW	Phillips, William	→								
3	SRT	MW	Ross, Dennis									
4	SRT	MW	Harris, Amy									
5	SRT	MW	Murphy, Edward									
6	SRT	MW	Reed, Mary									
7	SRT	MW	Taylor, Dorothy									
8	SRT	MW	Wood, Joshua									
9	SRT	NE	Cook, George									
10	SRT	NE	Green, Rose	→								
11	SRT	NE	Nelson, Debra									
12	SRT	NE	Peterson, Jose									
13	SRT	NE	Bennett, Gregory									
14	SRT	NE	Jackson, Karen									
15	SRT	NE	Morgan, Kenneth									
16	SRT	NE	Edwards, Joseph									
17	SRT	NE	Mitchell, James									

```
return : node . properties . CoreStats.Level . equals (
    Integer Value : 3
) . not
```

Nous finalisons notre rapport en ajoutant des colonnes supplémentaires telles que Employee ID, Start Date et Job (reportez-vous à l'incrustation), et en utilisant des entêtes personnalisés pour identifier les informations dans le rapport.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Total	Description	Region	Region Description	Sales Rep	First Name	Last Name	Start Date	Job										
2	SRT	Sales Representatives By Territory	MW	Midwest Region	1000012	William	Phillips	2/27/2007	Sales Associate										
3	SRT	Sales Representatives By Territory	MW	Midwest Region	1000013	Dennis	Ross	6/2/2007	Sales Associate										
4	SRT	Sales Representatives By Territory	MW	Midwest Region	1000014	Amy	Harris	3/13/2008	Sales Associate										
5	SRT	Sales Representatives By Territory	MW	Midwest Region	1000016	Edward	Murphy	9/19/2008	Sales Associate										
6	SRT	Sales Representatives By Territory	MW	Midwest Region	1000015	Mary	Reed	6/16/2009	Sales Associate										
7	SRT	Sales Representatives By Territory	MW	Midwest Region	1000018	Dorothy	Taylor	7/1/2009	Sales Associate										
8	SRT	Sales Representatives By Territory	MW	Midwest Region	1000017	Joshua	Wood	12/23/2008	Sales Associate										
9	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000001	George	Cook	1/14/2004	Sales Associate										
10	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000002	Rose	Green	4/18/2004	Sales Associate										
11	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000003	Debra	Nelson	7/22/2004	Sales Associate										
12	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000004	Jose	Peterson	10/25/2004	Sales Associate										
13	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000005	Gregory	Bennett	5/3/2005	Sales Associate										
14	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000006	Karen	Jackson	8/6/2005	Sales Associate										
15	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000007	Kenneth	Morgan	11/9/2005	Sales Associate										
16	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000008	Joseph	Edwards	2/12/2006	Sales Associate										
17	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000009	James	Mitchell	5/18/2006	Sales Associate										
18	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000011	Anna	Hill	11/24/2006	Sales Associate										
19	SRT	Sales Representatives By Territory	SE	Southeast Region	1000022	Jason	Cox	1/27/2011	Sales Associate										
20	SRT	Sales Representatives By Territory	SE	Southeast Region	1000023	Barbara	Jones	4/27/2011	Sales Associate										
21	SRT	Sales Representatives By Territory	SE	Southeast Region	1000021	Amy	Lopez	10/19/2010	Sales Associate										
22	SRT	Sales Representatives By Territory	SE	Southeast Region	1000019	Elizabeth	Brown	10/4/2009	Sales Associate										
23	SRT	Sales Representatives By Territory	SE	Southeast Region	1000040	Ann	Smith	1/7/2023	Sales Associate										
24	SRT	Sales Representatives By Territory	SE	Southeast Region	1000020	Jennifer	Davis	1/7/2010	Sales Associate										
25	SRT	Sales Representatives By Territory	SE	Southeast Region	1000025	Jerry	Barnes	2/6/2012	Sales Associate										
26	SRT	Sales Representatives By Territory	SW	Southwest Region	1000026	Eric	Brooks	5/11/2012	Sales Associate										
27	SRT	Sales Representatives By Territory	SW	Southwest Region	1000027	Kimberly	Lee	8/14/2012	Sales Associate										
28	SRT	Sales Representatives By Territory	SW	Southwest Region	1000028	Larry	Gray	5/26/2013	Sales Associate										
29	SRT	Sales Representatives By Territory	SW	Southwest Region	1000030	Anthony	Cooper	12/2/2013	Sales Associate										
30	SRT	Sales Representatives By Territory	SW	Southwest Region	1000029	Jessica	Hall	8/29/2013	Sales Associate										

Sales Reps By Territory extract

Sales hierarchy by region and territory

General Columns Generational Options

Header	Type	Source Value	Source Type
Ancestor Name	Property	Core.Name	Ancestor
Description	Property	Core.Description	Ancestor
Employee ID	Property	Custom.Employee ID	Node
First Name	Property	Custom.First Name	Node
Last Name	Property	Custom.Last Name	Node
Start Date	Property	Custom.Start Date	Node
Job	Property	Custom.Job	Node

Exemple 2 : utilisation de l'option d'équilibrage via remplissage dans une hiérarchie non équilibrée

Passons maintenant à un exemple d'utilisation de l'option d'équilibrage via remplissage pour équilibrer une hiérarchie non équilibrée. Cette fois-ci, nous allons utiliser une hiérarchie de compte. Les noeuds inférieurs 1770 Goodwill Asset et 7110 Advertising se trouvent à des niveaux différents dans la hiérarchie.

Name	Description
▼ All Accounts	All Accounts
▼ BS	Balance Sheet Accounts
▼ 1001	Total Assets
▼ 1700	Other Assets Total
◊ 1720	Long Term Receivables
◊ 1770	Goodwill Asset
▼ NI	Net Income
▼ 0001	Total Pretax Income
▼ 0002	Pretax Income from Operations
▶ GP	Gross Profit
▼ OpEx	Operating Expenses
▼ 7001	Total Operating Expenses
▼ 7003	Total Office Expenses
◊ 7110	Advertising
◊ 7120	Public Relations

Lorsque nous extrayons cette hiérarchie avec une profondeur maximale de 8, les colonnes des niveaux 5, 6 et 7 pour le noeud inférieur 1770 Goodwill Asset présentent des valeurs NULL, ce qui donne une hiérarchie non équilibrée.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Level_1	Descr_Level_1	Level_2	Descr_Level_2	Level_3	Descr_Level_3	Level_4	Descr_Level_4	Level_5	Descr_Level_5	Level_6	Descr_Level_6	Level_7	Descr_Level_7	Node Name	Node Descr	Account Type
1	All Accounts	BS	Balance Sheet	1001	Total Assets	1700	Other Assets Total							1770	Goodwill Asset	Asset
31	All Accounts	BS	Balance Sheet	1001	Total Assets	1700	Other Assets Total							1810	Intercompany Receivable	Asset
32	All Accounts	BS	Balance Sheet	1001	Total Assets	1700	Other Assets Total							1820	Investment in Subsidiaries	Asset
33	All Accounts	BS	Balance Sheet	1001	Total Assets	1700	Other Assets Total							6145	Workers Compensation Insurance	Expense
60	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	6000	Total Employee Expenses			6160	Other Compensation	Expense
61	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	6000	Total Employee Expenses			7120	Public Relations	Expense
62	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	7001	Total Operating Expenses	7003	Total Office Expenses	7110	Advertising	Expense
63	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	7001	Total Operating Expenses	7003	Total Office Expenses	7120	Public Relations	Expense
64	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	7001	Total Operating Expenses	7003	Total Office Expenses	7410	Utilities	Expense
65	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	7001	Total Operating Expenses	7003	Total Office Expenses	7420	Rent Expense	Expense

Nous sélectionnons **Répéter le parent** dans **Option d'équilibrage via remplissage** pour remplir la hiérarchie avec le nom et la description du parent lorsque les valeurs sont manquantes (zone encadrée en rouge ci-dessous). La hiérarchie est à présent équilibrée.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Level_1	Descr_Level_1	Level_2	Descr_Level_2	Level_3	Descr_Level_3	Level_4	Descr_Level_4	Level_5	Descr_Level_5	Level_6	Descr_Level_6	Level_7	Descr_Level_7	Node Name	Node Descr	Account Type
1	All Accounts	BS	Balance Sheet	1001	Total Assets	1700	Other Assets Total	1700	Other Assets Total	1700	Other Assets Total	1700	Other Assets Total	1770	Goodwill Asset	Asset
31	All Accounts	BS	Balance Sheet	1001	Total Assets	1700	Other Assets Total	1700	Other Assets Total	1700	Other Assets Total	1700	Other Assets Total	1810	Intercompany Receivable	Asset
32	All Accounts	BS	Balance Sheet	1001	Total Assets	1700	Other Assets Total	1700	Other Assets Total	1700	Other Assets Total	1700	Other Assets Total	1820	Investment in Subsidiaries	Asset
33	All Accounts	BS	Balance Sheet	1001	Total Assets	1700	Other Assets Total	1700	Other Assets Total	1700	Other Assets Total	1700	Other Assets Total	6145	Workers Compensation Insurance	Expense
60	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	6000	Total Employee Expenses	6000	Total Employee Expenses	6160	Other Compensation	Expense
61	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	6000	Total Employee Expenses	6000	Total Employee Expenses	7120	Public Relations	Expense
62	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	7001	Total Operating Expenses	7003	Total Office Expenses	7110	Advertising	Expense
63	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	7001	Total Operating Expenses	7003	Total Office Expenses	7120	Public Relations	Expense
64	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	7001	Total Operating Expenses	7003	Total Office Expenses	7410	Utilities	Expense
65	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	7001	Total Operating Expenses	7003	Total Office Expenses	7420	Rent Expense	Expense
66	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	7001	Total Operating Expenses	7003	Total Office Expenses	7430	Property Tax and Insurance	Expense

Visibilité de l'extraction

La visibilité de l'extraction définit si l'extraction est privée, c'est-à-dire seulement visible et exécutable par l'utilisateur qui l'a créée, ou publique, c'est-à-dire visible et exécutable par tous les utilisateurs disposant d'un accès aux données approprié.

Extractions privées

Lorsque vous créez une extraction, elle est créée en tant qu'extraction privée. Les extractions privées peuvent être affichées et exécutées uniquement par l'utilisateur qui les a créées. Pour créer ou copier une extraction privée, vous devez avoir accès à une vue et disposer de l'autorisation *Participant (Lecture)* ou d'une autorisation supérieure sur un point de vue. La modification et la suppression d'une extraction privée ne sont sujettes à aucune condition d'autorisation.

Vous pouvez exécuter des extractions privées à partir du rapport Extractions de point de vue, uniquement vers un fichier. Reportez-vous à [Rapports sur les extractions](#).

Extractions publiques

Vous ne pouvez pas créer d'extraction publique directement, mais si vous disposez de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur la dimension, vous pouvez promouvoir une extraction privée en tant qu'extraction publique afin que les autres utilisateurs puissent l'afficher et l'exécuter. Vous pouvez également copier, modifier ou supprimer une extraction publique. Reportez-vous à la section [Création, copie, promotion et suppression d'extractions](#).

Vous pouvez exécuter des extractions publiques à partir de la liste Applications ou du rapport Extractions de point de vue, vers un fichier ou une connexion globale. Reportez-vous à la section [Exécution des extractions](#).

Création, copie, promotion et suppression d'extractions

Vous créez les extractions à partir de l'inspecteur de dimension. Vous pouvez créer une extraction privée si vous disposez de l'autorisation *Participant (Lecture)* ou d'une autorisation supérieure sur le point de vue. Vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur une dimension pour pouvoir promouvoir une extraction privée en tant qu'extraction publique.

Pour créer une extraction, procédez comme suit :

1. Inspectez l'application contenant la dimension pour laquelle vous voulez créer une extraction. Reportez-vous à [Inspection des applications](#).
2. Dans l'onglet Dimensions, cliquez sur la dimension pour laquelle vous voulez créer une extraction.
La dimension est affichée dans l'inspecteur de dimension.
3. Dans l'onglet Extractions, cliquez sur **Créer**.
4. Dans le menu déroulant **Point de vue**, sélectionnez le point de vue pour lequel vous voulez extraire la dimension.

 **Remarque :**

Seuls les points de vue actifs contenant la dimension sélectionnée sont affichés. Vous ne pouvez pas sélectionner de point de vue qui contient des types de noeud de classe Comptabilité héritée ou Consultation, sauf s'il s'agit d'un point de vue lié au mapping.

5. Saisissez le nom et, éventuellement, la description.
6. Sélectionnez un type d'extraction :
 - **Complet** (valeur par défaut) : extrait toutes les données d'un point de vue.
 - **Incrémentiel** : extrait uniquement les modifications apportées aux données au cours d'une période déterminée pour un point de vue.
 - **Générationnel** : extrait les relations de hiérarchie d'un point de vue dans des colonnes d'extraction distinctes.

Reportez-vous à la section [Présentation des types d'extraction](#).

 **Remarque :**

Vous ne pouvez pas modifier le type d'extraction une fois l'extraction créée.

7. Cliquez sur **Créer**.
L'extraction est affichée dans l'inspecteur d'extraction.

 **Remarque :**

Lorsque vous créez une extraction, elle est créée en tant qu'extraction privée et vous ne pouvez pas modifier la visibilité dans l'écran Créer. Si vous disposez de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur une dimension, vous pouvez promouvoir vos extractions privées en tant qu'extractions publiques. Reportez-vous à la section [Promotion d'extractions privées en tant qu'extractions publiques](#).

Modifiez l'extraction pour ajouter des colonnes et définir les options de formatage. Reportez-vous à la section [Modification des extractions](#).

Copie d'extractions


Vous pouvez copier une extraction, puis la modifier pour d'autres utilisations (par exemple, changer le point de vue pour l'extraction ou modifier les options d'extraction pour sélectionner d'autres données).

Remarques

- Lorsque vous copiez une extraction, vous pouvez créer l'extraction à l'un des emplacements suivants :
 - Mêmes dimension et point de vue que l'extraction d'origine
 - Autre dimension et autre point de vue dans la même application que l'extraction d'origine

- Autre dimension et autre point de vue dans une autre application du même type (par exemple, Planning ou Financials Cloud General Ledger) que l'extraction d'origine
- Vous devez disposer au moins de l'accès *Participant (Lecture)* à tous les objets de chaîne de données de la dimension dans laquelle vous copiez une extraction.

Pour copier une extraction, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet Extractions de l'inspecteur de dimension, dans la colonne Actions de l'extraction à copier, cliquez sur le **menu d'actions de l'extraction** , puis sur **Copier** et enfin sur **Oui** dans le message d'enregistrement des modifications.
2. **Facultatif** : saisissez un nouveau nom et une nouvelle description. Le nouveau nom doit être unique dans la dimension cible.
3. **Facultatif** : indiquez une application, une dimension, une vue ou un point de vue différent comme emplacement de création de l'extraction.

 **Remarque :**

Vous ne pouvez pas indiquer de point de vue qui contient des types de noeud de classe Comptabilité héritée ou Consultation, sauf s'il s'agit d'un point de vue lié au mapping.

4. Cliquez sur **Copier**.
La nouvelle extraction est affichée dans l'inspecteur d'extraction. Vous pouvez modifier l'extraction pour changer ses paramètres. Reportez-vous à la section [Modification des extractions](#).


 **Remarque :**

Le système affiche un avertissement si des propriétés de l'extraction n'existent pas dans le point de vue cible. Vous pouvez modifier la nouvelle extraction de sorte à enlever les colonnes des propriétés qui n'existent pas dans le point de vue cible. Reportez-vous à la section [Sélection des colonnes d'extraction](#).

Promotion d'extractions privées en tant qu'extractions publiques

Lorsque vous promouvez une extraction privée en tant qu'extraction publique, les autres utilisateurs ayant accès à la vue et disposant au moins de l'autorisation *Participant (Lecture)* sur le point de vue peuvent afficher, copier et exécuter l'extraction, tandis que les autres utilisateurs disposant de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur la dimension peuvent modifier et supprimer l'extraction.


Pour promouvoir une extraction privée, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet Extractions de l'inspecteur de dimension, dans la colonne Actions de l'extraction à promouvoir, cliquez sur le **menu d'actions de l'extraction** , puis sur **Promouvoir**.
2. Cliquez sur **Oui** pour confirmer, puis sur **Enregistrer**.

Suppression d'extractions

Vous pouvez supprimer toutes les extractions privées que vous avez créées, même si vous ne disposez plus de l'accès *Participant (Lecture)* sur le point de vue. Pour supprimer des extractions publiques, vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur la dimension dans l'extraction.

Pour supprimer une extraction, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet Extractions de l'inspecteur de dimension, dans la colonne Actions de l'extraction à supprimer, cliquez sur le **menu d'actions de l'extraction** , puis sur **Supprimer**.
2. Cliquez sur **Oui** pour confirmer, puis sur **Enregistrer**.

Modification des extractions

Une fois que vous avez créé une extraction, vous pouvez en modifier les paramètres généraux et les options de formatage, et en sélectionner les colonnes. Vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur une dimension pour pouvoir modifier une extraction publique.

Pour modifier une extraction, procédez comme suit :

1. Inspectez l'application contenant l'extraction à modifier. Reportez-vous à [Inspection des applications](#).
2. Dans l'onglet Dimensions, cliquez sur la dimension qui contient l'extraction, puis sélectionnez l'onglet Extractions.
3. Dans l'onglet Général de l'inspecteur d'extraction, cliquez sur **Modifier** et modifiez les paramètres généraux suivants en fonction de vos besoins :
 - Nom ou description de l'extraction.
 - **Intégration uniquement** (extractions publiques uniquement) : sélectionnez cette option pour indiquer que l'extraction est destinée à l'intégration de système uniquement. Les extractions Intégration uniquement ne sont pas affichées dans le rapport Extractions de point de vue et peuvent uniquement être exécutées à partir de la liste de travail des applications.
 - Vue ou point de vue pour lequel exécuter l'extraction. Vous pouvez sélectionner uniquement les points de vue actifs de la dimension pour laquelle vous créez l'extraction. Si le point de vue a été archivé, une icône d'avertissement est affichée. Vous ne pouvez pas sélectionner de point de vue qui contient des types de noeud de classe Comptabilité héritée ou Consultation, sauf s'il s'agit d'un point de vue lié au mapping.

 **Attention :**

Si vous modifiez le point de vue pour une extraction, il se peut que les événements suivants surviennent :

- Les colonnes se trouvant dans le point de vue d'origine mais pas dans le nouveau point de vue sont enlevées de l'extraction.
- Si vous configurez un filtre d'extraction, il peut ne plus être valide. Par exemple, si vous passez d'un point de vue de hiérarchie à un point de vue de liste, les propriétés au niveau de la relation dans votre filtre (par exemple, Parent) ne sont plus valides.

- Nom par défaut du fichier texte à créer pour l'extraction. Veillez à saisir un format de texte valide, comme .csv, .txt ou .tsv.
- Option **Extraction ZIP**. Cochez cette case pour extraire les données au format compressé. Indiquez ensuite un nom de fichier terminant par .zip.

 **Remarque :**

Le champ **Nom du fichier ZIP** apparaît seulement après l'activation de l'option **Extraction ZIP**. Vous devez entrer l'extension de fichier .zip à la fin du nom du fichier pour pouvoir enregistrer les modifications.

4. *Extractions publiques uniquement* : indiquez le nom de la connexion globale et tous les paramètres de l'extraction. Les paramètres que vous indiquez sont propres au type de connexion. Reportez-vous à la section [Création de connexions globales](#).

 **Remarque :**

Vous ne pouvez pas exécuter des extractions privées vers une connexion globale. Pour exécuter une extraction vers une connexion globale, vous devez la promouvoir en tant qu'extraction publique. Reportez-vous à la section [Création, copie, promotion et suppression d'extractions](#).

Vous pouvez tester la connexion avant d'enregistrer. Le bouton **Tester la connexion** est activé uniquement si vous avez configuré une connexion globale et défini les paramètres requis. Reportez-vous à la section [Création de connexions globales](#).

5. *Extractions incrémentielles uniquement* : dans les sections **De** et **A**, indiquez les périodes de début et de fin de l'extraction. L'heure de début et l'heure de fin ne peuvent pas être identiques, mais l'heure de début peut être postérieure à l'heure de fin. Dans ce cas, les codes d'action sont inversés. Par exemple, si un noeud a été ajouté et que la date de début de l'extraction est postérieure à la date de fin, l'extraction contient une action Supprimer pour ce noeud.

- **En cours** : la date et l'heure de l'exécution de l'extraction sont utilisées.
- **Spécifié** : dans **Horodatage**, saisissez une date et une heure données. Vous pouvez sélectionner l'horodatage à partir du sélecteur de date ou modifier manuellement la date et l'heure.
- **Décalage** : dans le champ **Jours avant le jour en cours**, indiquez le nombre de jours à utiliser avant la date actuelle. Dans **Heure de la journée**, indiquez une heure à la date de décalage.
- **Depuis la dernière extraction** : la date de la dernière extraction est utilisée. Si aucune extraction n'a jamais été exécutée pour ce point de vue, la date de création du point de vue est utilisée.

 **Remarque :**

Les dates de début et de fin utilisent le fuseau horaire indiqué dans l'onglet Options. Reportez-vous à la section [Spécification des options d'extraction](#). Si aucun fuseau horaire n'est indiqué, le fuseau horaire par défaut est UTC.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Sélection des colonnes d'extraction

L'onglet Colonnes de l'inspecteur d'extraction vous permet de sélectionner les propriétés et les valeurs constantes à extraire pour la dimension.

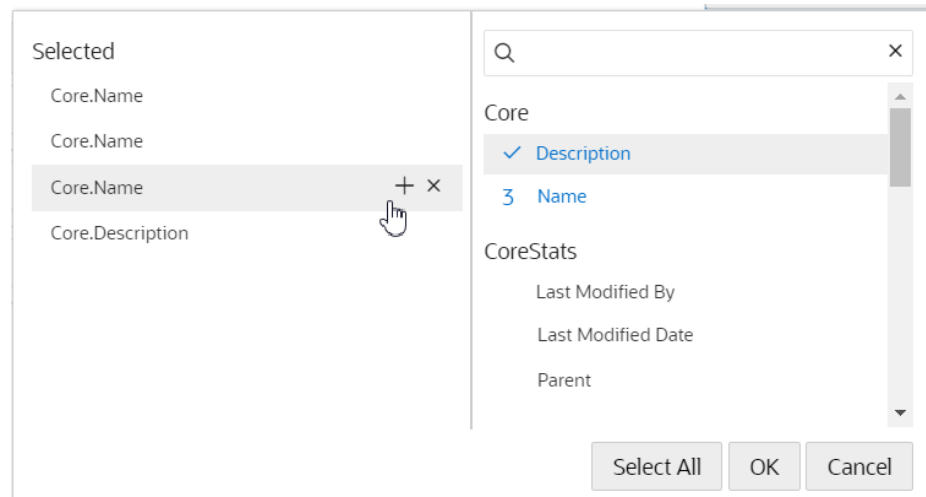
Pour sélectionner les colonnes d'extraction, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet Colonnes, cliquez sur **Modifier**.
2. Pour ajouter des propriétés à l'extraction, procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur **Gérer les propriétés**.
Les propriétés du point de vue sont affichées.
 - b. Cliquez sur les propriétés à ajouter à l'extraction ou cliquez sur **Sélectionner tout** pour ajouter toutes les propriétés disponibles.
Les propriétés sélectionnées sont indiquées par une coche. Cliquez sur X pour enlever la propriété.

Extractions incrémentielles et générationnelles uniquement : cliquez sur + pour ajouter à nouveau la propriété sélectionnée à l'extraction. Le nombre d'instances de chaque propriété est indiqué.

L'ajout d'une propriété à plusieurs reprises et l'utilisation du champ **Type de source** (reportez-vous à l'étape 5 ci-après) vous permettent, par exemple, de disposer de différentes colonnes pour les valeurs source et cible d'une même propriété dans une extraction incrémentielle ou de disposer de différentes colonnes pour les valeurs d'une même propriété d'un noeud et de ses ancêtres.

Cliquez sur **X** pour enlever une instance de la propriété de la colonne sélectionnée.



 **Conseil :**

Les propriétés sélectionnées sont ajoutées à l'extraction suivant l'ordre dans lequel vous les avez sélectionnées. Sélectionnez les propriétés dans l'ordre dans lequel vous voulez qu'elles apparaissent dans le fichier afin de ne pas avoir à les réorganiser ultérieurement.

- c. Cliquez sur **OK**.
Les propriétés sélectionnées sont ajoutées à la page Colonnes.
- 3. **Facultatif** : dans **En-tête**, modifiez le nom de l'en-tête de colonne pour la propriété.

 **Remarque :**



Les noms d'en-tête de colonne doivent être uniques pour chaque propriété d'une extraction.

- 4. Pour ajouter des colonnes spécialisées à l'extraction, cliquez sur **Ajouter une colonne**, sélectionnez le type de colonne spécialisée à ajouter, puis saisissez le nom de l'en-tête de colonne :

Tableau 26-2 Colonnes d'extraction spécialisées

Type de colonne	Description
Code d'action (<i>extractions incrémentielles uniquement</i>)	Action effectuée sur la propriété. Vous pouvez indiquer le libellé du code d'action dans l'onglet Incrémentiel. Reportez-vous à la section Spécification des options incrémentielles .

Tableau 26-2 (suite) Colonnes d'extraction spécialisées

Type de colonne	Description
Constante	Valeur de constante définie par l'utilisateur  Remarque : Saisissez la valeur de la constante dans Valeur source .
ID d'exécution d'extraction	GUID unique de l'extraction en cours d'exécution (en double pour tous les enregistrements)
Horodatage d'extraction	Horodatage de l'extraction (en double pour tous les enregistrements)
Niveau inversé (<i>extractions complètes uniquement</i>)  Remarque : Disponible pour les extractions exécutées sur les points de vue de hiérarchie uniquement.	Niveau ascendant du noeud dans l'ensemble de hiérarchies Le niveau des noeuds de niveau inférieur est 0. Le niveau de leur parent direct est 1, etc. Par exemple, dans une hiérarchie où le noeud supérieur contient un noeud enfant qui, lui-même, comprend un noeud enfant, le niveau du noeud inférieur est 0 et le niveau du noeud supérieur est 2.
Numéro d'enregistrement	Numéro incrémentiel commençant par 1 pour le premier enregistrement
Nom d'utilisateur	Nom de l'utilisateur exécutant l'extraction (en double pour tous les enregistrements)

5. **Facultatif** (*extractions incrémentielles et générationnelles uniquement*) : dans **Type de source**, indiquez la valeur sur laquelle repose la propriété :
Incrémentiel :

- **De** : la valeur repose sur la version source du point de vue.
- **A** : la valeur repose sur la version cible du point de vue.
- **Combiné** : la valeur repose sur la version cible du point de vue si elle est disponible. Sinon, la valeur repose sur la version source du point de vue.

 **Remarque :**

Pour les actions de changement de nom sur la propriété `Core.Name` uniquement, la valeur **Combiné** repose sur la version source du point de vue.

Générationnel :

- **Noeud** : la valeur de la colonne dépend du noeud en cours d'extraction.

- **Ancêtre** : la valeur de la colonne dépend de l'ancêtre du noeud en cours d'extraction.

 **Remarque :**

Les colonnes d'ancêtre doivent être regroupées.

6. **Facultatif** (*extractions complètes uniquement*) : cochez la case **Pivot** pour indiquer une propriété à pivoter dans le fichier d'extraction. Ainsi, une ligne distincte est ajoutée au fichier d'extraction pour chaque valeur de la propriété de pivotement (y compris les valeurs NULL ou vides). Une seule propriété peut être pivotée dans une extraction.

 **Remarque :**

Vous pouvez indiquer des propriétés de type de données de liste ou de chaîne en tant que colonnes de pivot. Pour les types de données de chaîne, indiquez un délimiteur de pivot dans l'onglet Options. Reportez-vous à la section [Spécification des options d'extraction](#).

7. **Facultatif** (*extractions complètes uniquement*) : cochez la case **Clé** pour désigner une colonne comme colonne de clé primaire. Les colonnes marquées comme colonnes de clé primaire généreront une seule ligne de données pour chaque instance unique des valeurs de clé. Les instances de lignes de clé primaire en double sont supprimées de la sortie d'extraction. Vous pouvez désigner plusieurs colonnes comme colonnes de clé primaire. Les lignes en double sont déterminées en fonction de la combinaison de valeurs dans les colonnes de clé.

 **Remarque :**

Lorsque vous utilisez à la fois l'option de pivot et l'option de clé :



- L'opération de pivot a lieu en premier, puis les lignes en double de valeurs de clé primaire sont exclues de l'extraction.
- La colonne pivotée doit également être une colonne de clé primaire. Dans le cas contraire, seul le premier enregistrement de la propriété de pivotement sera extrait.

8. **Facultatif** (*extractions incrémentielles uniquement*) : utilisez les colonnes **Comparer** et **Sortie** pour savoir si une colonne de propriété emploie une logique de comparaison afin de déterminer si un enregistrement pour le noeud doit être inclus, et savoir si la colonne doit apparaître dans la sortie, comme suit :
 - Utilisez **Comparer** afin de déterminer si un enregistrement est généré en présence de différences entre les valeurs De et A de la propriété.
 - Utilisez **Sortie** afin de déterminer si la colonne est incluse dans la sortie dans le cas où un enregistrement est généré pour le noeud.

Paramètre Comparer	Paramètre Sortie	Comportement de l'extraction
Activé	Activé	<i>(Comportement par défaut)</i> La propriété fait l'objet d'une comparaison, et en présence de différences entre les versions des dates De et A de la valeur de propriété, un enregistrement est généré pour le noeud et la colonne est incluse dans l'extraction.
Désactivé	Activé	La propriété ne fait pas l'objet d'une comparaison. Les différences entre les versions des dates De et A de la valeur de propriété ne génèrent aucun enregistrement. Cependant, si un enregistrement est généré pour ce noeud en raison de différences dans d'autres propriétés comparées, cette colonne est également incluse dans l'extraction.
Activé	Désactivé	La propriété fait l'objet d'une comparaison, et en présence de différences entre les versions des dates De et A de la valeur de propriété, un enregistrement est généré pour le noeud. En revanche, la colonne n'est pas incluse dans l'extraction.
Désactivé	Désactivé	La propriété ne fait pas l'objet d'une comparaison et n'est pas incluse dans l'extraction.

 **Remarque :**

Ces paramètres sont applicables uniquement si l'option **Traiter les mises à jour de propriété** est activée dans les options incrémentielles. Reportez-vous à la section [Spécification des options incrémentielles](#).

9. Pour enlever des colonnes, procédez de l'une des manières suivantes :
 - Pour enlever toutes les colonnes de l'extraction, cliquez sur **Enlever tout**.
 - Pour enlever des colonnes individuelles, dans la colonne Actions de la propriété ou de la constante à enlever, cliquez sur  et sélectionnez **Enlever**.
 - Dans **Gérer les propriétés**, cliquez sur **X** en regard de la propriété sélectionnée pour l'enlever de l'extraction.
10. Pour réorganiser les colonnes, procédez de l'une des manières suivantes :
 - Glissez-déplacez la ligne de la colonne de propriété ou de constante à déplacer.
 - Dans la colonne Actions de la propriété ou constante à déplacer, cliquez sur , puis sélectionnez l'une des actions de déplacement.
11. Cliquez sur **Enregistrer**.



Spécification des options incrémentielles

L'onglet Incrémentiel de l'inspecteur d'extraction vous permet d'indiquer les options incrémentielles de l'extraction, comme les actions à extraire ou la combinaison des changements de nom, des déplacements et des mises à jour. Cet onglet est affiché uniquement si le type d'extraction est Incrémentiel.

Pour spécifier les options incrémentielles, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet Incrémentiel de l'inspecteur d'extraction, cliquez sur **Modifier**.
2. Pour chaque type d'action, cochez la case afin de traiter l'action et, éventuellement, indiquez un code d'action à générer dans l'extraction. Par défaut, toutes les actions sont traitées dans une extraction incrémentielle. Le tableau suivant présente les codes par défaut de chaque action.

Action	Code d'action par défaut
<p>Traiter les ajouts Remarque : si vous n'activez pas l'option Traiter les déplacements, les modifications structurelles découlant des opérations de déplacement sont affichées par défaut comme des ajouts et des suppressions (si ces options sont activées). Si vous ne voulez pas inclure les opérations d'ajout et de suppression découlant de déplacements dans votre fichier de sortie, activez l'option Exclure les déplacements des ajouts et des suppressions. Reportez-vous à l'étape 4 ci-dessous.</p>	Add
<p>Effectuer les suppressions Remarque : si vous n'activez pas l'option Traiter les déplacements, les modifications structurelles découlant des opérations de déplacement sont affichées par défaut comme des ajouts et des suppressions (si ces options sont activées). Si vous ne voulez pas inclure les opérations d'ajout et de suppression découlant de déplacements dans votre fichier de sortie, activez l'option Exclure les déplacements des ajouts et des suppressions. Reportez-vous à l'étape 4 ci-dessous.</p>	Delete
<p>Traiter les déplacements</p>	Move

Action	Code d'action par défaut
<p>Traiter les changements de nom</p> <p> Note:</p> <p>Si une réinitialisation d'import a été effectuée pendant la période d'extraction incrémentielle, les versions source et cible d'une propriété ne peuvent pas être déterminées.</p>	Rename
<p>Traiter les mises à jour</p> <p> Note:</p> <p>Activez l'option Ignorer les propriétés manquantes pour exclure de l'extraction les propriétés qui ne sont pas présentes à la fois dans la version source et la version cible du point de vue pendant une mise à jour.</p>	Prop_Update


- Activez **Combiner les changements de nom, les déplacements et les mises à jour** pour que l'extraction combine les actions, s'il y en a plusieurs sur une même propriété, en un seul enregistrement avec le code d'action prioritaire. Ordre de priorité des codes d'action : **changements de nom, déplacements, mises à jour**. Par exemple, si une propriété a été déplacée sous un nouveau parent, que sa description a également été mise à jour et que ce paramètre est activé au lieu de deux enregistrements dans le fichier d'extraction (un pour le déplacement et une pour la mise à jour), l'extraction contiendra un seul enregistrement avec le code d'action de déplacement.
- Activez l'option **Exclure les déplacements des ajouts et des suppressions** pour exclure les actions de déplacement lorsque les ajouts et les suppressions sont traités sans traiter également les déplacements. Par défaut, si vous choisissez de traiter les ajouts ou les suppressions mais pas les déplacements, les modifications structurelles découlant des opérations de déplacement sont affichées comme des ajouts et des suppressions (si ces options sont activées) dans le fichier d'extraction. Si vous sélectionnez cette option, les modifications structurelles découlant des déplacements ne sont pas affichées dans le fichier d'extraction. Tenez compte des points suivants concernant cette option :
 - Si vous choisissez de traiter les ajouts ou les suppressions (ou les deux) mais pas les déplacements, cette option n'est pas sélectionnée par défaut et les modifications structurelles découlant des déplacements sont affichées comme des ajouts et des suppressions dans le fichier d'extraction. Vous pouvez sélectionner l'option pour éviter l'affichage des déplacements comme des actions d'ajout et de suppression dans le fichier d'extraction.

- Si vous choisissez de traiter les ajouts ou les suppressions (ou les deux) ainsi que les déplacements, cette option est automatiquement sélectionnée et ne peut pas être modifiée.
- Si vous ne choisissez pas de traiter les ajouts et les suppressions, cette option n'est pas affichée.

Spécification des options générationnelles

L'onglet Générationnel de l'inspecteur d'extraction vous permet d'indiquer les options générationnelles pour l'extraction, telles que la profondeur maximale, l'ordre des colonnes d'ancêtre et les options d'équilibrage via remplissage. Cet onglet est affiché uniquement si le type d'extraction est Générationnel.

Pour spécifier des options générationnelles, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet Générationnel de l'inspecteur d'extraction, cliquez sur **Modifier**.
 2. Dans **Profondeur maximale**, saisissez un entier (0 ou une valeur comprise entre 2 et 99) afin de définir le nombre de colonnes à générer pour les informations d'ancêtre dans l'extraction.
 - Avec une valeur comprise entre 2 et 99, l'extraction sera équilibrée car chaque enregistrement comportera le même nombre de colonnes d'ancêtre répétées (le nombre de colonnes créées pour les ancêtres est égal à la profondeur maximale indiquée moins un).
 - Avec la valeur 0, les colonnes et les en-têtes de l'extraction ne seront pas équilibrés car chaque enregistrement peut comporter un nombre de colonnes différent.
 - Vous ne pouvez pas saisir la valeur 1 car cela n'inclurait aucune information d'ancêtre dans l'extraction.
-  **Note:**

Si la profondeur réelle d'un noeud ancêtre est supérieure à la profondeur maximale indiquée, ce noeud ancêtre est ignoré dans l'extraction. Pour éviter cela, vous pouvez augmenter la profondeur maximale ou utiliser le filtre d'ancêtre dans l'onglet Options d'extraction pour filtrer la liste des ancêtres. Reportez-vous à [Spécification des options d'extraction](#).
3. Dans **Option d'équilibrage via remplissage**, sélectionnez une valeur à placer dans les colonnes d'ancêtre pour les enregistrements comportant un nombre inférieur d'ancêtres que le niveau de profondeur maximale indiqué.
 - **Aucun** : les colonnes d'ancêtre pour les niveaux qui ne sont pas présents sont remplies avec la valeur **Mot-clé NULL** dans les options d'extraction. Reportez-vous à la section [Spécification des options d'extraction](#).
 - **Répéter le parent** : les colonnes d'ancêtre pour les niveaux qui ne sont pas présents sont remplies avec les valeurs du noeud parent du noeud en cours d'extraction.
 - **Répéter le noeud** : les colonnes d'ancêtre pour les niveaux qui ne sont pas présents sont remplies avec les valeurs du noeud en cours d'extraction.
 - **Répéter le noeud supérieur** : les colonnes d'ancêtre pour les niveaux supérieurs sont remplies avec les valeurs du noeud supérieur et les autres

niveaux sont transférés vers le bas afin que le dernier niveau d'ancêtre soit au niveau le plus bas.

Prenons l'exemple d'une hiérarchie avec A comme noeud supérieur, B comme enfant de A, C comme enfant de B et 111 comme noeud de niveau inférieur, et une profondeur maximale de 5. Le tableau suivant illustre la façon dont chacun des paramètres de l'option d'équilibrage via remplissage serait affiché :

Option d'équilibrage via remplissage	Première colonne	Deuxième colonne	Troisième colonne	Quatrième colonne	Cinquième colonne
Aucun	A	B	C		111
Répéter le parent	A	B	C	C	111
Répéter le noeud	A	B	C	111	111
Répéter le noeud supérieur	A	A	B	C	111

4. Dans **Ordre de colonne d'ancêtre**, indiquez l'ordre des colonnes d'ancêtre (Augmentation ou Diminution) dans l'extraction. Par exemple, si votre hiérarchie est composée des niveaux 1 à 10, l'option Augmentation partirait du niveau 1 (le haut de la hiérarchie) et irait vers le bas, alors que Diminution partirait du niveau 10 (le niveau inférieur) et irait vers le haut.

Spécification des options d'extraction

L'onglet Options de l'inspecteur d'extraction vous permet d'indiquer les options de création du fichier d'extraction, par exemple les formats de fichier et de données.

Pour indiquer les options d'extraction, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet Options de l'inspecteur d'extraction, cliquez sur **Modifier**.
2. **Facultatif** : définissez les paramètres de filtre.
 - **Filtre de noeud** : cliquez sur **Définir une expression** *fx* pour ouvrir le générateur d'expressions et définissez une expression pour sélectionner les noeuds à extraire. L'expression doit renvoyer une valeur booléenne et seuls les noeuds pour lesquels l'expression de filtre est True seront inclus dans l'extraction. Reportez-vous à la section [Utilisation d'expressions pour définir une logique métier personnalisée](#).

Remarque :

Pour les extractions générationnelles, le filtre de noeud n'est pas appliqué aux ancêtres.

- **Filtre d'ancêtre** (*extractions générationnelles uniquement*) : cliquez sur **Définir une expression** *fx* pour ouvrir le générateur d'expressions et définissez une expression afin de filtrer les noeuds d'ancêtre à extraire. Seuls les noeuds ancêtres pour lesquels l'expression de filtre a la valeur True sont inclus dans l'extraction. Vous pouvez ainsi réduire les niveaux pour une extraction générationnelle afin de lui

permettre d'être équilibrée à une profondeur inférieure lorsque la hiérarchie comporte trop de niveaux. Reportez-vous à la section [Utilisation d'expressions pour définir une logique métier personnalisée](#).

Facultatif : cliquez sur **X** pour enlever l'expression de filtre de noeud ou d'ancêtre.

- **Filtrer la logique** (*extractions incrémentielles uniquement*) : indiquez si la logique de filtre doit être utilisée en tant que filtre d'inclusion (seuls les noeuds correspondant au filtre sont inclus dans l'extraction) ou filtre d'exclusion (les noeuds correspondant au filtre sont exclus de l'extraction).
- **Reconnecter les parents** : indiquez si les parents doivent être reconnectés dans l'extraction. Reportez-vous à la section [Reconnexion des parents dans les extractions](#).

 **Remarque :**

Pour les extractions générationnelles, l'option **Reconnecter les parents** est toujours activée et ne peut pas être modifiée.

- **Exclure les noeuds partagés implicitement** (disponible pour les extractions des points de vue de la hiérarchie uniquement) : sélectionnez cette option si vous souhaitez exclure les noeuds qui ont déjà été traités sous le même parent dans un autre emplacement de la hiérarchie. Reportez-vous à [Présentation des noeuds partagés](#).

 **Conseil :**

Vous voulez peut-être éviter d'exclure les noeuds partagés implicitement lorsque vous extrayez les informations de position, comme les ancêtres, les valeurs héritées ou les valeurs dérivées par défaut qui utilisent la logique de position.

3. Définissez les options de format de fichier :

Tableau 26-3 Options de format de fichier

Champ	Description	Exemple
Caractère séparateur	Caractère qui sépare les chaînes de texte. Sélectionnez une valeur, ou choisissez Autre et saisissez le caractère séparateur. Vous pouvez saisir plusieurs caractères comme séparateur.	Comma
Style de retour à la ligne	Caractère permettant d'accéder à la ligne suivante.	CR+LF (Windows) CR Only (Mac) LF Only (Linux)

Tableau 26-3 (suite) Options de format de fichier


Champ	Description	Exemple
Colonnes de guillemet	<p>Colonnes qui requièrent un guillemet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • None • All Columns • As Needed By Value : (valeur par défaut) ajoute un guillemet aux colonnes contenant des caractères spéciaux, comme les suivants : <ul style="list-style-type: none"> - un caractère séparateur ; - un guillemet ; - un caractère de retour à la ligne. <div style="border-left: 2px solid #0070C0; border-right: 2px solid #0070C0; border-bottom: 2px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque</p> <p>:</p> <p>Les options de mise entre guillemets ne s'appliquent pas aux en-têtes et pieds de page personnalisés.</p> </div>	None
Guillemet	Caractère utilisé pour indiquer les colonnes de guillemet.	Single Quote
Mot-clé NULL	Mot-clé remplaçant les valeurs NULL dans le fichier.	Blank
Mot-clé de chaîne vide défini	Mot-clé remplaçant les valeurs vides définies dans le fichier.	No Data

Tableau 26-3 (suite) Options de format de fichier

Champ	Description	Exemple
Délimiteur de pivot	Pour les propriétés de type de données de chaîne uniquement : caractère qui sépare les chaînes à pivoter. Sélectionnez une valeur, ou choisissez Autre et saisissez le caractère séparateur. Vous pouvez saisir plusieurs caractères comme séparateur.	Comma
Inclure un enregistrement d'en-tête de colonne	Indicateur signalant que l'enregistrement d'en-tête doit être inclus au début du fichier.	Selected
Inclure un en-tête personnalisé	Sélectionnez cette option pour inclure un enregistrement d'en-tête personnalisé. Si vous la sélectionnez, saisissez un en-tête personnalisé à inclure. Vous pouvez insérer des paramètres de substitution dans les en-têtes personnalisés. Reportez-vous à la section <i>Utilisation de paramètres de substitution dans les en-têtes et pieds de page personnalisés</i> ci-dessous. Si vous utilisez également l'enregistrement d'en-tête de colonne généré, indiquez si l'en-tête personnalisé doit être placé avant ou après l'en-tête de colonne généré.	BOF (indicateur de début de fichier)

Tableau 26-3 (suite) Options de format de fichier

Champ	Description	Exemple
Inclure un pied de page personnalisé	Sélectionnez cette option pour inclure un enregistrement de pied de page personnalisé. Si vous la sélectionnez, saisissez un pied de page personnalisé à inclure. Vous pouvez insérer des paramètres de substitution dans les pieds de page personnalisés. Reportez-vous à la section <i>Utilisation de paramètres de substitution dans les en-têtes et pieds de page personnalisés</i> ci-dessous.	EOF (indicateur de fin de fichier)

- Définissez les options de format de données :

Tableau 26-4 Options de format de données

Champ	Description	Exemple
Signe négatif	Caractère indiquant une valeur négative.	Parenthesis
Séparateur des milliers	Caractère qui sépare les milliers dans les nombres.	Comma

Tableau 26-4 (suite) Options de format de données



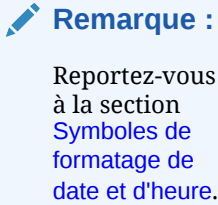
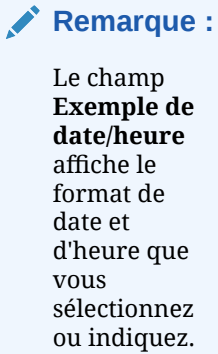
Champ	Description	Exemple
Séparateur décimal	<p>Caractère qui sépare les décimales dans les nombres.</p> <p> Remarque :</p> <p>Vous ne pouvez pas employer le même caractère pour les deux séparateurs. Lorsque vous sélectionnez un caractère pour l'un des séparateurs, ce caractère est enlevé du menu déroulant de l'autre séparateur.</p>	Dot
Valeurs booléennes	<p>Indiquez les valeurs à extraire pour les propriétés booléennes : la valeur réelle, la valeur affichée ou les valeurs indiquées.</p> <p> Remarque :</p> <p>Si vous choisissez Specified, saisissez les valeurs représentant True et False. Vous pouvez saisir des valeurs vides pour les deux options.</p>	<p>Specified</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valeur indiquée pour True : IC_INTERCOMPANY_YES • Valeur indiquée pour False :

Tableau 26-4 (suite) Options de format de données

Champ	Description	Exemple
Propriétés de valeur autorisée	Indiquez la valeur à extraire pour une propriété de valeur autorisée : la valeur réelle ou la valeur affichée.	Display
Fuseau horaire	Fuseau horaire de l'extraction.	UTC
Format de date	Sélectionnez un format de date dans le menu déroulant, ou choisissez Specified et saisissez un format de date. <div style="border-left: 2px solid #0070C0; border-right: 2px solid #0070C0; border-bottom: 2px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;">  </div>	MM/dd/yyyy
Format d'heure	Sélectionnez un format d'heure dans le menu déroulant, ou choisissez Specified et saisissez un format d'heure. <div style="border-left: 2px solid #0070C0; border-right: 2px solid #0070C0; border-bottom: 2px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;">  </div>	HH:mm:ss

5. Cliquez sur **Enregistrer**.

 **Remarque :**

Le **fuseau horaire**, le **format de date** et le **format d'heure** sont enregistrés au niveau de l'extraction. Par conséquent, le fuseau horaire et les formats de l'extraction seront toujours les mêmes, indépendamment des paramètres régionaux de l'utilisateur qui exécute l'extraction.

Utilisation de paramètres de substitution dans les en-têtes et pieds de page personnalisés

Vous pouvez saisir des paramètres de substitution dans les en-têtes et pieds de page personnalisés. Lorsque vous exécutez l'extraction, la valeur pour le paramètre est insérée dans l'extraction. Par exemple, si vous saisissez `<%Date%>` dans un pied de page personnalisé, lorsque vous exécutez l'extraction, la date d'exécution de l'extraction est insérée dans le pied de page.

 **Conseil :**

Les paramètres de substitution ne respectent pas la casse.

Les paramètres de substitution suivants sont disponibles :

- `<%Date%>` : renvoie la date d'exécution de l'extraction, en fonction des paramètres de fuseau horaire et de format de l'extraction. Si le fuseau horaire n'est pas défini, le fuseau UTC est utilisé.
- `<%Time%>` : renvoie l'heure d'exécution de l'extraction, en fonction des paramètres de fuseau horaire et de format de l'extraction. Si le fuseau horaire n'est pas défini, le fuseau UTC est utilisé.
- `<%Timestamp%>` : renvoie la combinaison de la date et de l'heure d'exécution de l'extraction, en fonction des paramètres de fuseau horaire et de format de l'extraction.
- `<%Username%>` : renvoie le nom d'utilisateur qui effectue l'extraction.
- `<%UserFirstName%>` : renvoie le prénom de l'utilisateur qui effectue l'extraction.
- `<%UserLastName%>` : renvoie le nom de famille de l'utilisateur qui effectue l'extraction.
- `<%UserEmail%>` : renvoie l'adresse électronique de l'utilisateur qui effectue l'extraction.
- `<%ExtractName%>` : renvoie le nom de l'extraction.
- `<%FileName%>` : renvoie le nom du fichier d'extraction.
- `<%RecordCount%>` : renvoie le nombre d'enregistrements extraits. Ce nombre exclut les lignes d'en-tête et de pied de page dans le nombre d'enregistrements mais inclut les lignes pivotées afin de correspondre au dernier nombre d'enregistrements utilisé.

 **Remarque :**

Ce paramètre est disponible dans les lignes de pied de page personnalisé uniquement. Vous ne pouvez pas insérer le nombre d'enregistrements dans un en-tête personnalisé.

- <%AppVersion%> : renvoie le numéro de version d'Oracle Enterprise Data Management Cloud (par exemple, "Oracle EDM Cloud version 22.09").

Reconnexion des parents dans les extractions

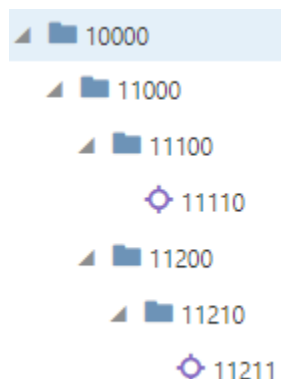
Dans le cas des points de vue de hiérarchie uniquement, si vous avez filtré des noeuds parent dans une extraction, l'option **Reconnecter les parents** définit les valeurs des propriétés parent des noeuds enfant sur l'ancêtre non filtré le plus proche.

L'option **Reconnecter les parents** est uniquement disponible si le point de vue de l'extraction est une hiérarchie et qu'un filtre d'extraction a été créé. Reportez-vous à [Spécification des options d'extraction](#).

 **Caution:**

L'option **Reconnecter les parents** modifie les valeurs parent extraites mais ne recalcule aucune autre information de position, comme les propriétés au niveau de la relation, les valeur héritées ou les valeurs par défaut dérivées qui utilisent des informations de position (parent, ancêtres, emplacement et autres propriétés au niveau de la relation). Comme cette option modifie uniquement la propriété parent, d'autres propriétés de position (par exemple, Niveau) peuvent devenir incohérentes.

Prenons par exemple la hiérarchie de noeuds suivante :



La hiérarchie possède les propriétés de relation de parenté suivantes :

Parent	Noeud
	10000
10000	11000

Parent	Noeud
11000	11100
11100	11110
11000	11200
11200	11210
11210	11211

Si vous filtrez les noeuds **11000** et **11200** dans l'extraction et que vous n'activez pas l'option **Reconnecter les parents**, les noeuds **11000** et **11200** ne sont pas extraits, mais les valeurs des parents pour les noeuds extraits ne sont pas modifiées. Ainsi, le noeud **11000** est toujours le parent du noeud **11100**.

Table 26-5 Option Reconnecter les parents désactivée

Parent	Noeud
	10000
11000	11100
11100	11110
11200	11210
11210	11211

Lorsque vous activez l'option **Reconnecter les parents**, les valeurs des propriétés parent pour les noeuds extraits sont modifiées et définies sur le noeud ancêtre le plus proche contenu dans l'extraction. Par exemple, le noeud **10000** devient le parent du noeud **11100**.

Table 26-6 Option Reconnecter les parents activée

Parent	Noeud
	10000
10000	11100
11100	11110
10000	11210
11210	11211

Exécution des extractions

Selon vos autorisations, vous pouvez exécuter des extractions publiques et privées vers un fichier ou une connexion globale.

Remarques concernant l'exécution d'extractions

- L'ordre de tri des noeuds et des relations hiérarchiques dans les extractions est basé sur les options de regroupement et de tri de l'ensemble de hiérarchies. Reportez-vous à [Création d'ensembles de hiérarchies](#).
- Vous ne pouvez exécuter des extractions que dans une dimension présentant le statut Actif.


- Si un point de vue d'une extraction a été archivé, une icône d'avertissement est affichée. Vous ne pouvez pas exécuter d'extraction sur un point de vue archivé.

Extractions privées


Remarques

- Pour exécuter une extraction privée, vous devez avoir accès à une vue et disposer de l'autorisation *Participant (Lecture)* ou d'une autorisation supérieure sur un point de vue.
- Vous pouvez exécuter des extractions privées à partir du rapport Extractions de point de vue, uniquement vers un fichier.

Pour exécuter une extraction privée, procédez comme suit :

1. Dans le rapport Extractions de point de vue, cliquez sur **Exécuter l'extraction dans un fichier** , indiquez un nom de fichier (ou acceptez le nom par défaut), puis cliquez sur **Exécuter**. Reportez-vous à la section [Rapports sur les extractions](#).
2. **Facultatif** (extractions incrémentielles uniquement) : modifiez les dates De et A de l'extraction, puis cliquez sur **Exécuter**.

Remarque :





Cette opération remplace les dates De et A de l'extraction incrémentielle en cours uniquement. Elle ne modifie pas les valeurs par défaut de l'extraction en elle-même. Cliquez sur **Enlever le remplacement**  pour restaurer les valeurs d'origine de l'extraction.

Extractions publiques

Remarques

- Pour exécuter une extraction publique, vous devez disposer de l'autorisation *Gestionnaire de données* ou d'une autorisation supérieure sur une dimension.
- Vous pouvez exécuter des extractions publiques à partir de la liste Applications, du rapport Extractions de point de vue, d'une API REST ou d'EPM Automate.
- Vous pouvez exécuter des extractions publiques vers un fichier ou une connexion globale.

Pour exécuter une extraction publique à partir de la liste Applications, procédez comme suit :

1. Dans Applications, cliquez sur  dans la colonne Actions, puis sélectionnez **Extraction**.
2. Dans Extractions, sélectionnez l'extraction à exécuter (indiquée par l'icône ) dans la dimension (indiquée par l'icône ). Cliquez sur le bouton  pour masquer ou afficher les extractions de chaque dimension.


 **Remarque :**

La date et l'heure de la dernière exécution sont affichées sous chaque extraction.

3. Dans **Cible d'extraction**, sélectionnez une option :
 - **Connexion** : cette option exécute l'extraction vers la connexion globale indiquée dans la définition de l'extraction. (uniquement disponible si une connexion globale est définie pour l'extraction).
 - **Fichier** : cette option exécute l'extraction vers un fichier texte. Vous pouvez modifier le nom du fichier texte vers lequel effectuer l'extraction.
4. **Facultatif** (extractions incrémentielles uniquement) : modifiez les dates De et A de l'extraction.

 **Remarque :**

Cette opération remplace les dates De et A par défaut de l'extraction incrémentielle actuelle uniquement. Elle ne modifie pas les valeurs par défaut de l'extraction en elle-même. Cliquez sur **Enlever le**

remplacement  pour restaurer les valeurs d'origine de l'extraction.

5. **Facultatif** : cliquez sur l'extraction, la dimension ou la vue et le point de vue pour inspecter ou modifier ces objets.
6. Cliquez sur **Exécuter l'extraction**.
Un message de statut est affiché en haut de la page.

Vous pouvez également exécuter des extractions à l'aide d'EPM Automate (reportez-vous à la section *extractDimension* du guide *Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*), d'une API REST (reportez-vous à la section [Extraction de points de vue de dimension](#) du guide *API REST pour Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*) ou de Task Manager (reportez-vous à la section *Intégrations d'automatisation pour EPM Cloud* du guide *Administration de Financial Consolidation and Close*).

Consultation de l'historique des extractions

Vous pouvez afficher l'historique des extractions publiques uniquement. Vous ne pouvez pas afficher l'historique des extractions privées.

Sur l'écran d'extraction, consultez la section **Historique** afin de voir les dates et heures des derniers exports exécutés pour cette dimension. Par défaut, les cinq derniers sont affichés. Vous pouvez ajuster le nombre d'extractions à afficher (jusqu'à

50) dans le champ **Afficher l'élément le plus récent**. Cliquez sur  pour mettre à jour la table.

Si une extraction a été exécutée dans le cadre d'un package d'extractions, le nom du package est affiché.

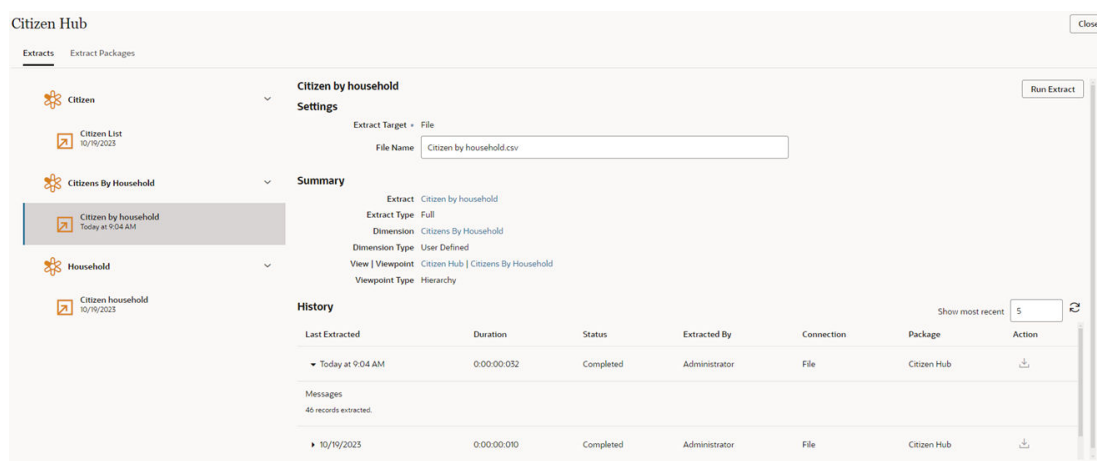
Dans la colonne **Action**, cliquez sur **Télécharger vers le fichier**  pour télécharger le fichier d'extraction à partir du serveur. Cette opération peut être utile si le navigateur

arrive à expiration pendant les longues extractions, ou pour comparer les résultats d'extraction de fichiers d'extraction précédents. Vous pouvez télécharger les fichiers d'extraction qui ont été exécutés vers un fichier uniquement. Si l'extraction a été exécutée vers une connexion globale, il n'est pas disponible pour téléchargement à partir de l'écran Extraction.

Si le fichier n'est plus disponible sur le serveur, un message est affiché.

Remarque :

Les extractions exécutées à partir d'une API REST ne sont pas disponibles pour téléchargement à partir de l'écran d'extraction. Utilisez EPMAutomate ou une API REST pour télécharger ces fichiers d'extraction à partir de la zone intermédiaire. Reportez-vous à la section [Téléchargement d'un fichier à partir de la zone intermédiaire](#) du guide *API REST pour Oracle Enterprise Data Management Cloud*.



The screenshot shows the 'Citizen Hub' interface. On the left, there is a navigation pane with 'Citizens By Household' selected. The main area displays the 'Settings' for an extraction named 'Citizen by household'. The 'Extract Target' is set to 'File' and the 'File Name' is 'Citizen by household.csv'. Below the settings, there is a 'Summary' section showing details like 'Extract Type: Full' and 'Dimension: Citizens By Household'. At the bottom, a 'History' table lists previous extraction runs.

Last Extracted	Duration	Status	Extracted By	Connection	Package	Action
Today at 9:04 AM	0:00:00:032	Completed	Administrator	File	Citizen Hub	
Messages 46 records extracted.						
10/19/2023	0:00:00:010	Completed	Administrator	File	Citizen Hub	

Utilisation de packages d'extractions

Les packages d'extractions permettent d'exécuter plusieurs extractions à partir d'une application en une seule opération. Lorsque vous exécutez un package d'extractions, chacune des extractions qu'il contient est exécutée et les résultats respectifs sont ajoutés à un fichier ZIP unique. Vous avez la possibilité de combiner certaines ou l'ensemble des extractions dans un même fichier texte de sortie.

Exemples de cas d'emploi

- La possibilité de combiner plusieurs extractions dans un même fichier permet de créer des fichiers sectionnels tels que ceux utilisés pour les fichiers .app Oracle Hyperion Financial Management ou les fichiers d'import Oracle Data Relationship Management.
- De plus, étant donné que toutes les extractions d'un package n'ont pas à être combinées, vous pouvez créer un package d'extractions qui crée un fichier ZIP unique avec les relations de tous vos fichiers de hiérarchie combinées dans un même fichier texte de sortie et votre fichier de liste avec toutes les propriétés au niveau du noeud en tant que fichier texte de sortie distinct.

Remarques

- Les extractions individuelles appartiennent au niveau dimension mais les packages d'extractions appartiennent au niveau application. De ce fait, vous pouvez créer un package d'extractions qui contient des extractions issues de plusieurs dimensions dans une application.
- Vous ne pouvez pas inclure un package d'extractions dans un autre package d'extractions.
- Vous pouvez exécuter un package d'extractions vers une connexion globale ou un fichier. La sortie est toujours compressée, même si le package ne comporte qu'une extraction.

Meilleures pratiques en matière de fichiers d'extractions combinées

Lors de la combinaison de plusieurs extractions dans un même fichier texte de sortie, appliquez les meilleures pratiques suivantes :

- Chaque extraction individuelle combinée dans un même fichier de sortie dans le package d'extractions doit utiliser les mêmes options de format de données et de fichier (comme le caractère séparateur, le style de retour à la ligne, et les formats de date et d'heure. Reportez-vous à la section [Spécification des options d'extraction](#)).
- Si vous créez une section unique à partir de plusieurs extractions dans un fichier combiné, vous devez sélectionner les mêmes colonnes à extraire (reportez-vous à la section [Sélection des colonnes d'extraction](#)) dans chaque extraction.
- Utilisez les options d'en-tête et de pied de page de package d'extractions (reportez-vous à la section [Création, modification, copie et suppression de packages d'extractions](#)) adaptées à la finalité du fichier de sortie. Par exemple, si vous créez un fichier sectionnel avec une extraction comportant des informations de relation et une autre extraction comportant des informations de noeud, vous pouvez conserver les informations d'en-tête individuelles sur chaque extraction. En revanche, si vous incluez trois extractions dans un fichier de relation combiné, vous voudrez peut-être conserver les informations d'en-tête sur la première extraction uniquement (et donc exclure les informations d'en-tête des deux autres extractions) et le pied de page sur le dernier fichier d'extraction.

Création, modification, copie et suppression de packages d'extractions

Vous pouvez créer un package d'extractions à partir de l'onglet Packages d'extractions de l'inspecteur d'application.

Création de packages d'extractions

Vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur au moins une dimension d'une application afin de créer un package d'extractions pour cette application.

1. Inspectez l'application pour laquelle vous voulez créer le package d'extractions. Reportez-vous à [Inspection des applications](#).
2. Dans l'onglet Packages d'extractions, cliquez sur **Créer**.
3. Indiquez un nom et, éventuellement, une description pour le package d'extractions, puis cliquez sur **Créer**.
Le package d'extractions est affiché dans l'inspecteur.

Modification de packages d'extractions

Vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur toutes les dimensions d'un package d'extractions pour modifier ce package.

Après avoir créé un package d'extractions, vous pouvez le modifier pour changer le nom ou la description, et pour indiquer des détails comme les extractions à inclure dans le package, les informations de connexion et les options de combinaison d'extractions.

1. Dans l'onglet **Général**, cliquez sur **Modifier** et modifiez les paramètres récapitulatifs de votre choix :
 - Nom ou description du package d'extractions
 - Nom du fichier ZIP (doit inclure l'extension de fichier .zip)
2. Dans **Connexion**, indiquez un nom de connexion globale ainsi que les paramètres de cette connexion. Les paramètres que vous indiquez sont propres au type de connexion. Vous pouvez tester la connexion avant d'enregistrer. Le bouton **Tester la connexion** est activé uniquement si vous avez configuré une connexion globale et défini les paramètres requis. Reportez-vous à la section [Création de connexions globales](#).

Note:

La connexion globale doit être prise en charge par l'application pour laquelle vous créez le package d'extractions.

3. Sélectionnez **Combiner des extractions** si vous voulez combiner des extractions du package dans un même fichier de sortie. Sélectionnez les extractions à combiner dans l'onglet **Extractions**.

Note:

La sélection de cette option ne combine pas automatiquement toutes les extractions du package. Utilisez la case à cocher **Combiner l'extraction** de l'onglet **Extractions** pour indiquer les extractions à combiner.

Après avoir sélectionné **Combiner des extractions**, indiquez un nom et, éventuellement, un en-tête et un pied de page pour le fichier combiné.

4. Dans l'onglet **Extractions**, cliquez sur **Ajouter**, puis sélectionnez les extractions à ajouter au package. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle extraction publique dans n'importe quelle dimension de l'application sur laquelle vous disposez de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées*.



Note:

Si le point de vue d'une extraction a été archivé, une icône d'avertissement est affichée. Vous ne pouvez pas enregistrer un package d'extractions qui contient une extraction utilisant un point de vue archivé.

5. Pour chaque extraction à combiner dans un même fichier de sortie, sélectionnez **Combiner l'extraction**. Les extractions sont générées dans le fichier dans l'ordre dans lequel elles sont répertoriées dans l'inspecteur.

 **Note:**


Cette option est disponible uniquement si vous avez sélectionné **Combiner des extractions** dans l'onglet Général.

- **Pour réorganiser les extractions dans le package** : cliquez sur **Actions**  et utilisez les options de réorganisation.
 - **Pour enlever une extraction du package** : cliquez sur **Actions** , puis sélectionnez **Enlever**.
6. **Facultatif** : après avoir sélectionné **Combiner l'extraction**, entrez un **en-tête d'extraction de package** à afficher avant le fichier combiné, et utilisez les options **Exclure les en-têtes d'extraction d'origine** et **Exclure le pied de page d'extraction d'origine** pour exclure l'en-tête de colonne ou personnalisé ainsi que le pied de page personnalisé des extractions d'origine.
 7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Copie de packages d'extractions

Vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur toutes les dimensions d'un package d'extractions pour copier ce package.

Pour copier un package d'extractions, procédez comme suit :


1. Dans l'onglet Packages d'extractions de l'inspecteur d'application, cliquez sur **Actions**  dans la colonne Action du package d'extractions à copier, puis sélectionnez **Copier**.
2. Indiquez le nom du package d'extractions copié, puis cliquez sur **Copier**.
3. **Facultatif** : modifiez le package d'extractions pour indiquer des détails comme les extractions à inclure dans le package, les informations de connexion et les options de combinaison d'extractions. Reportez-vous à [Modification de packages d'extractions](#).

Suppression de packages d'extractions

Vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur toutes les dimensions d'un package d'extractions pour supprimer ce package.

 **Note:**

La suppression d'un package d'extractions n'entraîne pas la suppression des extractions individuelles qui s'y trouvent.

Pour supprimer un package d'extractions, dans l'onglet Packages d'extractions de l'inspecteur d'application, cliquez sur **Actions**  dans la colonne Action du package d'extractions à supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.


Exécution de packages d'extractions

Vous pouvez exécuter des packages d'extractions vers un fichier ou une connexion globale.

Remarques

- Vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de données* sur toutes les dimensions de toutes les extractions du package d'extractions pour exécuter ce package.
- Le statut de toutes les dimensions de toutes les extractions du package d'extractions doit être Actif pour exécuter ce package.
- En cas d'échec de l'une des extractions du package, l'extraction échoue pour l'ensemble du package et aucune des extractions du package n'est exécutée.
- Pour les extractions incrémentielles qui utilisent l'option **Depuis la dernière extraction** (reportez-vous à la section [Modification des extractions](#)), le contexte d'exécution de l'extraction (en tant qu'extraction individuelle ou dans le cadre d'un package spécifique) est pris en compte :
 - Lorsque l'extraction est exécutée en tant qu'extraction individuelle (en dehors d'un package d'extractions), le paramètre Depuis la dernière extraction utilise l'heure de la dernière exécution de l'extraction en tant qu'extraction individuelle.
 - Lorsque l'extraction est exécutée dans le cadre d'un package d'extractions, le paramètre Depuis la dernière extraction utilise l'heure de la dernière exécution de l'extraction dans le cadre de ce package. Pour chaque package d'extractions, la valeur Depuis la dernière extraction est distincte. En d'autres termes, si vous exécutez l'extraction dans le cadre du package A, puis dans le cadre du package B, l'extraction du package B revient à l'heure de sa dernière exécution dans le cadre du package B, et non à l'exécution dans le cadre du package A.
 - Si aucune extraction précédente n'est détectée dans un contexte donné (par exemple, si l'extraction est exécutée pour la première fois dans un package spécifique), la date de création du point de vue est utilisée.


Pour exécuter un package d'extractions, procédez comme suit :

1. Dans Applications, cliquez sur  dans la colonne Actions, puis sélectionnez **Extraction**.
2. Sur la page Extraction, sélectionnez l'onglet **Packages d'extractions**.
3. Sélectionnez le package d'extractions à exécuter.
4. Dans **Paramètres**, sélectionnez une option :
 - **Connexion** : cette option exécute le package d'extractions vers la connexion globale indiquée dans la définition du package (uniquement disponible si une connexion globale est définie pour le package d'extractions).
 - **Fichier** : cette option exécute le package d'extractions vers un fichier texte. Vous pouvez modifier le nom du fichier texte vers lequel effectuer l'extraction.
5. **Facultatif** : cliquez sur le nom du package d'extractions pour l'inspecter ou le modifier.
6. Cliquez sur **Exécuter le package**.

Un message de statut est affiché en haut de la page.

Consultation de l'historique des packages d'extractions

Sur l'écran des packages d'extractions, consultez la section **Historique** afin de voir les dates et heures d'exécution des derniers packages exécutés pour cette application. Par défaut, les cinq derniers sont affichés. Vous pouvez ajuster le nombre de packages d'extractions à afficher (jusqu'à 50) dans le champ **Afficher l'élément le**

plus récent. Cliquez sur  pour mettre à jour la table.

Vous pouvez développer une ligne d'historique des packages d'extractions afin d'afficher les extractions exécutées dans le cadre du package concerné, ainsi que la durée, le statut et le nombre d'enregistrements extraits pour chaque extraction.

Utilisation des chargements de point de vue

Les chargements de point de vue permettent de charger des données dans des points de vue non liés, liés ou partiellement liés. Vous pouvez charger des propriétés liées et non liées. Pour charger les données vers des points de vue, utilisez des fichiers de valeurs séparées par des virgules (CSV) ou Excel, ainsi que des fichiers ZIP contenant des fichiers CSV ou Excel.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'utilisation des chargements de point de vue pour charger des données dans des points de vue.	 Utilisation des chargements de point de vue

Il existe deux modes principaux pour les chargements de point de vue :

- **Fusion** : permet de fusionner les modifications à l'aide du système de demande
- **Remplacer** : permet de remplacer les données dans le point de vue par les données du fichier de chargement.

 **Caution:**

Lorsque vous exécutez des chargements de point de vue en mode de remplacement ou de fusion, assurez-vous que le fichier de chargement contient les éléments suivants :

- L'ensemble complet de données pour le point de vue en cours de chargement.
- Les mêmes noeuds supérieurs que le point de vue en cours de chargement, avec les exceptions suivantes :
 - Pour un chargement initial dans un ensemble de hiérarchies vide, les noeuds supérieurs du fichier de chargement sont ajoutés au point de vue.
 - Pour un chargement dans un point de vue dans lequel l'ensemble de hiérarchies est référencé par un seul ensemble de noeuds, les noeuds supérieurs du point de vue sont ajoutés et enlevés en fonction des noeuds supérieurs du fichier de chargement.

Vous pouvez également utiliser les chargements de point de vue pour importer un sous-ensemble de données en créant un point de vue alternatif et en le chargeant. Le chargement ajustera les relations dans le point de vue alternatif mais les relations de l'ensemble de hiérarchies qui ne font pas partie du point de vue alternatif resteront intactes. Cela peut avoir une incidence sur les relations communes se trouvant à la fois dans le point de vue principal et dans le point de vue alternatif.

Voici certains cas possibles d'utilisation des chargements de point de vue :

- Mise à jour d'un seul des noeuds supérieurs d'un ensemble de hiérarchies en créant un point de vue de maintenance comportant uniquement ce noeud supérieur et en effectuant le chargement dans celui-ci. Par exemple, dans une hiérarchie Employés par service avec les noeuds supérieurs Analyses, Marketing et Finances, vous pouvez créer un point de vue de maintenance dont Finances est le seul noeud supérieur, puis charger les modifications uniquement pour ce service.
- Mise à jour d'un sous-ensemble d'une hiérarchie en partant d'une branche donnée vers le bas. Par exemple, dans une hiérarchie Données géographiques, vous pouvez créer un point de vue de maintenance dont Géorgie est le noeud supérieur et charger les modifications depuis la branche Géorgie vers le bas.
- Ajout et mise à jour de noeuds avec des propriétés non liées (c'est-à-dire, des propriétés différentes de celles incluses dans les liaisons de dimension). Reportez-vous à la section [Présentation des liaisons et des objets de données liés](#).
- Mise à jour en bloc des noeuds dépassant la limite d'éléments de demande.

 **Note:**

Assurez-vous que le fichier de chargement contient l'ensemble des relations de tous les noeuds supérieurs du point de vue vers lequel le chargement est effectué.

Exemple de chargement de point de vue

L'ensemble de hiérarchies **HS1** est utilisé par les points de vue suivants :

Nom du point de vue	Noeuds supérieurs	Nom de la vue
CC_VP	<ul style="list-style-type: none"> Légal Gestion Géographique 	Centre de coûts (vue d'application par défaut)
CC_MGR_VP	Gestion	Gestion (vue de maintenance)
CC_TX_VP	Texas (noeud sous Géographique)	Texas (vue de maintenance)

Pour ce scénario :

- Vous pouvez effectuer le chargement dans le point de vue Gestion sans perdre les informations de relation des autres noeuds supérieurs dans les points de vue Centre de coûts et Texas. Assurez-vous que le fichier de chargement contient l'ensemble des informations de relation du noeud supérieur Gestion.
- Vous pouvez effectuer le chargement dans le point de vue Texas sans perdre les informations de relation des noeuds supérieurs dans les points de vue Gestion et Centre de coûts, ou les autres branches Géographique du point de vue Centre de coûts. Assurez-vous que le fichier de chargement contient l'ensemble des informations de relation du noeud supérieur Texas.

Chargements de point de vue et imports

Les chargements de point de vue sont semblables aux imports dans le chargement de données vers des dimensions. Ils présentent toutefois quelques différences majeures :

Chargement de point de vue	Import
Peuvent être exécutées pour tout point de vue ou toute propriété indépendamment du statut de liaison.	Limités aux points de vue et aux propriétés liés.
Utilisable avec des dimensions liées, non liées et de référence.	Utilisable avec des dimensions liées uniquement.
Toutes les propriétés liées ne sont pas requises.	Toutes les propriétés liées sont requises.
Prend en charge les modes remplacement et fusion.	Prend en charge les modes remplacement, réinitialisation et fusion.
Chargement possible uniquement à partir de fichiers.	Import possible à partir de fichiers ou à partir d'applications à l'aide d'une connexion.
Ne peut pas développer les valeurs autorisées pour une propriété.	Peut (éventuellement) développer les valeurs autorisées pour une propriété.
Pour les chargements en mode fusion, les options suivantes sont prédéfinies et ne peuvent pas être modifiées : <ul style="list-style-type: none"> Effectuer les suppressions : False Effectuer la réorganisation : True Soumettre automatiquement : True Ignorer les approbations et les validations : False 	Les options d'import de fusion peuvent être configurées par les utilisateurs. Reportez-vous à la section Gestion des options d'import .

Modes de chargement

Lorsque vous chargez des données, vous pouvez sélectionner deux modes. Le tableau suivant décrit les modes de chargement.

Mode de chargement	Mises à jour de point de vue de hiérarchie	Mises à jour de point de vue de liste
Fusionner	<ul style="list-style-type: none"> • Ajoute les noeuds qui se trouvent dans la source du chargement, mais pas dans le point de vue cible. • Met à jour les valeurs des propriétés des noeuds qui ont des valeurs différentes dans la source du chargement et le point de vue cible. • Pour les noeuds qui ont des parents différents dans la source du chargement et dans le point de vue cible : <ul style="list-style-type: none"> – si les noeuds partagés sont activés, les noeuds sont insérés ; – si les noeuds partagés ne sont pas activés, les noeuds sont déplacés. • Enlève les noeuds qui se trouvent dans le point de vue cible mais pas dans la source du chargement. • Si le point de vue prend en charge l'ordre personnalisé, traite les actions de réorganisation. • Pour les valeurs de propriété des relations : <ul style="list-style-type: none"> – Si la valeur de propriété de relation existe dans la source du chargement, mais pas dans le point de vue cible, cette valeur est mise à jour. – Si les valeurs de propriété de relation sont les mêmes dans la source du chargement et le point de vue cible, aucune mise à jour n'a lieu. – Si la source du chargement ne contient aucune valeur de propriété de relation, aucune mise à jour n'a lieu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajoute les noeuds qui se trouvent dans la source du chargement, mais pas dans le point de vue cible. • Met à jour les valeurs des propriétés des noeuds qui ont des valeurs différentes dans la source du chargement et le point de vue cible. • Les noeuds sont affichés par date de création ou de mise à jour, de la plus ancienne à la plus récente.

Mode de chargement	Mises à jour de point de vue de hiérarchie	Mises à jour de point de vue de liste
Remplacer	<ul style="list-style-type: none"> Remplace les relations de hiérarchie sous les noeuds supérieurs existants dans le point de vue cible par les relations du fichier de chargement. Les relations de hiérarchie du fichier de chargement qui se trouvent en dehors des noeuds supérieurs dans le point de vue cible sont ignorées. Conserve les propriétés de relation dans le point de vue cible qui ne figurent pas dans le fichier de chargement. Conserve les relations de hiérarchie dans le même ensemble de hiérarchies qui ne figurent pas dans le point de vue cible. 	<ul style="list-style-type: none"> Ajoute les noeuds qui se trouvent dans la source du chargement, mais pas dans le point de vue cible. Met à jour les valeurs des propriétés des noeuds qui ont des valeurs différentes dans la source du chargement et le point de vue cible. Les noeuds sont affichés par date de création ou de mise à jour, de la plus ancienne à la plus récente.

Format de fichier de chargement de point de vue

Les chargements de point de vue acceptent les fichiers de valeurs séparées par des virgules (CSV) et Excel, ainsi que les fichiers ZIP contenant des fichiers CSV et Excel. Cette rubrique décrit les exigences relatives à ces fichiers.

Remarques

- Tous les fichiers de chargement de point de vue doivent contenir un enregistrement d'en-tête avec au moins les champs obligatoires suivants :
 - Points de vue de hiérarchie : Nom (ou Noeud), Parent, Type de noeud, Type de noeud parent
 - Points de vue de liste : Nom (ou Noeud), Type de noeud
- Les en-têtes de colonne du fichier de chargement sont mis en correspondance avec le nom de propriété, le nom de propriété complet (avec l'espace de noms) et le libellé de propriété de point de vue. Par exemple, une colonne avec l'en-tête "Account Type" est mise en correspondance avec `Account Type` ou `PLN.Account Type`.

Note:

Si un en-tête de colonne correspond à plusieurs propriétés (par exemple, de différents espaces de noms), une erreur apparaît et vous demande d'utiliser les noms de propriété qualifiés complets ou les libellés de point de vue.

- Assurez-vous que le fichier de chargement contient l'ensemble complet de données pour le point de vue en cours de chargement.

- Seules les propriétés incluses dans l'en-tête sont ajoutées ou mises à jour. Les propriétés existantes du point de vue qui ne sont pas incluses dans le fichier de chargement sont ignorées.
- Pour les fichiers Excel, le nom de feuille de calcul doit correspondre au nom du point de vue vers lequel vous effectuez le chargement, et la première ligne doit être l'enregistrement d'en-tête.
- Pour les fichiers ZIP, les fichiers doivent être au format Excel ou CSV.
 - Si le fichier ZIP ne contient qu'un fichier, il est chargé vers le point de vue quel que soit le nom de ce fichier.
 - Si le fichier ZIP contient plusieurs fichiers :
 - * Si un seul fichier se termine par un nom de point de vue, il est chargé vers le point de vue.
 - * Si plusieurs fichiers se terminent par le même nom de point de vue, aucun des fichiers n'est chargé et une erreur est affichée.
- Les fichiers de chargement doivent être encodés en UTF-8.

 **Tip:**

Pour conserver les caractères Unicode, enregistrez votre fichier de chargement avec l'option suivante dans Excel : CSV UTF-8 (délimité par des virgules) (.csv).

- Utilisez le mot-clé `<clear>` pour effacer les valeurs existantes d'une propriété.
- Utilisez le mot-clé `<blank>` afin de définir la valeur vide pour une propriété.
- Les cellules vides du fichier sont ignorées.

Exécution des chargements de point de vue

Vous exécutez les chargements de point de vue à partir de la liste Applications.

Meilleures pratiques


Si vous traitez des propriétés liées dans un chargement de point de vue, il est recommandé de valider le point de vue une fois le chargement terminé. Reportez-vous à [Validation d'un point de vue](#).

Remarques

- Pour exécuter un chargement de point de vue vers une dimension, vous devez disposer au moins de l'autorisation *Gestionnaire de données* sur cette dimension.
- Vous ne pouvez pas exécuter des chargements de point de vue sur les points de vue avec libellé de temps.
- Remarques concernant le noeud supérieur :
 - Lors de l'exécution d'un chargement initial dans un point de vue de hiérarchie vide ou lors d'un chargement dans un point de vue de hiérarchie référencé par un seul ensemble de noeuds :
 - * les noeuds supérieurs du fichier de chargement qui ne se trouvent pas dans le point de vue sont créés dans le point de vue ;

- * les noeuds supérieurs qui se trouvent dans le point de vue mais pas dans le fichier de chargement sont enlevés.
- Pour tous les autres points de vue de hiérarchie :
 - * Le fichier de chargement doit contenir tous les noeuds supérieurs dans le point de vue. Dans le cas contraire, le processus de chargement affiche une erreur.
 - * Le fichier de chargement ne peut pas contenir des noeuds supérieurs qui ne se trouvent pas dans le point de vue. Si tel est le cas, le processus de chargement affiche une erreur.
- Le fichier de chargement ne doit pas contenir de noeuds qui ne se trouvent pas sous un noeud supérieur existant dans le point de vue. Ces noeuds sont ignorés lors du processus de chargement et un avertissement est affiché.
- La structure sous chaque noeud supérieur dans le fichier de chargement doit être complète. Si un noeud se trouvant sous un noeud supérieur dans le fichier n'existe pas sous ce même noeud supérieur dans le point de vue, il est enlevé de l'ensemble de hiérarchies, mais il n'est pas supprimé du type de noeud.
- Avec un format de hiérarchie, les noeuds et les relations hiérarchiques sont chargés et affichés selon les options de regroupement et de tri de l'ensemble de hiérarchies. Vous pouvez ajuster le tri des noeuds parent et inférieurs en adéquation avec l'application externe en ouvrant l'ensemble de hiérarchies, et en utilisant les paramètres **Utiliser un ordre personnalisé**, **Regrouper les noeuds parent en premier** et **Trier les noeuds inférieurs par** afin de déterminer l'ordre de tri des noeuds parent et inférieurs avant d'exécuter le chargement de point de vue. Reportez-vous à la section [Création d'ensembles de hiérarchies](#).
- Vous pouvez uniquement exécuter des chargements de point de vue sur les points de vue actifs.
- Vous ne pouvez pas exécuter des chargements de point de vue sur une application actuellement en période de blocage. Reportez-vous à la section [Présentation des périodes de blocage](#).

Pour exécuter un chargement de point de vue, procédez comme suit :

1. Dans la liste Applications, dans la colonne Actions, cliquez sur **Action**  , puis sélectionnez **Charger**.

 **Note:**

Si vous ne disposez pas au moins de l'autorisation *Gestionnaire de données* sur au minimum une dimension dans l'application, l'option de menu **Charger** n'est pas disponible.

2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez la vue et le point de vue vers lesquels charger les données. Développez ou réduisez les vues pour afficher les points de vue qu'elles comprennent.
3. Dans **Source**, cliquez pour sélectionner un fichier de chargement de point de vue, ou faites-le glisser. Reportez-vous à la section [Format de fichier de chargement de point de vue](#).
4. Dans **Objectif**, indiquez l'objectif du chargement de point de vue.

5. Spécifiez le **mode de chargement** :

- **Fusionner** : traiter les modifications incrémentielles du fichier de chargement dans une demande de chargement
- **Remplacer** : remplacer les noeuds existants par ceux du fichier de chargement

6. Cliquez sur **Exécuter le chargement**.

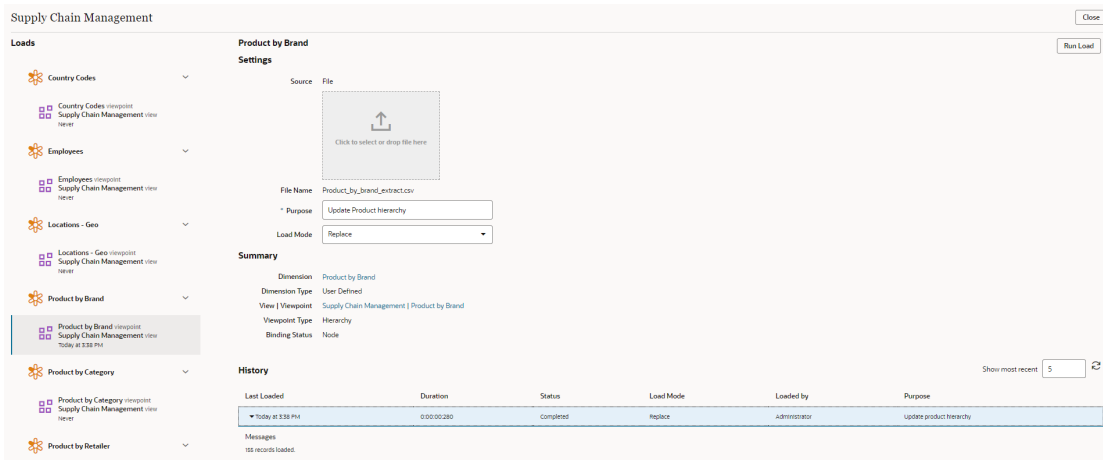
Le chargement de point de vue est exécuté et un message de statut est affiché en haut de la page. Un enregistrement est ajouté au journal d'audit, et indique l'application, la dimension et le point de vue chargé.

Consultation de l'historique des chargements de point de vue

Sur l'écran de chargement de point de vue, consultez la section **Historique** afin de voir les dates et heures des derniers chargements exécutés pour cette dimension. Par défaut, les cinq derniers sont affichés. Vous pouvez ajuster le nombre de chargements à afficher

(jusqu'à 50) dans le champ **Afficher l'élément le plus récent**. Cliquez sur  pour mettre à jour la table.

La table affiche la durée d'exécution de chaque chargement, le statut et le mode du chargement, l'utilisateur qui l'a exécuté et l'objectif. Cliquez sur la flèche de développement d'une ligne pour afficher le nombre d'enregistrements chargés, ainsi que les éventuels messages de statut.



The screenshot shows the 'Supply Chain Management' interface. On the left, there is a 'Loads' sidebar with 'Product by Brand' selected. The main area is divided into 'Settings' and 'History' sections.

Settings:

- Source: File
- File Name: Product_by_brand_extract.csv
- * Purpose: Update Product Hierarchy
- Load Mode: Replace

Summary:

- Dimension: Product by Brand
- Dimension Type: User Defined
- View | Viewpoint: Supply Chain Management | Product by Brand
- Viewpoint Type: Hierarchy
- Binding Status: None

History:

Last Loaded	Duration	Status	Load Mode	Loaded by	Purpose
Today at 3:38 PM	0:00:00.280	Completed	replace	administrator	update product hierarchy

Below the table, there is a 'Messages' section showing '100 records loaded'.

Utilisation de la zone intermédiaire

Oracle Enterprise Data Management Cloud fournit une zone intermédiaire employée afin de stocker des fichiers pour les processus d'import, d'export et d'extraction automatisés lancés par l'API REST ou EPM Automate si les connexions directes aux systèmes externes ne sont pas utilisées.

 **Note:**

Seuls les administrateurs de service peuvent utiliser la zone intermédiaire.

Les fichiers source sont chargés vers la zone intermédiaire avant d'être importés dans une dimension. Les fichiers d'export et d'extraction sont écrits dans la zone intermédiaire et téléchargés séparément vers un ordinateur distant. Les fichiers de la zone intermédiaire peuvent être répertoriés et supprimés selon les besoins.

Les fichiers de la zone intermédiaire sont supprimés s'ils n'ont pas été modifiés depuis 60 jours. Reportez-vous à la section [Stratégie de conservation des fichiers et des instantanés](#) dans le guide *Administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.



Note:

Les fichiers autres que des fichiers d'instantané qui se trouvent dans la zone intermédiaire ne sont pas concernés par le processus supprimant les fichiers d'instantané les moins récents si la taille totale des fichiers de ce type dépasse 150 Go.

Les processus suivants utilisent la zone intermédiaire d'Oracle Enterprise Data Management Cloud :

- Import de dimensions
- Export de dimensions
- Export des mappings de dimension
- Export de l'historique des transactions
- Extraction d'un point de vue de dimension
- Import de modèle
- Export de modèle

Les opérations suivantes sont disponibles pour les fichiers dans la zone intermédiaire :

API REST

- [Charger un fichier](#)
- [Télécharger un fichier](#)
- [Répertorier les fichiers](#)
- [Supprimer un fichier](#)

EPM Automate

- Charger un fichier
- Télécharger un fichier
- Répertorier les fichiers
- Supprimer un fichier

Migration entre environnements

Deux méthodes permettent de migrer des applications Oracle Enterprise Data Management Cloud entre des environnements :

- La *migration* permet de créer un instantané de l'ensemble de l'environnement, puis d'importer cet instantané dans un nouvel environnement. Reportez-vous à [Utilisation de la migration](#).
- Les *modèles* permettent de transférer les métadonnées d'applications ou de dimensions spécifiques entre des environnements. Reportez-vous à la section [Utilisation de modèles](#).

Remarques concernant les instantanés de migration

Les instantanés de migration transfèrent l'historique d'audits, les données (nœuds, relations et valeurs de propriété) et les métadonnées d'application entre des environnements, ce qui inclut les éléments suivants :

- Historique des transactions
- Demandes et historique des demandes
- Utilisateurs, groupes, stratégies et autorisations
- Événements système du journal des événements système
- Historique des modifications apportées aux objets de chaîne de données

Pour cette raison, les instantanés de migration sont idéaux pour les scénarios dans lesquels vous voulez répliquer entièrement un environnement source dans un environnement cible. Voici des exemples d'utilisation des instantanés :

- Actualisation d'un environnement de test avec l'ensemble des applications, des données et de l'historique de l'environnement de production
- Sauvegarde d'un environnement à des fins de récupération après sinistre

Remarques concernant les modèles

Les modèles transfèrent uniquement les métadonnées d'application entre des environnements. Ni les données ni l'historique d'audits ne sont transférés. Pour cette raison, les modèles sont idéaux pour les scénarios dans lesquels vous voulez déplacer des applications, mais pas nécessairement les données qu'elles contiennent, entre des environnements. Par exemple :

- Migration d'un environnement de test vers un environnement de production où vous voulez transférer la structure d'application mais pas les données de test
- Mise à jour incrémentielle d'applications de production avec les modifications issues d'un environnement de test

 **Note:**

Les modèles sont conçus pour migrer des modifications d'un environnement vers un autre. De ce fait, il est important de désigner un système source, dans lequel toutes les modifications sont effectuées, et un système cible, vers lequel ces modifications sont migrées. N'effectuez pas vos modifications dans les deux environnements. Vous pouvez utiliser des instantanés de migration pour resynchroniser les environnements, si nécessaire. Reportez-vous aux **meilleures pratiques** dans la section [Exemples de scénario de migration](#).

Afin d'obtenir des idées supplémentaires de situations dans lesquelles utiliser les instantanés de migration ou les modèles pour migrer des données entre des environnements, reportez-vous à la section [Exemples de scénario de migration](#).

Exemples de scénario de migration

Cette rubrique fournit des informations sur l'utilisation de modèles et d'instantanés de migration pour migrer des applications dans différents scénarios.

Meilleures pratiques

- Avant de transférer des applications d'un environnement source vers un environnement cible, assurez-vous que les deux environnements sont exécutés sur la même version d'Oracle Enterprise Data Management Cloud.
- Lorsque vous transférez des applications entre deux environnements, veillez à effectuer vos modifications (par exemple, modifications d'enregistrement d'application ou création de propriété) dans un seul des environnements, puis à les transférer vers l'autre. Vous ne devez pas apporter des modifications dans les environnements source et cible, puis tenter de les fusionner. Par exemple, vous ne devez pas créer de propriété dans les deux environnements, puis tenter de migrer les modifications apportées à cette propriété d'un environnement vers un autre à l'aide d'un modèle. Le système créerait alors une deuxième version de la propriété car les objets source et cible ne posséderaient pas le même ID. Reportez-vous à [Mise à jour d'une application ou d'une dimension existante à l'aide d'un modèle](#).
- Afin de vous assurer que vos objets possèdent le même ID dans les deux environnements, vous pouvez utiliser un instantané de migration pour les resynchroniser. Reportez-vous à la section [Scénario 4 : actualisation d'un environnement de test avec des données de production](#).

Scénario 1 : déplacement d'applications d'un environnement de test vers un environnement de production pour préparer une mise en service

Dans ce scénario, après une phase de développement et de test dans un environnement de test, vous êtes prêt à transférer vos applications vers un environnement de production pour préparer leur mise en service.

Pour ce scénario, vous pouvez utiliser un **modèle** afin de migrer les métadonnées d'application. Cela permet le transfert de vos applications mais pas de l'historique d'audits ni des données de test de l'environnement de test qui pourraient ne pas être utiles dans l'environnement de production.

Ensuite, si vous voulez également transférer les utilisateurs et les groupes de l'environnement source, vous pouvez le faire à l'aide d'un **instantané de migration pour les utilisateurs et les groupes uniquement**, et si vous voulez transférer les données du système source, vous pouvez utiliser des exports et des imports (ou des extractions et des chargements) de l'environnement source vers l'environnement cible. Par exemple, voici une approche courante pour ce scénario :

1. Assurez-vous que l'environnement cible ne comporte aucune application, aucune donnée ni aucun historique d'audits pour l'instant.

 **Tip:**

Pour ce faire, recréez le service dans l'environnement cible. Reportez-vous à la section [Recréation du service](#).

2. Assurez-vous que les utilisateurs et les groupes sont configurés dans l'environnement cible.

 **Tip:**

Si les utilisateurs et les groupes dans l'environnement cible sont identiques ou très semblables aux utilisateurs dans l'environnement source, vous pouvez recourir à la migration pour exporter le composant **Groupes et appartenance** uniquement et l'importer vers l'environnement cible. Vous transférez ainsi les utilisateurs et les groupes, ainsi que les rôles d'application affectés. Reportez-vous à la section Export d'artefacts dans le guide *Administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*

3. Utilisez un modèle pour transférer les applications de l'environnement source que vous voulez obtenir dans l'environnement de production. Vous pouvez transférer plusieurs applications à l'aide d'un même fichier de modèle. Reportez-vous à la section [Utilisation de modèles](#).
4. Si vous voulez également transférer les données de l'environnement de test source vers l'environnement cible, utilisez les éléments suivants :
 - [Exports](#) et [imports](#) (pour les données liées uniquement)
 - [Extractions](#) et [chargements de point de vue](#) (pour les données liées et non liées, ainsi que pour les dimensions et hiérarchies non liées)
5. Effectuez les tâches post-transfert manuelles supplémentaires nécessaires pour les objets et paramètres qui ne sont pas transférés avec les modèles. En voici quelques exemples :
 - Paramètres d'application et de connexion globale tels que les emplacements, les noms d'identité, les noms d'utilisateur et les mots de passe
 - Noeuds supérieurs dans les ensembles de noeuds
 - Filtres de noeud supérieur dans les abonnements

Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Objets et paramètres du modèle](#).

Scénario 2 : mise à jour d'un environnement de production avec une nouvelle application issue d'un environnement de test

Dans ce scénario, vous avez créé une application dans l'environnement de test. Celle-ci vous donne satisfaction suite aux tests d'acceptation et vous êtes prêt à la charger dans l'environnement de production afin de la déployer pour les utilisateurs.

Pour ce scénario, vous allez probablement utiliser un **modèle**. Les modèles permettent de déplacer une seule application et de la fusionner avec un environnement qui contient d'autres applications. Gardez néanmoins à l'esprit que seules les métadonnées de l'application sont transférées. Si l'application de l'environnement source contient également des données que vous voulez transférer vers l'environnement cible, vous devez recourir à l'export et à l'import (données liées uniquement), ou à l'extraction et au chargement (données liées et non liées).

Scénario 3 : mise à jour incrémentielle d'une application de production avec les modifications issues d'un environnement de test

Dans ce scénario, vous disposez d'une application en production à laquelle vous voulez apporter des modifications. Vous avez effectué les modifications dans un environnement de test (par exemple, imaginons que vous avez modifié des validations personnalisées, créé une extraction et changé la formule d'une propriété dérivée) et vous voulez migrer ces modifications vers l'application de production.

Pour ce scénario, vous allez utiliser un **modèle** pour mettre à jour de façon incrémentielle l'application de production avec les modifications provenant de l'environnement de test. Pour consulter les remarques associées à ce processus, reportez-vous à la section [Mise à jour d'une application ou d'une dimension existante à l'aide d'un modèle](#).

Scénario 4 : actualisation d'un environnement de test avec des données de production

Lorsque vous disposez d'un environnement de production pour vos activités quotidiennes, et d'un environnement de test dans lequel vous testez vos nouvelles applications ou fonctionnalités, il peut être utile d'actualiser régulièrement l'environnement de test avec les informations de l'environnement de production pour qu'ils restent synchronisés.

Pour ce scénario, ce qui est le plus pertinent est d'utiliser des **instantanés de migration**. Vous pouvez ainsi procéder à une actualisation complète de l'environnement de test avec l'ensemble des paramètres, applications, données, utilisateurs et groupes de l'environnement de production.




Note:

L'instantané de migration de l'environnement de production peut également être employé sur un site de test d'acceptation par les utilisateurs ou en tant que sauvegarde sur un site de récupération après sinistre.

Utilisation de la migration

Vous pouvez exporter des artefacts pour créer des sauvegardes permettant de restaurer le service ou de migrer des applications dans des environnements. Par exemple, d'un environnement de test vers un environnement de production, ou pour configurer une nouvelle instance de service. Vous pouvez exporter ou importer tous les artefacts dans le service ou une combinaison des artefacts.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la migration.	 Migration d'artefacts

Les artefacts sont classés en deux catégories Oracle Enterprise Data Management Cloud :

- La catégorie Groupes et appartenance contient l'artefact Répertoire natif disposant d'informations sur les utilisateurs, les groupes et les rôles prédéfinis.
- La catégorie Enterprise Data Management contient les artefacts suivants :
 - Données du référentiel, qui inclut toutes les données du système, telles que les applications, les chaînes de données, les données d'entreprise, les demandes et l'historique des transactions.
 - Autorisations d'accès aux données, qui contient les autorisations qui associent des utilisateurs et des groupes aux données auxquelles ils peuvent accéder.

Voici des éléments à prendre en compte pour des environnements différents lorsque vous importez des artefacts.

- Si vous importez des artefacts dans un *nouvel* environnement avec les *mêmes* utilisateurs et groupes, importez les artefacts dans l'ordre suivant : Répertoire natif, Données de référentiel et Autorisations de données. Par exemple, si vous importez des artefacts d'un environnement de test vers un environnement de production, importez d'abord l'artefact Répertoire natif, puis Données de référentiel et Autorisations de données.
- Si vous importez des artefacts dans un environnement *existant* avec les *mêmes* utilisateurs et groupes, importez les artefacts dans l'ordre suivant : Données de référentiel et Autorisations de données.

Remarque :

Le répertoire natif n'est pas requis.

- Si vous importez des artefacts dans un environnement *existant* avec des utilisateurs et des groupes *différents*, importez d'abord Répertoire natif, puis Données de référentiel.

 **Remarque :**

N'importez pas l'artefact Autorisations de données. Après l'import, vous pouvez définir les autorisations d'accès aux objets de données pour les utilisateurs et les groupes.

Pour migrer des artefacts, reportez-vous à Utilisation de la migration pour les services EPM Cloud.

 **Remarque :**

Si vous importez des artefacts un par un, importez-les dans l'ordre suivant : Répertoire natif, Données de référentiel et Autorisations de données.

 **Remarque :**

Pour garantir l'intégrité des données, lorsque vous effectuez une tâche de migration, les autres utilisateurs ne sont pas autorisés à effectuer d'opérations dans le service au cours de l'exécution de la migration. Un message s'affiche indiquant qu'une tâche d'administration de service est en cours et les utilisateurs sont renvoyés vers l'écran d'accueil.

Utilisation de modèles

Les modèles vous permettent de stocker des configurations d'application ou de dimension dans un fichier hors ligne afin de les utiliser dans d'autres environnements Oracle Enterprise Data Management Cloud. Servez-vous des modèles pour transférer des applications ou des dimensions et leurs objets de métadonnées entre les environnements (par exemple, d'un environnement de test à un environnement de production) ou pour mettre rapidement en place de nouvelles implémentations.

Pour utiliser un modèle, exportez d'abord une application ou une dimension ainsi que tous les objets de métadonnées liés dans l'environnement source vers un fichier `.json`, puis importez ce modèle dans l'environnement cible.

Les modèles contiennent seulement des métadonnées et n'incluent aucune donnée, aucune demande, ni aucun historique de transactions.

Meilleures pratiques

Si vous créez une application dans un environnement de test et que vous avez l'intention de la transférer vers un environnement de production existant, il est recommandé d'actualiser d'abord l'environnement de test à l'aide d'un instantané actuel de l'environnement de production, puis de créer l'application à transférer. Ainsi, vous vous assurez que les objets globaux tels que les propriétés et les vues ont le même ID dans les deux environnements.

 **Caution:**

Les modèles sont conçus pour migrer des modifications d'un environnement vers un autre. De ce fait, il est important de désigner un système source, dans lequel toutes les modifications sont effectuées, et un système cible, vers lequel ces modifications sont migrées. N'effectuez pas vos modifications dans les deux environnements. Vous pouvez utiliser des instantanés de migration pour resynchroniser les environnements, si nécessaire. Reportez-vous aux **meilleures pratiques** dans la section [Exemples de scénario de migration](#).

Remarques

- Vous devez être administrateur de service ou disposer du rôle d'application *Migrations - Administrer* (reportez-vous à la section [Présentation des rôles et des autorisations d'application](#)) pour importer des applications et des dimensions, et en exporter vers des modèles.
- Lorsqu'une application est transférée vers l'environnement cible :
 - si le propriétaire de l'application dans l'environnement source existe également dans l'environnement cible, il est maintenu comme propriétaire de l'application dans l'environnement cible ;
 - si le propriétaire de l'application dans l'environnement source n'existe pas dans l'environnement cible, un administrateur de service doit affecter un propriétaire à l'application dans l'environnement cible.
- Vous pouvez transférer de nouvelles applications ou dimensions de l'environnement source vers l'environnement cible, ou transférer celles qui existent déjà vers l'environnement cible. Le processus d'import de modèle met à jour les applications ou dimensions existantes dans l'environnement cible en créant des objets et en modifiant les objets existants pour l'application ou la dimension cible. Reportez-vous à la section [Mise à jour d'une application ou d'une dimension existante à l'aide d'un modèle](#).
- Vous pouvez transférer uniquement des applications actives.
- Vous pouvez exclure des objets de chaîne de données archivés des imports de modèle si les objets archivés dans l'environnement source n'existent pas déjà dans l'environnement cible.

 **Note:**

Les objets qui dépendent de l'objet archivé sont également exclus de l'import de modèle s'ils n'existent pas dans l'environnement cible. Si un objet dépendant est partiellement exclu, il apparaît dans l'import ou l'aperçu de modèle avec un message d'avertissement indiquant qu'il n'a pas pu être importé.

Par exemple, si vous excluez une dimension archivée lors de l'import et que la dimension n'existe pas déjà dans l'environnement cible, les objets tels que les liaisons de dimension, les types de noeud, les stratégies et les extractions sont également exclus de l'import de modèle s'ils n'existent pas non plus dans l'environnement cible.

- Vous pouvez transférer plusieurs applications dans un même fichier de modèle. Si le transfert est effectué au niveau de la dimension, vous ne pouvez pas transférer plusieurs dimensions dans un même fichier de modèle.

- Lorsque vous transférez une dimension, l'application qui contient la dimension doit exister dans l'environnement cible.
- Pour transférer une application ou une dimension entre des environnements, la version des deux environnements doit être identique.
- Lors de l'import d'un modèle, si un utilisateur ou un groupe existe dans l'environnement source et dans l'environnement cible, les références d'utilisateur et de groupe suivantes sont importées pour les objets associés :
 - Autorisations
 - Utilisateurs et groupes de stratégies
 - Personnes affectées à l'abonnement
 - Filtres de vue pour les utilisateurs et les groupes

Si un utilisateur ou un groupe de l'environnement source n'existe pas dans l'environnement cible, les références d'utilisateur ou de groupe associées ne sont pas transférées. Un message apparaît et indique les utilisateurs et les groupes manquants dans l'environnement cible, ainsi que les objets associés qui n'ont pas été importés.

- Les applications ou dimensions source et cible doivent exister toutes les deux dans l'environnement cible afin d'importer des convertisseurs de type de noeud et des abonnements. Transférez les applications source et cible dans le même fichier de modèle, ou veillez à importer l'application ou la dimension source pour les convertisseurs et les abonnements d'abord, afin que ces derniers soient créés lorsque vous importez l'application ou la dimension cible.
- Si vous transférez une dimension dont les propriétés utilisent un type de données de noeud pour référencer d'autres dimensions, ces dimensions source doivent déjà exister dans le système cible. Si ce n'est pas le cas, transférez d'abord ces dimensions source ou utilisez un modèle d'application pour transférer toutes les dimensions dans le même fichier de modèle.
- Lorsque vous importez les objets globaux énumérés ci-dessous, si l'objet existe déjà dans l'environnement cible avec le même nom mais un ID différent, l'objet source est renommé dans l'environnement cible afin de le rendre unique :
 - Propriétés
 - Vues
 - Ensembles de consultations
 - Connexions globales
- Après avoir exporté une application ou une dimension vers un modèle, vous pouvez passer en revue le contenu du fichier de modèle dans un visualiseur `.json`.

 **Caution:**

La modification manuelle du fichier de modèle n'est pas prise en charge.

Pour exporter des applications ou une dimension vers un modèle, procédez comme suit :

1. Dans la mosaïque **Outils**, sélectionnez **Modèles**.

 **Note:**

Seuls les administrateurs de service et les utilisateurs dotés du rôle d'application *Migrations - Administrer* peuvent voir la mosaïque **Outils**.

2. Dans l'onglet **Exporter**, exécutez une action :
 - Pour exporter des applications, sélectionnez-en une dans le panneau de gauche. Appuyez sur la touche Ctrl/Cmd et cliquez sur plusieurs applications pour les sélectionner. Les applications sélectionnées sont répertoriées dans la section Artefacts sélectionnés.
 - Pour exporter une dimension, développez l'application dans le panneau de gauche et sélectionnez la dimension à exporter. Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs dimensions dans un même fichier de modèle.

 **Note:**

Pour exporter une dimension d'attribut, sélectionnez la dimension de base de cette dernière.

3. Dans **Fichier de modèle**, saisissez le nom du fichier avec l'extension `.json`, puis cliquez sur **Exporter**.
Le modèle est créé et téléchargé sur votre système de fichiers local. Le statut de l'export est affiché.

Pour importer une application ou une dimension à partir d'un modèle, procédez comme suit :

1. Dans la mosaïque **Outils**, sélectionnez **Modèles**.

 **Note:**

Seuls les administrateurs de service et les utilisateurs dotés du rôle d'application *Migrations - Administrer* peuvent voir les mosaïques **Outils** et **Modèles**.

2. Dans l'onglet Importer, cliquez sur **Choisir le fichier**.
3. A partir de votre système de fichiers local, sélectionnez un fichier doté de l'extension `.json`, puis cliquez sur **Ouvrir**.
4. **(Facultatif)** Choisissez des **options d'import** :
 - **Remplacer les autorisations** : remplacez les autorisations existantes dans l'environnement cible par les autorisations du modèle source.
 - **Remplacer les groupes de stratégies** : remplacez les groupes de stratégies existants dans l'environnement cible par les groupes de stratégies du modèle source.
 - **Exclure les objets archivés** : empêchez les objets archivés d'un modèle d'un environnement source d'être importés dans l'environnement cible si les objets source n'existent pas dans l'environnement cible.

 **Note:**

Les objets archivés d'un modèle source qui existent déjà dans l'environnement cible ne peuvent pas être exclus de l'import ou l'aperçu de modèle.

Reportez-vous à la section [Objets et paramètres du modèle](#).

5. Cliquez sur **Aperçu** pour identifier les objets dans le fichier de modèle et voir leur statut. Reportez-vous à la section [Aperçu des imports de modèle et examen des résultats d'import](#).
6. Cliquez sur **Importer**, puis sur **Oui** dans le message de confirmation. Le modèle est importé et le statut de chaque objet dans le modèle est affiché. Reportez-vous à [Aperçu des imports de modèle et examen des résultats d'import](#).

Mise à jour d'une application ou d'une dimension existante à l'aide d'un modèle

Si l'application ou la dimension que vous importez existe déjà dans l'environnement cible, celle-ci est mise à jour pendant le processus d'import de modèle. Les nouveaux objets sont ajoutés, et les objets existants sont modifiés par les objets et les paramètres dans le fichier d'import.

Par exemple, si vous ajoutez un type de noeud à une application dans un environnement de test, vous pouvez utiliser un modèle pour ajouter ce type de noeud à l'application dans l'environnement de production.

Remarques

- Une application ou une dimension est mise à jour uniquement si elle a été créée dans le même environnement que l'application ou la dimension source, et migrée vers la cible, soit à partir d'un modèle, soit à partir d'un instantané de migration. Si des applications ou des dimensions portant le même nom sont présentes dans vos environnements source et cible, mais qu'elles n'ont pas été créées dans le même environnement, elles ne sont pas considérées comme étant identiques.
- Les objets source et cible sont mis en correspondance par ID, et non par nom.
 - Si un objet source a le même nom mais pas le même ID qu'un objet existant dans la cible, l'objet source est renommé à l'aide d'un suffixe à incrément pendant le processus d'import et un message apparaît.
 - Si un objet source a le même ID mais pas le même nom qu'un objet existant dans la cible, l'objet cible est renommé avec le nom source, sauf si le nom entre en conflit avec un nom existant dans l'environnement cible. Si c'est le cas, le nom actuel de l'objet cible est conservé et un message apparaît.
- Les objets archivés ou supprimés dans l'environnement source ne seront pas enlevés de l'environnement cible.

Objets et paramètres du modèle

Le tableau suivant répertorie le comportement attendu de tous les objets et paramètres dans un modèle lorsque des applications ou des dimensions sont exportées à partir de l'environnement source, puis importées et ajoutées à

l'environnement cible ou mises à jour dans cet environnement (selon si elles existent déjà dans l'environnement cible).

Lorsque l'application ou la dimension que vous importez existe déjà dans l'environnement cible, celle-ci est mise à jour avec les informations contenues dans le fichier de modèle. (Reportez-vous à la section [Mise à jour d'une application ou d'une dimension existante à l'aide d'un modèle](#)). Pendant la mise à jour, les actions suivantes sont possibles en fonction du type d'objet :

- **Remplacer** : les paramètres dans l'application ou la dimension cible sont remplacés par les paramètres du fichier de modèle. Par exemple, si le fichier de modèle contient un autre nom d'application que celui de l'application cible, le nom est remplacé par celui présent dans le modèle.
- **Fusionner** : les nouveaux objets dans le fichier de modèle sont ajoutés à un ensemble d'objets existant dans l'application ou la dimension cible. L'ensemble d'objets existant est conservé. Par exemple, si le fichier de modèle contient une nouvelle dimension et un nouveau type de noeud, ces objets sont ajoutés aux dimensions et aux types de noeud existants dans l'application cible.
- **Conserver** : l'objet ou le paramètre présent dans l'application ou la dimension cible est conservé même si un objet ou paramètre nouveau existe dans le modèle. Cette option est principalement utilisée lorsque l'objet n'est pas inclus dans le fichier de modèle. Par exemple, les filtres de noeud supérieur pour les abonnements sont conservés dans l'application cible car ils ne sont pas inclus dans le fichier de modèle.
- **Remplacer** : l'objet ou le paramètre présent dans l'application ou la dimension cible est remplacé par celui du fichier de modèle.

Table 27-1 Comportement attendu lorsque des applications ou des dimensions sont exportées, ajoutées ou mises à jour à l'aide d'un modèle

Objet ou paramètre	Lorsqu'une application ou une dimension est exportée :	Lorsqu'une application ou une dimension est ajoutée :	Lorsqu'une application ou une dimension est mise à jour :
Applications	Les applications actives sont exportées. Remarque : le paramètre Désactiver le workflow au niveau de l'application n'est pas exporté.	Les nouvelles applications sont ajoutées.	Les paramètres généraux d'application, tels que le nom, la description, et les type et libellé de système externe (applications universelles uniquement) sont remplacés pour les applications existantes, de même que les informations sur l'enregistrement de l'application et les périodes de blocage de l'application.

Table 27-1 (Cont.) Comportement attendu lorsque des applications ou des dimensions sont exportées, ajoutées ou mises à jour à l'aide d'un modèle

Objet ou paramètre	Lorsqu'une application ou une dimension est exportée :	Lorsqu'une application ou une dimension est ajoutée :	Lorsqu'une application ou une dimension est mise à jour :
Propriétés	<p>Pour les propriétés de séquence, la dernière valeur de séquence n'est pas exportée à partir de l'environnement source. Les valeurs de séquence dans le système cible sont générées en fonction de la séquence dans l'environnement cible (ou de la valeur de départ de la séquence si cette dernière n'a pas été incrémentée). Reportez-vous à la section Utilisation des propriétés de séquence.</p>	<p>La propriété est créée. Les remplacements de propriété sont définis pour l'application. Si une propriété cible portant le même nom mais un ID différent existe déjà, la propriété source est renommée dans l'environnement cible afin de la rendre unique.</p>	<p>Les nouvelles propriétés sont fusionnées et classées à la fin de la liste des propriétés. Les attributs de propriété suivants sont remplacés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Libellés • Descriptions • Paramètres de base • Remplacement de l'application et du type de noeud • Ordre de tri • Indicateur requis
Ensembles de consultations	<p>Seuls les ensembles de consultations employés par les propriétés ou les convertisseurs de type de noeud de l'application sont exportés. Lorsque vous exportez une dimension, tous les ensembles de consultations utilisés par l'application contenant cette dimension sont exportés vers le fichier de modèle.</p>	<p>Les ensembles de consultations sont créés. Les valeurs de consultation sont définies pour l'application. Si un ensemble de consultations cible portant le même nom mais un ID différent existe déjà, l'ensemble de consultations source est renommé dans l'environnement cible afin de le rendre unique.</p>	<p>Les nouveaux ensembles de consultations sont fusionnés. Les paramètres généraux d'ensemble de consultations tels que le nom et la description sont remplacés, de même que les valeurs de consultation.</p>

Table 27-1 (Cont.) Comportement attendu lorsque des applications ou des dimensions sont exportées, ajoutées ou mises à jour à l'aide d'un modèle

Objet ou paramètre	Lorsqu'une application ou une dimension est exportée :	Lorsqu'une application ou une dimension est ajoutée :	Lorsqu'une application ou une dimension est mise à jour :
Connexions globales	<ul style="list-style-type: none"> • Seules les connexions globales employées par les extractions de l'application sont exportées. • Pour des raisons de sécurité, l'emplacement, le nom d'identité, le nom d'utilisateur et le mot de passe d'une connexion globale ne sont pas exportés. 	<p>Les connexions globales source dans le fichier de modèle sont mises en correspondance avec les connexions globales de l'environnement cible. Si une connexion cible portant le même nom mais un ID différent existe déjà, la connexion source est renommée dans l'environnement cible afin de la rendre unique.</p> <p>Une fois la connexion globale créée dans l'environnement cible, vous devez la modifier afin d'ajouter l'emplacement, le nom d'identité, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Reportez-vous à la section Création de connexions globales.</p>	<p>Les nouvelles connexions globales sont fusionnées. Les paramètres généraux de connexion globale, tels que le nom et la description, sont remplacés. L'emplacement et les informations d'identification des connexions globales dans les applications cible sont conservés car ces informations ne sont pas incluses dans le modèle.</p>

Table 27-1 (Cont.) Comportement attendu lorsque des applications ou des dimensions sont exportées, ajoutées ou mises à jour à l'aide d'un modèle

Objet ou paramètre	Lorsqu'une application ou une dimension est exportée :	Lorsqu'une application ou une dimension est ajoutée :	Lorsqu'une application ou une dimension est mise à jour :
Connexions à l'application	Pour des raisons de sécurité, l'emplacement, le nom d'identité, le nom d'utilisateur et le mot de passe d'une connexion globale ne sont pas exportés.	Vous devez modifier l'enregistrement de l'application dans l'environnement cible afin d'ajouter l'emplacement, le nom d'identité, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour la connexion.	Les nouvelles connexions d'application sont fusionnées. Les paramètres généraux de connexion d'application, tels que le nom et la description, sont remplacés. L'indicateur principal est également remplacé s'il est défini sur une autre connexion dans la cible par rapport au modèle. Il est conservé s'il n'est défini sur aucune connexion dans le modèle mais qu'il est défini dans la cible. L'emplacement et les informations d'identification des connexions d'application dans les applications cible sont conservés car ces informations ne sont pas incluses dans le modèle.

Table 27-1 (Cont.) Comportement attendu lorsque des applications ou des dimensions sont exportées, ajoutées ou mises à jour à l'aide d'un modèle

Objet ou paramètre	Lorsqu'une application ou une dimension est exportée :	Lorsqu'une application ou une dimension est ajoutée :	Lorsqu'une application ou une dimension est mise à jour :
Vues	Seules les vues contenant des points de vue de l'application sélectionnée sont exportées et seuls les points de vue de l'application sélectionnée sont exportés. Les vues actives et archivées sont exportées.	Si une vue cible portant le même nom mais un ID différent existe déjà, la vue source est renommée dans l'environnement cible afin de la rendre unique. Concernant les filtres de vue, si un utilisateur ou groupe source n'existe pas dans l'environnement cible, le filtre de vue n'est pas importé et un message apparaît, indiquant l'utilisateur ou le groupe manquant.	Les nouvelles vues, les nouveaux points de vue et les nouvelles autorisations sont fusionnés. Les paramètres généraux de vue, tels que le nom et la description, sont remplacés. Paramètre Afficher sur la page Vues : si le type de filtre est le même, les nouveaux utilisateurs et groupes sont fusionnés. S'il est différent, la cible est remplacée par le filtre du modèle.
Libellés de temps	Lorsque vous exportez une application, tous les libellés de temps dans les vues pour cette application sont exportés.		Les nouveaux libellés de temps sont fusionnés. Les paramètres généraux de libellé de temps, tels que le nom, sont remplacés.
Dimensions	Les dimensions actives et archivées sont exportées. Les dimensions d'attribut pour la dimension de base sont exportées.	Les dimensions actives et archivées sont créées. Les dimensions d'attribut sont créées.	Les nouvelles dimensions sont fusionnées. Les nouvelles dimensions d'attribut sont fusionnées. Les paramètres généraux de dimension ou d'attribut, tels que le nom et la description, sont remplacés, de même que les options d'import et d'export.

Table 27-1 (Cont.) Comportement attendu lorsque des applications ou des dimensions sont exportées, ajoutées ou mises à jour à l'aide d'un modèle


Objet ou paramètre	Lorsqu'une application ou une dimension est exportée :	Lorsqu'une application ou une dimension est ajoutée :	Lorsqu'une application ou une dimension est mise à jour :
Types de noeud	<p>Les types de noeud actifs et archivés sont exportés.</p> <p>Les objets suivants sont exportés pour chaque type de noeud :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Propriétés et remplacements de propriété • Convertisseurs de type de noeud • Validations personnalisées • Autorisations et stratégies 	<p>Les types de noeud sont créés pour chaque dimension, avec les objets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les propriétés sont ajoutées à chaque type de noeud et les remplacements de propriété sont définis pour chaque type de noeud. • Les convertisseurs de type de noeud sont créés si l'application source et l'application cible existent toutes les deux dans l'environnement cible. <div style="border-left: 2px solid green; border-right: 2px solid green; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Tip:</p> <p>Lorsque vous migrez des applications avec des convertisseurs de type de noeud, migrez d'abord l'application source pour le convertisseur.</p> </div>	<p>Les nouveaux types de noeud, convertisseurs de type de noeud et les nouvelles validations personnalisées sont fusionnés.</p> <p>Les paramètres généraux de type de noeud, tels que le nom et la description, sont remplacés.</p>

Table 27-1 (Cont.) Comportement attendu lorsque des applications ou des dimensions sont exportées, ajoutées ou mises à jour à l'aide d'un modèle

Objet ou paramètre	Lorsqu'une application ou une dimension est exportée :	Lorsqu'une application ou une dimension est ajoutée :	Lorsqu'une application ou une dimension est mise à jour :
		<p>Ainsi, le convertisseur de type de noeud est créé lorsque vous migrez l'application cible pour le convertisseur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les validations personnalisées sont créées pour chaque type de noeud. • Les autorisations et les stratégies sont créées pour chaque type de noeud si l'utilisateur ou le groupe source existe dans l'environnement cible. 	

Table 27-1 (Cont.) Comportement attendu lorsque des applications ou des dimensions sont exportées, ajoutées ou mises à jour à l'aide d'un modèle

Objet ou paramètre	Lorsqu'une application ou une dimension est exportée :	Lorsqu'une application ou une dimension est ajoutée :	Lorsqu'une application ou une dimension est mise à jour :
Ensembles de hiérarchies	<p>Les ensembles de hiérarchies actifs et archivés sont exportés.</p> <p>Les objets suivants sont exportés pour chaque ensemble de hiérarchies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Validations personnalisées • Autorisations et stratégies 	<p>Les ensembles de hiérarchies sont créés pour chaque dimension, avec les objets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les validations personnalisées sont créées pour chaque ensemble de hiérarchies. • Les autorisations et les stratégies sont créées pour chaque ensemble de hiérarchies si l'utilisateur ou le groupe source existe dans l'environnement cible. 	<p>Les nouveaux ensembles de hiérarchies, types de noeud et les nouvelles validations personnalisées sont fusionnés. Les types de noeud enfant correspondants sont mis à jour.</p> <p>Les paramètres généraux d'ensemble de hiérarchie, tels que le nom et la description, sont remplacés, de même que les paramètres Noeuds partagés et Ordre personnalisé.</p>
Ensembles de noeuds	<p>Les ensembles de noeuds actifs et archivés sont exportés.</p> <p>Attention : les noeuds supérieurs ne sont pas importés.</p>	<p>Les noeuds supérieurs ne sont pas importés.</p>	<p>Les nouveaux ensembles de noeuds et types de noeud pour les listes sont fusionnés.</p> <p>Les paramètres généraux d'ensemble de noeuds, tels que le nom et la description, sont remplacés.</p> <p>Par exemple, les noeuds supérieurs sont conservés car ils ne sont pas inclus dans le fichier de modèle.</p>
Points de vue	<p>Les points de vue actifs et archivés sont exportés.</p> <p>Les points de vue normaux et avec libellé de temps sont exportés.</p> <p>Seuls les points de vue de l'application sélectionnée sont exportés.</p>		<p>Les nouveaux points de vue sont fusionnés.</p> <p>Les paramètres généraux de point de vue, tels que le nom et la description, sont remplacés, de même que les actions autorisées, les libellés de temps et les propriétés modifiables.</p>

Table 27-1 (Cont.) Comportement attendu lorsque des applications ou des dimensions sont exportées, ajoutées ou mises à jour à l'aide d'un modèle

Objet ou paramètre	Lorsqu'une application ou une dimension est exportée :	Lorsqu'une application ou une dimension est ajoutée :	Lorsqu'une application ou une dimension est mise à jour :
Profils de comparaison	<p>Les profils de comparaison pour les applications ou dimensions contenant le point de vue source ou cible dans le profil sont exportés.</p> <p>Remarque : les paramètres de noeud source et cible dans un profil de comparaison ne sont pas exportés.</p>	<p>Des profils de comparaison sont créés lorsque les points de vue source et cible existent dans l'environnement cible.</p>	<p>Les nouveaux profils de comparaison sont fusionnés.</p> <p>Les paramètres de comparaison, tels que le nom et la description, sont remplacés, de même que la portée de comparaison et les filtres de noeud.</p>
Requêtes	<p>Les requêtes publiques et privées enregistrées sont exportées lors de l'export de l'application ou de la dimension qui contient les requêtes. Le paramètre Noeud sélectionné n'est pas exporté.</p>	<p>Les requêtes publiques sont importées. Les requêtes privées sont importées uniquement si l'utilisateur existe (nom d'utilisateur) dans le système cible.</p>	<p>Les nouvelles requêtes publiques sont fusionnées. Les nouvelles requêtes privées sont fusionnées uniquement si l'utilisateur existe (nom d'utilisateur) dans le système cible.</p> <p>Les paramètres généraux de requête, tels que le nom, la description et le code, sont remplacés.</p> <p>Les requêtes privées promues publiques dans la source seront promues publiques dans la cible.</p> <p>Si le point de vue pour une requête n'existe pas dans la cible, la requête n'est pas importée.</p> <p>Les paramètres Noeud sélectionné des requêtes existantes sont conservés dans l'environnement cible.</p>

Table 27-1 (Cont.) Comportement attendu lorsque des applications ou des dimensions sont exportées, ajoutées ou mises à jour à l'aide d'un modèle

Objet ou paramètre	Lorsqu'une application ou une dimension est exportée :	Lorsqu'une application ou une dimension est ajoutée :	Lorsqu'une application ou une dimension est mise à jour :
Abonnements	<p>Les abonnements des points de vue cible sont exportés.</p> <p>Remarque : si vous exportez une application contenant des points de vue qui sont la source d'un abonnement, l'abonnement n'est pas exporté.</p> <p>Attention : les filtres de noeud supérieur pour les abonnements ne sont pas exportés.</p>	<p>Les abonnements sont créés uniquement si l'abonnement source et les applications cible existent dans l'environnement cible.</p> <p>Conseil : lorsque vous migrez des applications avec des abonnements, migrez d'abord l'application source pour l'abonnement. Ainsi, l'abonnement est créé lorsque vous migrez l'application cible.</p> <p>Les filtres de noeud supérieur pour les abonnements ne sont pas importés.</p>	<p>Les points de vue source et cible sont mis en correspondance afin d'identifier les abonnements existants dans la cible.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les nouveaux abonnements pour les combinaisons de points de vue qui n'existent pas dans la cible sont fusionnés. • Les abonnements existants dans la cible sont mis à jour. <p>Les paramètres généraux d'abonnement, tels que le nom et la description, sont remplacés, de même que les options, les filtres d'action et de condition, et les propriétés d'inclusion. Les filtres de noeud supérieur sont conservés.</p> <p>Les personnes affectées par défaut sont conservées. Les autres personnes affectées sont fusionnées.</p>

Table 27-1 (Cont.) Comportement attendu lorsque des applications ou des dimensions sont exportées, ajoutées ou mises à jour à l'aide d'un modèle

Objet ou paramètre	Lorsqu'une application ou une dimension est exportée :	Lorsqu'une application ou une dimension est ajoutée :	Lorsqu'une application ou une dimension est mise à jour :
Liaisons			<p>Les nouvelles liaisons de non-mapping sont fusionnées. Les liaisons de mapping existantes dans l'application cible sont remplacées car seule une liaison de mapping est prise en charge pour chaque dimension.</p> <p>Les paramètres généraux de liaison, tels que le nom et la description, sont remplacés, de même que les clés et les clés de mapping.</p>
Extractions	Les extractions publiques et privées sont exportées.	Les extractions publiques sont importées. Les extractions privées sont importées uniquement si l'utilisateur existe (nom d'utilisateur) dans le système cible.	<p>Les nouvelles extractions publiques sont fusionnées. Les nouvelles extractions privées sont fusionnées uniquement si l'utilisateur existe (nom d'utilisateur) dans le système cible.</p> <p>Les paramètres généraux d'extraction, tels que le nom et la description, sont remplacés, de même que les colonnes, les filtres et les options.</p> <p>Les extractions privées promues publiques dans la source seront promues publiques dans la cible.</p>
Validations personnalisées			Remplacées

Table 27-1 (Cont.) Comportement attendu lorsque des applications ou des dimensions sont exportées, ajoutées ou mises à jour à l'aide d'un modèle

Objet ou paramètre	Lorsqu'une application ou une dimension est exportée :	Lorsqu'une application ou une dimension est ajoutée :	Lorsqu'une application ou une dimension est mise à jour :
Contraintes	Lorsque vous exportez des applications, les contraintes d'application, de dimension et de type de noeud sont exportées. Lorsque vous exportez des dimensions, seules les contraintes de dimension sont exportées.		Les nouvelles contraintes sont fusionnées. Les contraintes existantes sont remplacées.
Stratégies Remarque : lorsque vous importez un modèle, sélectionnez Remplacer les groupes de stratégies pour remplacer les groupes de stratégies existants dans l'environnement cible par les groupes de stratégies du modèle source. Reportez-vous à la section Utilisation de modèles .	Les utilisateurs et groupes de stratégies sont exportés pour les objets suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Application sélectionnée • Dimensions dans l'application sélectionnée • Types de noeud dans l'application sélectionnée • Ensembles de hiérarchies dans l'application sélectionnée 	Si un utilisateur ou un groupe source existe dans l'environnement cible, les utilisateurs et groupes de stratégies sont importés. Si un utilisateur ou un groupe source n'existe pas dans l'environnement cible, l'utilisateur ou groupe de stratégies n'est pas importé et un message apparaît, indiquant l'utilisateur ou le groupe manquant ainsi que l'objet associé.	Les nouvelles stratégies et les nouveaux groupes de stratégies sont fusionnés. Les paramètres généraux de stratégie, tels que le nom et la description, sont remplacés, de même que les filtres de stratégie. Par défaut, les groupes de stratégies sont conservés pour les stratégies existantes. Si vous utilisez l'option Remplacer les groupes de stratégies , les groupes de stratégies existants sont remplacés au lieu d'être conservés.

Table 27-1 (Cont.) Comportement attendu lorsque des applications ou des dimensions sont exportées, ajoutées ou mises à jour à l'aide d'un modèle

Objet ou paramètre	Lorsqu'une application ou une dimension est exportée :	Lorsqu'une application ou une dimension est ajoutée :	Lorsqu'une application ou une dimension est mise à jour :
<p>Autorisations</p> <p>Remarque : lorsque vous importez un modèle, sélectionnez Remplacer les autorisations pour remplacer les autorisations existantes dans l'environnement cible par les autorisations du modèle source. Reportez-vous à la section Utilisation de modèles.</p>	<p>Les autorisations et les accès aux données sont exportés pour les objets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Application sélectionnée • Dimensions dans l'application sélectionnée • Types de noeud dans l'application sélectionnée • Ensembles de hiérarchies dans l'application sélectionnée • Vues avec des points de vue dans l'application sélectionnée 	<p>Si un utilisateur ou un groupe source existe dans l'environnement cible, les autorisations et les accès aux données sont importés. Si un utilisateur ou un groupe source n'existe pas dans l'environnement cible, les autorisations et les accès aux données ne sont pas importés et un message apparaît, indiquant l'utilisateur ou le groupe manquant ainsi que l'objet associé.</p>	<p>Les nouvelles autorisations sont fusionnées. Par défaut, les autorisations et l'accès aux données existants dans la cible sont conservés. Lorsque vous utilisez l'option Remplacer les autorisations, les autorisations et l'accès aux données existants sont remplacés au lieu d'être conservés.</p>

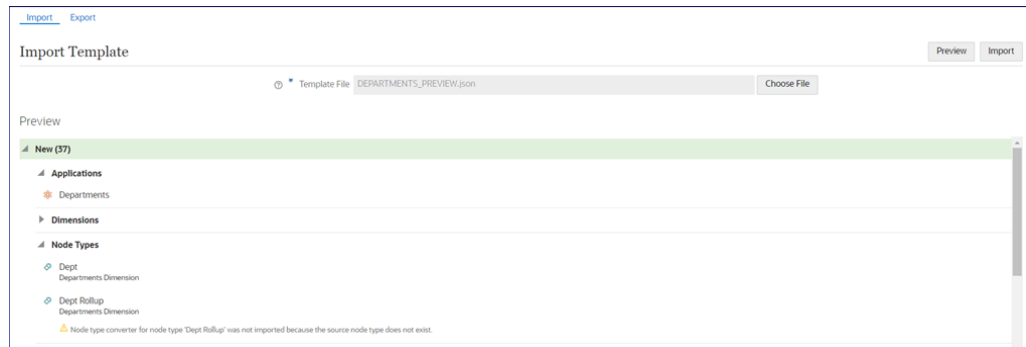
Aperçu des imports de modèle et examen des résultats d'import

Avant d'importer un modèle, vous pouvez afficher son aperçu afin de visualiser les modifications qui seront apportées suite à l'import dans l'environnement cible. Après avoir exécuté l'import, vous pouvez examiner les résultats pour chaque objet.

Aperçu des imports de modèle

L'aperçu d'un import de modèle vous permet d'identifier les objets présents dans le fichier de modèle et de déterminer lesquels seront ajoutés, modifiés, conservés et ignorés par le processus d'import. En cas de problème avec certains des objets du fichier de modèle, l'aperçu de l'import vous permet d'identifier ces problèmes et de prendre des mesures correctives avant que le modèle ne soit importé.

Dans l'exemple suivant, l'aperçu indique qu'un convertisseur de type de noeud pour le type de noeud "Dept Rollup" ne sera pas importé car le type de noeud source n'existe pas dans l'environnement cible. Afin d'importer le convertisseur de type de noeud, vous devez ajouter le type de noeud "Dept Rollup" dans l'environnement cible avant d'exécuter l'import.



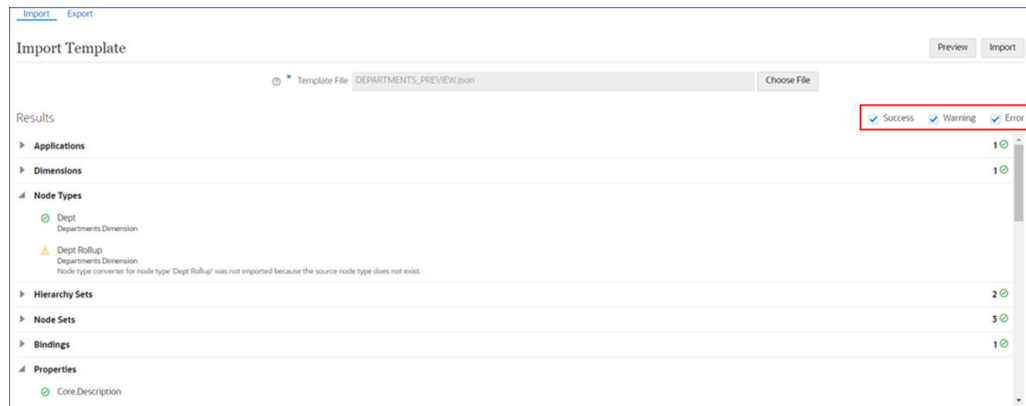
Examen des résultats d'import

Après avoir exécuté l'import de modèle, examinez les résultats afin d'identifier le statut de chacun des objets dans le fichier de modèle :

- **Succès** : l'objet a été importé à partir du fichier d'import sans aucune modification.
- **Avertissement** : l'objet a été importé, mais pour cela, il a été modifié à partir du fichier d'import.
- **Erreur** : l'objet n'a pas été importé.

Vous pouvez activer et désactiver chacun de ces filtres pour afficher uniquement les objets qui ont un statut particulier. Par exemple, vous pouvez afficher uniquement les objets avec des avertissements ou des erreurs.

Dans l'exemple suivant, le convertisseur de type de noeud pour le type de noeud "Dept Rollup" dans le modèle n'a pas été importé car le type de noeud source n'existe pas dans l'environnement cible.



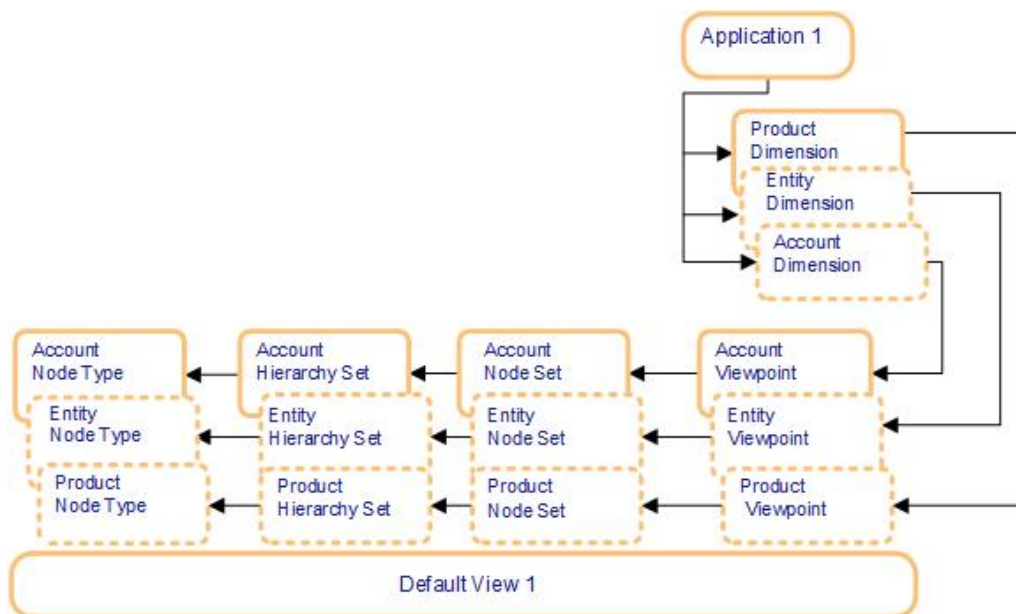
Utilisation des applications Planning et FreeForm

Vous enregistrez et modifiez des applications Planning, de modules Planning et FreeForm à l'aide d'un assistant qui vous invite à indiquer des informations, telles que le type d'application externe, l'URL de connexion et les dimensions.

- **Planning** fournit une application de planification flexible qui prend en charge la planification, la budgétisation et la prévision à l'échelle de l'entreprise dans un modèle de déploiement cloud.
- Les **modules Planning** fournissent des applications métier préconçues qui prennent en charge la planification, la budgétisation et la prévision à l'échelle de l'entreprise, ce qui inclut des solutions de planification et de budgétisation pour Financials, Workforce, Capital, Projects et Strategic Modeling dans un modèle de déploiement cloud. Sauf indication contraire, lorsque les rubriques de ce chapitre font référence aux applications Planning, ils font également référence aux applications de modules Planning.
- **FreeForm** fournit une application personnalisable entièrement flexible au niveau des dimensions et des cubes pour l'analyse, la planification et le reporting multidimensionnels dans un modèle de déploiement cloud géré.

La gestion des données pour les applications Planning et FreeForm dans Oracle Enterprise Data Management Cloud implique les opérations suivantes :

- [Enregistrement des applications Planning et FreeForm.](#)
- [Import de dimensions Planning et FreeForm.](#)
- [Modification des applications Planning et FreeForm enregistrées.](#)
- [Introduction à la gestion de données.](#)
- [Export de dimensions Planning et FreeForm.](#)



Lorsque vous créez une application Planning ou FreeForm, les objets suivants sont créés :

- Une application est créée avec des paramètres, tels que des tables d'alias, des codes à plusieurs devises et des paramètres de connexion facultatifs.
- Une vue par défaut est créée pour chaque application.
- Une dimension est créée pour chaque dimension enregistrée.
- Pour chaque dimension, ces objets sont créés et liés à la dimension :
 - un type de noeud avec toutes les propriétés propres à l'application ;
 - un ensemble de hiérarchies utilisant le type de noeud pour le parent et l'enfant ;
 - un ensemble de noeuds qui pointe vers l'ensemble de hiérarchies ;
 - un point de vue qui pointe vers l'ensemble de noeuds.

Remarque :

Les règles de liaison garantissent que la dimension enregistrée est conforme aux exigences en matière de dimension d'application externe. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Présentation des règles de liaison](#).

En plus d'enregistrer des dimensions, vous pouvez également enregistrer des attributs. Reportez-vous à [Présentation des attributs](#).

Après avoir enregistré une application, vous pouvez importer des données dans les dimensions pour remplir les noeuds, les propriétés et les ensembles de hiérarchies. Vous pouvez éventuellement modifier l'enregistrement. Une fois que vous avez fini votre travail, vous pouvez exporter la dimension vers l'application externe.

Membres prédéfinis des modules Planning


Les membres prédéfinis des modules Planning doivent être importés à partir de l'application externe. Ils peuvent être déplacés et réorganisés, et vous pouvez ajouter un enfant en dessous ou un noeud supérieur au-dessus, mais aucune autre modification n'est possible dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Toute modification des membres prédéfinis doit être effectuée dans l'application externe. Une fois les modifications effectuées, vous devez effectuer un import de fusion (reportez-vous à la section [Utilisation des imports de type Fusionner](#)) pour mettre à jour les membres prédéfinis dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Enregistrement des applications Planning et FreeForm

Lorsque vous enregistrez une application Planning ou FreeForm externe dans Oracle Enterprise Data Management Cloud, une application et une vue par défaut sont créées, représentant ainsi l'application externe.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'enregistrement des applications Planning.	 Enregistrement des applications Planning

Avant de commencer :

- Assurez-vous que vous disposez du rôle *Application - Créer* pour enregistrer une application. Après l'enregistrement, vous recevez automatiquement l'autorisation *Propriétaire* pour l'application et la vue par défaut.

Remarque :

L'administrateur de service affecte des rôles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Présentation des rôles et des autorisations d'application](#).

- Choisissez la dimension à enregistrer. Vous devez enregistrer tous les cubes associés à chaque dimension. Vous pouvez enregistrer trois types de dimension : Compte, Entité et Défini par l'utilisateur.
- Lorsque vous ajoutez un cube à une nouvelle application ou à une application existante, la propriété de stockage de données du cube (par exemple, `PLN.Data Storage (Plan 1)`) est dérivée de la propriété de stockage de données par défaut de l'application (`PLN.Data Storage`). Reportez-vous à la section [Propriétés dérivées](#).

Remarque :

Si vous modifiez un cube existant en modifiant l'enregistrement d'une application, la propriété de stockage de données du cube n'est pas définie de sorte à être dérivée de la valeur par défaut de l'application. Si vous souhaitez que la valeur de la propriété de stockage de données du cube soit dérivée de la valeur par défaut de l'application, vous devez configurer un remplacement d'application. Reportez-vous à la section [Modification des paramètres de propriété](#).

- Les administrateurs de service ne peuvent pas configurer de connexions inter-abonnements à l'aide d'informations d'identification SSO d'entreprise (fournisseur d'identité). Si les abonnements sont configurés pour SSO, veillez à ce que les informations d'identification du domaine d'identité soient conservées pour les administrateurs de service qui configurent des connexions inter-abonnements. Reportez-vous à [Activation de la connexion avec des informations d'identification de domaine d'identité](#).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Présentation de l'enregistrement des applications](#).

Pour enregistrer une application Planning ou FreeForm, procédez comme suit :


1. Dans **Applications**, cliquez sur **Enregistrer**.
2. Sélectionnez l'un de ces types d'application :
 - **Planning**
 - **Modules Planning**
 - **FreeForm**
3. Entrez le nom d'une application, ainsi qu'une description.


 **Remarque :**

Le type d'application, le nom et la description sont affichés dans la liste Applications.

4. Si vous utilisez un fichier local .csv (séparé par des virgules) pour votre dimension, ignorez l'étape suivante.
5. Si vous vous connectez à une application externe, cliquez sur **Ajouter**, puis définissez les paramètres de connexion. Vous pouvez ajouter plusieurs connexions d'application.

Champ	Valeurs valides	Exemple : connexion à une application externe
Nom de connexion	Saisissez un nom de connexion requis, unique à cette application.	US Planning Cloud Connection
Description de connexion	Entrez une description facultative.	Utilisez cette connexion pour la connexion à une application Planning.

Champ	Valeurs valides	Exemple : connexion à une application externe
Emplacement de l'instance	<p>Entrez une URL de connexion vers l'application externe au format suivant :</p> <p><code>https://NomService-DomaineIdentité-TypeService.CentreDonnées.oraclecloud.com</code></p>	<p><code>https://planbudget-uscompany-entplan.US11.oraclecloud.com</code></p> <p>où</p> <ul style="list-style-type: none"> • NomService est planbudget • DomaineIdentité est uscompany • TypeService est entplan • CentreDonnées est US11
Domaine d'identité	<p>Saisissez le domaine d'identité de l'application externe.</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Il s'agit du même domaine d'identité que celui utilisé dans Emplacement de l'instance.</p> </div>	uscompany

Champ	Valeurs valides	Exemple : connexion à une application externe
Nom d'utilisateur	Saisissez un nom d'utilisateur autorisé Remarque : l'utilisateur doit être un administrateur de service de l'application externe.	tom.smith  Remarque : Vous devez saisir le domaine d'identité dans l'un de ces champs : Domaine d'identité ou Nom d'utilisateur. Par exemple, saisissez uscompany dans Domaine d'identité ou uscompany.to m.smith dans Nom d'utilisateur.
Mot de passe	Entrez un mot de passe.	XXXXXXXX
Connexion principale	Cochez cette case pour faire de la connexion celle par défaut pour l'import à partir de l'application externe et l'export vers celle-ci.	

6. Vérifiez les informations récapitulatives de l'application, puis cliquez sur **Créer**.

 **Remarque :**

L'application et la vue par défaut sont créées et définies en mode brouillon. Le nom de la vue par défaut est identique au nom de l'application que vous avez indiqué ci-dessus.

7. Poursuivez l'enregistrement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Enregistrement des cubes, des paramètres de l'application et des dimensions](#).

Enregistrement des cubes, des paramètres de l'application et des dimensions

Exécutez ces étapes pour enregistrer des cubes, des paramètres d'application et des dimensions à partir des applications Planning et FreeForm.

Pour enregistrer des cubes et définir des paramètres d'application, procédez comme suit :

1. Dans l'écran **Cubes**, cliquez sur **Ajouter**, saisissez le nom de cube, puis indiquez le type de cube:
 - ASO (tous types d'application)
 - BSO (applications Planning et de modules Planning uniquement)
 - BSO - Hybride (applications FreeForm uniquement)


 **Remarque :**

Le nom de cube est inséré dans la propriété `Source Plan Type` et dans d'autres propriétés associées, telles que `Aggregation`, `Formula` et `Data Storage`.

Ajoutez tous les cubes utilisés dans les dimensions en cours d'enregistrement.

2. Définissez les paramètres d'application.


Champ	Valeurs valides	Exemple
Tables des alias	Entrez les tables d'alias de dimension.	Default English Spanish
Type de répartition hebdomadaire (applications Planning et de modules Planning uniquement)	Indiquez le type de répartition hebdomadaire. Cette option n'est pas affichée pour les applications FreeForm car la répartition hebdomadaire de ces applications est toujours Parité .	Parité
Plusieurs devises (applications Planning et de modules Planning uniquement)	Cochez cette case, si l'application Planning prend en charge la fonction multidevise. Cette option n'est pas affichée pour les applications FreeForm car elle est toujours activée pour celles-ci.	Cocher la case

Champ	Valeurs valides	Exemple
Mode hybride (applications Planning et de modules Planning uniquement)	<p>Cochez cette case si l'application Planning prend en charge le mode Hybride.</p> <p>Cette option n'est pas affichée pour les applications FreeForm car elle est toujours activée pour celles-ci.</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Cochez cette case pour ajouter les propriétés Ordre de résolution propres au type de plan à tous les cubes BSO et ASO.</p> <p>Désélectionnez la case pour ajouter les propriétés Ordre de résolution propres au type de plan aux cubes ASO uniquement.</p> </div>	Cocher la case
Devises	Vous devez entrer au moins un code de devise.	USD, CAD, INR
Listes dynamiques	Saisissez le nom de listes dynamiques. Les noms de liste dynamique saisis sont des éléments pouvant être sélectionnés dans la propriété Smart List. Les valeurs de liste dynamique peuvent uniquement être gérées dans l'application externe.	Channel

3. Enregistrez les dimensions.

Pour enregistrer des dimensions, cliquez sur **Ajouter**, puis saisissez les informations suivantes :

Champ	Valeurs valides	Exemple
Nom de la dimension	Entrez un nom de dimension. S'il est différent de celui de la dimension réelle dans l'application externe, indiquez le nom de la dimension externe ci-dessous.	Financial Account La valeur saisie devient le nom du point de vue, de l'ensemble de noeuds, de l'ensemble de hiérarchies, du type de noeud et de la dimension dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.
Description de la dimension	Saisissez éventuellement une description de la dimension.	

Champ	Valeurs valides	Exemple
Type de dimension	<p>Sélectionnez le type de dimension : Compte, Entité ou Libre.</p> <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Le type de dimension par défaut est Compte pour les applications Planning et de modules Planning, et Personnalisé pour les applications FreeForm. Pour les applications FreeForm, si vous sélectionnez le type de dimension Compte ou Entité, vous devez avoir activé la dimension et l'avoir associée au type de dimension Compte ou Entité dans l'application externe. Reportez-vous à la section Création d'une application FreeForm à l'aide de l'assistant de création d'application dans le guide <i>Administration de Planning</i>.</p> </div>	Account
Autoriser les noeuds partagés	Sélectionnez ce champ si la dimension que vous importez contient des noeuds partagés.	

Champ	Valeurs valides	Exemple
Sélectionner les cubes valides pour cette dimension	Sélectionnez tous les cubes pour la dimension. Utilisez le bouton de retour en arrière pour saisir des cubes supplémentaires, si besoin.	Plan1 Plan2
Entrer le nom de la dimension externe	Saisissez éventuellement le nom de la dimension externe. Vous pouvez ainsi saisir une valeur différente pour le nom de dimension ci-dessus.	acc1

4. Ajoutez éventuellement des attributs :

- Pour les attributs simples, procédez comme suit :
 - Sélectionnez le style de gestion d'attribut simple.
 - Saisissez le nom de l'attribut.
 - Saisissez toutes les valeurs à utiliser pour les attributs.

 **Remarque :**

Le nom de l'attribut est placé dans la propriété `Attribute - name` et les valeurs sont placées dans une liste déroulante.

- Pour les dimensions d'attribut, procédez comme suit :
 - Sélectionnez le style de gestion d'attribut de dimension.
 - Saisissez un nom de dimension d'attribut.
 - Dans **Type d'attribut**, sélectionnez Texte, Numérique ou Date.

 **Remarque :**

Le nom de la dimension d'attribut est placé dans la propriété `Attribute Dim - name` et le point de vue de la dimension d'attribut est ajouté à la vue par défaut de l'application.

Reportez-vous à la section [Présentation des attributs](#).

5. Vérifiez le récapitulatif, puis cliquez sur **Appliquer**.

La dimension et sa chaîne de données sont créées. Les objets de données sont liés à la dimension et définis sur le statut Actif. Vous pouvez désormais importer des données de dimension. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Import de dimensions Planning et FreeForm](#).

Propriétés prédéfinies pour les applications Planning et FreeForm

 **Remarque :**

Les membres prédéfinis sont utilisés dans les modules Planning. Reportez-vous à Personnalisation des artefacts prédéfinis.

Les propriétés suivantes sont prédéfinies pour les applications Planning et FreeForm. Toutes les propriétés Planning et FreeForm utilisent l'espace de noms PLN.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Utilisation des propriétés](#)
- [Héritage des propriétés](#)

Propriété	Type de données	Hérité	Niveau	Description
Accès accordé au créateur de membre	Chaîne	Non	Noeud	Détermine l'accès dont disposent les créateurs de membre pour les membres dynamiques qu'ils créent.
Accoun Type	Chaîne	Oui	Noeud	Définit l'équilibre temps des comptes (fluctuations des valeurs dans le temps) et détermine leur comportement déficitaire ou excédentaire pour le calcul de la variance avec les formules de membre.
Agrégation	Chaîne	Oui	Relation	Détermine la façon dont les valeurs des membres enfant s'agrègent aux membres parent.
Alias	Chaîne	Non	Noeud	Description unique alternative pour le membre de dimension
Nom de la dimension d'attribut	Chaîne	Non	Noeud	Indique le nom de la dimension d'attribut
Devise de base	Chaîne	Oui	Noeud	Indique la devise de base pour un membre de dimension Entité dans une application multidevises standard.

Propriété	Type de données	Hérité	Niveau	Description
Stockage des données	Chaîne	Non Remarque : lorsque vous ajoutez un cube, la propriété de stockage de données du cube (par exemple, PLN.Data Storage (Plan 1)) est dérivée de la propriété de stockage de données par défaut de l'application (PLN.Data Storage).	Relation	Indique si les données sont stockées ou calculées pour un membre de dimension.
Type de données	Chaîne	Oui	Noeud	Indique le type des valeurs de données pour un membre de dimension.
Activer pour les enfants dynamiques	Valeur booléenne	Non	Noeud	Permet aux utilisateurs de créer des enfants pour ce membre en saisissant un nom de membre dans l'invite d'exécution d'une règle métier qui a été configurée avec un membre parent dynamique

Propriété	Type de données	Hérité	Niveau	Description
Membre prédéfini d'entreprise	Valeur booléenne	Non	Noeud	Désigne un membre de dimension comme prédéfini par l'application. Les membres prédéfinis sont limités à certains types de modification, comme le déplacement, l'ajout d'un enfant en dessous ou d'un noeud supérieur au-dessus. Remarque : cette propriété est définie par le processus d'import lors de l'import de membres prédéfinis à partir d'une application de modules Planning et ne peut pas être modifiée manuellement dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.
Type de taux de change	Chaîne	Oui	Noeud	Détermine comment les taux de change sont utilisés pour calculer les valeurs.
Formule	Mémo	Non	Noeud	Membre de formule utilisé pour calculer une valeur pour un membre de dimension.
Description de la formule	Chaîne	Non	Noeud	Description d'un membre de formule
Type de hiérarchie	Chaîne	Non	Noeud	Disponible pour la dimension liée à un cube en mode "aggregate storage". La dimension en mode "aggregate storage" est automatiquement activée pour prendre en charge plusieurs hiérarchies. La première hiérarchie d'une dimension à plusieurs hiérarchies doit être stockée.
Nombre d'enfants dynamiques possibles	Entier	Non	Noeud	Nombre maximal d'enfants dynamiques qui peuvent être créés pour un membre de dimension. Cette option n'est disponible si l'option Activer pour les enfants dynamiques est sélectionnée.
Type de plan	Valeur booléenne	Oui	Relation	Indique si les membres de dimension sont valides pour le type de plan.
Gestion du processus activée	Valeur booléenne		Noeud	Détermine si la gestion du processus est activée.

Propriété	Type de données	Hérité	Niveau	Description
Skip Value	Chaîne	Oui	Noeud	Détermine comment les zéros et les valeurs manquantes doivent être traités dans les calculs de la base de données lorsque la propriété Time Balance est définie sur First, Balance ou Average.
Liste dynamique	Chaîne	Non	Noeud	Sélectionnez une liste dynamique à associer à un membre de dimension.
Type de plan source	Chaîne	Oui	Noeud	Type de plan source pour un membre de dimension
Time Balance	Chaîne	Oui	Noeud	Spécifie comment l'application calcule la valeur des périodes de récapitulatif.
Calcul à deux passes	Valeur booléenne	Non	Noeud	Recalcule les valeurs des membres d'après les valeurs des membres parents ou d'autres membres. Disponible pour les membres Compte et Entité avec un stockage de données Dynamic Calc ou Dynamic Calc and Store.
UDA	Liste	Non	Noeud	Attribut défini par l'utilisateur, qui sert au calcul et au reporting
Calcul de la variance	Chaîne	Non	Noeud	Détermine si un compte est traité comme une dépense lors du calcul de la variance.
Répartition hebdomadaire	Valeur booléenne	Non	Noeud	Paramètre la distribution hebdomadaire. Disponible pour les membres Compte de niveau inférieur si l'option a été sélectionnée lors de la création de l'application et si la période de base est de 12 mois.

Import de dimensions Planning et FreeForm

Pour les dimensions Planning et FreeForm, Oracle Enterprise Data Management Cloud prend en charge l'import à partir de fichiers CSV (valeurs séparées par des virgules) et à partir de la boîte d'envoi d'une application externe à l'aide d'un fichier .zip.

Les applications Planning, FreeForm et de modules Planning ont une gestion identique dans Oracle Enterprise Data Management Cloud, à l'exception de la différence suivante pour les noeuds de modules Planning :

Lors de l'import, la propriété `Enterprise Predefined Member` est définie sur `True` pour les membres prédéfinis. Vous ne pouvez pas la modifier ; seul l'ajout d'un noeud enfant en dessous ou d'un noeud supérieur au-dessus est possible.

 **Remarque :**

Les membres prédéfinis peuvent être mis à jour dans les modules Planning uniquement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Personnalisation des artefacts prédéfinis dans le guide *Administration des modules Planning*. Si les membres prédéfinis de l'application externe sont modifiés, vous devez réimporter les dimensions pour mettre à jour les membres prédéfinis dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'import et l'export de dimensions.	 Import et export de données d'application


Avant de commencer :

- Pour plus d'informations sur les options d'import, et sur les remarques et les informations relatives aux modes d'import, reportez-vous à la section [Import de dimensions](#).
- Dans l'application externe, créez un fichier de données à importer à l'aide de l'un des formats suivants :
 - Si vous utilisez un fichier local, créez un fichier `.csv` (séparé par des virgules) pour chaque dimension. Le nom de fichier `.csv` local n'est pas soumis à des restrictions de dénomination de fichier.
 - Si vous vous connectez à la boîte d'envoi de l'application externe, créez un fichier `.zip` qui contient des fichiers `.csv` pour des dimensions. Le nom du fichier `.csv` doit contenir le nom de la dimension ou de la dimension externe, si celui-ci est indiqué dans l'enregistrement, à la suite d'un autre texte. Par exemple, `acc1.csv` n'est pas valide, mais `tom_smith_acc1.csv` l'est, `acc1` étant le nom de dimension.

 **Remarque :**

Dans Planning, créez les fichiers à importer dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Reportez-vous à la section Export de métadonnées du guide *Administration de Planning*.

Pour importer une dimension, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, faites défiler l'écran jusqu'à l'application que vous recherchez, cliquez sur , puis sélectionnez **Importer**.
2. Cliquez sur la dimension dans laquelle vous voulez importer des données.
3. Dans **Source d'entrée**, sélectionnez **Fichier** ou **Connexion**, puis effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné **Fichier**, indiquez un nom de fichier d'import.

- Si vous avez sélectionné **Connexion**, sélectionnez une connexion à partir de laquelle effectuer l'import, puis indiquez un nom de fichier d'import.
- 4. Dans **Mode d'import**, sélectionnez **Fusionner**, **Remplacer** ou **Réinitialiser**. Pour plus d'informations sur les modes d'import, reportez-vous à [Import de dimensions](#).
- 5. **Facultatif** : dans la section Récapitulatif, cliquez sur le nom de la dimension pour inspecter la dimension et afficher les options d'import. Fermez la boîte de dialogue de l'inspecteur et revenez à l'écran d'import.
- 6. Cliquez sur **Importer**.

Vous pouvez également importer des dimensions à l'aide d'EPM Automate (reportez-vous à la section importDimension du guide *Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*), d'une API REST (reportez-vous à la section [Import de dimensions](#) du guide *API REST pour Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*) ou de Task Manager (reportez-vous à la section Intégrations d'automatisation pour EPM Cloud du guide *Administration de Financial Consolidation and Close*).

Format de fichier d'import et d'export

Lorsque vous importez et exportez des données pour des dimensions Planning et FreeForm, vous devez utiliser un fichier de valeurs séparées par des virgules (.CSV).

La liste suivante décrit le format du fichier séparé par des virgules, ainsi que d'autres éléments à prendre en compte :

- Le fichier doit comporter les colonnes suivantes :
 - **Nom** : nom de la dimension indiqué dans l'enregistrement ou nom de la dimension externe, si vous l'avez entré.
 - **Parent** : nom du noeud parent. S'il n'existe pas de noeud parent, ce champ doit être vide.
- **Alias** : *nom*, où *nom* est le nom de la table d'alias que vous avez enregistrée. Vous devez disposer d'au moins une table d'alias.
- Voici des colonnes fréquentes :
 - **Type de plan** (*nom de cube*), **Agrégation** (*nom de cube*), **Stockage de données** (*nom de cube*), **Formule** (*nom de cube*), **Description de la formule** (*nom de cube*) : elles sont généralement définies pour chaque cube que vous enregistrez.
 - **Ordre de résolution** (*nom de cube*) : cette colonne est définie pour chaque cube ASO que vous enregistrez.

Conseil :

nom de cube est le nom du cube que vous enregistrez.

- **Liste dynamique** : vous pouvez éventuellement indiquer des noms de liste dynamique pour les noeuds.
- **Nom de la dimension d'attribut** : nom de la dimension d'attribut saisi pendant l'enregistrement.

 **Remarque :**

Des colonnes supplémentaires peuvent être importées et exportées à partir de l'application externe. Pour en savoir plus, reportez-vous à Propriétés de dimension et à Propriétés de membre.

- Les données du fichier d'import sont importées dans l'ordre des lignes. Les lignes pour les noeuds parent doivent précéder celles pour les noeuds enfant. Si la ligne d'un noeud enfant précède la ligne de son noeud parent, une erreur survient lors de l'import du fichier.
- L'import ignore les lignes en double.
- Les chaînes du fichier contenant un caractère séparateur, un guillemet ou un caractère de fin de ligne (CR/LF) ou commençant par les caractères ASCII 35 et inférieurs (par exemple, Tab, ! ou #) seront placées entre guillemets. (Par exemple, "# Children", "Accumulated Depreciation, Equipment".)

 **Remarque :**

L'import contient la logique de traitement des noeuds partagés (stockage de données = partagé) selon les exigences de Planning.

Modification des applications Planning et FreeForm enregistrées

Après avoir enregistré une application Planning ou FreeForm, vous pouvez la modifier. Par exemple, vous pouvez enregistrer des dimensions supplémentaires et en enlever, modifier le paramètre de multidevise (Planning uniquement) ou ajouter un cube. L'application, la dimension et les objets de données sont mis à jour en fonction de vos modifications. Les règles de liaison de la dimension sont mises à jour pour refléter les modifications apportées.

 **Remarque :**


Si vous enlevez un cube, une dimension d'attribut ou un alias, leur propriété correspondante n'est plus liée à la dimension, et n'est plus importée ni exportée. Par exemple, si vous enlevez la dimension d'alias Default, la propriété correspondante `Alias: Default` n'est plus importée ni exportée pour le type de noeud. La propriété est conservée dans le type de noeud tant que vous ne l'enlevez pas.

Si vous enlevez une dimension, les objets de chaîne de données correspondants ne sont plus liés à cette dimension, mais ne sont pas supprimés. Reportez-vous à [Présentation de la modification des applications](#).

Avant de commencer :

Pour modifier une application, vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur l'application.

Afin de modifier l'enregistrement pour une application Planning ou FreeForm, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, recherchez votre application, cliquez sur , puis sélectionnez **Modifier l'enregistrement**.
2. Pour modifier ou ajouter des cubes, des paramètres d'application et des dimensions, reportez-vous à la section [Enregistrement des cubes, des paramètres de l'application et des dimensions](#).
3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Appliquer**.
Les objets de chaîne de données sont mis à jour avec vos modifications.



Remarque :

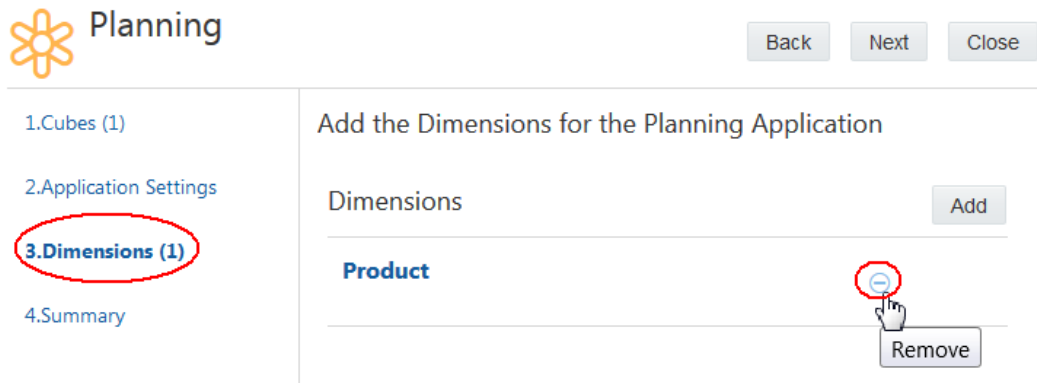
Si vous apportez des modifications à l'enregistrement d'une application qui n'a pas le statut Brouillon mais que vous ne les appliquez pas, elles ne sont pas enregistrées lorsque vous fermez l'assistant d'enregistrement.

Si vous apportez des modifications à l'enregistrement d'une application au statut Brouillon mais que vous ne les appliquez pas, elles sont enregistrées et peuvent être mises à jour et appliquées ultérieurement. Toutefois, si vous modifiez des objets de données liés hors de l'assistant d'enregistrement, les modifications enregistrées peuvent être effacées, l'enregistrement devant être synchronisé avec les objets liés.

Retrait de dimensions

Pour enlever une dimension de l'application, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, recherchez l'application, cliquez sur , puis sélectionnez **Modifier l'enregistrement**.
2. Sélectionnez **Dimensions**, puis cliquez sur  .



Planning

Back Next Close

1.Cubes (1)

2.Application Settings

3.Dimensions (1)

4.Summary

Add the Dimensions for the Planning Application

Dimensions Add

Product

Remove


Mise à niveau des applications Planning vers les modules Planning

Vous pouvez mettre à niveau les instances d'application Planning dans Oracle Enterprise Data Management Cloud vers les modules Planning sans devoir créer d'instance d'application. Vous devez disposer du rôle *Administrateur de service* ou de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur l'application pour la mettre à niveau.

Remarques

- Ne mettez à niveau l'instance d'application Planning dans Oracle Enterprise Data Management Cloud qu'après avoir mis à niveau le système Planning cible externe.
- Lorsque vous mettez à niveau l'application Planning cible externe, de nouveaux membres prédéfinis sont ajoutés. Réimportez les dimensions à partir de l'application cible à l'aide de l'option **Réinitialiser** afin de charger les nouveaux membres prédéfinis dans l'application mise à niveau dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Reportez-vous à [Import de dimensions](#).
- Vous ne pouvez mettre à niveau que les instances d'application actives. Vous ne pouvez pas mettre à niveau une application archivée.

Pour mettre à niveau une application Planning vers les modules Planning, dans

Applications, cliquez sur , sélectionnez **Mettre à niveau vers les modules Planning**, puis cliquez sur le bouton de confirmation.

Attention :

Une fois que vous avez mis à niveau une application Planning vers les modules Planning, l'action de mise à niveau est irréversible.

Conversion des applications Planning en applications FreeForm

Vous pouvez convertir les instances d'application Planning dans Oracle Enterprise Data Management Cloud en applications FreeForm sans avoir à créer d'instance d'application. Vous devez disposer du rôle *Administrateur de service* ou de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur l'application pour la convertir.

Note:

Les implémentations qui utilisaient précédemment le type d'application Planning pour gérer leurs données d'application FreeForm doivent convertir leurs applications Planning en applications FreeForm.

Remarques

- L'application Planning doit présenter les valeurs suivantes dans les paramètres d'application ci-dessous pour pouvoir être convertie en une application FreeForm :
 - Le mode Hybride doit être activé.
 - Le paramètre Répartition hebdomadaire doit être défini sur Parité.
 - Le paramètre Plusieurs devises doit être activé.

Si l'un de ces paramètres d'application présente une valeur différente de celles répertoriées ci-dessus, l'application ne peut pas être convertie telle quelle en application FreeForm. Vous devez modifier l'enregistrement de l'application et changer les paramètres d'application pour avoir les valeurs répertoriées ci-dessus avant de convertir l'application.

- Vous ne pouvez convertir que les instances d'application actives. Vous ne pouvez pas convertir une application archivée.
- La conversion d'instances d'application Planning dans Oracle Enterprise Data Management Cloud en applications FreeForm est une opération à sens unique qui est irréversible. Vous ne pouvez pas reconverter des applications FreeForm en applications Planning.

Pour convertir une application Planning en application FreeForm, dans Applications, cliquez


sur , sélectionnez **Convertir en application FreeForm**, puis cliquez sur le bouton de confirmation.

Règles de liaison pour les applications Planning et FreeForm

Les règles de liaison sont essentielles car elles rendent automatiquement conforme l'application Oracle Enterprise Data Management Cloud aux exigences de l'application externe.

Le tableau suivant décrit les règles de liaison pour les applications Planning et FreeForm.

Objet	Règle
Type de noeud	Vous ne pouvez pas enlever de propriétés de liaison requises d'un type de noeud lié.
Ensemble de hiérarchies	Pour les ensembles de hiérarchies liés, vous ne pouvez pas sélectionner un type de noeud qui n'est pas présent dans les propriétés de dimension requises, sauf si vous confirmez que le système peut ajouter les propriétés lorsque vous enregistrez.
Ensemble de noeuds	Pour les ensembles de noeuds liés, vous devez sélectionner un ensemble de hiérarchies qui transmet ses propres règles de liaison et toute règle de liaison dans la chaîne de données.
Point de vue	Pour les points de vue liés, vous devez sélectionner un ensemble de noeuds qui transmet ses propres règles de liaison et toute règle de liaison dans la chaîne de données. L'ensemble de hiérarchies est vérifié, puis les types de noeud sont vérifiés.

Objet	Règle
Dimension	<p>Lorsque vous modifiez un point de vue lié à une dimension :</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez sélectionner un autre point de vue pour la liaison à une dimension. Une vérification de la présence de règles de liaison est effectuée sur le nouveau point de vue, de même que pour tous les objets de données dans la chaîne de données. <div style="border-left: 2px solid #0070C0; border-right: 2px solid #0070C0; border-bottom: 2px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Remarque :</p> <p>Vous pouvez également enlever une dimension en la supprimant de l'enregistrement de l'application. La dimension s'affiche toujours dans l'inspecteur d'application et les objets de chaîne de données peuvent être créés à l'aide de la dimension, mais ne peuvent pas être utilisés pour importer ou exporter des données.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Dans les sections d'import et d'export de l'application, vous devez sélectionner une dimension qui transmet ses propres règles de liaison et toute règle de liaison dans la chaîne de données.


Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Présentation des règles de liaison](#)
- [Règles de liaison pour tous les types d'application](#)

Liaison d'un point de vue à une dimension dans les applications Planning et FreeForm

Les applications Planning et FreeForm prennent en charge la liaison d'un point de vue à une seule dimension externe. Si vous créez un point de vue alternatif à lier à la dimension externe, vous pouvez modifier la liaison pour qu'elle pointe vers le point de vue alternatif comme indiqué ci-dessous.


Pour plus d'informations, reportez-vous à :


- [Présentation des liaisons et des objets de données liés](#)
 - [Présentation des points de vue](#)
- Dans **Applications**, recherchez l'application contenant le point de vue.
 - Dans la colonne **Actions** de l'application, cliquez sur , puis sélectionnez **Inspecter**.
 - Dans l'onglet Dimensions, cliquez sur le nom de la dimension à laquelle vous liez le point de vue.
L'inspecteur de dimension s'affiche.
 - Sélectionnez Liaisons, puis la liaison à associer au point de vue alternatif.
 - Cliquez sur **Modifier**.
Les listes déroulantes **Vue** et **Point de vue** deviennent actives.
 - Dans **Vue**, sélectionnez la vue contenant le point de vue à lier à la dimension.

7. Sélectionnez le point de vue.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Validations Planning et FreeForm

Les validations assurent l'intégrité des données. Les validations suivantes sont exécutées pour les applications Planning, FreeForm et de modules Planning.

Nom	Une erreur de validation survient dans les cas suivants	Niveau
Unicité du nom	Le nom de membre n'est pas unique dans tous les noeuds utilisés dans une application.	Application
Nom du membre	Le nom de membre est identique à un nom de dimension, à un cube ou à une dimension d'attribut défini pour l'application en cours.	Membre
Premier caractère	Le nom et l'alias utilisent des caractères spécifiques en tant que premier caractère.	Membre
Caractères non valides	Le nom et l'alias utilisent des caractères non valides spécifiques.	Membre
Longueur maximale	Le nom et l'alias dépassent la longueur maximale.	Membre
Espaces de début ou de fin	Le nom et l'alias comportent un espace de début ou de fin.	Membre
Mots réservés	Le nom et l'alias correspondent à la liste des mots réservés définie pour l'application.	Membre
Unicité de l'alias	L'alias n'est pas unique au sein d'un groupe de noeuds semblables.	Dimension
Membres partagés	Les membres partagés ne sont pas dans la même dimension.	Dimension
Membre partagé avant le membre de base	Les membres partagés apparaissent au-dessus des membres de base dans une hiérarchie.	Dimension
Autorisation d'approbation de possession	Une propriété d'approbation de possession pour un noeud fait référence à un utilisateur qui ne dispose pas au moins de l'accès <i>Participant (Lecture)</i> sur le point de vue. Reportez-vous à Présentation des approbations de possession . Cette validation est désactivée par défaut.	Dimension
Types de plan	Le type de plan est défini sur True, mais le parent n'a pas de valeur True. <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-left: 100px;"> <p> Remarque :</p> <p>Cette validation est ignorée si le parent est un membre prédéfini.</p> </div>	Dimension

Nom	Une erreur de validation survient dans les cas suivants	Niveau
Stockage des données	Le stockage de données par défaut est Shared ou Label Only. Or, ce n'est pas le cas du stockage de données du cube. <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">  Remarque : Cette vérification n'a pas lieu si le membre n'est pas dans le cube. </div>	Propriété
Type de taux de change	Le type de taux de change n'est pas Aucun et le type de données n'est pas Devise.	Propriété
Formule autorisée	Le stockage de données n'est pas Dynamic Calc ou Dynamic Calc and Store.	Propriété
Liste dynamique requise	Une liste dynamique est manquante pour le membre et le type de données est Liste dynamique.	Propriété
Ordre de résolution	L'ordre de résolution n'est pas compris entre les valeurs minimale et maximale pour la propriété.	Propriété
Type de plan source	Le type de plan source n'est pas un type de plan valide pour le membre.	Propriété
Calcul de la variance	Le calcul de la variance n'est pas Charges alors que le compte est de type Charges ou est Non charges alors que le compte est d'un type autre que Charges ou Hypothèse enregistrée.	Propriété
Nom d'attribut numérique	Les noms de noeud de niveau inférieur dans une dimension d'attribut numérique ne sont pas au format numérique.	Propriété
Nom d'attribut de date	Les noms de noeud de niveau inférieur dans une dimension d'attribut de date ne sont pas au format mm-dd-yyyy.	Propriété

Les validations suivantes sont exécutées uniquement pour les applications des modules Planning.

Nom	Une erreur de validation survient dans les cas suivants	Niveau
Modification de membre prédéfini	Une action autre qu'un mouvement est effectuée sur un membre prédéfini	Noeud
Propriété de membre prédéfini	La propriété de membre prédéfini est modifiée.	Propriété

 **Remarque :**

Dans les applications de modules Planning , la plupart des validations propres à une application ne sont pas exécutées sur les membres prédéfinis (c'est-à-dire les noeuds pour lesquels le membre prédéfini `PLN.Enterprise` est défini sur `True`) car ces membres sont importés à partir de l'application externe et ne peuvent pas être modifiés dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Les seules validations propres à une application exécutées sur les membres prédéfinis dans les applications de modules Planning sont les validations de modification de membre prédéfini, de propriété de membre prédéfini et d'unicité de l'alias.

 **Remarque :**


Les validations Type de plan source, Formule autorisée et Types de plan ne sont pas effectuées pour les noeuds partagés (Stockage des données = partagé). Les imports et les exports au niveau de l'application transforment ces valeurs comme l'exigent Planning et les modules Planning.

Export de dimensions Planning et FreeForm

Vous pouvez réeffectuer un export à partir d'un point de vue lié à une dimension vers une application Planning ou FreeForm.


Les noeuds sont exportés en commençant par le noeud supérieur de l'ensemble de noeuds. Par exemple, une dimension peut contenir les Etats-Unis, ainsi que tous les Etats. Si le noeud supérieur de l'ensemble de noeuds est Texas, seul le noeud Texas et les noeuds qu'il contient sont exportés.



Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'export de dimensions.	 Import et export de données d'application

Tutoriels

Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos à regarder dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer un sujet.

Votre objectif	Pour y parvenir
Exporter manuellement des métadonnées de dimension à partir d'Oracle Enterprise Data Management Cloud vers un environnement Planning connecté, puis les importer dans Planning	 Intégration de métadonnées de dimension d'Enterprise Data Management Cloud à Planning à l'aide d'un import et d'un export manuels

Votre objectif	Pour y parvenir
Utiliser EPM Automate pour exporter manuellement des métadonnées de dimension à partir d'Oracle Enterprise Data Management Cloud, les copier vers un environnement Planning, puis les importer dans Planning	 Intégration de métadonnées de dimension d'Enterprise Data Management Cloud à Planning à l'aide d'EPM Automate
Utiliser une règle métier Groovy dans Planning pour exporter des métadonnées de dimension à partir d'Oracle Enterprise Data Management Cloud, puis les importer dans Planning	 Intégration de métadonnées de dimension d'Enterprise Data Management Cloud à Planning à l'aide de règles Groovy

Meilleures pratiques

Il est recommandé de valider le point de vue lié à une dimension avant de procéder à l'export pour garantir l'intégrité des données. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Présentation des validations et des contraintes](#).

Lorsque vous exportez une dimension, validez le point de vue automatiquement à l'aide de l'option **Valider avant d'exporter**. Reportez-vous à la section [Gestion des options d'export](#).


Avant de commencer :

- Pour effectuer un export, vous devez au moins disposer de l'autorisation *Gestionnaire de données* sur l'application ou la dimension source de l'export.
- Lorsque vous enregistrez une application Planning ou FreeForm, les noeuds et les relations hiérarchiques sont importés et affichés dans l'ordre dans lequel ils se trouvaient dans l'application. Les noeuds et les relations hiérarchiques sont exportés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Pour que les noeuds et les relations hiérarchiques soient exportés dans un ordre alphanumérique, vous pouvez ouvrir l'ensemble de hiérarchies de la dimension et désactiver l'option **Utiliser un ordre personnalisé**.
- Vous pouvez modifier les clés de liaison d'une dimension pour modifier l'ordre des colonnes d'export ou indiquer la direction de chaque colonne du fichier d'export. Reportez-vous à la section [Modification des clés de liaison](#).
- Vous pouvez exporter un mot-clé défini au lieu d'une valeur NULL ou vide. Reportez-vous à la section [Gestion des options d'export](#).
- Vous exportez une dimension dans un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules). Vous pouvez effectuer l'export vers un fichier local, ou si vous configurez une connexion à une application externe lors de l'enregistrement, vers la boîte de réception de l'application Planning.

Conseil :

Vous pouvez visualiser et tester les paramètres de connexion à l'application en inspectant l'application. Reportez-vous à la section [Inspection des applications](#).

Pour exporter une dimension, procédez comme suit :

1. Recherchez l'application dans **Applications**, puis cliquez sur  et sélectionnez **Exporter**.
2. Sélectionnez la dimension à exporter.
3. **Facultatif** : dans la section Récapitulatif, cliquez sur le nom de la dimension pour modifier les options d'export de la dimension dans l'inspecteur. Reportez-vous à la section [Inspection des dimensions](#).
4. Dans **Cible d'export**, sélectionnez **Fichier** ou **Connexion**, puis effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné **Connexion**, sélectionnez une connexion vers laquelle effectuer l'export, indiquez un nom de fichier d'export, puis cliquez sur **Exporter**.
 - Si vous avez sélectionné **Fichier**, un nom de fichier d'export est généré. Le nom de fichier par défaut respecte la syntaxe *Nom de l'application_Nom de la dimension_Date* (par exemple *Planning_Account_20200123.csv*), et peut être modifié avant le lancement de l'export. Les paramètres du navigateur définissent l'emplacement de téléchargement. Acceptez ou modifiez le nom de fichier par défaut, puis cliquez sur **Exporter**.
5. **Facultatif** : une fois l'export terminé, si des erreurs de validation existent dans l'export, vous pouvez cliquer sur le nom du point de vue pour l'ouvrir et résoudre les erreurs. Reportez-vous à la section [Résolution des problèmes de validation](#). Après avoir résolu les problèmes de validation, cliquez sur **Retour à l'export** dans la fenêtre du point de vue pour revenir à l'écran d'export.

Vous pouvez également exporter des dimensions à l'aide d'EPM Automate (reportez-vous à la section exportDimension du guide *Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*), d'une API REST (reportez-vous à la section [Export de dimensions](#) du guide *API REST pour Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*) ou de Task Manager (reportez-vous à la section Intégrations d'automatisation pour EPM Cloud du guide *Administration de Financial Consolidation and Close*).

Après l'export de la dimension, vous pouvez importer les données dans votre dimension d'application externe. Reportez-vous à la section Import des métadonnées de dimension du guide *Administration de Planning*.

 **Remarque :**

L'export d'application gère les propriétés au niveau du noeud pour que les noeuds partagés soient conformes aux exigences de Planning.

Utilisation des applications Financial Consolidation and Close

Financial Consolidation and Close offre une solution de bout en bout pour une gestion efficace du processus de consolidation et de clôture. Vous utilisez Oracle Enterprise Data Management Cloud pour gérer les dimensions Financial Consolidation and Close.

La gestion des données Financial Consolidation and Close dans Oracle Enterprise Data Management Cloud implique les opérations suivantes :

- [Enregistrement des applications Financial Consolidation and Close](#)
- [Import de dimensions Financial Consolidation and Close](#)
- [Modification des applications Financial Consolidation and Close enregistrées](#)
- [Export de dimensions Financial Consolidation and Close](#)

Lorsque vous créez une application Financial Consolidation and Close, les objets suivants sont créés :

- Une application est créée avec des paramètres, tels que des tables d'alias, des codes à plusieurs devises et des paramètres de connexion facultatifs.
- Une vue par défaut est créée pour chaque application.
- Une dimension est créée pour chaque dimension enregistrée.
- Pour chaque dimension, ces objets sont créés et liés à la dimension :
 - un type de noeud avec toutes les propriétés propres à l'application ;
 - un ensemble de hiérarchies utilisant le type de noeud pour le parent et l'enfant ;
 - un ensemble de noeuds qui pointe vers l'ensemble de hiérarchies ;
 - un point de vue qui pointe vers l'ensemble de noeuds.

Remarque :

Les règles de liaison garantissent que la dimension enregistrée est conforme aux exigences en matière de dimension d'application externe. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Présentation des règles de liaison](#).

En plus d'enregistrer des dimensions, vous pouvez également enregistrer des attributs. Reportez-vous à [Présentation des attributs](#).

Après avoir enregistré une application, vous pouvez importer des données dans les dimensions pour remplir les noeuds, les propriétés et les ensembles de hiérarchies. Vous pouvez éventuellement modifier l'enregistrement. Une fois que vous avez fini votre travail, vous pouvez exporter la dimension vers l'application externe.

Membres prédéfinis Financial Consolidation and Close


Les membres prédéfinis doivent être importés à partir de l'application externe. Ils peuvent être déplacés et réorganisés, et vous pouvez ajouter un enfant en dessous ou un noeud supérieur au-dessus, mais aucune autre modification n'est possible dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Toute modification des membres prédéfinis doit être effectuée dans l'application externe. Une fois les modifications effectuées, vous devez effectuer un import de fusion (reportez-vous à la section [Utilisation des imports de type Fusionner](#)) pour mettre à jour les membres prédéfinis dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Enregistrement d'applications Financial Consolidation and Close

Vous enregistrez et modifiez des applications Financial Consolidation and Close à l'aide d'un assistant qui vous invite à indiquer des informations, telles que les paramètres de l'application externe, l'URL de connexion et les dimensions.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'enregistrement d'applications Financial Consolidation and Close.	 Enregistrement d'applications Financial Consolidation and Close

Avant de commencer :

- Assurez-vous que vous disposez du rôle *Application - Créer* pour enregistrer une application. Après l'enregistrement, vous recevez automatiquement l'autorisation *Propriétaire* pour l'application et la vue par défaut.

Remarque :

L'administrateur de service affecte des rôles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Présentation des rôles et des autorisations d'application](#).

- Choisissez la dimension à enregistrer. Vous pouvez enregistrer quatre types de dimension : Compte, Entité, Mouvement et Libre. Chaque type de dimension est valide pour des cubes spécifiques. Lorsque vous enregistrez une application, les propriétés de chaque dimension sont créées automatiquement. En plus des propriétés standard, des propriétés supplémentaires propres à Financial Consolidation and Close sont créées en fonction des paramètres de l'application. Reportez-vous à la section [Propriétés prédéfinies pour les applications Financial Consolidation and Close](#).

Type de dimension	Cubes valides pour la dimension	Propriétés supplémentaires créées
Account	Consolidation (Consol) et Taux	<ul style="list-style-type: none"> - Est un compte CICTA - Compte de redirection CICTA Si l'option intragroupe est activée : <ul style="list-style-type: none"> - Est un compte de liaison - Compte de liaison - Compte intragroupe
Entité	Consol et Taux	Si l'option intragroupe est activée : Entité intragroupe
Mouvement	Consol	
Libre	Consol	

- Pour les nouvelles applications, les propriétés de stockage de données des cubes de console et de taux (par exemple, `PLN.Data Storage (Consol)`) sont automatiquement définies de sorte à être dérivées de la propriété de stockage de données par défaut de l'application (`PLN.Data Storage`). Reportez-vous à la section [Propriétés dérivées](#).

 **Remarque :**

Si vous modifiez l'enregistrement d'une application existante et un cube existant, la propriété de stockage de données du cube n'est pas automatiquement définie de sorte à être dérivée de la valeur par défaut de l'application. Si vous souhaitez que la valeur de la propriété de stockage de données du cube soit dérivée de la valeur par défaut de l'application, vous devez configurer un remplacement d'application. Reportez-vous à [Modification des paramètres de propriété](#).

- Le nombre de dimensions libres dans votre application Financial Consolidation and Close externe dépend des paramètres de l'application :
 - Si vous n'avez pas activé la dimensionnalité étendue, l'application externe prend en charge au maximum deux dimensions libres (et une seule en cas d'activation de l'option Multi-GAAP).
 - Si vous avez activé la dimensionnalité étendue, l'application externe prend en charge au maximum quatre dimensions libres (et trois en cas d'activation de l'option Multi-GAAP).

 **Remarque :**

Oracle Enterprise Data Management Cloud ne limite pas le nombre de dimensions libres que vous pouvez créer pour une application Financial Consolidation and Close.

- Les administrateurs de service ne peuvent pas configurer de connexions inter-abonnements à l'aide d'informations d'identification SSO d'entreprise (fournisseur d'identité). Si les abonnements sont configurés pour SSO, veillez à ce que les informations d'identification du domaine d'identité soient conservées pour les administrateurs de service qui configurent des connexions inter-abonnements. Reportez-

vous à la section [Activation de la connexion avec des informations d'identification de domaine d'identité](#).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Présentation de l'enregistrement des applications](#).

Pour enregistrer une application Financial Consolidation and Close, procédez comme suit :



1. Dans **Applications**, cliquez sur **Enregistrer**.
2. Saisissez le nom et, éventuellement, la description de l'application.

 **Remarque :**

Le type d'application, le nom et la description sont affichés dans la liste Applications.

3. Si vous vous connectez à une application externe, cliquez sur **Ajouter**, puis définissez les paramètres de connexion. Vous pouvez ajouter plusieurs connexions d'application.

Champ	Valeurs valides	Exemple : connexion à une application externe
Nom de connexion	Saisissez un nom de connexion requis, unique à cette application.	Connexion FCCS Cloud US
Description de connexion	Entrez une description facultative.	Utilisez cette connexion pour la connexion à une application Financial Consolidation and Close.
Emplacement de l'instance	Entrez une URL de connexion vers l'application externe au format suivant : <code>https://NomService-DomaineIdentité-TypeService.CentreDonnées.oraclecloud.com</code>	<code>https://finclose-uscompany-fccs.US11.oraclecloud.com</code> où <ul style="list-style-type: none"> • ServiceName : finclose • DomaineIdentité est uscompany • ServiceType : fccs • CentreDonnées est US11

Champ	Valeurs valides	Exemple : connexion à une application externe
Domaine d'identité	<p>Saisissez le domaine d'identité de l'application externe.</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Il s'agit du même domaine d'identité que celui utilisé dans Emplacement de l'instance.</p> </div>	uscompany
Nom d'utilisateur	<p>Saisissez un nom d'utilisateur autorisé</p> <p>Remarque : l'utilisateur doit être un administrateur de service de l'application externe.</p>	<p>tom.smith</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Vous devez saisir le domaine d'identité dans l'un de ces champs : Domaine d'identité ou Nom d'utilisateur. Par exemple, saisissez uscompany dans Domaine d'identité ou uscompany.to m.smith dans Nom d'utilisateur.</p> </div>
Mot de passe	Entrez un mot de passe.	xxxxxxxx
Connexion principale	Cochez cette case pour faire de la connexion celle par défaut pour l'import à partir de l'application externe et l'export vers celle-ci.	

4. Vérifiez les informations récapitulatives de l'application, puis cliquez sur **Créer**.

 **Remarque :**

L'application et la vue par défaut sont créées et définies en mode brouillon. Le nom de la vue par défaut est identique au nom de l'application que vous avez indiqué ci-dessus.

5. Poursuivez l'enregistrement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Enregistrement des paramètres et dimensions d'application Financial Consolidation and Close](#).


Enregistrement de paramètres et de dimensions d'application Financial Consolidation and Close


Exécutez ces étapes pour enregistrer des paramètres et des dimensions pour les applications Financial Consolidation and Close.

Pour définir des paramètres d'application et enregistrer des dimensions, procédez comme suit :

1. Définissez les paramètres de l'application Financial Consolidation and Close :


Champ	Valeurs valides	Exemple
Multidevise	Cochez cette case si l'application prend en charge la fonction multidevise.	Cocher la case
Devises	Vous devez entrer au moins un code de devise. La première devise que vous indiquez est définie comme devise principale par défaut.	USD, CAD, INR
Devise principale	Sélectionnez l'une des devises que vous avez indiquées dans le champ correspondant. La valeur par défaut est la première devise indiquée.	USD
Option intragroupe activée	Cochez cette case si l'application prend en charge les transactions intragroupes entre les entités.	Cocher la case
Option multi-GAAP activée	Cochez cette case si l'application requiert un reporting suivant plusieurs standards GAAP.	Cocher la case

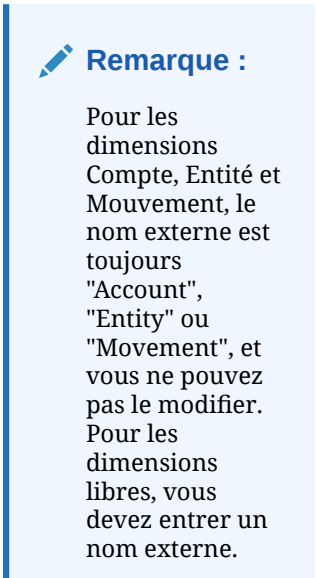
Champ	Valeurs valides	Exemple
Mode Hybride	<p>Cochez cette case si l'application prend en charge le mode Hybride.</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Cochez cette case pour ajouter les propriétés Ordre de résolution propres au type de plan à tous les cubes BSO et ASO. Désélectionnez la case pour ajouter les propriétés Ordre de résolution propres au type de plan aux cubes ASO uniquement.</p> </div>	Cocher la case
Application de dimensionnalité étendue	Cochez cette case s'il s'agit d'une application de dimensionnalité étendue. Les applications de dimensionnalité étendue peuvent disposer de quatre dimensions libres au maximum dans l'application externe au lieu de deux.	Cocher la case
Tables des alias	Entrez les tables d'alias de dimension.	Default English Spanish

Champ	Valeurs valides	Exemple
Listes dynamiques supplémentaires	<p>Saisissez le nom de listes dynamiques. Les noms de liste dynamique saisis sont des éléments pouvant être sélectionnés dans la propriété <code>Smart List</code>. Les valeurs de liste dynamique peuvent uniquement être gérées dans l'application externe.</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; background-color: #E6F2FF; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>La propriété de liste dynamique inclut toujours <code>Statut du calcul</code> dans la liste des valeurs autorisées pour Financial Consolidation and Close. Entrez les listes dynamiques supplémentaires dans ce champ.</p> </div>	Channel

2. Enregistrez les dimensions.

Pour enregistrer des dimensions, cliquez sur **Ajouter**, puis saisissez les informations suivantes :

Champ	Valeurs valides	Exemple
Nom de la dimension	<p>Entrez un nom de dimension.</p> <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Le nom de la dimension est un nom d'affichage dans Oracle Enterprise Data Management Cloud uniquement. Le nom de la dimension externe est exporté vers Financial Consolidation and Close.</p> </div>	<p>Financial Account</p> <p>La valeur saisie devient le nom du point de vue, de l'ensemble de noeuds, de l'ensemble de hiérarchies, du type de noeud et de la dimension dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.</p>
Description de la dimension	Saisissez éventuellement une description de la dimension.	
Type de dimension	Sélectionnez le type de dimension : Compte, Entité, Mouvement ou Libre.	Account
Autoriser les noeuds partagés	Sélectionnez ce champ si la dimension que vous importez contient des noeuds partagés.	Cocher la case

Champ	Valeurs valides	Exemple
Nom de la dimension externe (type de dimension Libre uniquement)	Si le type de la dimension est Libre, saisissez le nom de la dimension externe. 	Produit

3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Si le type de la dimension est Entité, Mouvement ou Libre, vous pouvez ajouter des attributs :
 - Pour les attributs simples, procédez comme suit :
 - Sélectionnez le style de gestion d'attribut simple.
 - Saisissez le nom de l'attribut.
 - Saisissez toutes les valeurs à utiliser pour les attributs.



Le nom de l'attribut est placé dans la propriété `Attribute - name` et les valeurs sont placées dans une liste déroulante.

- Pour les dimensions d'attribut, procédez comme suit :
 - Sélectionnez le style de gestion d'attribut de dimension.
 - Saisissez un nom de dimension d'attribut.
 - Dans **Type d'attribut**, sélectionnez Texte, Numérique ou Date.

 **Remarque :**

Le nom de la dimension d'attribut est placé dans la propriété `Attribute Dim - name` et le point de vue de la dimension d'attribut est ajouté à la vue par défaut de l'application.

Reportez-vous à [Présentation des attributs](#).

 **Remarque :**

Pour les attributs simples et les dimensions d'attribut, le nom d'attribut ne peut pas être identique à un nom de compte prédéfini (Account, Entity, Movement) ou à un nom de dimension libre que vous avez saisi. Par ailleurs, le nom ne peut pas être l'un des noms de dimension d'attribut de compte prédéfini :

- Est un compte CICTA
- Compte de redirection CICTA
- Compte intragroupe
- Est un compte de liaison
- Compte de liaison
- Entité intragroupe

5. Vérifiez le récapitulatif, puis cliquez sur **Appliquer**.
La dimension et sa chaîne de données sont créées. Les objets de données sont liés à la dimension et définis sur le statut Actif. Vous pouvez désormais importer des données de dimension. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Import de dimensions Financial Consolidation and Close](#).

Propriétés prédéfinies pour les applications Financial Consolidation and Close

Les propriétés suivantes sont prédéfinies pour toutes les applications Financial Consolidation and Close.

Propriété	Type de données	Hérité	Niveau	Description
Accès accordé au créateur de membre	Chaîne	Non	Noeud	Détermine l'accès dont disposent les créateurs de membre pour les membres dynamiques qu'ils créent.
Accountn Type	Chaîne	Oui	Noeud	Définit l'équilibre temps des comptes (fluctuations des valeurs dans le temps) et détermine leur comportement déficitaire ou excédentaire pour le calcul de la variance avec les formules de membre.

Propriété	Type de données	Hérité	Niveau	Description
Agrégation	Chaîne	Oui	Relation	Détermine la façon dont les valeurs des membres enfant s'agrègent aux membres parent.
Alias	Chaîne	Non	Noeud	Description unique alternative pour le membre de dimension
Autoriser l'entrée d'entité de niveau supérieur	Valeur booléenne	Non	Noeud	Indique si l'entrée d'entité parent est autorisée pour ce membre.
Devise de base	Chaîne	Oui	Noeud	Indique la devise de base pour un membre de dimension Entité dans une application multidevises standard. Remarque : la propriété Devise de base est ajoutée à la dimension Entité uniquement si l'option Plusieurs devises est activée lors de l'enregistrement de l'application.
Stockage des données	Chaîne	Non Remarque : pour les cubes de consolidation et de taux dans les nouvelles applications, la propriété de stockage de données du cube (par exemple, PLN.Data Storage (Consol)) est dérivée de la propriété de stockage de données par défaut de l'application (PLN.Data Storage).	Relation	Indique si les données sont stockées ou calculées pour un membre de dimension.
Type de données	Chaîne	Oui	Noeud	Indique le type des valeurs de données pour un membre de dimension.
Activer pour les enfants dynamiques	Valeur booléenne	Non	Noeud	Permet aux utilisateurs de créer des enfants pour ce membre en saisissant un nom de membre dans l'invite d'exécution d'une règle métier qui a été configurée avec un membre parent dynamique

Propriété	Type de données	Hérité	Niveau	Description
Membre prédéfini d'entreprise	Valeur booléenne	Non	Noeud	Désigne un membre de dimension comme prédéfini par l'application. Les membres prédéfinis sont limités à certains types de modification, comme le déplacement, l'ajout d'un enfant en dessous ou d'un noeud supérieur au-dessus. Remarque : cette propriété est définie par le processus d'import lors de l'import de membres prédéfinis à partir d'une application Financial Consolidation and Close et ne peut pas être modifiée manuellement dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.
Type de taux de change	Chaîne	Oui	Noeud	Détermine comment les taux de change sont utilisés pour calculer les valeurs.
Formule	Mémo	Non	Noeud	Membre de formule utilisé pour calculer une valeur pour un membre de dimension.
Description de la formule	Chaîne	Non	Noeud	Description d'un membre de formule
Type de hiérarchie	Chaîne	Non	Noeud	Disponible pour la dimension liée à un cube en mode "aggregate storage". La dimension en mode "aggregate storage" est automatiquement activée pour prendre en charge plusieurs hiérarchies. La première hiérarchie d'une dimension à plusieurs hiérarchies doit être stockée.
Nombre d'enfants dynamiques possibles	Entier	Non	Noeud	Nombre maximal d'enfants dynamiques qui peuvent être créés pour un membre de dimension. Cette option n'est disponible si l'option Activer pour les enfants dynamiques est sélectionnée.
Type de plan	Valeur booléenne	Oui	Relation	Indique si les membres de dimension sont valides pour le type de plan.
Gestion du processus activée	Valeur booléenne		Noeud	Détermine si la gestion du processus est activée.
Skip Value	Chaîne	Oui	Noeud	Détermine comment les zéros et les valeurs manquantes doivent être traités dans les calculs de la base de données lorsque la propriété Time Balance est définie sur First, Balance ou Average.

Propriété	Type de données	Hérité	Niveau	Description
Liste dynamique	Chaîne	Non	Noeud	Sélectionnez une liste dynamique à associer à un membre de dimension.
Type de plan source	Chaîne	Oui	Noeud	Type de plan source pour un membre de dimension
Time Balance	Chaîne	Oui	Noeud	Spécifie comment l'application calcule la valeur des périodes de récapitulatif.
Calcul à deux passes	Valeur booléenne	Non	Noeud	Recalcule les valeurs des membres d'après les valeurs des membres parents ou d'autres membres. Disponible pour les membres Compte et Entité avec un stockage de données Dynamic Calc ou Dynamic Calc and Store.
UDA	Liste	Non	Noeud	Attribut défini par l'utilisateur, qui sert au calcul et au reporting
Calcul de la variance	Chaîne	Non	Noeud	Détermine si un compte est traité comme une dépense lors du calcul de la variance.
Répartition hebdomadaire	Valeur booléenne	Non	Noeud	Paramètre la distribution hebdomadaire. Disponible pour les membres Compte de niveau inférieur si l'option a été sélectionnée lors de la création de l'application et si la période de base est de 12 mois.

En fonction des dimensions et des paramètres d'application, les propriétés suivantes peuvent également être prédéfinies pour les applications Financial Consolidation and Close. Ces propriétés ne sont pas héritées.

Propriété	Créée si	Type de données	Niveau	Description
Est un compte CICTA	La dimension de type de compte est définie	Chaîne	Noeud	Indique si le compte est un compte d'ajustement de la conversion cumulée du résultat global (CICTA) (CICTA_Acc_Yes) ou non (vide).

Propriété	Créée si	Type de données	Niveau	Description
Compte de redirection CICTA	La dimension de type de compte est définie	Noeud	Noeud	Indique le compte de redirection CICTA. Cette propriété est limitée aux noeuds dans lesquels la propriété Est un compte CICTA est définie sur CICTA_Acc_Yes.
Compte intragroupe	La dimension de type de compte est définie et l'option Intragroupes est activée	Chaîne	Noeud	Indique si un compte est utilisé pour les éliminations intragroupes.
Est un compte de liaison	La dimension de type de compte est définie et l'option Intragroupes est activée	Chaîne	Noeud	Indique si le compte est un compte de liaison (Plug_Acc_Yes) ou non (vide).
Compte de liaison	La dimension de type de compte est définie et l'option Intragroupes est activée	Noeud	Noeud	Indique le compte de liaison intragroupe. Cette propriété est limitée aux noeuds dans lesquels la propriété Est un compte de liaison est définie sur Plug_ACC_YES.
Entité intragroupe	La dimension de type d'entité est définie et l'option Intragroupes est activée	Chaîne	Noeud	Indique si une entité est utilisée pour les éliminations intragroupes.

Propriété	Créée si	Type de données	Niveau	Description
Mouvement par défaut	La dimension de type de compte est définie	Chaîne	Noeud Remarque : cette propriété peut être définie sur les noeuds inférieurs uniquement.	Indique les membres de la dimension Mouvement permettant de calculer les mouvements d'un membre de la dimension Compte. Remarque : la propriété Mouvement par défaut est définie de façon à utiliser une liste de valeurs autorisées, sans aucune valeur identifiée dans un premier temps. Remplissez la liste des valeurs autorisées avec les noeuds de la dimension Mouvement où vous avez indiqué que l'option Est un mouvement par défaut est définie sur YES.

Propriété	Créée si	Type de données	Niveau	Description
Est un mouvement par défaut	La dimension de type de mouvement est définie	Chaîne	Noeud Remarque : cette propriété peut être définie sur les noeuds inférieurs sous l'ancêtre <code>FCCS_Mvmts_Subtotal</code> uniquement.	Désigne un membre de la dimension Mouvement à sélectionner en tant que mouvement par défaut pour un membre de la dimension Compte. Remarque : définissez ce champ sur YES pour les noeuds qui seront utilisés dans la propriété Mouvement par défaut de la dimension Compte. Après avoir défini ce champ sur Oui, vous devez ajouter le noeud aux valeurs autorisées pour la propriété Mouvement par défaut de la dimension Compte.

Import de dimensions Financial Consolidation and Close

Pour les dimensions Financial Consolidation and Close, Oracle Enterprise Data Management Cloud prend en charge l'import à partir de fichiers CSV (valeurs séparées par des virgules) et à partir de la boîte d'envoi d'une application externe à l'aide d'un fichier .zip.

Lors de l'import, la propriété `Enterprise Predefined Member` est définie sur `True` pour les membres prédéfinis. Vous ne pouvez pas la modifier ; seul l'ajout d'un noeud enfant en dessous ou d'un noeud supérieur au-dessus est possible. Reportez-vous à la section Membres de dimension prédéfinis du guide *Administration de Financial Consolidation and Close*. Si les membres prédéfinis de l'application externe sont modifiés, vous devez réimporter les dimensions pour mettre à jour les membres prédéfinis dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Avant de commencer :


- Pour plus d'informations sur les options d'import, et sur les remarques et les informations relatives aux modes d'import, reportez-vous à la section [Import de dimensions](#).

- Dans l'application externe, créez un fichier de données à importer à l'aide de l'un des formats suivants :
 - Si vous utilisez un fichier local, créez un fichier `.csv` (séparé par des virgules) pour chaque dimension. Le nom de fichier `.csv` local n'est pas soumis à des restrictions de dénomination de fichier.
 - Si vous vous connectez à la boîte d'envoi de l'application externe, créez un fichier `.zip` qui contient des fichiers `.csv` pour des dimensions. Le nom du fichier `.csv` doit contenir le nom de la dimension ou de la dimension externe, si celui-ci est indiqué dans l'enregistrement, à la suite d'un autre texte. Par exemple, `accl.csv` n'est pas valide, mais `tom_smith_accl.csv` l'est, `accl` étant le nom de dimension.

 **Remarque :**

Dans Financial Consolidation and Close, créez les fichiers à importer dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Reportez-vous à Export de métadonnées dans *Administration de Financial Consolidation and Close*.

Pour importer une dimension, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, faites défiler l'écran jusqu'à l'application que vous recherchez, cliquez sur , puis sélectionnez **Importer**.
2. Cliquez sur la dimension dans laquelle vous voulez importer des données.
3. Dans **Source d'entrée**, sélectionnez **Fichier** ou **Connexion**, puis effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné **Fichier**, indiquez un nom de fichier d'import.
 - Si vous avez sélectionné **Connexion**, sélectionnez une connexion à partir de laquelle effectuer l'import, puis indiquez un nom de fichier d'import.
4. Dans **Mode d'import**, sélectionnez **Fusionner**, **Remplacer** ou **Réinitialiser**. Pour plus d'informations sur les modes d'import, reportez-vous à [Import de dimensions](#).
5. **Facultatif** : dans la section Récapitulatif, cliquez sur le nom de la dimension pour inspecter la dimension et afficher les options d'import. Fermez la boîte de dialogue de l'inspecteur et revenez à l'écran d'import.
6. Cliquez sur **Importer**.

Vous pouvez également importer des dimensions à l'aide d'EPM Automate (reportez-vous à la section `importDimension` du guide *Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*), d'une API REST (reportez-vous à la section [Import de dimensions](#) du guide *API REST pour Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*) ou de Task Manager (reportez-vous à la section Intégrations d'automatisation pour EPM Cloud du guide *Administration de Financial Consolidation and Close*).

Format de fichier d'import et d'export Financial Consolidation and Close

Lorsque vous importez et exportez des données pour des dimensions Financial Consolidation and Close, vous devez utiliser un fichier séparé par des virgules (.CSV).

La liste suivante décrit le format du fichier séparé par des virgules, ainsi que d'autres éléments à prendre en compte :

- Le fichier doit comporter les colonnes suivantes :
 - **Nom** : nom de la dimension indiqué dans l'enregistrement ou nom de la dimension externe, si vous l'avez entré.
 - **Parent** : nom du noeud parent. S'il n'existe pas de noeud parent, ce champ doit être vide.
- **Alias** : *nom*, où *nom* est le nom de la table d'alias que vous avez enregistrée. Vous devez disposer d'au moins une table d'alias.
- Voici des colonnes fréquentes :
 - **Type de plan** (*nom de cube*), **Agrégation** (*nom de cube*), **Stockage de données** (*nom de cube*), **Formule** (*nom de cube*), **Description de la formule** (*nom de cube*) : elles sont généralement définies pour chaque cube que vous enregistrez.
 - **Ordre de résolution** (*nom de cube*) : cette colonne est définie pour chaque cube ASO que vous enregistrez.

Conseil :

nom de cube est le nom du cube que vous enregistrez.

- **Liste dynamique** : vous pouvez éventuellement indiquer des noms de liste dynamique pour les noeuds.
- **Nom de la dimension d'attribut** : nom de la dimension d'attribut saisi pendant l'enregistrement.

Remarque :

Des colonnes supplémentaires peuvent être importées et exportées à partir de l'application externe. Pour en savoir plus, reportez-vous à Modification de propriétés de dimension dans l'éditeur de dimensions simplifié et à Modification de propriétés de membre dans l'éditeur de dimensions simplifié.

- Les données du fichier d'import sont importées dans l'ordre des lignes. Les lignes pour les noeuds parent doivent précéder celles pour les noeuds enfant. Si la ligne d'un noeud enfant précède la ligne de son noeud parent, une erreur survient lors de l'import du fichier.
- Les chaînes du fichier contenant un caractère séparateur, un guillemet ou un caractère de fin de ligne (CR/LF) ou commençant par les caractères ASCII 35 et inférieurs (par

exemple, Tab, ! ou #) seront placées entre guillemets. (Par exemple, "# Children", "Accumulated Depreciation, Equipment".)

- L'import ignore les lignes en double.

Remarque :

L'import contient la logique de traitement des noeuds partagés (stockage de données = partagé) selon les exigences de Financial Consolidation and Close.

Modification d'applications Financial Consolidation and Close enregistrées

Après avoir enregistré une application Financial Consolidation and Close, vous pouvez la modifier. Par exemple, vous pouvez enregistrer des dimensions supplémentaires et en enlever, ou modifier le paramètre multidevise. L'application, la dimension et les objets de données sont mis à jour en fonction de vos modifications. Les règles de liaison de la dimension sont mises à jour pour refléter les modifications apportées.

Remarque :


Si vous enlevez une dimension d'attribut ou un alias, leur propriété correspondante n'est plus liée à la dimension, et n'est plus importée ni exportée. Par exemple, si vous enlevez la dimension d'alias Default, la propriété correspondante `Alias: Default` n'est plus importée ni exportée pour le type de noeud. La propriété est conservée dans le type de noeud tant que vous ne l'enlevez pas.

Si vous enlevez une dimension, les objets de chaîne de données correspondants ne sont plus liés à cette dimension, mais ne sont pas supprimés. Reportez-vous à [Présentation de la modification des applications](#).

Avant de commencer :

Pour modifier une application, vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur l'application.

Pour modifier l'enregistrement d'une application Financial Consolidation and Close, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, recherchez votre application, cliquez sur , puis sélectionnez **Modifier l'enregistrement**.
2. Pour modifier ou ajouter des paramètres d'application ou des dimensions, reportez-vous à la section [Enregistrement des paramètres et dimensions d'application Financial Consolidation and Close](#).
3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Appliquer**.

Les objets de chaîne de données sont mis à jour avec vos modifications.

 **Remarque :**

Si vous apportez des modifications à l'enregistrement d'une application qui n'a pas le statut Brouillon mais que vous ne les appliquez pas, elles ne sont pas enregistrées lorsque vous fermez l'assistant d'enregistrement.


Si vous apportez des modifications à l'enregistrement d'une application au statut Brouillon mais que vous ne les appliquez pas, elles sont enregistrées et peuvent être mises à jour et appliquées ultérieurement. Toutefois, si vous modifiez des objets de données liés hors de l'assistant d'enregistrement, les modifications enregistrées peuvent être effacées, l'enregistrement devant être synchronisé avec les objets liés.

Règles de liaison pour les applications Financial Consolidation and Close

Les règles de liaison sont essentielles car elles rendent automatiquement conforme l'application Oracle Enterprise Data Management Cloud aux exigences de l'application externe.

Le tableau suivant décrit les règles de liaison pour Financial Consolidation and Close.

Objet	Règle
Type de noeud	Vous ne pouvez pas enlever de propriétés de liaison requises d'un type de noeud lié.
Ensemble de hiérarchies	Pour les ensembles de hiérarchies liés, vous ne pouvez pas sélectionner un type de noeud qui n'est pas présent dans les propriétés de dimension requises, sauf si vous confirmez que le système peut ajouter les propriétés lorsque vous enregistrez.
Ensemble de noeuds	Pour les ensembles de noeuds liés, vous devez sélectionner un ensemble de hiérarchies qui transmet ses propres règles de liaison et toute règle de liaison dans la chaîne de données.
Point de vue	Pour les points de vue liés, vous devez sélectionner un ensemble de noeuds qui transmet ses propres règles de liaison et toute règle de liaison dans la chaîne de données. L'ensemble de hiérarchies est vérifié, puis les types de noeud sont vérifiés.

Objet	Règle
Dimension	<p>Lorsque vous modifiez un point de vue lié à une dimension :</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez sélectionner un autre point de vue pour la liaison à une dimension. Une vérification de la présence de règles de liaison est effectuée sur le nouveau point de vue, de même que pour tous les objets de données dans la chaîne de données. <div style="border-left: 2px solid #0070C0; border-right: 2px solid #0070C0; border-bottom: 2px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Remarque :</p> <p>Vous pouvez également enlever une dimension en la supprimant de l'enregistrement de l'application. La dimension s'affiche toujours dans l'inspecteur d'application et les objets de chaîne de données peuvent être créés à l'aide de la dimension, mais ne peuvent pas être utilisés pour importer ou exporter des données.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Dans les sections d'import et d'export de l'application, vous devez sélectionner une dimension qui transmet ses propres règles de liaison et toute règle de liaison dans la chaîne de données.


Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Présentation des règles de liaison](#)
- [Règles de liaison pour tous les types d'application](#)

Liaison d'un point de vue à une dimension dans les applications Financial Consolidation and Close

Les applications Financial Consolidation and Close prennent en charge la liaison d'un point de vue à une seule dimension externe. Si vous créez un point de vue alternatif à lier à la dimension externe, vous pouvez modifier la liaison pour qu'elle pointe vers le point de vue alternatif comme indiqué ci-dessous.


Pour plus d'informations, reportez-vous à :


- [Présentation des liaisons et des objets de données liés](#)
 - [Présentation des points de vue](#)
- Dans **Applications**, recherchez l'application contenant le point de vue.
 - Dans la colonne **Actions** de l'application, cliquez sur , puis sélectionnez **Inspecter**
 - Sélectionnez **Dimensions**, puis cliquez sur le nom de la dimension à laquelle vous liez le point de vue.
L'inspecteur de dimension apparaît.
 - Sélectionnez **Liaisons**, puis cliquez sur la liaison à associer au point de vue alternatif.
 - Cliquez sur **Modifier**.
Les listes déroulantes **Vue** et **Point de vue** deviennent actives.
 - Dans **Vue**, sélectionnez la vue contenant le point de vue à lier à la dimension.

7. Sélectionnez le point de vue.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Validations Financial Consolidation and Close

Les validations assurent l'intégrité des données. Les validations suivantes sont exécutées pour les applications Financial Consolidation and Close.

Nom	Une erreur de validation survient dans les cas suivants	Niveau
Unicité du nom	Le nom de membre n'est pas unique dans tous les noeuds utilisés dans une application.	Application
Nom du membre	Le nom de membre est identique à un nom de dimension, à un cube ou à une dimension d'attribut défini pour l'application en cours.	Membre
Premier caractère	Le nom et l'alias utilisent des caractères spécifiques en tant que premier caractère.	Membre
Caractères non valides	Le nom et l'alias utilisent des caractères non valides spécifiques.	Membre
Longueur maximale	Le nom et l'alias dépassent la longueur maximale.	Membre
Espaces de début ou de fin	Le nom et l'alias comportent un espace de début ou de fin.	Membre
Mots réservés	Le nom et l'alias correspondent à la liste des mots réservés définie pour l'application.	Membre
Unicité de l'alias	L'alias n'est pas unique au sein d'un groupe de noeuds semblables.	Dimension
Membres partagés	Les membres partagés ne sont pas dans la même dimension.	Dimension
Membre partagé avant le membre de base	Les membres partagés apparaissent au-dessus des membres de base dans une hiérarchie.	Dimension
Autorisation d'approbation de possession	Une propriété d'approbation de possession pour un noeud fait référence à un utilisateur qui ne dispose pas au moins de l'accès <i>Participant (Lecture)</i> sur le point de vue. Reportez-vous à Présentation des approbations de possession . Cette validation est désactivée par défaut.	Dimension
Types de plan	Le type de plan est défini sur True, mais le parent n'a pas de valeur True. <div style="border-left: 2px solid #0070C0; border-bottom: 2px solid #0070C0; padding: 10px; margin-left: 20px;"> <p> Remarque :</p> <p>Cette validation est ignorée si le parent est un membre prédéfini.</p> </div>	Dimension

Nom	Une erreur de validation survient dans les cas suivants	Niveau
Stockage des données	Le stockage de données par défaut est Shared ou Label Only. Or, ce n'est pas le cas du stockage de données du cube. <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">  Remarque : Cette vérification n'a pas lieu si le membre n'est pas dans le cube. </div>	Propriété
Type de taux de change	Le type de taux de change n'est pas Aucun et le type de données n'est pas Devise.	Propriété
Formule autorisée	Le stockage de données n'est pas Dynamic Calc ou Dynamic Calc and Store.	Propriété
Liste dynamique requise	Une liste dynamique est manquante pour le membre et le type de données est Liste dynamique.	Propriété
Ordre de résolution	L'ordre de résolution n'est pas compris entre les valeurs minimale et maximale pour la propriété.	Propriété
Type de plan source	Le type de plan source n'est pas un type de plan valide pour le membre.	Propriété
Calcul de la variance	Le calcul de la variance n'est pas Charges alors que le compte est de type Charges ou est Non charges alors que le compte est d'un type autre que Charges ou Hypothèse enregistrée.	Propriété
Modification de membre prédéfini	Une action autre qu'un mouvement est effectuée sur un membre prédéfini	Noeud
Propriété de membre prédéfini	La propriété de membre prédéfini est modifiée.	Propriété
Niveau de la propriété Mouvement par défaut	La propriété Mouvement par défaut est définie sur un noeud autre qu'un noeud de niveau inférieur	Propriété
Niveau de la propriété Est un mouvement par défaut	La propriété Est un mouvement par défaut est définie sur un noeud autre qu'un noeud de niveau inférieur	Propriété
Ancêtre de la propriété Est un mouvement par défaut	La propriété Est un mouvement par défaut est définie sur un noeud qui n'est pas un descendant de FCCS_Mvmts_Subtotal	Propriété
Nom d'attribut numérique	Les noms de noeud de niveau inférieur dans une dimension d'attribut numérique ne sont pas au format numérique.	Propriété

Nom	Une erreur de validation survient dans les cas suivants	Niveau
Nom d'attribut de date	Les noms de noeud de niveau inférieur dans une dimension d'attribut de date ne sont pas au format mm-dd-yyyy.	Propriété

Remarque :

La plupart des validations propres à une application ne sont pas exécutées sur les membres prédéfinis (c'est-à-dire les noeuds pour lesquels le membre `prédéfini.PLN.Enterprise` est défini sur `True`) car ces membres sont importés à partir de l'application externe et ne peuvent pas être modifiés dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Les seules validations propres à une application exécutées sur les membres prédéfinis sont les validations de modification de membre prédéfini, de propriété de membre prédéfini et d'unicité de l'alias.

Export de dimensions Financial Consolidation and Close

Vous pouvez réeffectuer un export à partir d'un point de vue lié à une dimension vers une application Financial Consolidation and Close.

Meilleures pratiques

Il est recommandé de valider le point de vue lié à une dimension avant de procéder à l'export pour garantir l'intégrité des données. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Présentation des validations et des contraintes](#).

Lorsque vous exportez une dimension, validez le point de vue automatiquement à l'aide de l'option **Valider avant d'exporter**. Reportez-vous à la section [Gestion des options d'export](#).

Les noeuds sont exportés en commençant par le noeud supérieur de l'ensemble de noeuds. Par exemple, une dimension peut contenir les Etats-Unis, ainsi que tous les Etats. Si le noeud supérieur de l'ensemble de noeuds est Texas, seul le noeud Texas et les noeuds qu'il contient sont exportés.

Avant de commencer :

- Pour effectuer un export, vous devez au moins disposer de l'autorisation *Gestionnaire de données* sur l'application ou la dimension source de l'export.
- Lorsque vous enregistrez une application Financial Consolidation and Close, les noeuds et les relations hiérarchiques sont importés et affichés dans l'ordre dans lequel ils se trouvaient dans l'application externe. Les noeuds et les relations hiérarchiques sont exportés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Pour que les noeuds et les relations hiérarchiques soient exportés dans un ordre alphanumérique, vous pouvez ouvrir l'ensemble de hiérarchies de la dimension et désactiver l'option **Utiliser un ordre personnalisé**.


- Vous pouvez modifier les clés de liaison d'une dimension pour modifier l'ordre des colonnes d'export ou indiquer la direction de chaque colonne du fichier d'export. Reportez-vous à la section [Modification des clés de liaison](#).
- Vous pouvez exporter un mot-clé défini au lieu d'une valeur NULL ou vide. Reportez-vous à la section [Gestion des options d'export](#).
- Vous exportez une dimension dans un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules). Vous pouvez effectuer l'export vers un fichier local, ou si vous configurez une connexion à une application externe lors de l'enregistrement, vers la boîte de réception de l'application Financial Consolidation and Close.

Conseil :

Vous pouvez visualiser et tester les paramètres de connexion à l'application en inspectant l'application. Reportez-vous à la section [Inspection des applications](#).

Après l'export, vous pouvez importer les données dans votre dimension d'application externe. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Import de métadonnées dans le guide *Administration de Financial Consolidation and Close*.

Pour exporter une dimension, procédez comme suit :

1. Recherchez l'application dans **Applications**, puis cliquez sur  et sélectionnez **Exporter**.
2. Sélectionnez la dimension à exporter.
3. **Facultatif** : dans la section Récapitulatif, cliquez sur le nom de la dimension pour modifier les options d'export de la dimension dans l'inspecteur. Reportez-vous à la section [Inspection des dimensions](#).
4. Dans **Cible d'export**, sélectionnez **Fichier** ou **Connexion**, puis effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné **Connexion**, sélectionnez une connexion vers laquelle effectuer l'export, indiquez un nom de fichier d'export, puis cliquez sur **Exporter**.
 - Si vous avez sélectionné **Fichier**, un nom de fichier d'export est généré. Le nom de fichier par défaut respecte la syntaxe *Nom de l'application_Nom de la dimension_Date* (par exemple FCCS_Account_20200123.csv), et peut être modifié avant le lancement de l'export. Les paramètres du navigateur définissent l'emplacement de téléchargement. Acceptez ou modifiez le nom de fichier par défaut, puis cliquez sur **Exporter**.
5. **Facultatif** : une fois l'export terminé, si des erreurs de validation existent dans l'export, vous pouvez cliquer sur le nom du point de vue pour l'ouvrir et résoudre les erreurs. Reportez-vous à la section [Résolution des problèmes de validation](#). Après avoir résolu les problèmes de validation, cliquez sur **Retour à l'export** dans la fenêtre du point de vue pour revenir à l'écran d'export.

Vous pouvez également exporter des dimensions à l'aide d'EPM Automate (reportez-vous à la section exportDimension du guide *Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*), d'une API REST (reportez-vous à la section [Export de dimensions](#) du guide *API REST pour Oracle Enterprise Data*

Management Cloud Service) ou de Task Manager (reportez-vous à la section Intégrations d'automatisation pour EPM Cloud du guide *Administration de Financial Consolidation and Close*).

Utilisation des applications Enterprise Profitability and Cost Management

Enterprise Profitability and Cost Management permet de gérer la répartition des coûts et des revenus utilisée pour calculer la rentabilité d'un segment d'activité, qu'il s'agisse d'un produit, d'un client, d'une région ou d'une filiale.

 **Note:**

L'adaptateur d'application Enterprise Profitability and Cost Management doit être utilisé pour les applications externes Enterprise Profitability and Cost Management uniquement. En cas d'intégration à une application externe Profitability and Cost Management, vous devez utiliser l'adaptateur d'application universelle. Reportez-vous à [Utilisation des applications universelles](#).

La gestion des données pour Enterprise Profitability and Cost Management implique les opérations suivantes :

- [Enregistrement d'applications Enterprise Profitability and Cost Management](#)
- [Import de dimensions Enterprise Profitability and Cost Management](#)
- [Modification d'applications Enterprise Profitability and Cost Management enregistrées](#)
- [Export de dimensions Enterprise Profitability and Cost Management](#)

Lorsque vous créez une application Enterprise Profitability and Cost Management, les objets suivants sont créés :

- Une application est créée avec des paramètres, tels que des tables d'alias, des codes à plusieurs devises et des paramètres de connexion facultatifs.
- Une vue par défaut est créée pour chaque application.
- Une dimension est créée pour chaque dimension enregistrée.
- Pour chaque dimension, ces objets sont créés et liés à la dimension :
 - un type de noeud avec toutes les propriétés propres à l'application ;
 - un ensemble de hiérarchies utilisant le type de noeud pour le parent et l'enfant ;
 - un ensemble de noeuds qui pointe vers l'ensemble de hiérarchies ;
 - un point de vue qui pointe vers l'ensemble de noeuds.

 **Note:**

Les règles de liaison garantissent que la dimension enregistrée est conforme aux exigences en matière de dimension d'application externe. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Présentation des règles de liaison](#).

En plus d'enregistrer des dimensions, vous pouvez également enregistrer des attributs. Reportez-vous à la section [Présentation des attributs](#).

Après avoir enregistré une application, vous pouvez importer des données dans les dimensions pour remplir les noeuds, les propriétés et les ensembles de hiérarchies. Vous pouvez éventuellement modifier l'enregistrement. Une fois que vous avez fini votre travail, vous pouvez exporter la dimension vers l'application externe.

Membres prédéfinis Enterprise Profitability and Cost Management

Les membres prédéfinis doivent être importés à partir de l'application externe et ne peuvent pas être modifiés dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Toute modification des membres prédéfinis doit être effectuée dans l'application externe. Une fois les modifications effectuées, vous devez effectuer un import de fusion (reportez-vous à la section [Utilisation des imports de type Fusionner](#)) pour mettre à jour les membres prédéfinis dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Enregistrement d'applications Enterprise Profitability and Cost Management

Lorsque vous enregistrez une application externe Enterprise Profitability and Cost Management dans Oracle Enterprise Data Management Cloud, une application et une vue par défaut sont créées, constituant ainsi l'application externe.

Avant de commencer :

- Assurez-vous que vous disposez du rôle *Application - Créer* pour enregistrer une application. Après l'enregistrement, vous recevez automatiquement l'autorisation *Propriétaire* pour l'application et la vue par défaut.

Remarque :

L'administrateur de service affecte des rôles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Présentation des rôles et des autorisations d'application](#).

- Choisissez la dimension à enregistrer. Vous devez enregistrer tous les cubes associés à chaque dimension. Vous pouvez enregistrer deux types de dimension : Entité et Libre.
- Lorsque vous ajoutez un cube à une nouvelle application ou à une application existante, la propriété de stockage de données du cube (par exemple, `PLN.Data Storage (PCM_CLC)`) est dérivée de la propriété de stockage de données par défaut de l'application (`PLN.Data Storage`). Reportez-vous à la section [Propriétés dérivées](#).

 **Remarque :**

Si vous modifiez un cube existant en modifiant l'enregistrement d'une application, la propriété de stockage de données du cube n'est pas définie de sorte à être dérivée de la valeur par défaut de l'application. Si vous souhaitez que la valeur de la propriété de stockage de données du cube soit dérivée de la valeur par défaut de l'application, vous devez configurer un remplacement d'application. Reportez-vous à la section [Modification des paramètres de propriété](#).

- Les administrateurs de service ne peuvent pas configurer de connexions inter-abonnements à l'aide d'informations d'identification SSO d'entreprise (fournisseur d'identité). Si les abonnements sont configurés pour SSO, veillez à ce que les informations d'identification du domaine d'identité soient conservées pour les administrateurs de service qui configurent des connexions inter-abonnements. Reportez-vous à la section [Activation de la connexion avec des informations d'identification de domaine d'identité](#).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Présentation de l'enregistrement des applications](#).

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



1. Dans **Applications**, cliquez sur **Enregistrer**, puis sélectionnez **Enterprise Profitability and Cost Management**.
2. Entrez le nom d'une application, ainsi qu'une description.

 **Remarque :**

Le type d'application, le nom et la description sont affichés dans la liste Applications.

3. Si vous utilisez un fichier local .csv (séparé par des virgules) pour votre dimension, ignorez l'étape suivante.
4. Si vous vous connectez à une application externe, cliquez sur **Ajouter**, puis définissez les paramètres de connexion. Vous pouvez ajouter plusieurs connexions d'application.

Champ	Valeurs valides	Exemple : connexion à une application externe
Nom de connexion	Saisissez un nom de connexion requis, unique à cette application.	US Enterprise Profitability Cloud Connection
Description de connexion	Entrez une description facultative.	Utilisez cette connexion pour vous connecter à une application Enterprise Profitability and Cost Management.

Champ	Valeurs valides	Exemple : connexion à une application externe
Emplacement de l'instance	<p>Entrez une URL de connexion vers l'application externe au format suivant :</p> <p><code>https://NomService-DomaineIdentité-TypeService.CentreDonnées.oraclecloud.com</code></p>	<p><code>https://epcmcs-uscompany-entplan.US11.oraclecloud.com</code></p> <p>où</p> <ul style="list-style-type: none"> • ServiceName est epcmcs • DomaineIdentité est uscompany • TypeService est entplan • CentreDonnées est US11
Domaine d'identité	<p>Saisissez le domaine d'identité de l'application externe.</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Il s'agit du même domaine d'identité que celui utilisé dans Emplacement de l'instance.</p> </div>	uscompany
Nom d'utilisateur	<p>Saisissez un nom d'utilisateur autorisé</p> <p>Remarque : l'utilisateur doit être un administrateur de service de l'application externe.</p>	<p>tom.smith</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Vous devez saisir le domaine d'identité dans l'un de ces champs : Domaine d'identité ou Nom d'utilisateur. Par exemple, saisissez uscompany dans Domaine d'identité ou uscompany.tom.smith dans Nom d'utilisateur.</p> </div>

Champ	Valeurs valides	Exemple : connexion à une application externe
Mot de passe	Entrez un mot de passe.	xxxxxxxx
Connexion principale	Cochez cette case pour faire de la connexion celle par défaut pour l'import à partir de l'application externe et l'export vers celle-ci.	

5. Vérifiez les informations récapitulatives de l'application, puis cliquez sur **Créer**.

 **Remarque :**

L'application et la vue par défaut sont créées et définies en mode brouillon. Le nom de la vue par défaut est identique au nom de l'application que vous avez indiqué ci-dessus.

6. Poursuivez l'enregistrement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Enregistrement de cubes, de paramètres d'application et de dimensions Enterprise Profitability and Cost Management](#).

Enregistrement de cubes, de paramètres d'application et de dimensions Enterprise Profitability and Cost Management

Utilisez ces étapes afin d'enregistrer des cubes, des paramètres d'application et des dimensions pour les applications Enterprise Profitability and Cost Management.

Cubes et dimensions prédéfinis

Lorsque vous enregistrez une application Enterprise Profitability and Cost Management, les cubes et dimensions suivants sont créés automatiquement :

Cubes :

- **PCM_CLC** : dans Enterprise Profitability and Cost Management, utilisez ce cube pour exécuter des calculs.
- **PCM_REP** : dans Enterprise Profitability and Cost Management, utilisez ce cube pour visualiser des données et exécuter des rapports.

Dimensions :

Nom de la dimension	Type de dimension	Cubes valides
Account	Libre	PCM_CLC, PCM_REP
Entité	Entité	PCM_CLC, PCM_REP

Vous pouvez supprimer ces cubes et dimensions prédéfinis, et définir des cubes et dimensions supplémentaires selon vos besoins.

Pour définir des cubes et des paramètres d'application, et enregistrer des dimensions, procédez comme suit :

1. Sur l'écran **Cubes**, cliquez sur **Ajouter**, puis entrez le nom du cube.

 **Remarque :**

Le type de cube est défini automatiquement sur ASO et vous ne pouvez pas le modifier.



Ajoutez tous les cubes utilisés dans les dimensions en cours d'enregistrement.


2. Définissez les paramètres d'application Enterprise Profitability and Cost Management :

Champ	Valeurs valides	Exemple
Tables des alias	Entrez les tables d'alias de dimension.	Default English Spanish
Multidevise	Cochez cette case si l'application prend en charge la fonction multidevise.	Cocher la case
Devises	Vous devez entrer au moins un code de devise.	USD, CAD, INR

3. Enregistrez les dimensions.

Pour enregistrer des dimensions, cliquez sur **Ajouter**, puis saisissez les informations suivantes :

Champ	Valeurs valides	Exemple
Nom de la dimension	<p>Entrez un nom de dimension.</p> <p> Remarque :</p> <p>Le nom de la dimension est un nom d'affichage dans Oracle Enterprise Data Management Cloud uniquement. Le nom de dimension externe est exporté vers Enterprise Profitability and Cost Management.</p>	<p>Produit</p> <p>La valeur saisie devient le nom du point de vue, de l'ensemble de noeuds, de l'ensemble de hiérarchies, du type de noeud et de la dimension dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.</p> <p> Remarque :</p> <p>Vous ne pouvez pas utiliser PCM_Balance ni PCM_Rule comme nom de dimension.</p>

Champ	Valeurs valides	Exemple
Description de la dimension	Saisissez éventuellement une description de la dimension.	
Type de dimension	Sélectionnez le type de dimension : Libre (par défaut) ou Entité.  Conseil : Enterprise Profitability and Cost Management utilise le type de dimension Libre pour la dimension Compte.	Libre
Autoriser les noeuds partagés	Sélectionnez ce champ si la dimension que vous importez contient des noeuds partagés.	Cocher la case
Sélectionner les cubes valides pour cette dimension	Sélectionnez tous les cubes pour la dimension. Utilisez le bouton de retour en arrière pour saisir des cubes supplémentaires, si besoin.	PCM_CLC, PCM_REP
Nom de la dimension externe	Entrez le nom de la dimension externe.	Produit

4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Ajoutez éventuellement des attributs :
 - Pour les attributs simples, procédez comme suit :
 - Sélectionnez le style de gestion d'attribut simple.
 - Saisissez le nom de l'attribut.
 - Saisissez toutes les valeurs à utiliser pour les attributs.

 **Remarque :**

Le nom de l'attribut est placé dans la propriété `Attribute - name` et les valeurs sont placées dans une liste déroulante.

- Pour les dimensions d'attribut, procédez comme suit :
 - Sélectionnez le style de gestion d'attribut de dimension.
 - Saisissez un nom de dimension d'attribut.

- Dans **Type d'attribut**, sélectionnez Texte, Numérique ou Date.

 **Remarque :**

Le nom de la dimension d'attribut est placé dans la propriété `Attribute Dim - name` et le point de vue de la dimension d'attribut est ajouté à la vue par défaut de l'application.

Reportez-vous à [Présentation des attributs](#).

6. Vérifiez le récapitulatif, puis cliquez sur **Appliquer**.
La dimension et sa chaîne de données sont créées. Les objets de données sont liés à la dimension et définis sur le statut Actif. Vous pouvez désormais importer des données de dimension. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Import de dimensions Enterprise Profitability and Cost Management](#).


Propriétés prédéfinies pour les applications Enterprise Profitability and Cost Management

Les propriétés suivantes sont prédéfinies pour les applications Enterprise Profitability and Cost Management. Toutes les propriétés Enterprise Profitability and Cost Management utilisent l'espace de noms PLN.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Utilisation des propriétés](#)
- [Héritage des propriétés](#)

Propriété	Type de données	Hérité	Niveau	Description
Accès accordé au créateur de membre	Chaîne	Non	Noeud	Détermine l'accès dont disposent les créateurs de membre pour les membres dynamiques qu'ils créent.
Agrégation	Chaîne	Oui	Relation	Détermine la façon dont les valeurs des membres enfant s'agrègent aux membres parent.
Alias	Chaîne	Non	Noeud	Description unique alternative pour le membre de dimension
Nom de la dimension d'attribut	Chaîne	Non	Noeud	Indique le nom de la dimension d'attribut

Propriété	Type de données	Hérité	Niveau	Description
Devise de base	Chaîne	Oui	Noeud	Indique la devise de base pour un membre de dimension Entité dans une application multidevise standard. <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Cette propriété est affichée uniquement dans la dimension Entité dans les applications pour lesquelles les devises multiples sont activées.</p> </div>

Propriété	Type de données	Hérité	Niveau	Description
Stockage des données	Chaîne	Non Remarque : lorsque vous ajoutez un cube, la propriété de stockage de données du cube (par exemple, PLN.Data Storage (PCM_CLC)) est dérivée de la propriété de stockage de données par défaut de l'application (PLN.Data Storage).	Relation	Indique si les données sont stockées ou calculées pour un membre de dimension.
Type de données	Chaîne	Oui	Noeud	Indique le type des valeurs de données pour un membre de dimension.
Activer pour les enfants dynamiques	Valeur booléenne	Non	Noeud	Permet aux utilisateurs de créer des enfants pour ce membre en saisissant un nom de membre dans l'invite d'exécution d'une règle métier qui a été configurée avec un membre parent dynamique
Membre prédéfini d'entreprise	Valeur booléenne	Non	Noeud	Désigne un membre de dimension comme prédéfini par l'application. Les membres prédéfinis sont limités à certains types de modification, comme le déplacement, l'ajout d'un enfant en dessous ou d'un noeud supérieur au-dessus. Remarque : cette propriété est définie par le processus d'import lors de l'import de membres prédéfinis à partir d'une application Enterprise Profitability and Cost Management et ne peut pas être modifiée manuellement dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Propriété	Type de données	Hérité	Niveau	Description
Formule	Mémo	Non	Noeud	Membre de formule utilisé pour calculer une valeur pour un membre de dimension.
Description de la formule	Chaîne	Non	Noeud	Description d'un membre de formule
Type de hiérarchie	Chaîne	Non	Noeud	Disponible pour la dimension liée à un cube en mode "aggregate storage". La dimension en mode "aggregate storage" est automatiquement activée pour prendre en charge plusieurs hiérarchies. La première hiérarchie d'une dimension à plusieurs hiérarchies doit être stockée.
Nombre d'enfants dynamiques possibles	Entier	Non	Noeud	Nombre maximal d'enfants dynamiques qui peuvent être créés pour un membre de dimension. Cette option n'est disponible si l'option Activer pour les enfants dynamiques est sélectionnée.
Type de plan	Valeur booléenne	Oui	Relation	Indique si les membres de dimension sont valides pour le type de plan.
Gestion du processus activée	Valeur booléenne		Noeud	Détermine si la gestion du processus est activée.
Liste dynamique	Chaîne	Non	Noeud	Sélectionnez une liste dynamique à associer à un membre de dimension.
Ordre de résolution	Entier	Non	Noeud	Indique l'ordre dans lequel les formules sont évaluées.
Calcul à deux passes	Valeur booléenne	Non	Noeud	Recalcule les valeurs des membres d'après les valeurs des membres parents ou d'autres membres. Disponible pour les membres Compte et Entité avec un stockage de données Dynamic Calc ou Dynamic Calc and Store.
UDA	Liste	Non	Noeud	Attribut défini par l'utilisateur, qui sert au calcul et au reporting

Import de dimensions Enterprise Profitability and Cost Management

Pour les dimensions Enterprise Profitability and Cost Management, Oracle Enterprise Data Management Cloud prend en charge l'import à partir de fichiers CSV (valeurs séparées par des virgules) et à partir de la boîte d'envoi d'une application externe à l'aide d'un fichier .zip.

Lors de l'import, la propriété `Enterprise Predefined Member` est définie sur `True` pour les membres prédéfinis. Vous ne pouvez pas la modifier ; seul l'ajout d'un noeud enfant en dessous ou d'un noeud supérieur au-dessus est possible.

Remarque :

Les membres prédéfinis peuvent être mis à jour dans l'application Enterprise Profitability and Cost Management externe uniquement. Si les membres prédéfinis de l'application externe sont modifiés, vous devez réimporter les dimensions pour mettre à jour les membres prédéfinis dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'import et l'export de dimensions.	 Import et export de données d'application


Avant de commencer :

- Pour plus d'informations sur les options d'import, et sur les remarques et les informations relatives aux modes d'import, reportez-vous à la section [Import de dimensions](#).
- Dans l'application externe, créez un fichier de données à importer à l'aide de l'un des formats suivants :
 - Si vous utilisez un fichier local, créez un fichier .csv (séparé par des virgules) pour chaque dimension. Le nom de fichier .csv local n'est pas soumis à des restrictions de dénomination de fichier.
 - Si vous vous connectez à la boîte d'envoi de l'application externe, créez un fichier .zip qui contient des fichiers .csv pour des dimensions. Le nom du fichier .csv doit contenir le nom de la dimension ou de la dimension externe, si celui-ci est indiqué dans l'enregistrement, à la suite d'un autre texte. Par exemple, `acc1.csv` n'est pas valide, mais `tom_smith_acc1.csv` l'est, `acc1` étant le nom de dimension.

 **Remarque :**

Dans Enterprise Profitability and Cost Management, créez les fichiers à importer dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Reportez-vous à la section Export de métadonnées du guide *Administration et utilisation d'Enterprise Profitability and Cost Management*.

Pour importer une dimension, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, faites défiler l'écran jusqu'à l'application que vous recherchez, cliquez sur  , puis sélectionnez **Importer**.
2. Cliquez sur la dimension dans laquelle vous voulez importer des données.
3. Dans **Source d'entrée**, sélectionnez **Fichier** ou **Connexion**, puis effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné **Fichier**, indiquez un nom de fichier d'import.
 - Si vous avez sélectionné **Connexion**, sélectionnez une connexion à partir de laquelle effectuer l'import, puis indiquez un nom de fichier d'import.
4. Dans **Mode d'import**, sélectionnez **Fusionner**, **Remplacer** ou **Réinitialiser**. Pour plus d'informations sur les modes d'import, reportez-vous à [Import de dimensions](#).
5. **Facultatif** : dans la section Récapitulatif, cliquez sur le nom de la dimension pour inspecter la dimension et afficher les options d'import. Fermez la boîte de dialogue de l'inspecteur et revenez à l'écran d'import.
6. Cliquez sur **Importer**.

Vous pouvez également importer des dimensions à l'aide d'EPM Automate (reportez-vous à la section importDimension du guide *Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*) ou d'une API REST (reportez-vous à la section [Import de dimensions](#) du guide *API REST pour Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*).

Format de fichier d'import et d'export Enterprise Profitability and Cost Management

Lorsque vous importez et exportez des données pour des dimensions Enterprise Profitability and Cost Management, vous devez utiliser un fichier de valeurs séparées par des virgules (.csv).

La liste suivante décrit le format du fichier séparé par des virgules, ainsi que d'autres éléments à prendre en compte :

- Le fichier doit comporter les colonnes suivantes :
 - **Nom** : nom de la dimension indiqué dans l'enregistrement ou nom de la dimension externe, si vous l'avez entré.
 - **Parent** : nom du noeud parent. S'il n'existe pas de noeud parent, ce champ doit être vide.
- **Alias** : *nom*, où *nom* est le nom de la table d'alias que vous avez enregistrée. Vous devez disposer d'au moins une table d'alias.
- Voici des colonnes fréquentes :

- **Type de plan** (*nom de cube*), **Agrégation** (*nom de cube*), **Stockage de données** (*nom de cube*), **Formule** (*nom de cube*), **Description de la formule** (*nom de cube*) : elles sont généralement définies pour chaque cube que vous enregistrez.
- **Ordre de résolution** (*nom de cube*) : cette colonne est définie pour chaque cube ASO que vous enregistrez.

 **Conseil :**

nom de cube est le nom du cube que vous enregistrez.

- **Nom de la dimension d'attribut** : nom de la dimension d'attribut saisi pendant l'enregistrement.

 **Remarque :**

Des colonnes supplémentaires peuvent être importées et exportées à partir de l'application externe. Pour en savoir plus, reportez-vous à Propriétés de dimension et à Propriétés de membre.

- Les données du fichier d'import sont importées dans l'ordre des lignes. Les lignes pour les noeuds parent doivent précéder celles pour les noeuds enfant. Si la ligne d'un noeud enfant précède la ligne de son noeud parent, une erreur survient lors de l'import du fichier.
- L'import ignore les lignes en double.
- Les chaînes du fichier contenant un caractère séparateur, un guillemet ou un caractère de fin de ligne (CR/LF) ou commençant par les caractères ASCII 35 et inférieurs (par exemple, Tab, ! ou #) seront placées entre guillemets. (Par exemple, "# Children", "Accumulated Depreciation, Equipment".)

 **Remarque :**

L'import contient la logique de traitement des noeuds partagés (Stockage des données = partagé), qui repose sur les exigences d'Enterprise Profitability and Cost Management.

Modification d'applications Enterprise Profitability and Cost Management enregistrées

Une fois que vous avez enregistré une application Enterprise Profitability and Cost Management, vous pouvez la modifier. Par exemple, vous pouvez enregistrer des dimensions supplémentaires et en enlever, modifier le paramètre multidevises ou ajouter un cube. L'application, la dimension et les objets de données sont mis à jour en fonction de vos modifications. Les règles de liaison de la dimension sont mises à jour pour refléter les modifications apportées.

 **Remarque :**


Si vous enlevez un cube, une dimension d'attribut ou un alias, leur propriété correspondante n'est plus liée à la dimension, et n'est plus importée ni exportée. Par exemple, si vous enlevez la dimension d'alias Default, la propriété correspondante `Alias: Default` n'est plus importée ni exportée pour le type de noeud. La propriété est conservée dans le type de noeud tant que vous ne l'enlevez pas.

Si vous enlevez une dimension, les objets de chaîne de données correspondants ne sont plus liés à cette dimension, mais ne sont pas supprimés. Reportez-vous à [Présentation de la modification des applications](#).

Avant de commencer :

Pour modifier une application, vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur l'application.

Pour modifier l'enregistrement d'une application Enterprise Profitability and Cost Management, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, recherchez votre application, cliquez sur , puis sélectionnez **Modifier l'enregistrement**.
2. Pour modifier ou ajouter des cubes, des paramètres d'application et des dimensions, reportez-vous à la section [Enregistrement de cubes, de paramètres d'application et de dimensions Enterprise Profitability and Cost Management](#).
3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Appliquer**.
Les objets de chaîne de données sont mis à jour avec vos modifications.



 **Remarque :**

Si vous apportez des modifications à l'enregistrement d'une application qui n'a pas le statut Brouillon mais que vous ne les appliquez pas, elles ne sont pas enregistrées lorsque vous fermez l'assistant d'enregistrement.

Si vous apportez des modifications à l'enregistrement d'une application au statut Brouillon mais que vous ne les appliquez pas, elles sont enregistrées et peuvent être mises à jour et appliquées ultérieurement. Toutefois, si vous modifiez des objets de données liés hors de l'assistant d'enregistrement, les modifications enregistrées peuvent être effacées, l'enregistrement devant être synchronisé avec les objets liés.

Retrait de dimensions

Pour enlever une dimension de l'application, procédez comme suit :


1. Dans **Applications**, recherchez l'application, cliquez sur , puis sélectionnez **Modifier l'enregistrement**.
2. Sélectionnez **Dimensions**, puis cliquez sur  .

Règles de liaison pour les applications Enterprise Profitability and Cost Management

Les règles de liaison sont essentielles car elles rendent automatiquement conforme l'application Oracle Enterprise Data Management Cloud aux exigences de l'application externe.

Le tableau suivant décrit les règles de liaison pour les applications Enterprise Profitability and Cost Management.

Objet	Règle
Type de noeud	Vous ne pouvez pas enlever de propriétés de liaison requises d'un type de noeud lié.
Ensemble de hiérarchies	Pour les ensembles de hiérarchies liés, vous ne pouvez pas sélectionner un type de noeud qui n'est pas présent dans les propriétés de dimension requises, sauf si vous confirmez que le système peut ajouter les propriétés lorsque vous enregistrez.
Ensemble de noeuds	Pour les ensembles de noeuds liés, vous devez sélectionner un ensemble de hiérarchies qui transmet ses propres règles de liaison et toute règle de liaison dans la chaîne de données.
Point de vue	Pour les points de vue liés, vous devez sélectionner un ensemble de noeuds qui transmet ses propres règles de liaison et toute règle de liaison dans la chaîne de données. L'ensemble de hiérarchies est vérifié, puis les types de noeud sont vérifiés.

Objet	Règle
Dimension	<p>Lorsque vous modifiez un point de vue lié à une dimension :</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez sélectionner un autre point de vue pour la liaison à une dimension. Une vérification de la présence de règles de liaison est effectuée sur le nouveau point de vue, de même que pour tous les objets de données dans la chaîne de données. <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Remarque :</p> <p>Vous pouvez également enlever une dimension en la supprimant de l'enregistrement de l'application. La dimension s'affiche toujours dans l'inspecteur d'application et les objets de chaîne de données peuvent être créés à l'aide de la dimension, mais ne peuvent pas être utilisés pour importer ou exporter des données.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Dans les sections d'import et d'export de l'application, vous devez sélectionner une dimension qui transmet ses propres règles de liaison et toute règle de liaison dans la chaîne de données.



Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Présentation des règles de liaison](#)
- [Règles de liaison pour tous les types d'application](#)

Validations Enterprise Profitability and Cost Management

Les validations assurent l'intégrité des données. Les validations suivantes sont exécutées pour les applications Enterprise Profitability and Cost Management.

Nom	Une erreur de validation survient dans les cas suivants	Niveau
Unicité du nom	Le nom de membre n'est pas unique dans tous les noeuds utilisés dans une application.	Application
Nom du membre	Le nom de membre est identique à un nom de dimension, à un cube ou à une dimension d'attribut défini pour l'application en cours.	Membre
Premier caractère	Le nom et l'alias utilisent des caractères spécifiques en tant que premier caractère.	Membre
Caractères non valides	Le nom et l'alias utilisent des caractères non valides spécifiques.	Membre
Longueur maximale	Le nom et l'alias dépassent la longueur maximale.	Membre
Espaces de début ou de fin	Le nom et l'alias comportent un espace de début ou de fin.	Membre
Mots réservés	Le nom et l'alias correspondent à la liste des mots réservés définie pour l'application.	Membre
Unicité de l'alias	L'alias n'est pas unique au sein d'un groupe de noeuds semblables.	Dimension

Nom	Une erreur de validation survient dans les cas suivants	Niveau
Membres partagés	Les membres partagés ne sont pas dans la même dimension.	Dimension
Membre partagé avant le membre de base	Les membres partagés apparaissent au-dessus des membres de base dans une hiérarchie.	Dimension
Autorisation d'approbation de possession	Une propriété d'approbation de possession pour un noeud fait référence à un utilisateur qui ne dispose pas au moins de l'accès <i>Participant (Lecture)</i> sur le point de vue. Reportez-vous à Présentation des approbations de possession . Cette validation est désactivée par défaut.	Dimension
Types de plan	Le type de plan est défini sur True, mais le parent n'a pas de valeur True. <div style="border-left: 2px solid #0070C0; border-right: 2px solid #0070C0; border-bottom: 2px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Remarque : Cette validation est ignorée si le parent est un membre prédéfini.</p> </div>	Dimension
Stockage des données	Le stockage de données par défaut est Shared ou Label Only. Or, ce n'est pas le cas du stockage de données du cube. <div style="border-left: 2px solid #0070C0; border-right: 2px solid #0070C0; border-bottom: 2px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Remarque : Cette vérification n'a pas lieu si le membre n'est pas dans le cube.</p> </div>	Propriété
Formule autorisée	Le stockage de données n'est pas Dynamic Calc ou Dynamic Calc and Store.	Propriété
Modification de membre prédéfini	Une action autre qu'un mouvement est effectuée sur un membre prédéfini	Noeud
Propriété de membre prédéfini	La propriété de membre prédéfini est modifiée.	Propriété
Ordre de résolution	L'ordre de résolution n'est pas compris entre les valeurs minimale et maximale pour la propriété.	Propriété
Nom d'attribut numérique	Les noms de noeud de niveau inférieur dans une dimension d'attribut numérique ne sont pas au format numérique.	Propriété

Nom	Une erreur de validation survient dans les cas suivants	Niveau
Nom d'attribut de date	Les noms de noeud de niveau inférieur dans une dimension d'attribut de date ne sont pas au format mm-dd-yyyy.	Propriété

 **Remarque :**

La plupart des validations propres à une application ne sont pas exécutées sur les membres prédéfinis (c'est-à-dire les noeuds pour lesquels le membre prédéfini `PLN.Enterprise` est défini sur `True`) car ces membres sont importés à partir de l'application externe et ne peuvent pas être modifiés dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Les seules validations propres à une application exécutées sur les membres prédéfinis sont les validations de modification de membre prédéfini, de propriété de membre prédéfini et d'unicité de l'alias.

 **Remarque :**


Les validations Formule autorisée et Types de plan ne sont pas effectuées pour les noeuds partagés (Stockage des données = partagé). Les imports et les exports au niveau de l'application transforment ces valeurs comme l'exige Enterprise Profitability and Cost Management.

Export de dimensions Enterprise Profitability and Cost Management

Vous pouvez exporter des dimensions à partir d'un point de vue qui est lié à une dimension vers une application Enterprise Profitability and Cost Management.

Les noeuds sont exportés en commençant par le noeud supérieur de l'ensemble de noeuds. Par exemple, une dimension peut contenir les Etats-Unis, ainsi que tous les Etats. Si le noeud supérieur de l'ensemble de noeuds est Texas, seul le noeud Texas et les noeuds qu'il contient sont exportés.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'export de dimensions.	 Import et export de données d'application

Meilleures pratiques

Il est recommandé de valider le point de vue lié à une dimension avant de procéder à l'export pour garantir l'intégrité des données. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Présentation des validations et des contraintes](#).

Lorsque vous exportez une dimension, validez le point de vue automatiquement à l'aide de l'option **Valider avant d'exporter**. Reportez-vous à la section [Gestion des options d'export](#).


Avant de commencer :

- Pour effectuer un export, vous devez au moins disposer de l'autorisation *Gestionnaire de données* sur l'application ou la dimension source de l'export.
- Lorsque vous enregistrez une application Enterprise Profitability and Cost Management, les noeuds et les relations hiérarchiques sont importés et affichés dans l'ordre dans lequel ils se trouvaient dans l'application externe. Les noeuds et les relations hiérarchiques sont exportés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Pour que les noeuds et les relations hiérarchiques soient exportés dans un ordre alphanumérique, vous pouvez ouvrir l'ensemble de hiérarchies de la dimension et désactiver l'option **Utiliser un ordre personnalisé**.
- Vous pouvez modifier les clés de liaison d'une dimension pour modifier l'ordre des colonnes d'export ou indiquer la direction de chaque colonne du fichier d'export. Reportez-vous à la section [Modification des clés de liaison](#).
- Vous pouvez exporter un mot-clé défini au lieu d'une valeur NULL ou vide. Reportez-vous à [Gestion des options d'export](#).
- Vous exportez une dimension dans un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules). Vous pouvez effectuer l'export vers un fichier local, ou si vous configurez une connexion à une application externe lors de l'enregistrement, vers la boîte de réception de l'application Enterprise Profitability and Cost Management.

Conseil :

Vous pouvez visualiser et tester les paramètres de connexion à l'application en inspectant l'application. Reportez-vous à la section [Inspection des applications](#).

Pour exporter une dimension, procédez comme suit :

1. Recherchez l'application dans **Applications**, puis cliquez sur  et sélectionnez **Exporter**.
2. Sélectionnez la dimension à exporter.
3. **Facultatif** : dans la section Récapitulatif, cliquez sur le nom de la dimension pour modifier les options d'export de la dimension dans l'inspecteur. Reportez-vous à la section [Inspection des dimensions](#).
4. Dans **Cible d'export**, sélectionnez **Fichier** ou **Connexion**, puis effectuez l'une des actions suivantes :

- Si vous avez sélectionné **Connexion**, sélectionnez une connexion vers laquelle effectuer l'export, indiquez un nom de fichier d'export, puis cliquez sur **Exporter**.
 - Si vous avez sélectionné **Fichier**, un nom de fichier d'export est généré. Le nom de fichier par défaut respecte la syntaxe *Nom de l'application_Nom de la dimension_Date* (par exemple Profitability_Account_20221223.csv), et peut être modifié avant le lancement de l'export. Les paramètres du navigateur définissent l'emplacement de téléchargement. Acceptez ou modifiez le nom de fichier par défaut, puis cliquez sur **Exporter**.
5. **Facultatif** : une fois l'export terminé, si des erreurs de validation existent dans l'export, vous pouvez cliquer sur le nom du point de vue pour l'ouvrir et résoudre les erreurs. Reportez-vous à la section [Résolution des problèmes de validation](#). Après avoir résolu les problèmes de validation, cliquez sur **Retour à l'export** dans la fenêtre du point de vue pour revenir à l'écran d'export.

Vous pouvez également exporter des dimensions à l'aide d'EPM Automate (reportez-vous à la section exportDimension du guide *Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*) ou d'une API REST (reportez-vous à la section [Export de dimensions](#) du guide *API REST pour Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*).

Après l'export de la dimension, vous pouvez importer les données vers la dimension d'application externe (reportez-vous à la section Import de métadonnées du guide *Administration et utilisation d'Enterprise Profitability and Cost Management*).

 **Remarque :**


L'export d'application gère les propriétés au niveau du noeud pour que les noeuds partagés soient conformes aux exigences d'Enterprise Profitability and Cost Management.

31

Utilisation des applications Oracle Financials Cloud General Ledger

Vous pouvez utiliser Oracle Enterprise Data Management Cloud pour gérer des valeurs de segment de plan de comptes pour des ensembles de valeurs dans Oracle Financials Cloud General Ledger. Les utilisateurs créent des valeurs de segment, en modifient les propriétés et gèrent les arborescences dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Ces informations peuvent être exportées vers Oracle Financials Cloud General Ledger et importées à l'aide d'un processus planifié.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'utilisation des applications Oracle Financials Cloud General Ledger	 Intégration d'Oracle Financials Cloud General Ledger.

Les types de données de comptabilité suivants peuvent être gérés dans Oracle Enterprise Data Management Cloud :

- Valeurs de segment de plan de comptes
- Propriétés de valeur de segment

Attention :

Si vous modifiez les propriétés prédéfinies créées par le système d'enregistrement, n'utilisez pas l'héritage de propriétés ni la logique de position pour dériver les valeurs de propriété. Reportez-vous à la section [Propriétés prédéfinies pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger](#).

- Arborescences et versions d'arborescence
- Relations hiérarchiques de valeurs de segment dans des versions d'arborescence
- Champs flexibles descriptifs globaux et contextuels

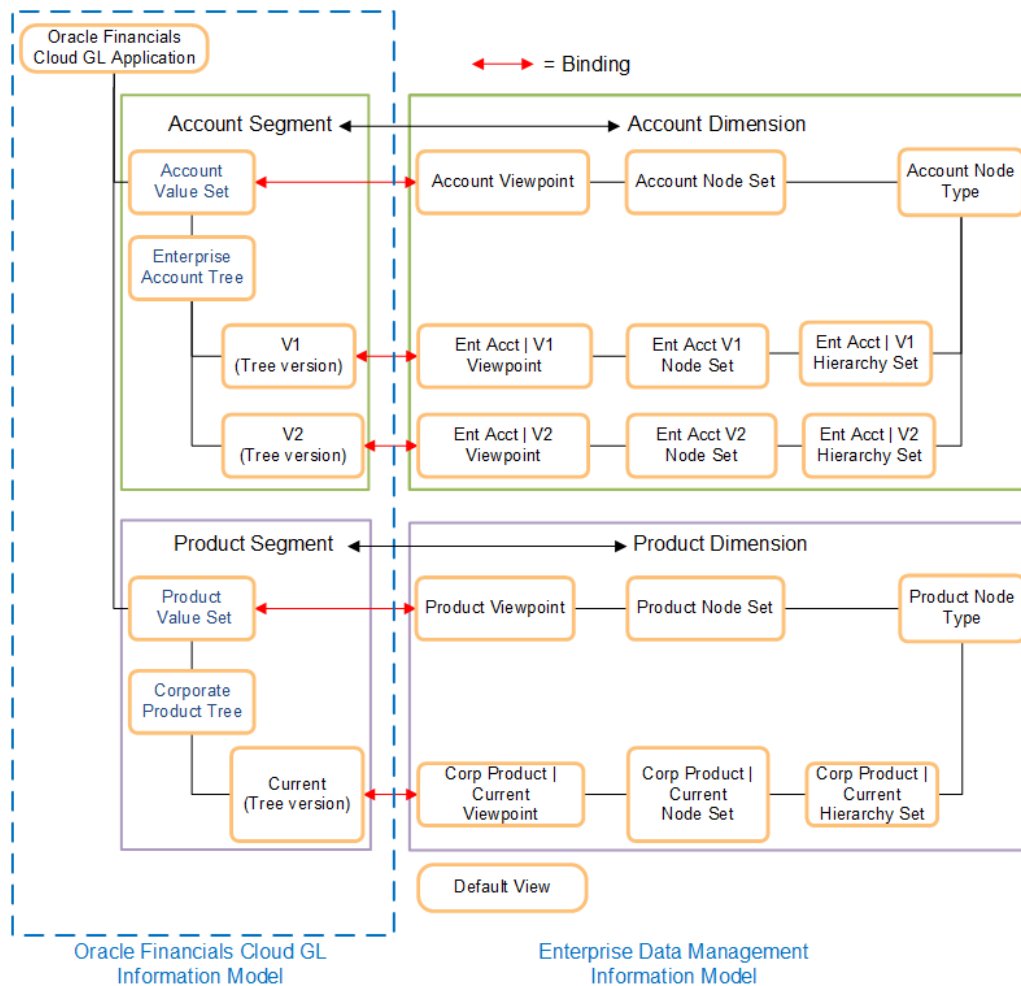
Pour plus d'informations sur les concepts Oracle Financials Cloud General Ledger, reportez-vous à la section [Structures financières](#) dans le guide *Implémentation des structures d'entreprise et de la comptabilité*.

La gestion des données pour Oracle Financials Cloud General Ledger dans Oracle Enterprise Data Management Cloud implique les opérations suivantes :

- [Enregistrement d'applications Oracle Financials Cloud General Ledger](#)
- [Import de dimensions Oracle Financials Cloud General Ledger](#)
- [Modification d'applications Oracle Financials Cloud General Ledger enregistrées](#)

- [Introduction à la gestion de données](#)
- [Export de dimensions Oracle Financials Cloud General Ledger](#)

Vous enregistrez les applications Oracle Financials Cloud General Ledger à l'aide d'un assistant qui vous invite à saisir des informations, telles que les ensembles de valeurs de segment, et les codes et noms de version d'arborescence. Le diagramme ci-après montre comment le modèle d'informations d'une application Oracle Financials Cloud General Ledger est mappé avec celui d'Oracle Enterprise Data Management Cloud.



Lorsque vous enregistrez une application Oracle Financials Cloud General Ledger, les objets de chaîne de données suivants sont créés pour cette application dans Oracle Enterprise Data Management Cloud :

- **Vue par défaut** : vous permet de gérer tous les objets de chaîne de données de l'application. Reportez-vous à la section [Présentation des vues](#).
- Pour chaque ensemble de valeurs de segment de l'application, les objets de chaîne de données suivants sont créés :
 - **Dimension** : offre un moyen de classer les valeurs de données. Reportez-vous à la section [Présentation des dimensions](#).

- **Point de vue** : met un sous-ensemble de noeuds à votre disposition. Le point de vue pointe vers l'ensemble de noeuds. Reportez-vous à la section [A propos des points de vue](#).
- **Ensemble de noeuds de type Liste** : définit le groupe des noeuds disponibles dans un point de vue. Pour les ensembles de valeurs de segment, un ensemble de noeuds de liste est créé. Il contient tous les noeuds disponibles sans données hiérarchiques. Reportez-vous à [Utilisation des ensembles de noeuds](#).
- **Type de noeud** : affiche une collection de noeuds d'une application qui partagent un objectif métier commun. Le type de noeud a toutes les propriétés propres à l'application. Reportez-vous à la section [Utilisation de types de noeud](#).
- Pour chaque combinaison de code d'arborescence et de nom de version d'arborescence de l'application, les objets de chaîne de données suivants sont créés :
 - **Point de vue** : met un sous-ensemble de noeuds à votre disposition. Le point de vue pointe vers l'ensemble de noeuds. Reportez-vous à la section [A propos des points de vue](#).
 - **Ensemble de noeuds de type Hiérarchie** : définit le groupe des noeuds disponibles dans un point de vue. Pour chaque combinaison de code d'arborescence et de nom de version d'arborescence, un ensemble de noeuds hiérarchique est créé. Il contient les noeuds de ce code d'arborescence et de ce nom de version dans une hiérarchie. L'ensemble de noeuds pointe vers l'ensemble de hiérarchies. Reportez-vous à la section [Utilisation des ensembles de noeuds](#).
 - **Ensemble de hiérarchies** : définit les relations parent-enfant d'un groupe de noeuds. L'ensemble de hiérarchies utilise les types de noeud pour les noeuds parent et enfant. Reportez-vous à la section [Utilisation des ensembles de hiérarchies](#).

 **Remarque :**

L'enregistrement d'arborescences pour un segment n'est pas obligatoire. Si vous n'enregistrez aucune arborescence pour un segment, le fichier de données d'export ne contiendra pas de données hiérarchiques. Reportez-vous à la section [Export de dimensions Oracle Financials Cloud General Ledger](#).

Après avoir enregistré une application, vous pouvez importer des données dans les dimensions pour remplir les noeuds, les propriétés et les ensembles de hiérarchies. Vous pouvez éventuellement modifier l'enregistrement. Une fois que vous avez fini votre travail sur l'ensemble de données, vous pouvez réexporter la dimension vers l'application externe.



 **Remarque :**

Lorsque les dimensions et les objets de chaîne de données sont créés dans Oracle Enterprise Data Management Cloud, ils sont liés aux segments, aux ensembles de valeurs et aux arborescences de l'application Oracle Financials Cloud General Ledger. Ces liaisons garantissent que les objets de chaîne de données enregistrés sont conformes aux exigences de l'application externe et empêchent les utilisateurs d'apporter des modifications pouvant gêner l'import ou l'export des données d'une application. Reportez-vous à la section [Présentation des règles de liaison](#).

Enregistrement d'applications Oracle Financials Cloud General Ledger

Lorsque vous enregistrez une application Oracle Financials Cloud General Ledger dans Oracle Enterprise Data Management Cloud, une application et une vue par défaut sont créées pour constituer l'application externe. Des dimensions, des types de noeud et un ensemble de noeuds de liste sont créés pour représenter des segments et les ensembles de valeurs associés. Des points de vue, des ensembles de noeuds hiérarchiques et des ensembles de hiérarchies sont créés pour représenter les arborescences et les versions d'arborescence.

Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
Obtenir une présentation de l'enregistrement d'applications Oracle Financials Cloud General Ledger	 Enregistrement d'applications Oracle Financials Cloud General Ledger
Découvrir comment utiliser Oracle Enterprise Data Management Cloud pour gérer des arborescences et des valeurs de segment de plan de comptes dans Oracle Financials Cloud General Ledger	 Intégration d'Oracle Financials Cloud General Ledger

Avant de commencer :

- Assurez-vous que vous disposez du rôle *Application - Créer* pour enregistrer une application. Après l'enregistrement, vous recevez automatiquement l'autorisation *Propriétaire* pour l'application et la vue par défaut.

Remarque :

L'administrateur de service affecte des rôles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Présentation des rôles et des autorisations d'application](#).

- Dans le plan de comptes, choisissez les segments et les ensembles de valeurs associés à enregistrer. Une fois les segments et les ensembles de valeurs définis, vous ajoutez les arborescences de chaque segment pendant le processus d'enregistrement. Reportez-vous à [Utilisation des applications Oracle Financials Cloud General Ledger](#).


Pour enregistrer une application, procédez comme suit :




- Dans **Applications**, cliquez sur **Enregistrer**.
- Sélectionnez **Comptabilité Financials Cloud** comme type d'application.
- Saisissez le **nom** et, éventuellement, la **description** de l'application.

 **Remarque :**

Le type d'application, le nom et la description sont affichés dans la liste Applications.

- Si vous vous connectez à un serveur Oracle Financials Cloud General Ledger externe, cliquez sur **Ajouter** et définissez les paramètres de connexion. Lorsque vous exportez les données d'une application Oracle Enterprise Data Management Cloud vers un fichier avec délimitation par des virgules, vous pouvez effectuer l'export vers le serveur d'application externe, où vous pouvez ensuite importer les données dans l'application Oracle Financials Cloud General Ledger. Reportez-vous à la section [Export de dimensions Oracle Financials Cloud General Ledger](#). Vous pouvez ajouter plusieurs connexions d'application.

Champ	Valeurs valides	Exemple : connexion à une application externe
Nom de connexion	Saisissez un nom de connexion unique à cette application (obligatoire).  Remarque : Le nom de connexion ne peut pas contenir d'espace.	Connexion Comptabilité Financials Cloud US
Description de connexion	Entrez une description facultative.	Utilisez cette connexion pour vous connecter à un serveur Oracle Financials Cloud General Ledger.
Emplacement de l'instance	Saisissez une URL de connexion au service Oracle Financials Cloud General Ledger au format suivant : <code>https://NomService-DomaineIdentité-TypeService.CentreDonnées.oraclecloud.com</code>	<code>https://fincloudgl-uscompany-fcgl.US11.oraclecloud.com</code> où <ul style="list-style-type: none"> NomService est fincloudgl DomaineIdentité est uscompany TypeService est fcgl CentreDonnées est US11

Champ	Valeurs valides	Exemple : connexion à une application externe
Domaine d'identité	<p>Saisissez le domaine d'identité de l'application externe.</p> <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Il s'agit du même domaine d'identité que celui utilisé dans Emplacement de l'instance.</p> </div>	uscompany
Nom d'utilisateur	<p>Saisissez un nom d'utilisateur autorisé</p> <div style="border: 1px solid #e6b800; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Attention :</p> <p>Pour les exports vers une connexion, l'utilisateur autorisé doit disposer du privilège FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEGRATION_PRIV dans Oracle ERP Cloud.</p> </div>	<p>tom.smith</p> <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Vous devez saisir le domaine d'identité dans l'un de ces champs : Domaine d'identité ou Nom d'utilisateur. Par exemple, saisissez uscompany dans Domaine d'identité ou uscompany.tom.smith dans Nom d'utilisateur.</p> </div>
Mot de passe	Entrez un mot de passe.	xxxxxxxx
Connexion principale	Cochez cette case pour que cette connexion soit celle utilisée par défaut pour l'export vers l'application externe.	

5. Cliquez sur **Créer**.
6. Dans **Langues actives**, saisissez les langues dont le statut est Actif dans l'application Oracle Financials Cloud.

 **Remarque :**

Au fur et à mesure de la saisie du nom de la langue, la liste des langues prises en charge correspondant à la saisie est affichée. Sélectionnez la langue pour l'ajouter à la liste Langues actives.

7. Sélectionnez une **langue de base** unique pour l'application. Vous pouvez choisir parmi les langues ajoutées en tant que langues actives à l'étape précédente.
8. **Facultatif** : en regard de chaque champ, cochez les cases s'appliquant à l'application :
 - **Autoriser plusieurs noeuds racine** : permet d'utiliser plusieurs noeuds racine dans la hiérarchie.
 - **Autoriser les noeuds en double** : autorise les noeuds partagés. Reportez-vous à [Présentation des noeuds partagés](#).

 **Remarque :**

Par défaut, les noeuds en double sont désactivés. Ils doivent uniquement être activés pour les arborescences qui ne seront pas publiées dans Oracle Financials Cloud (c'est-à-dire, pour lesquelles l'option d'export **Publier les hiérarchies vers le cube** n'est pas activée. Reportez-vous à la section [Gestion des options d'export](#)).

9. Dans **Profondeur maximal**, saisissez la profondeur limite des données de la structure arborescente ou -1 en l'absence de profondeur limite.
10. Dans **Libellés d'arborescence**, ajoutez éventuellement des valeurs autorisées pour les libellés d'arborescence. Les libellés que vous entrez sont ajoutés en tant que valeurs autorisées pour la propriété `FCGL.Tree Label`.
Les libellés d'arborescence peuvent contenir un maximum de 50 caractères chacun, et ils ne peuvent contenir aucun espace de début et de fin.
11. Poursuivez l'enregistrement. Reportez-vous à la section [Ajout de champs flexibles descriptifs globaux](#).

Ajout de champs flexibles descriptifs globaux

Vous pouvez définir jusqu'à 50 champs flexibles descriptifs lors de l'enregistrement, et les importer et les exporter dans Oracle Financials Cloud General Ledger.

A propos des champs flexibles descriptifs

Les champs flexibles descriptifs sont des champs définis par l'utilisateur qui vous permettent de capturer des attributs supplémentaires sur les valeurs de segment. Par exemple, un segment Produit peut contenir des champs flexibles descriptifs pour la couleur et la taille. Il existe deux types de champ flexible descriptif :

- Les champs flexibles descriptifs globaux s'appliquent à tous les segments d'une application, et le champ flexible et la propriété associée doivent être uniques. Vous ne pouvez pas réutiliser le nom ou la propriété d'un champ flexible descriptif global dans un autre champ flexible descriptif global ou dans un champ flexible descriptif contextuel.

- Les champs flexibles descriptifs contextuels s'appliquent uniquement à des segments spécifiques, et le champ flexible et la propriété associée sont réutilisables dans d'autres segments.

Pour illustrer l'utilisation des champs flexibles descriptifs globaux et contextuels, supposons que vous disposez de trois segments : Compte, Entité et Produit. Si vous avez un attribut qui s'applique aux trois segments, vous pouvez créer un champ flexible descriptif global, qui sera ajouté à tous vos segments. En revanche, si vous avez un attribut qui s'applique uniquement à deux des segments, vous pouvez créer un champ flexible descriptif contextuel et l'ajouter uniquement aux deux segments concernés.

Pour plus d'informations sur les champs flexibles descriptifs, reportez-vous à la section [Présentation des champs flexibles](#) du guide *Oracle Applications Cloud - Configurer et étendre les applications*.

Pour ajouter un champ flexible descriptif global, procédez comme suit :

1. Dans Ajouter des champs flexibles descriptifs globaux, cliquez sur **Ajouter**.
2. Entrez le **nom du champ flexible**, puis indiquez s'il est obligatoire. Le nom d'un champ flexible descriptif global doit être unique.
3. Dans **Colonne**, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l'emplacement d'attribut (1-50) pour le champ flexible. Ce champ détermine l'emplacement de la valeur pour ce champ flexible dans les fichiers d'import et d'export. Lorsque vous sélectionnez un emplacement d'attribut pour un champ flexible descriptif global ou contextuel, cet emplacement n'est plus disponible pour sélection par un autre champ flexible. Par exemple, si vous sélectionnez l'emplacement `Attribute 3` pour un champ flexible descriptif global, lorsque vous ajoutez un autre champ flexible descriptif global ou contextuel, `Attribute 3` n'apparaît plus dans le menu déroulant.
4. Dans **Propriété**, cliquez sur le menu déroulant et effectuez une action :
 - Afin de créer une propriété pour le champ flexible, sélectionnez (**Ajouter une nouvelle propriété**), puis cliquez sur **Suivant**. Passez à la section [Ajout d'une nouvelle propriété pour un champ flexible](#).
 - Sélectionnez une propriété existante pour le champ flexible, puis cliquez sur **Suivant** pour revenir sur l'ajout de champs flexibles descriptifs. **La propriété que vous sélectionnez doit être une propriété de niveau de noeud et de type de données Chaîne.**

 **Remarque :**

Lorsque vous sélectionnez une propriété existante pour un champ flexible descriptif global, cette propriété est enlevée de la liste déroulante et vous ne pouvez plus la sélectionner pour d'autres champs flexibles descriptifs globaux ou contextuels.

Ajout d'une nouvelle propriété pour un champ flexible

1. Par défaut, le nom de la propriété est "DFF {nom du champ flexible}". Vous pouvez modifier le nom ou saisir une description de la propriété, puis cliquer sur **Suivant**.

2. Fournissez les paramètres de la propriété :

Paramètre	Description
Casse de la chaîne	Indiquez si la propriété doit être en majuscules, en minuscules ou dans une casse mixte.
Caractères non valides	Indiquez les caractères non valides pour la propriété. Cliquez dans le champ Caractères non valides , puis sélectionnez les caractères non valides dans la liste fournie.
Longueur minimale	Entrez la longueur minimale du texte de la propriété. La valeur par défaut est 0.
Longueur maximale	Entrez la longueur maximale du texte de la propriété. La valeur par défaut est de 240, et vous ne pouvez pas aller au-delà.
Utiliser une liste de valeurs autorisées	Sélectionnez ce paramètre pour limiter l'utilisation du champ de propriété aux valeurs de la liste Valeurs autorisées .
Inclure l'entrée vide	Sélectionnez ce paramètre pour autoriser cette propriété à rester vide.
Valeurs autorisées	Entrez les valeurs à afficher pour cette propriété. Entrez une valeur, puis appuyez sur Tab pour entrer la valeur suivante. Sélectionnez Utiliser une liste de valeurs autorisées pour limiter les entrées utilisateur aux valeurs de ce champ.
Valeur par défaut	Entrez une valeur par défaut pour la propriété.
Héritage	Indiquez si l'héritage de position est à utiliser pour cette propriété. Reportez-vous à la section Héritage des propriétés .

3. Cliquez sur **Suivant** pour revenir sur l'ajout de champs flexibles descriptifs globaux. Le champ flexible descriptif global que vous avez ajouté est affiché avec un nom par défaut composé de l'emplacement de l'attribut et du nom de champ flexible saisi, par exemple, "Attribut 1 - Couleur".
4. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter un autre champ flexible, ou sur **Suivant** pour poursuivre l'enregistrement. Reportez-vous à la section [Enregistrement de segments et d'arborescences](#).

Enregistrement de segments et d'arborescences

Utilisez ces étapes pour enregistrer des segments et des arborescences pour les applications Oracle Financials Cloud.

Enregistrement de segments

Pour enregistrer des segments, procédez comme suit :

1. Dans **Ajouter des segments**, cliquez sur **Ajouter**.
2. Saisissez le **code d'ensemble de valeurs** du segment et, éventuellement, la **description**.
3. Cochez la case **Segment de compte naturel** si le segment est utilisé en tant que compte naturel dans un plan de comptes.
4. Dans **Type de valeur**, indiquez si les valeurs de l'ensemble de valeurs sont de type Texte ou Numérique.
5. Saisissez la **longueur maximale autorisée** pour les valeurs de l'ensemble de valeurs et cliquez sur **Suivant**.
6. Effectuez une action en fonction du type de valeur sélectionné à l'étape 4 :

- Pour les valeurs de type texte :
 - a. Saisissez des valeurs minimale et maximale pour l'ensemble de valeurs. Vous pouvez saisir des valeurs alphanumériques ou numériques. Par exemple, si vous entrez XXXXX dans le champ de la valeur minimale et 99999 dans le champ de la valeur maximale, les utilisateurs peuvent saisir des valeurs commençant par X, Y ou Z ou n'importe quelle valeur numérique jusqu'à 99999.
 - b. Sélectionnez **Majuscules** si les valeurs de l'ensemble de valeurs ne doivent contenir que des majuscules.
 - c. Sélectionnez **Remplissage par des zéros** pour indiquer que la valeur doit comporter autant de caractères que la longueur maximale autorisée. Par exemple, si la longueur maximale autorisée est 5 et qu'un utilisateur entre la valeur AAA, si le remplissage par des zéros est activé, le système indique que l'utilisateur doit modifier la valeur de façon à ce qu'elle contienne cinq caractères (par exemple, 00AAA). Si le remplissage par des zéros n'est pas activé, le système accepte la valeur telle qu'elle a été saisie.
- Pour les valeurs de type numérique, saisissez des valeurs minimale et maximale pour l'ensemble de valeurs.

 **Remarque :**

Le remplissage par des zéros est automatiquement appliqué pour les valeurs de type numérique. Si la longueur maximale autorisée est 4 et qu'un utilisateur entre la valeur 222, le système indique que l'utilisateur doit modifier la valeur de façon à ce qu'elle contienne quatre caractères (par exemple, 0222).

Si vous ne voulez pas appliquer le remplissage par des zéros pour une valeur numérique, vous pouvez définir le type de valeur sur Texte, et entrer des valeurs minimale et maximale numériques. Les utilisateurs doivent alors entrer des valeurs numériques, mais le remplissage par des zéros ne s'applique pas.

7. Cliquez sur **Suivant**.

Ajout de champs flexibles descriptifs contextuels

Les champs flexibles descriptifs contextuels permettent de capturer des attributs supplémentaires sur les valeurs de segments spécifiques uniquement. La procédure d'ajout d'un champ flexible descriptif contextuel à un segment est semblable à l'ajout d'un champ flexible descriptif global, avec néanmoins quelques différences :

- Les champs flexibles descriptifs contextuels sont réutilisables pour plusieurs segments. Si un champ flexible descriptif contextuel s'applique à plusieurs segments, vous devez l'ajouter à chacun de ces segments.
- Les propriétés associées aux champs flexibles contextuels peuvent également être réutilisées. Contrairement aux champs flexibles descriptifs globaux, lorsque vous sélectionnez une propriété à associer à un champ flexible contextuel, cette valeur n'est pas enlevée du menu déroulant **Propriété** et vous pouvez la sélectionner à nouveau pour un autre champ flexible contextuel.

Reportez-vous à [Ajout de champs flexibles descriptifs globaux](#).

Enregistrement d'arborescences

Ensuite, définissez les arborescences du segment. Les arborescences sont constituées de codes et de noms de version d'arborescence. Chaque code d'arborescence peut avoir plusieurs versions d'arborescence.

Remarque :

La saisie d'une arborescence pour un segment n'est pas obligatoire. Si vous ne saisissez pas au moins une arborescence pour un segment, le fichier `GLSegmentHierInterface.csv` contenant les données de hiérarchie n'est pas généré lors de l'export du segment. Reportez-vous à la section [Export de dimensions Oracle Financials Cloud General Ledger](#).

Afin de définir des arborescences pour le segment, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Ajouter**.
2. Saisissez le **code** et le **nom de version d'arborescence**.
3. Saisissez les dates de début et de fin de la version, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque :

la date de fin doit être postérieure ou identique à la date de début.


4. **Facultatif** : sélectionnez **Autoriser les noeuds en double** pour autoriser les noeuds partagés dans l'arborescence ajoutée. Pour les arborescences ajoutées, la valeur de ce champ est définie par défaut sur le paramètre au niveau de l'application (reportez-vous à la section [Enregistrement d'applications Oracle Financials Cloud General Ledger](#)), mais il est possible de le remplacer au niveau de l'arborescence. Pour les arborescences existantes, la valeur est lue à partir du paramètre **Autoriser les noeuds partagés** de l'ensemble de hiérarchies. Reportez-vous à la section [Inspection d'un ensemble de hiérarchies](#).
5. Pour continuer à ajouter des codes d'arborescence et des noms de version, cliquez sur **Ajouter**. Sinon, cliquez sur **Suivant** pour revenir à **Ajouter des segments**.
6. Pour continuer à ajouter des segments, cliquez sur **Ajouter**. Sinon, cliquez sur **Suivant** pour poursuivre l'enregistrement. Reportez-vous à la section [Ajout, modification ou suppression de catégories financières](#).

Ajout, modification ou suppression de catégories financières

Les catégories financières identifient des groupes de comptes en vue du reporting avec Oracle Transactional Business Intelligence. Par défaut, les applications Oracle Financials Cloud General Ledger dans Oracle Enterprise Data Management Cloud ont le même ensemble de catégories financières que les applications Oracle Financials Cloud General Ledger par défaut. Ces valeurs sont stockées dans la table de recherche `FINANCIAL_CATEGORY` d'Oracle Financials Cloud. Si vous les avez modifiées dans la table de recherche pour l'application Oracle Financials Cloud General Ledger, vous devez apporter

les mêmes modifications aux catégories de cette application dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Pour ajouter, modifier ou enlever des catégories financières, procédez comme suit :

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Ajoutez une catégorie financière :
 - a. Cliquez sur **Ajouter**.
 - b. Saisissez un libellé et une valeur pour la catégorie financière.
 - c. Cliquez sur **Suivant** pour ajouter la catégorie.
 - Modifiez une catégorie financière :
 - a. Cliquez sur le nom de la catégorie financière.
 - b. Modifiez le libellé ou la valeur de la catégorie financière.
 - c. Cliquez sur **Suivant** pour enregistrer les modifications.
 - Enlevez une catégorie financière :
 - a. Recherchez la catégorie financière à enlever.
 - b. Cliquez sur  .
2. Lorsque que vous avez terminé de modifier les catégories financières, cliquez sur **Suivant**.
La page Vérifier l'enregistrement avant d'appliquer les modifications s'affiche.
Continuez avec la section [Application des modifications d'enregistrement](#).

Application des modifications d'enregistrement

Vérifiez les données de la page Vérifier l'enregistrement avant d'appliquer les modifications. Si les données sont correctes, cliquez sur **Appliquer**.

Remarque :

Pour modifier des données, cliquez sur **Retour** afin d'accéder à la page **Catégories financières** ou, dans le panneau de gauche, sélectionnez l'une des étapes d'enregistrement ci-après pour y accéder :

- **Configuration de Financials**
- **Segments**
- **Catégories financières**

L'application et les éléments de chaîne de données associés sont créés:

- Une application et une vue par défaut sont créées pour constituer l'application externe.
- Des dimensions, des types de noeud et un ensemble de noeuds de liste sont créés pour représenter des segments et les ensembles de valeurs associés.

- Des points de vue, des ensembles de noeuds hiérarchiques et des ensembles de hiérarchies sont créés pour représenter les arborescences et les versions d'arborescence.

Propriétés prédéfinies pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger

Les propriétés suivantes sont prédéfinies pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger. Toutes les propriétés Oracle Financials Cloud General Ledger utilisent l'espace de noms FCGL.

▲ Attention :

N'utilisez pas de valeurs de propriété héritées dans les propriétés de valeur de segment et évitez la logique de position (par exemple, `ancestors`, `parent`, `children` et `bottom`) lorsque vous créez des expressions pour dériver les valeurs par défaut. Lorsque vous exportez des données vers l'application Oracle Financials Cloud General Ledger externe, les valeurs de segment et leurs propriétés sont exportées à partir du point de vue de *liste* lié, tandis que les informations relatives à la profondeur et à la relation parent-enfant sont exportées à partir des points de vue de *hiérarchie*. Par conséquent, les propriétés héritées et les expressions dérivées utilisant la logique de position engendreront des valeurs de propriété différentes pour les noeuds des points de vue de liste et de hiérarchie.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation des propriétés](#).

Propriété	Type de données	Niveau	Description
Account Type	Chaîne	Noeud	Type de compte des valeurs de segment de compte
Allow Budgeting	Valeur booléenne	Noeud	Indique si l'entrée de budget est autorisée pour une valeur de segment donnée
Allow Posting	Valeur booléenne	Noeud	Indique si l'imputation est autorisée pour une valeur de segment donnée
Enabled	Valeur booléenne	Noeud	Indique si la valeur de segment est activée
End Date	Date	Noeud	Date de fin de la valeur de segment
Financial Category	Chaîne	Noeud	Identifie la catégorie financière
Reconcile	Valeur booléenne	Noeud	Active le rapprochement
Start Date	Date	Noeud	Date de début de la valeur de segment
Summary	Valeur booléenne	Noeud	Décrit un résumé
Third Party Control Account	Chaîne	Noeud	Identifie le compte de contrôle tiers
Tree Label	Chaîne	Relation	Identifie les libellés d'arborescence pour les noeuds récapitulatifs

Import de dimensions Oracle Financials Cloud General Ledger

Oracle Enterprise Data Management Cloud prend en charge l'import à partir de fichiers plats contenant des données des segments (ensembles de valeurs et arborescences compris) de votre application Oracle Financials Cloud General Ledger. Vous ne pouvez pas effectuer d'import directement à partir des applications Oracle Financials Cloud General Ledger.

Avant de commencer :

- Pour plus d'informations sur les options d'import et sur les remarques et les informations relatives aux modes d'import, reportez-vous à la section [Import de dimensions](#).
- Le fichier de données pour l'import doit être un fichier .zip contenant deux fichiers .csv (séparés par des virgules). (L'import vers Oracle Enterprise Data Management Cloud ne respecte pas les minuscules/majuscules.)
 - `GlSegmentValuesInterface.csv` : contient tous les noeuds de la dimension, ainsi que leurs propriétés et tous les champs flexibles descriptifs globaux ou contextuels ajoutés au segment.
 - `GlSegmentHierInterface.csv` : contient la structure parent/enfant des différentes arborescences (combinaisons code/nom de version d'arborescence), ainsi que les libellés d'arborescence.

Deux méthodes permettent de créer le fichier ZIP d'import :

- Pour exporter des hiérarchies et des valeurs de segment General Ledger à partir d'une application Oracle Financials Cloud General Ledger existante, suivez les instructions fournies dans l'article suivant : [Export de données de hiérarchie et de valeur de segment \(ensemble de valeurs\) Fusion General Ledger au format FBDI \(ID de document 2889994.1\)](#).
- Afin de générer manuellement les fichiers ZIP, reportez-vous à la section [Import de valeurs de segment et de hiérarchies](#) du guide *Import de données à partir de fichiers pour Oracle Financials Cloud* pour connaître les formats de fichier. Vous pouvez télécharger le modèle `ChartofAccountsSegmentValuesandHierarchiesImportTemplate.xlsxm` à partir de ce lien. Il vous permet de saisir les valeurs de segment et les hiérarchies à importer, puis de générer les fichiers CSV au format approprié.

Conseil :

Le modèle

`ChartofAccountsSegmentValuesandHierarchiesImportTemplate.xlsxm` formate les dates comme suit : YYYY/MM/DD. Ce format est susceptible d'être différent des formats de date utilisés par d'autres types d'application. Par exemple, les formats de date par défaut des applications universelles suivent les paramètres régionaux de l'utilisateur exécutant l'import.

- Les codes d'ensemble de valeurs, les codes d'arborescence et les versions d'arborescence du fichier d'import qui ne sont pas enregistrés dans l'application Oracle Enterprise Data Management Cloud ne seront pas traités pendant l'import (les enregistrements seront ignorés).
- Lorsque vous effectuez un import en mode Remplacer ou Fusionner, seuls les ensembles de hiérarchies utilisés par les arborescences incluses dans le fichier de hiérarchie d'import sont effacés avant l'exécution de l'import. Les arborescences du fichier de hiérarchie ne sont pas concernées.


 **Remarque :**

Lorsque vous effectuez un import en mode Réinitialiser, toutes les arborescences sont effacées lors de l'import et seules celles comprises dans le fichier d'import sont créées.

- En cas d'import avec des champs flexibles descriptifs globaux ou contextuels, des avertissements apparaissent dans les cas suivants :
 - Le fichier d'import contient des valeurs dans les colonnes désignées pour les champs flexibles descriptifs globaux ou contextuels, mais pas l'enregistrement d'application.
 - L'enregistrement d'application contient des champs flexibles descriptifs globaux ou contextuels, mais le fichier d'import ne contient aucune valeur dans les colonnes désignées pour ceux-ci.

Si le fichier d'import contient les colonnes désignées pour les champs flexibles descriptifs globaux ou contextuels (soit le nombre requis de virgules dans le fichier séparé par des virgules), mais que ces champs ne comportent aucune valeur, le processus d'import n'affiche pas d'avertissement.

Pour importer une dimension, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, faites défiler l'écran jusqu'à l'application que vous recherchez, cliquez sur  , puis sélectionnez **Importer**.
2. Dans la colonne de gauche, sélectionnez la dimension dans laquelle importer les données.
3. Dans **Nom du fichier**, indiquez un nom de fichier d'import. Le fichier d'import doit être un fichier ZIP contenant les fichiers `G1SegmentValuesInterface.csv` et `G1SegmentHierInterface.csv`.
4. Dans **Mode d'import**, sélectionnez **Fusionner**, **Remplacer** ou **Réinitialiser**. Pour plus d'informations sur les modes d'import, reportez-vous à [Import de dimensions](#).
5. **Facultatif** : dans la section Récapitulatif, cliquez sur le nom de la dimension pour inspecter la dimension et afficher les options d'import. Fermez la boîte de dialogue de l'inspecteur et revenez à l'écran d'import.
6. Cliquez sur **Importer**.

Vous pouvez également importer des dimensions à l'aide d'EPM Automate (reportez-vous à la section importDimension du guide *Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*) ou d'une API REST (reportez-vous à la section [Import de dimensions](#) du guide *API REST pour Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*).

Modification d'applications Oracle Financials Cloud General Ledger enregistrées

Une fois que vous avez enregistré une application Oracle Financials Cloud General Ledger, vous pouvez en changer des paramètres en modifiant l'enregistrement. Par exemple, vous pouvez ajouter ou enlever un segment ou une arborescence, ajouter ou enlever des champs flexibles descriptifs globaux ou contextuels, ou modifier les catégories financières. L'application, les dimensions et les objets de données sont mis à jour en fonction de vos modifications. Les liaisons de la dimension sont mises à jour pour refléter les modifications apportées.

Remarque :


Si vous enlevez une arborescence, elle n'est plus liée au point de vue, à l'ensemble de noeuds et à l'ensemble de hiérarchies correspondants, mais ces objets de chaîne de données ne sont pas supprimés. Par exemple, si vous enlevez l'arborescence Corporate Account du segment Account, le point de vue, l'ensemble de noeuds et l'ensemble de hiérarchies Corporate Account ne sont plus liés, mais ne sont pas supprimés et peuvent être réutilisés. L'arborescence Corporate Account n'est plus importée ni exportée à partir de l'application.

Si vous enlevez un segment, les objets de chaîne de données correspondants et l'ensemble des arborescences du segment ne sont plus liés au segment. Ils ne sont toutefois pas supprimés. Le segment enlevé n'est plus importé ni exporté à partir de l'application. Reportez-vous à [Présentation de la modification des applications](#).

Avant de commencer :

Pour modifier une application, vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur l'application.

Pour modifier l'enregistrement d'une application Oracle Financials Cloud General Ledger, procédez comme suit :

1. Pour modifier les paramètres de l'application, recherchez-la dans **Applications**, cliquez sur , puis sélectionnez **Modifier l'enregistrement**.
 - Pour modifier les paramètres de configuration de Financials (par exemple, autorisation de plusieurs versions d'arborescence actives ou modification de la profondeur maximale), reportez-vous à la section [Enregistrement d'applications Oracle Financials Cloud General Ledger](#).
 - Pour ajouter ou enlever des champs flexibles descriptifs globaux, reportez-vous à la section [Ajout de champs flexibles descriptifs globaux](#).
 - Pour modifier ou ajouter des segments et des arborescences, ou pour ajouter ou enlever des champs flexibles descriptifs contextuels, reportez-vous à la section [Enregistrement de segments et d'arborescences](#).

- Pour modifier ou ajouter des catégories financières, reportez-vous à la section [Ajout, modification ou suppression de catégories financières](#).
2. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Appliquer**.
Les objets de chaîne de données sont mis à jour avec vos modifications.



 **Remarque :**

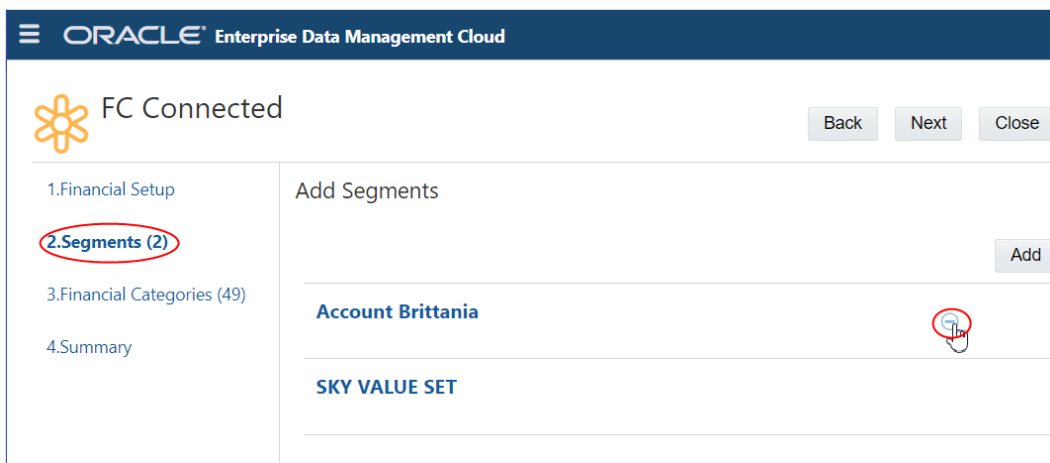
Si vous apportez des modifications à l'enregistrement d'une application qui n'a pas le statut Brouillon mais que vous ne les appliquez pas, elles ne sont pas enregistrées lorsque vous fermez l'assistant d'enregistrement.

Si vous apportez des modifications à l'enregistrement d'une application au statut Brouillon mais que vous ne les appliquez pas, elles sont enregistrées et peuvent être mises à jour et appliquées ultérieurement. Toutefois, si vous modifiez des objets de données liés hors de l'assistant d'enregistrement, les modifications enregistrées peuvent être effacées, l'enregistrement devant être synchronisé avec les objets liés.

Suppression de segments, d'arborescences ou de catégories financières

Pour enlever des segments, des arborescences ou des catégories financières d'une application, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, recherchez l'application, cliquez sur , puis sélectionnez **Modifier l'enregistrement**.
2. Accédez au segment, à l'arborescence ou à la catégorie financière à enlever, puis cliquez sur  .
Pour accéder à une arborescence, cliquez sur le nom du segment la contenant, puis sélectionnez l'arborescence à enlever.



The screenshot shows the Oracle Enterprise Data Management Cloud interface. At the top, there is a navigation bar with the Oracle logo and the text 'ORACLE Enterprise Data Management Cloud'. Below this, the main content area is titled 'FC Connected' and includes 'Back', 'Next', and 'Close' buttons. On the left, there is a sidebar menu with four items: '1. Financial Setup', '2. Segments (2)', '3. Financial Categories (49)', and '4. Summary'. The '2. Segments (2)' item is circled in red. The main content area is titled 'Add Segments' and features an 'Add' button. Below this, there are two rows of segments: 'Account Britannia' and 'SKY VALUE SET'. A red circle highlights a minus sign icon next to the 'Account Britannia' segment, indicating the action to be taken.

Règles de liaison pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger

Les règles de liaison garantissent la conformité d'une application Oracle Financials Cloud General Ledger dans Oracle Enterprise Data Management Cloud aux exigences de l'application externe. Le tableau suivant décrit les règles de liaison pour Oracle Financials Cloud General Ledger.

Objet	Règle
Type de noeud	Vous ne pouvez pas enlever de propriétés de liaison requises d'un type de noeud lié.
Ensemble de hiérarchies	Vous ne pouvez pas modifier le type de noeud dans les ensembles de hiérarchies liés.
Ensemble de noeuds	<p>Pour les ensembles de noeuds liés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous ne pouvez pas modifier le type de noeud dans les ensembles de noeuds liés. • Pour les ensembles de noeuds de hiérarchie (arborescences), vous devez sélectionner un ensemble de hiérarchies qui transmet ses propres règles de liaison et toute règle de liaison dans la chaîne de données.
Point de vue	<p>Pour les points de vue liés, vous devez sélectionner un ensemble de noeuds qui transmet ses propres règles de liaison et toute règle de liaison dans la chaîne de données.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour les ensembles de noeuds de liste (ensembles de valeurs), les types de noeud sont également vérifiés. • Pour les ensembles de noeuds de hiérarchie (arborescences), l'ensemble de hiérarchies est vérifié, puis les types de noeud sont vérifiés.
Dimension/Segment (ensembles de valeurs et arborescences)	Lorsque vous modifiez un point de vue lié à une dimension, vous pouvez sélectionner un autre point de vue pour la liaison. Des règles de liaison sont recherchées dans le nouveau point de vue et dans tous les objets de données associés dans la chaîne de données.


 **Remarque :**



Vous pouvez enlever un segment (dimension) en le supprimant de l'enregistrement de l'application. La dimension continuera à être affichée dans l'inspecteur d'application avec tous ses points de vue liés pour l'ensemble de valeurs et les arborescences. Vous pouvez l'utiliser pour créer des objets de chaîne de données, mais pas pour importer ou exporter des données.


Vous pouvez enlever des arborescences du segment en les supprimant de l'enregistrement de l'application. Les points de vue des arborescences ne sont pas supprimés, mais ils ne sont plus liés et ne peuvent pas être utilisés pour l'import ou l'export de données. Reportez-vous à [Modification d'applications Oracle Financials Cloud General Ledger enregistrées](#).

Validations Oracle Financials Cloud General Ledger

Les validations assurent l'intégrité des données. Les validations suivantes sont exécutées pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger.

Nom de la validation	Une erreur de validation survient dans les cas suivants	Niveau
Type de compte requis	La propriété Account Type est vide pour un noeud dans un segment de compte naturel.	Propriété
Noeud en double (noeuds partagés)	<p>Une version d'arborescence contient un noeud en double au niveau de la feuille, mais l'option Autoriser les noeuds en double n'est pas sélectionnée.</p> <div data-bbox="812 1186 1031 1226" data-label="Section-Header"> <p> Remarque :</p> </div> <div data-bbox="857 1247 1190 1423" data-label="Text"> <p>Les noeuds en double au niveau de la consolidation ne sont jamais autorisés dans les applications Oracle Financials Cloud General Ledger.</p> </div>	Arborescence ou ensemble de hiérarchies

Nom de la validation	Une erreur de validation survient dans les cas suivants	Niveau
Noeuds équivalents	<p>Les noeuds avec la propriété Summary Flag définie sur False ne se trouvent pas à au moins un emplacement dans tous les points de vue associés requis. Reportez-vous à Configuration des points de vue associés.</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p> Remarque :</p> <p>Lorsqu'un point de vue de liste est configuré avec plusieurs points de vue de hiérarchie associés, vous devez exécuter cette validation sur le point de vue de liste pour voir si le noeud est manquant dans l'un des points de vue de hiérarchie associés.</p> </div>	Arborescence ou ensemble de noeuds
Vérification de la profondeur maximale	Le noeud ne peut pas avoir de niveau supérieur à la profondeur maximale . Si la profondeur maximale est définie sur -1, la validation n'est pas exécutée.	Arborescence ou ensemble de hiérarchies
Longueur maximale des noms de noeud de type texte/numérique	Le nom de noeud dépasse la longueur maximale autorisée .	Valeur ou noeud
Longueur maximale/ minimale des noms de noeud de type texte	<p>Le nom de noeud se trouve en dehors de la plage des noms de type texte.</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p> Remarque :</p> <p>Les noms de type numérique sont autorisés avec le type de valeur Texte si une valeur numérique est saisie en tant que valeur minimale et/ou maximale.</p> </div>	Valeur ou noeud

Nom de la validation	Une erreur de validation survient dans les cas suivants	Niveau
Longueur maximale/minimale des noms de noeud de type numérique	Le nom de noeud se trouve en dehors de la plage des noms de type numérique. <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; background-color: #E6F2FF; margin: 10px 0;">  Remarque : Les noms de type texte ne sont pas autorisés quand le type de valeur est Numérique. </div>	Valeur ou noeud
Plusieurs noeuds racine	Plusieurs noeuds racine existent, mais l'option Autoriser plusieurs noeuds racine n'est pas sélectionnée.	Arborescence ou ensemble de noeuds
Nom de noeud unique dans l'ensemble de valeurs	Le nom d'un noeud n'est pas unique dans un ensemble de valeurs.	Ensemble de valeurs ou dimension
Caractères non valides dans le nom de noeud	Le nom de noeud utilise des caractères non valides spécifiques. Pour obtenir la liste complète, reportez-vous à la section Conventions de dénomination pour Essbase .	Valeur ou noeud
Mots-clés non valides dans le nom de noeud	Le nom de noeud utilise des mots-clés non valides spécifiques. Pour obtenir la liste complète, reportez-vous à la section Conventions de dénomination pour Essbase .	Valeur ou noeud
Date de début/fin du noeud	La propriété End Date est antérieure à la propriété Start Date pour un noeud dans un ensemble de valeurs.	Propriété
Nom de noeud de type numérique	<ul style="list-style-type: none"> Le nom de noeud contient des caractères autres que les chiffres de 0 à 9, ainsi que des séparateurs de milliers et décimaux valides, et le type de valeur est Numérique. Le nom de noeud n'est pas rempli par des zéros jusqu'à la longueur maximale autorisée pour le nom. Le remplissage par des zéros est automatiquement appliqué quand le type de valeur du segment est Numérique. Reportez-vous à la section Enregistrement de segments et d'arborescences. 	Valeur ou noeud
Autorisation d'approbation de possession	Une propriété d'approbation de possession pour un noeud fait référence à un utilisateur qui ne dispose pas au moins de l'accès <i>Participant (Lecture)</i> sur le point de vue. Reportez-vous à la section Présentation des approbations de possession . Cette validation est désactivée par défaut.	Dimension
Indicateur Récapitulatif parent	L'indicateur Récapitulatif du noeud parent doit être défini de façon à autoriser les enfants.	Arborescence ou ensemble de hiérarchies

Nom de la validation	Une erreur de validation survient dans les cas suivants	Niveau
Propriétés Summary Flag et Allow Posting	Les propriétés Summary et Allow Posting sont activées. Vous ne pouvez en activer qu'une seule à la fois. Si un noeud a des enfants, la propriété Summary doit être activée. Si la propriété Allow Posting est activée, le noeud ne peut pas avoir d'enfants.	Propriété
Noeud récapitulatif avec des enfants manquants	Un noeud marqué comme noeud récapitulatif ne comprend aucun enfant dans un point de vue de hiérarchie.	Arborescence ou ensemble de hiérarchies
Libellé d'arborescence sur un noeud récapitulatif uniquement	Un libellé d'arborescence existe sur un noeud pour lequel la propriété Summary Flag n'est pas définie sur True.	Propriété
Texte en majuscules	Le nom contient des caractères minuscules, alors que Majuscules est sélectionné.	Valeur ou noeud
Remplissage par des zéros	Le nom contient moins de caractères que la longueur maximale autorisée et le type de valeur est Numérique ou l'option Remplissage par des zéros est sélectionnée.	Valeur ou noeud

Copie de liaisons pour créer des arborescences ou des versions d'arborescence

Pour les applications Oracle Financials Cloud General Ledger uniquement, vous pouvez copier une liaison existante pour créer une arborescence ou une version d'arborescence liée qui utilise une version existante comme point de départ.

Il existe deux moyens de créer des arborescences ou des versions d'arborescence dans les applications Oracle Financials Cloud General Ledger :

- Si vous voulez démarrer avec une arborescence ou une version d'arborescence vide et non liée, vous pouvez modifier l'enregistrement de l'application et ajouter une nouvelle arborescence ou version d'arborescence. Vous créez ainsi une arborescence ou version d'arborescence vide qui n'est pas liée à une application externe.
- Si vous voulez créer une arborescence ou une version d'arborescence liée qui contient des données hiérarchiques issues d'une arborescence ou d'une version d'arborescence existante, vous pouvez copier une liaison de cette arborescence ou version d'arborescence existante. Vous créez ainsi une arborescence ou version d'arborescence liée à une application externe.

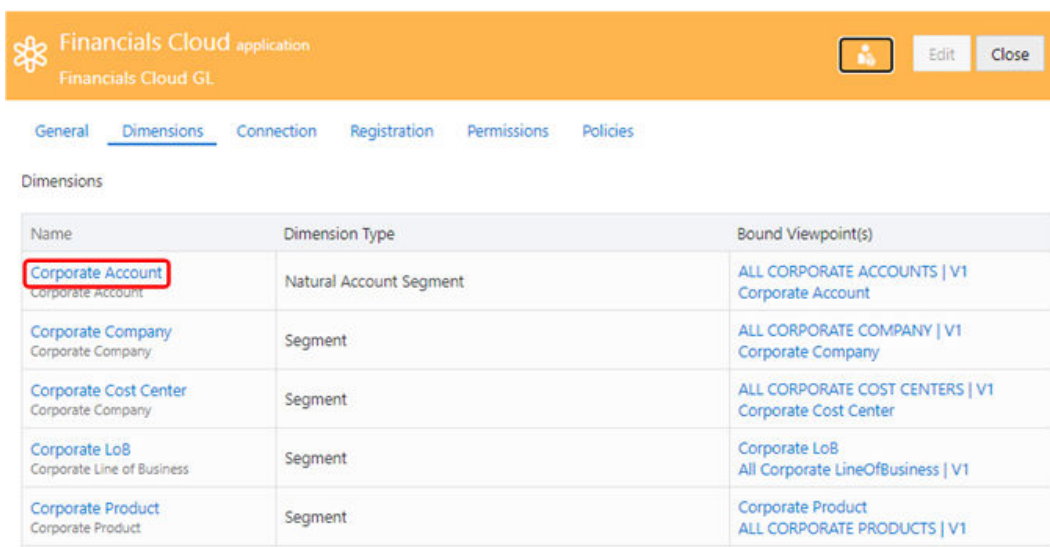
Remarques

- Vous pouvez copier uniquement les liaisons de type hiérarchique, et non les liaisons de type noeud.
- Lorsque vous copiez une liaison, les objets de chaîne de données suivants sont copiés et liés également pour cette liaison :


- Ensemble de hiérarchies (avec le type de noeud d'origine)
- Ensemble de noeuds (avec le nouvel ensemble de hiérarchies)
- Point de vue (avec le nouvel ensemble de noeuds)
- Lorsque vous copiez une liaison, les validations exécutées sont les mêmes que lorsque vous créez une version d'arborescence dans l'enregistrement de l'application :
 - La combinaison du code d'arborescence et du nom de version d'arborescence doit être unique.
 - La date de début de la version doit être antérieure à sa date de fin.
 - Les dates de début et de fin de la version ne doivent pas chevaucher celles d'une autre version d'arborescence du même code d'arborescence.
- Une fois que vous avez copié une liaison et ses objets de chaîne de données associés, si vous modifiez l'enregistrement de l'application, le nouvel ensemble de hiérarchies et le nouvel ensemble de noeuds sont affichés en tant qu'arborescence et versions d'arborescence liées dans l'assistant d'enregistrement.
- Lorsque vous copiez une liaison, le point de vue créé est ajouté à la vue à partir de laquelle la liaison a été copiée.

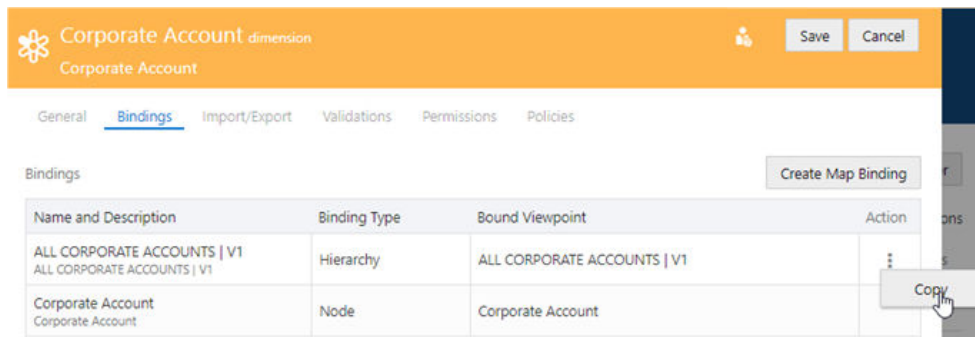
Copie d'une liaison

1. Dans **Applications**, cliquez sur le nom de l'application qui contient la dimension avec la liaison à copier. Dans cet exemple, nous avons une application Oracle Financials Cloud General Ledger contenant une dimension Corporate Account avec une version d'arborescence : V1. Nous voulons créer une seconde version d'arborescence liée à partir de V1.
2. Dans l'inspecteur d'application, cliquez sur **Dimensions**.
3. Cliquez sur le nom de la dimension avec la liaison à copier. Dans cet exemple, nous allons sélectionner la dimension Corporate Accounts.

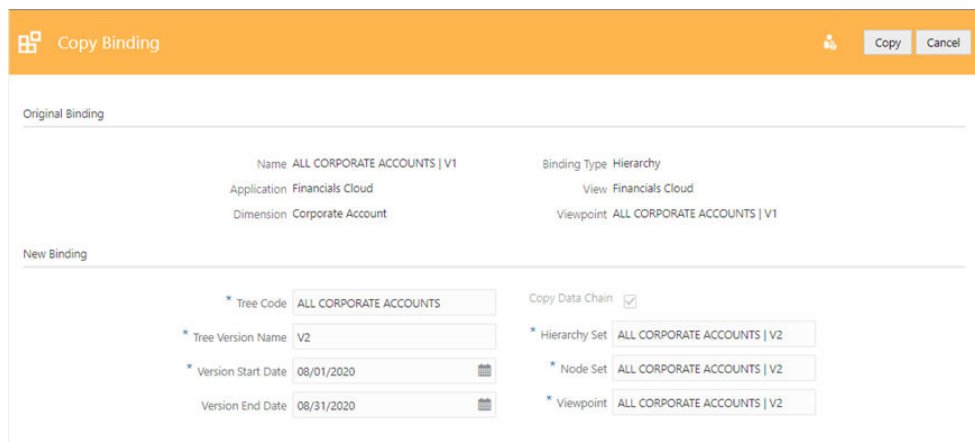


4. Dans l'inspecteur de dimension, cliquez sur **Liaisons**.

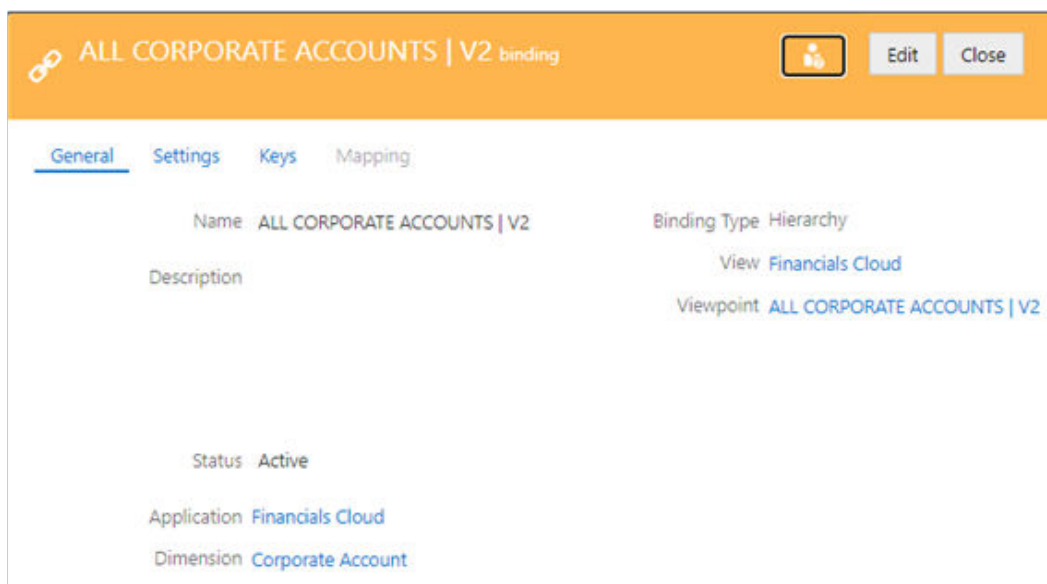
5. Cliquez sur **Modifier**, puis dans la colonne Actions de la liaison à copier, cliquez sur  et sélectionnez **Copier**. Dans cet exemple, vous copiez la liaison ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1.



6. Dans la boîte de dialogue **Copier la liaison**, entrez le code d'arborescence et le nom de la version d'arborescence, ainsi que les dates de début et de fin d'arborescence pour la nouvelle liaison. Par défaut, les noms de l'ensemble de hiérarchies, de l'ensemble de noeuds et du point de vue créés pour la liaison contiennent le code d'arborescence et le nom de la version d'arborescence (dans cet exemple, ALL CORPORATE ACCOUNTS | V2).



7. **Facultatif** : modifiez les noms par défaut de l'ensemble de hiérarchies, de l'ensemble de noeuds et du point de vue.
8. Cliquez sur **Copier**. La liaison est copiée, et un ensemble de hiérarchies, un ensemble de noeuds et un point de vue liés sont créés. Le point de vue est ajouté à la vue à partir de laquelle la liaison a été copiée.
9. Une fois l'opération de copie terminée, la nouvelle liaison apparaît dans l'inspecteur de liaison. Vérifiez les paramètres de la liaison, puis cliquez sur **Fermer**.



Export de dimensions Oracle Financials Cloud General Ledger

Vous pouvez effectuer un export à partir de points de vue liés à une dimension dans une application Oracle Financials Cloud General Ledger externe. Effectuez un export vers des fichiers avec délimitation par des virgules. Vous pouvez spécifier des informations de connexion pour télécharger les fichiers vers votre serveur Oracle Financials Cloud General Ledger. Les noeuds sont exportés en commençant par le noeud supérieur de l'ensemble de noeuds. Par exemple, une dimension peut contenir les Etats-Unis en tant que noeud supérieur et tous les Etats en dessous. Toutefois, si le noeud supérieur de l'ensemble de noeuds est Texas, seul le noeud Texas et les noeuds qu'il contient sont exportés. Pour les points de vue d'arborescence, l'export des noeuds commence par le noeud supérieur de l'ensemble de hiérarchies.

Meilleures pratiques

Il est recommandé de valider les points de vue liés à une dimension avant de procéder à l'export pour garantir l'intégrité des données. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Présentation des validations et des contraintes](#).

Lorsque vous exportez une dimension, validez le point de vue automatiquement à l'aide de l'option **Valider avant d'exporter**. Reportez-vous à la section [Gestion des options d'export](#).

Avant de commencer :

- Pour effectuer un export, vous devez au moins disposer de l'autorisation *Gestionnaire de données* sur l'application ou la dimension.
- Vous pouvez exporter un mot-clé défini au lieu d'une valeur NULL ou vide. Reportez-vous à la section [Gestion des options d'export](#).
- Les noeuds et les relations hiérarchiques sont exportés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Pour que les noeuds et les relations hiérarchiques soient exportés dans un ordre alphanumérique, vous pouvez ouvrir l'ensemble de hiérarchies de la dimension et désactiver l'option **Utiliser un ordre personnalisé**.

- Oracle Financials Cloud General Ledger exporte les dates au format YYYY/MM/DD. Ce format est susceptible d'être différent des formats de date utilisés par d'autres types d'application.
- Lorsque vous exportez des dimensions, un fichier ZIP contenant les fichiers CSV (séparés par des virgules) suivants est créé. (L'import dans Oracle Financials Cloud General Ledger respecte les minuscules/majuscules.)
 - Le fichier `GlSegmentValuesInterface.csv` contient tous les noeuds de la dimension, ainsi que leurs propriétés et tous les champs flexibles descriptifs globaux ou contextuels ajoutés au segment.
 - Le fichier `GlSegmentHierInterface.csv` contient la structure parent/enfant des différentes arborescences (combinaisons de codes d'arborescence et de noms de version d'arborescence), ainsi que les libellés d'arborescence.

 **Remarque :**

Si la dimension exportée comporte un ensemble de noeuds de type Liste et qu'aucune arborescence n'est enregistrée, le fichier `GlSegmentHierInterface.csv` n'est pas généré.

- Lorsque vous exportez des dimensions, la colonne Source de données du fichier `GlSegmentValuesInterface.csv` généré contient automatiquement le mot-clé EDMCS. Cette action efface les valeurs de toutes les colonnes d'attribut de champ flexible descriptif pour un ensemble de valeurs importé dans Oracle Financials Cloud General Ledger si aucune autre valeur n'est déjà présente dans ces colonnes.

 **Attention :**

Assurez-vous que tous les champs flexibles descriptifs utilisés par un ensemble de valeurs sont enregistrés pour l'application Oracle Financials Cloud General Ledger, et que leurs valeurs de données sont définies dans Oracle Enterprise Data Management Cloud afin d'éviter tout effacement de données accidentel.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Traitement des données d'import de valeurs de segment et de hiérarchies](#) du guide *Implémentation des structures d'entreprise et de la comptabilité*.

- Si vous avez saisi des informations de connexion à un serveur Oracle Financials Cloud General Ledger valides lors de l'enregistrement, le fichier ZIP est téléchargé vers ce serveur. Vous pouvez importer le fichier vers l'application Oracle Financials Cloud General Ledger. Reportez-vous à la section [Services d'intégration de données externes pour Oracle Cloud](#) du guide *Oracle Financials Cloud Implémentation des fonctionnalités communes pour Financials et Project Portfolio Management*.
- Pour les exports de dimension Oracle Financials Cloud General Ledger vers une connexion uniquement, vous pouvez configurer les options d'export pour inclure des tâches supplémentaires à effectuer après l'export qui lancent les processus d'import et de publication dans l'environnement Financials Cloud externe et

effectuent la synchronisation des valeurs de segment et des arborescences. Reportez-vous à [Options d'export Oracle Financials Cloud General Ledger](#).

▲ Attention :

Une fois l'export à partir d'Oracle Enterprise Data Management Cloud réalisé, les restrictions suivantes s'appliquent lors de l'import dans l'application Oracle Financials Cloud General Ledger externe :


- Vous ne pouvez pas importer de modification concernant le type de compte du segment de compte naturel une fois ce type appliqué dans l'application General Ledger externe.
- Concernant la propriété Summary Flag dans tous les segments :
 - Vous pouvez importer une modification de **Y** à **N**, mais cette opération peut nécessiter la restructuration des hiérarchies quand la valeur de segment comporte des enfants.
 - Vous ne pouvez pas importer une modification de **N** à **Y**. Ce type de modification doit être effectué dans l'application General Ledger externe.

💡 Conseil :

Lors de l'export de dimensions Oracle Financials Cloud General Ledger d'Oracle Enterprise Data Management Cloud vers une connexion d'application à l'aide de l'API REST (reportez-vous à la section [Export de dimensions - Cas d'emploi](#) du guide *API REST pour Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*), l'ID de document du fichier ZIP transféré vers Oracle Financials Cloud est renvoyé dans le résultat du job d'export Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Cet ID de document peut ensuite être transmis à l'API de service d'intégration ERP en vue de l'import du fichier ZIP sous la forme de valeurs de segment et de hiérarchies dans Financials Cloud (reportez-vous à la section [Création d'un ensemble de données entrant ou sortant](#) du guide *API REST pour Oracle Financials Cloud*). Vous évitez ainsi un appel supplémentaire vers l'API SOAP Financials Cloud, ayant pour but d'extraire l'ID de document pour le fichier d'export EDM.

Pour exporter une dimension, procédez comme suit :

1. Recherchez l'application dans **Applications**, puis cliquez sur  et sélectionnez **Exporter**.
2. Dans la colonne de gauche, sélectionnez la dimension à exporter.
3. **Facultatif** : dans la section Récapitulatif, cliquez sur le nom de la dimension pour modifier les options d'export de la dimension dans l'inspecteur. Reportez-vous à la section [Inspection des dimensions](#).
4. Dans **Cible d'export**, sélectionnez **Fichier** ou **Connexion**, puis effectuez l'une des actions suivantes :

- Si vous avez sélectionné **Connexion**, sélectionnez une connexion vers laquelle effectuer l'export, indiquez un nom de fichier d'export, puis cliquez sur **Exporter**.
- Si vous avez sélectionné **Fichier**, un nom de fichier d'export est généré. Le nom de fichier par défaut respecte la syntaxe *Nom de l'application_Nom de la dimension_Date* (par exemple FCGL_Account_20200123.csv), et peut être modifié avant le lancement de l'export. Les paramètres du navigateur définissent l'emplacement de téléchargement. Acceptez ou modifiez le nom de fichier par défaut, puis cliquez sur **Exporter**.

 **Remarque :**

L'option **Connexion** dans **Cible d'export** n'est disponible que si vous avez saisi des informations de connexion à un serveur Oracle Financials Cloud General Ledger lors de l'enregistrement de l'application.

5. **Facultatif** : une fois l'export terminé, si des erreurs de validation existent dans l'export, vous pouvez cliquer sur le nom du point de vue pour l'ouvrir et résoudre les erreurs. Reportez-vous à la section [Résolution des problèmes de validation](#). Après avoir résolu les problèmes de validation, cliquez sur **Retour à l'export** dans la fenêtre du point de vue pour revenir à l'écran d'export.

Vous pouvez également exporter des dimensions à l'aide d'EPM Automate (reportez-vous à la section exportDimension du guide *Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*) ou d'une API REST (reportez-vous à la section [Export de dimensions](#) du guide *API REST pour Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*).

Utilisation des applications E-Business Suite General Ledger

Utilisez Oracle Enterprise Data Management Cloud pour gérer les valeurs des segments du plan de comptes pour les ensembles de valeurs dans Oracle E-Business Suite General Ledger. Les utilisateurs créent des valeurs de segment, en modifient les propriétés et gèrent les hiérarchies avec Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Ces informations peuvent être :

1. exportées à partir d'E-Business Suite General Ledger ;
importées dans Oracle Enterprise Data Management Cloud ;
2. gérées dans Oracle Enterprise Data Management Cloud ;
3. exportées à partir d'Oracle Enterprise Data Management Cloud
4. importées dans E-Business Suite General Ledger.

Les types de données de comptabilité suivants peuvent être gérés dans Oracle Enterprise Data Management Cloud :

- Valeurs de segment de plan de comptes
- Propriétés de valeur de segment

Attention :

Si vous modifiez les propriétés prédéfinies créées par le système d'enregistrement, n'utilisez pas l'héritage de propriétés ni la logique de position pour dériver les valeurs de propriété. Reportez-vous à [Propriétés prédéfinies pour les applications E-Business Suite General Ledger](#).

- Relations hiérarchiques de valeurs de segment
- Champs flexibles descriptifs globaux et contextuels

Remarque :

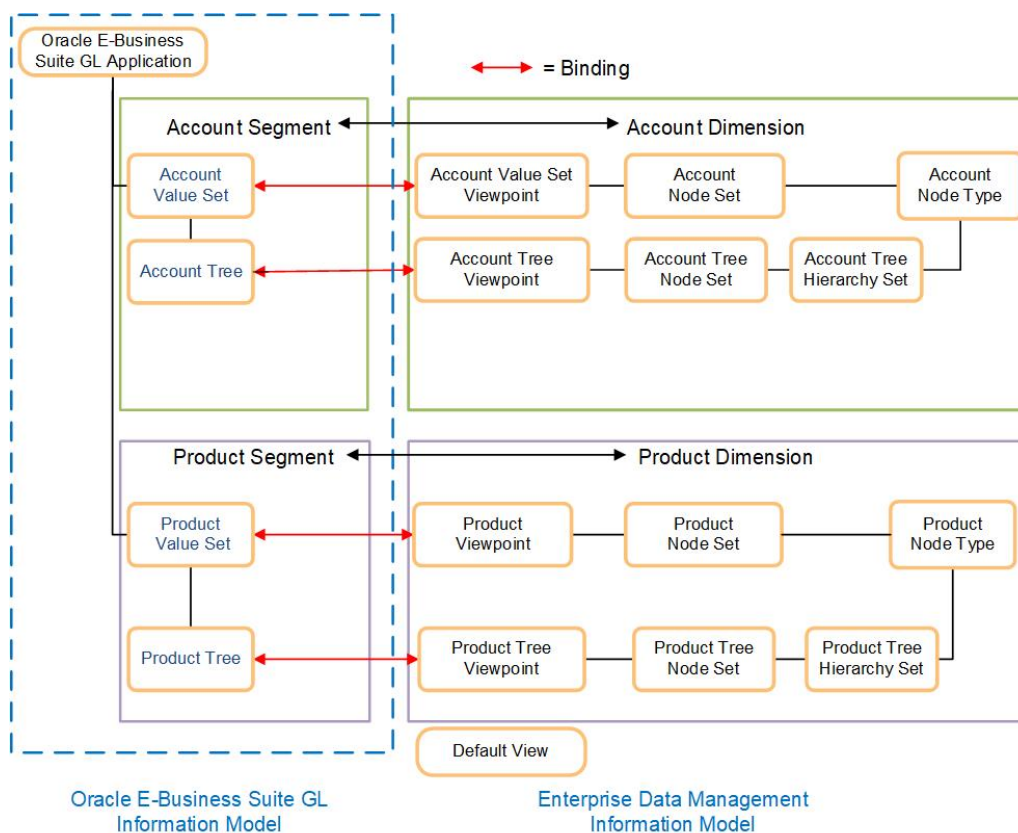
Cette intégration entre Oracle Enterprise Data Management Cloud et E-Business Suite General Ledger est disponible pour E-Business Suite General Ledger version 12.1.3 ou ultérieure.

La gestion des données pour E-Business Suite General Ledger dans Oracle Enterprise Data Management Cloud implique les opérations suivantes :

- [Enregistrement d'applications E-Business Suite General Ledger](#)

- Import de dimensions E-Business Suite General Ledger
- Modification des applications E-Business Suite General Ledger enregistrées
- Introduction à la gestion de données
- Export de dimensions E-Business Suite General Ledger

Vous enregistrez les applications E-Business Suite General Ledger à l'aide d'un assistant qui vous invite à saisir des informations, telles que la langue active et les informations de segment.



Lorsque vous enregistrez une application E-Business Suite General Ledger, les objets de chaîne de données suivants sont créés pour cette application dans Oracle Enterprise Data Management Cloud :

- **Vue par défaut** : vous permet de gérer tous les objets de chaîne de données de l'application. Reportez-vous à [Présentation des vues](#).
- Pour chaque ensemble de valeurs de segment de l'application, les objets de chaîne de données suivants sont créés :
 - **Dimension** : offre un moyen de classer les valeurs de données. Reportez-vous à la section [Présentation des dimensions](#).
 - **Point de vue** : met un sous-ensemble de noeuds à votre disposition. Le point de vue pointe vers l'ensemble de noeuds. Reportez-vous à la section [A propos des points de vue](#).
 - **Ensemble de noeuds de type Liste** : définit le groupe des noeuds disponibles dans un point de vue. Pour les ensembles de valeurs de segment,

un ensemble de noeuds de liste est créé. Il contient tous les noeuds disponibles sans données hiérarchiques. Reportez-vous à la section [Utilisation des ensembles de noeuds](#).

- **Type de noeud** : affiche une collection de noeuds d'une application qui partagent un objectif métier commun. Le type de noeud a toutes les propriétés propres à l'application. Reportez-vous à la section [Utilisation de types de noeud](#).

Après avoir enregistré une application, vous pouvez importer des données dans les dimensions pour remplir les noeuds, les propriétés et les ensembles de hiérarchies. Vous pouvez éventuellement modifier l'enregistrement. Une fois que vous avez fini votre travail sur l'ensemble de données, vous pouvez réexporter la dimension vers l'application externe.

 **Remarque :**

Lorsque les dimensions et les objets de chaîne de données sont créés dans Oracle Enterprise Data Management Cloud, ils sont liés aux segments, et aux ensembles de valeurs de l'application E-Business Suite General Ledger. Ces liaisons garantissent que les objets de chaîne de données enregistrés sont conformes aux exigences de l'application externe et empêchent les utilisateurs d'apporter des modifications pouvant gêner l'import ou l'export des données d'une application. Reportez-vous à la section [Présentation des règles de liaison](#).

Enregistrement d'applications E-Business Suite General Ledger

Lorsque vous enregistrez une application Oracle E-Business Suite General Ledger auprès d'Oracle Enterprise Data Management Cloud, une application et une vue par défaut sont créées pour représenter l'application externe. Des dimensions, des types de noeud et un ensemble de noeuds de liste sont créés pour représenter des segments et les ensembles de valeurs associés. Des points de vue, des ensembles de noeuds hiérarchiques et des ensembles de hiérarchies sont créés pour représenter les hiérarchies.

Avant de commencer :

- Assurez-vous que vous disposez du rôle *Application - Créer* pour enregistrer une application. Après l'enregistrement, vous recevez automatiquement l'autorisation *Propriétaire* pour l'application et la vue par défaut.

 **Remarque :**

L'administrateur de service affecte des rôles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Présentation des rôles et des autorisations d'application](#).

- Dans le plan de comptes, choisissez les segments et les ensembles de valeurs associés à enregistrer. Reportez-vous à la section [Utilisation des applications E-Business Suite General Ledger](#).

Pour enregistrer une application, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, cliquez sur **Enregistrer**.
2. Sélectionnez **E-Business Suite General Ledger** comme type d'application.
3. Saisissez le **nom** et, éventuellement, la **description** de l'application.

 **Remarque :**

Le type d'application, le nom et la description sont affichés dans la liste Applications.

4. Cliquez sur **Créer**.
5. Dans **Langues actives**, saisissez les langues dont le statut est Actif dans l'application E-Business Suite General Ledger, puis cliquez sur **Suivant**.

 **Remarque :**

Au fur et à mesure de la saisie du nom de la langue, la liste des langues prises en charge correspondant à la saisie est affichée. Sélectionnez la langue pour l'ajouter à la liste Langues actives.

6. Dans **Ajouter des segments**, cliquez sur **Ajouter**.
7. Configurez les paramètres de segment, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Saisissez le **code d'ensemble de valeurs de segment** du segment
 - Saisissez le **libellé de l'arborescence du segment**. Ce libellé est ajouté à la fin des noms de point de vue et d'ensemble de noeuds pour la hiérarchie.
 - Saisissez la **description de l'ensemble de valeurs de segment**
 - Sélectionnez **Segment de compte naturel** si le segment est utilisé en tant que compte naturel dans un plan de comptes.
 - Sélectionnez **Autoriser les noeuds en double** si les noeuds en double sont autorisés dans le segment.
 - Entrez la **longueur maximale** des valeurs de l'ensemble.
 - Saisissez le **code d'ensemble de valeurs de segment externe** du segment.
8. Vérifiez les données de la page Vérifier l'enregistrement avant d'appliquer les modifications. Si les données sont correctes, cliquez sur **Appliquer**.

L'application et les éléments de chaîne de données associés sont créés:

- Une application et une vue par défaut sont créées pour constituer l'application externe.
- Des dimensions, des types de noeud et un ensemble de noeuds de liste sont créés pour représenter des segments et les ensembles de valeurs associés.
- Des points de vue, des ensembles de noeuds hiérarchiques et des ensembles de hiérarchies sont créés.

Ajout de champs flexibles descriptifs globaux

Vous pouvez définir jusqu'à 50 champs flexibles descriptifs lors de l'enregistrement, et les importer et les exporter dans Oracle E-Business Suite General Ledger.

A propos des champs flexibles descriptifs

Les champs flexibles descriptifs sont des champs définis par l'utilisateur qui vous permettent de capturer des attributs supplémentaires sur les valeurs de segment. Par exemple, un segment Produit peut contenir des champs flexibles descriptifs pour la couleur et la taille. Il existe deux types de champ flexible descriptif :

- Les champs flexibles descriptifs globaux s'appliquent à tous les segments d'une application, et le champ flexible et la propriété associée doivent être uniques. Vous ne pouvez pas réutiliser le nom ou la propriété d'un champ flexible descriptif global dans un autre champ flexible descriptif global ou dans un champ flexible descriptif contextuel.
- Les champs flexibles descriptifs contextuels s'appliquent uniquement à des segments spécifiques, et le champ flexible et la propriété associée sont réutilisables dans d'autres segments.

Pour illustrer l'utilisation des champs flexibles descriptifs globaux et contextuels, supposons que vous disposez de trois segments : Compte, Entité et Produit. Si vous avez un attribut qui s'applique aux trois segments, vous pouvez créer un champ flexible descriptif global, qui sera ajouté à tous vos segments. En revanche, si vous avez un attribut qui s'applique uniquement à deux des segments, vous pouvez créer un champ flexible descriptif contextuel et l'ajouter uniquement aux deux segments concernés.

Pour plus d'informations sur les champs flexibles descriptifs, reportez-vous à la section [Présentation des champs flexibles](#) du guide *Oracle Applications Cloud - Configurer et étendre les applications*.

Pour ajouter un champ flexible descriptif global, procédez comme suit :

1. Dans Ajouter des champs flexibles descriptifs globaux, cliquez sur **Ajouter**.
2. Entrez le **nom du champ flexible**, puis indiquez s'il est obligatoire. Le nom d'un champ flexible descriptif global doit être unique.
3. Dans **Colonne**, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l'emplacement d'attribut (1-50) pour le champ flexible. Ce champ détermine l'emplacement de la valeur pour ce champ flexible dans les fichiers d'import et d'export.
Lorsque vous sélectionnez un emplacement d'attribut pour un champ flexible descriptif global ou contextuel, cet emplacement n'est plus disponible pour sélection par un autre champ flexible. Par exemple, si vous sélectionnez l'emplacement `Attribute 3` pour un champ flexible descriptif global, lorsque vous ajoutez un autre champ flexible descriptif global ou contextuel, `Attribute 3` n'apparaît plus dans le menu déroulant.
4. Dans **Propriété**, cliquez sur le menu déroulant et effectuez une action :
 - Afin de créer une propriété pour le champ flexible, sélectionnez (**Ajouter une nouvelle propriété**), puis cliquez sur **Suivant**. Passez à la section [Ajout d'une nouvelle propriété pour un champ flexible](#).
 - Sélectionnez une propriété existante pour le champ flexible, puis cliquez sur **Suivant** pour revenir sur l'ajout de champs flexibles descriptifs. Lorsque vous sélectionnez une propriété existante pour un champ flexible descriptif global, cette propriété est enlevée de la liste déroulante et vous ne pouvez plus la sélectionner pour d'autres champs flexibles descriptifs globaux ou contextuels.

Ajout d'une nouvelle propriété pour un champ flexible

1. Par défaut, le nom de la propriété est "DFF {nom du champ flexible}". Vous pouvez modifier le nom ou saisir une description de la propriété, puis cliquer sur **Suivant**.
2. Fournissez les paramètres de la propriété :

Paramètre	Description
Casse de la chaîne	Indiquez si la propriété doit être en majuscules, en minuscules ou dans une casse mixte.
Caractères non valides	Indiquez les caractères non valides pour la propriété. Cliquez dans le champ Caractères non valides , puis sélectionnez les caractères non valides dans la liste fournie.
Longueur minimale	Entrez la longueur minimale du texte de la propriété. La valeur par défaut est 0.
Longueur maximale	Entrez la longueur maximale du texte de la propriété. La valeur par défaut est de 240, et vous ne pouvez pas aller au-delà.
Utiliser une liste de valeurs autorisées	Sélectionnez ce paramètre pour limiter l'utilisation du champ de propriété aux valeurs de la liste Valeurs autorisées .
Inclure l'entrée vide	Sélectionnez ce paramètre pour autoriser cette propriété à rester vide.
Valeurs autorisées	Entrez les valeurs à afficher pour cette propriété. Entrez une valeur, puis appuyez sur Tab pour entrer la valeur suivante. Sélectionnez Utiliser une liste de valeurs autorisées pour limiter les entrées utilisateur aux valeurs de ce champ.
Valeur par défaut	Entrez une valeur par défaut pour la propriété.
Héritage	Indiquez si l'héritage de position est à utiliser pour cette propriété. Reportez-vous à la section Héritage des propriétés .

3. Cliquez sur **Suivant** pour revenir sur l'ajout de champs flexibles descriptifs globaux. Le champ flexible descriptif global que vous avez ajouté est affiché avec un nom par défaut composé de l'emplacement de l'attribut et du nom de champ flexible saisi, par exemple, "Attribut 1 - Couleur".
4. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter un autre champ flexible, ou sur **Suivant** pour poursuivre l'enregistrement.

Enregistrement de segments

Suivez ces étapes pour enregistrer des segments pour les applications Oracle E-Business Suite General Ledger.

Pour enregistrer des segments, procédez comme suit :

1. Dans **Ajouter des segments**, cliquez sur **Ajouter**.
2. Saisissez le **code d'ensemble de valeurs/de segment** du segment, le **libellé de hiérarchie de segment** et, éventuellement, la **description de code d'ensemble de valeurs de segment**.
3. Cochez la case **Segment de compte naturel** si le segment est utilisé en tant que compte naturel dans un plan de comptes.
4. Le cas échéant, sélectionnez **Autoriser les noeuds en double**.
5. Indiquez la **longueur maximale** des valeurs dans l'ensemble de valeurs.
6. Saisissez le **code d'ensemble de valeurs/de segment externe** du segment, puis cliquez sur **Suivant...**
7. Pour chaque segment ajouté, vous pouvez définir des champs flexibles descriptifs contextuels.

Ajout de champs flexibles descriptifs contextuels

Les champs flexibles descriptifs contextuels permettent de capturer des attributs supplémentaires sur les valeurs de segments spécifiques uniquement. La procédure d'ajout d'un champ flexible descriptif contextuel à un segment est semblable à l'ajout d'un champ flexible descriptif global, avec néanmoins quelques différences :

- Les champs flexibles descriptifs contextuels sont réutilisables pour plusieurs segments. Si un champ flexible descriptif contextuel s'applique à plusieurs segments, vous devez l'ajouter à chacun de ces segments.
- Les propriétés associées aux champs flexibles contextuels peuvent également être réutilisées. Contrairement aux champs flexibles descriptifs globaux, lorsque vous sélectionnez une propriété à associer à un champ flexible contextuel, cette valeur n'est pas enlevée du menu déroulant **Propriété** et vous pouvez la sélectionner à nouveau pour un autre champ flexible contextuel.

Reportez-vous à [Ajout de champs flexibles descriptifs globaux](#).

Application des modifications d'enregistrement

Vérifiez les données de la page Vérifier l'enregistrement avant d'appliquer les modifications. Si les données sont correctes, cliquez sur **Appliquer**.

Remarque :

Pour modifier des données, cliquez sur **Retour** afin d'accéder à la page **Segments** ou, dans le panneau de gauche, sélectionnez l'une des étapes d'enregistrement ci-après pour y accéder :

- **Configuration de Financials**
- **Champ flexible descriptif global**
- **Segments**

L'application et les éléments de chaîne de données associés sont créés:

- Une application et une vue par défaut sont créées pour constituer l'application externe.

- Des dimensions, des types de noeud et un ensemble de noeuds de liste sont créés pour représenter des segments et les ensembles de valeurs associés.
- Des points de vue, des ensembles de noeuds hiérarchiques et des ensembles de hiérarchies sont créés pour représenter les segments.

Propriétés prédéfinies pour les applications E-Business Suite General Ledger

Les propriétés suivantes sont prédéfinies pour les applications Oracle E-Business Suite General Ledger. Toutes les propriétés Oracle E-Business Suite General Ledger utilisent l'espace de noms EBSGL.

▲ Attention :

N'utilisez pas de valeurs de propriété héritées dans les propriétés de valeur de segment et évitez la logique de position (par exemple, *ancestors*, *parent*, *children* et *bottom*) lorsque vous créez des expressions pour dériver les valeurs par défaut. Lorsque vous exportez des données vers l'application E-Business Suite General Ledger externe, les valeurs de segment et leurs propriétés sont exportées à partir du point de vue de *liste* lié, tandis que les informations relatives à la profondeur et à la relation parent-enfant sont exportées à partir des points de vue de *hiérarchie*. Par conséquent, les propriétés héritées et les expressions dérivées utilisant la logique de position engendreront des valeurs de propriété différentes pour les noeuds des points de vue de liste et de hiérarchie.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation des propriétés](#).

Propriété	Type de données	Niveau	Description
Account Type	Chaîne	Noeud	Type de compte des valeurs de segment de compte
Allow Budgeting	Valeur booléenne	Noeud	Indique si l'entrée de budget est autorisée pour une valeur de segment donnée
Allow Posting	Valeur booléenne	Noeud	Indique si l'imputation est autorisée pour une valeur de segment donnée
Enabled	Valeur booléenne	Noeud	Indique si la valeur de segment est activée
End Date	Date	Noeud	Date de fin de la valeur de segment
Reconcile	Valeur booléenne	Noeud	Active le rapprochement

Propriété	Type de données	Niveau	Description
Roll Up Group	Chaîne	Noeud	Identifie le groupe de consolidation
Start Date	Date	Noeud	Date de début de la valeur de segment
Summary	Valeur booléenne	Noeud	Décrit un résumé
Third Party Control Account	Chaîne	Noeud	Identifie le compte de contrôle tiers

Import de dimensions E-Business Suite General Ledger

Oracle Enterprise Data Management Cloud prend en charge l'import à partir de fichiers plats contenant des données des segments (ensembles de valeurs et hiérarchies compris) de votre application Oracle E-Business Suite General Ledger. Vous ne pouvez pas effectuer d'import directement à partir des applications Oracle E-Business Suite General Ledger.


Avant de commencer :

- Pour plus d'informations sur les options d'import et sur les remarques et les informations relatives aux modes d'import, reportez-vous à la section [Import de dimensions](#).
- Le fichier de données pour l'import doit être un fichier .zip contenant deux fichiers .csv (séparés par des virgules). (L'import vers Oracle Enterprise Data Management Cloud ne respecte pas les minuscules/majuscules.) Le fichier de hiérarchie est facultatif.
 - `GL_HIERARCHY_INTERFACE.CSV` : contient la structure parent-enfant des différentes hiérarchies.
 - `GL_SEGVALUES_INTERFACE.CSV` : contient tous les noeuds de la dimension, ainsi que leurs propriétés.

Ces fichiers contiennent des enregistrements d'en-tête. Pour obtenir ces fichiers, vous pouvez enregistrer une application et l'exporter pour obtenir le fichier ZIP avec les enregistrements d'en-tête en place. Vous pouvez ensuite mettre à jour ce fichier et enregistrer les fichiers CSV au format approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Format de fichier d'import et d'export](#).

- Les codes d'ensemble de valeurs et les hiérarchies du fichier d'import qui ne sont pas enregistrés dans l'application Oracle Enterprise Data Management Cloud ne seront pas traités pendant l'import (les enregistrements seront ignorés).

Pour importer une dimension, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, faites défiler l'écran jusqu'à l'application que vous recherchez, cliquez sur , puis sélectionnez **Importer**.
2. Dans la colonne de gauche, sélectionnez la dimension dans laquelle importer les données.
3. Dans **Nom du fichier**, indiquez un nom de fichier d'import. Le fichier d'import doit être un fichier ZIP contenant les fichiers `GL_HIERARCHY_INTERFACE.CSV` et `GL_SEGVALUES_INTERFACE.CSV`.

 **Remarque :**

Le fichier de hiérarchie est facultatif.

4. Dans **Mode d'import**, sélectionnez **Fusionner**, **Remplacer** ou **Réinitialiser**. Pour plus d'informations sur les modes d'import, reportez-vous à [Import de dimensions](#).
5. **Facultatif** : dans la section Récapitulatif, cliquez sur le nom de la dimension pour inspecter la dimension et afficher les options d'import. Fermez la boîte de dialogue de l'inspecteur et revenez à l'écran d'import.
6. Cliquez sur **Importer**.

Vous pouvez également importer des dimensions à l'aide d'EPM Automate (reportez-vous à la section importDimension du guide *Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*) ou d'une API REST (reportez-vous à la section [Import de dimensions](#) du guide *API REST pour Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*).

Format de fichier d'import et d'export

Lorsque vous importez et exportez des données pour des dimensions Oracle E-Business Suite General Ledger, vous devez utiliser un fichier dont les données sont séparées par une virgule (.csv).

Remarques

- Les données du fichier d'import sont importées dans l'ordre des lignes. Les lignes pour les noeuds parent doivent précéder celles pour les noeuds enfant. Si la ligne d'un noeud enfant précède la ligne de son noeud parent, une erreur survient lors de l'import du fichier.
- L'import ignore les lignes en double.
- Les chaînes du fichier contenant un caractère séparateur, un guillemet ou un caractère de fin de ligne (CR/LF) ou commençant par les caractères ASCII 35 et inférieurs (par exemple, Tab, ! ou #) seront placées entre guillemets. (Par exemple, "# Children", "Accumulated Depreciation, Equipment".)

Le tableau suivant décrit le format du fichier de données séparées par une virgule en ce qui concerne les tables intermédiaires E-Business Suite General Ledger.

Colonne de table intermédiaire	En-tête de fichier	Contenu de fichier
VALUE_SET_CODE	VALUE_SET_CODE	Constante - Définie sur le code d'ensemble de valeurs de segment
VALUE	VALUE	Core.Name
STATUS	N/A	N/A
START_DATE_ACTIVE	START_DATE_ACTIVE	EBSGL.Start Date
END_DATE_ACTIVE	END_DATE_ACTIVE	EBSGL.End Date

Colonne de table intermédiaire	En-tête de fichier	Contenu de fichier
SUMMARY_FLAG	SUMMARY_FLAG	EBSGL.Summary
SORT_ORDER	SORT_ORDER	CoreStats.Level
ENABLED_FLAG	ENABLED_FLAG	EBSGL.Enabled
ACCOUNT_TYPE	ACCOUNT_TYPE	EBSGL.Account Type
ALLOW_POSTING	ALLOW_POSTING_FLAG	EBSGL.Allow Posting
ALLOW_BUDGETING	ALLOW_BUDGETING_FLAG	EBSGL.Allow Budgeting
THIRD_PARTY_CTRL_ACCT	THIRD_PARTY_CTRL_ACCOUNT	EBSGL.Third Party Control Account
RECONCILE	RECONCILE_FLAG	EBSGL.Reconcile
FINANCIAL_CATEGORY	FINANCIAL_CATEGORY	EBSGL.Roll Up Group
DESC_AR	DESC_US	Soit la propriété de la description comme EBSGL.Description US ou une valeur de constante vide En cas d'utilisation comme langue active, une propriété sera utilisée pour contenir la valeur, sinon il ne s'agit que d'une colonne vide.
DESC_CS	DESC_AR	
DESC_D	DESC_CS	
DESC_DK	DESC_D	
DESC_E	DESC_DK	
DESC_EL	DESC_E	
DESC_ESA	DESC_EL	
DESC_F	DESC_ESA	
DESC_FRC	DESC_F	
DESC_HR	DESC_FRC	
DESC_HU	DESC_HR	
DESC_I	DESC_HU	
DESC_IS	DESC_I	
DESC_IW	DESC_IS	
DESC_JA	DESC_IW	
DESC_KO	DESC_JA	
DESC_NL	DESC_KO	
DESC_LT	DESC_NL	
DESC_PL	DESC_LT	
DESC_PT	DESC_PL	
DESC_PTB	DESC_PT	
DESC_N	DESC_PTB	
DESC_RO	DESC_N	

Colonne de table intermédiaire	En-tête de fichier	Contenu de fichier
DESC_RU	DESC_RO	
DESC_S	DESC_RU	
DESC_SF	DESC_S	
DESC_SK	DESC_SF	
DESC_SL	DESC_SK	
DESC_TH	DESC_SL	
DESC_TR	DESC_TH	
DESC_US	DESC_TR	
DESC_ZHS	DESC_ZHS	
DESC_ZHT	DESC_ZHT	

Modification des applications E-Business Suite General Ledger enregistrées

Une fois que vous avez enregistré une application Oracle E-Business Suite General Ledger, vous pouvez modifier l'enregistrement pour changer certains paramètres d'application. Par exemple, vous pouvez ajouter ou enlever un segment, ou modifier les catégories financières. L'application, les dimensions et les objets de données sont mis à jour en fonction de vos modifications. Les liaisons de la dimension sont mises à jour pour refléter les modifications apportées.


Remarque :

Si vous enlevez un segment, les objets de chaîne de données correspondants et l'ensemble de hiérarchies du segment ne sont plus liés au segment. Ils ne sont toutefois pas supprimés. Le segment enlevé n'est plus importé ni exporté à partir de l'application. Reportez-vous à [Présentation de la modification des applications](#).

Avant de commencer :

Pour modifier une application, vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur l'application.

Pour modifier l'enregistrement d'une application Oracle E-Business Suite General Ledger, procédez comme suit :

1. Pour modifier les paramètres de l'application, recherchez-la dans **Applications**, cliquez sur , puis sélectionnez **Modifier l'enregistrement**.
2. Pour modifier ou ajouter des segments, reportez-vous à [Enregistrement d'applications E-Business Suite General Ledger](#).
3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Appliquer**.
Les objets de chaîne de données sont mis à jour avec vos modifications.



 **Remarque :**

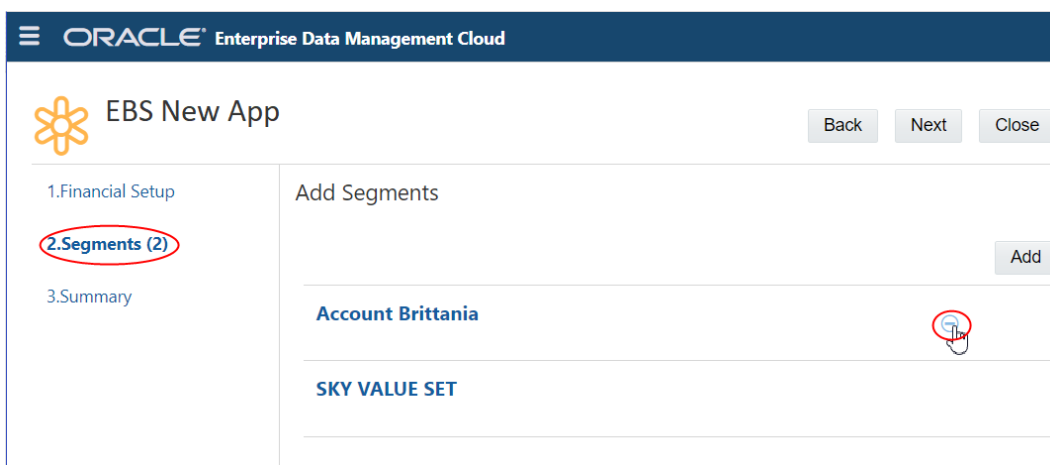
Si vous apportez des modifications à l'enregistrement d'une application qui n'a pas le statut Brouillon mais que vous ne les appliquez pas, elles ne sont pas enregistrées lorsque vous fermez l'assistant d'enregistrement.

Si vous apportez des modifications à l'enregistrement d'une application au statut Brouillon mais que vous ne les appliquez pas, elles sont enregistrées et peuvent être mises à jour et appliquées ultérieurement. Toutefois, si vous modifiez des objets de données liés hors de l'assistant d'enregistrement, les modifications enregistrées peuvent être effacées, l'enregistrement devant être synchronisé avec les objets liés.

Suppression de segments

Pour supprimer des segments d'une application, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, recherchez l'application, cliquez sur , puis sélectionnez **Modifier l'enregistrement**.
2. Accédez au segment à supprimer, puis cliquez sur  .



Règles de liaison des applications E-Business Suite General Ledger

Les règles de liaison garantissent la conformité d'une application Oracle E-Business Suite General Ledger dans Oracle Enterprise Data Management Cloud aux exigences de l'application externe. Le tableau suivant décrit les règles de liaison pour Oracle E-Business Suite General Ledger.

Objet	Règle
Type de noeud	Vous ne pouvez pas enlever de propriétés de liaison requises d'un type de noeud lié.

Objet	Règle
Ensemble de hiérarchies	Vous ne pouvez pas modifier le type de noeud dans les ensembles de hiérarchies liés.
Ensemble de noeuds	Pour les ensembles de noeuds liés : <ul style="list-style-type: none"> • Vous ne pouvez pas modifier le type de noeud dans les ensembles de noeuds liés. • Pour les ensembles de noeuds de hiérarchie (hiérarchies), vous devez sélectionner un ensemble de hiérarchies qui transmet ses propres règles de liaison et toute règle de liaison dans la chaîne de données.
Point de vue	Pour les points de vue liés, vous devez sélectionner un ensemble de noeuds qui transmet ses propres règles de liaison et toute règle de liaison dans la chaîne de données. <ul style="list-style-type: none"> • Pour les ensembles de noeuds de liste (ensembles de valeurs), les types de noeud sont également vérifiés. • Pour les ensembles de noeuds de hiérarchie (hiérarchies), l'ensemble de hiérarchies est vérifié, puis les types de noeud aussi.
Dimension/Segment (Ensembles de valeurs)	Lorsque vous modifiez un point de vue lié à une dimension, vous pouvez sélectionner un autre point de vue pour la liaison. Des règles de liaison sont recherchées dans le nouveau point de vue et dans tous les objets de données associés dans la chaîne de données.

Validations E-Business Suite General Ledger

Les validations assurent l'intégrité des données. Les validations suivantes sont exécutées pour les applications Oracle E-Business Suite General Ledger.

Nom de la validation	Une erreur de validation survient dans les cas suivants	Niveau
Type de compte requis	La propriété Account Type n'est pas définie pour une valeur Segment de compte naturel.	Type de noeud et Propriété
Longueur maximale de la description	La description d'une valeur de segment E-Business Suite General Ledger excède 240 caractères.	Type de noeud et Propriété

Nom de la validation	Une erreur de validation survient dans les cas suivants	Niveau
Autorisation d'approbation de possession	Une propriété d'approbation de possession pour un noeud fait référence à un utilisateur qui ne dispose pas au moins de l'accès <i>Participant (Lecture)</i> sur le point de vue. Reportez-vous à Présentation des approbations de possession . Cette validation est désactivée par défaut.	Dimension
Publication du parent	La propriété Allow Posting est définie sur True pour un noeud parent (le noeud a des enfants).	Application
Indicateur Récapitulatif parent	L'indicateur Récapitulatif du noeud parent doit être défini de façon à autoriser les enfants.	Application
Longueur maximale de la valeur de segment	La longueur du nom de la valeur de segment est supérieure à la limite maximale du segment.	Application
Mise en majuscule de la valeur de segment	La valeur de segment n'est pas en totalité en lettres majuscules.	Type de noeud et Propriété
Date de début avant date de fin	La date de début est antérieure à la date de fin.	Application
Summary Flag	Le noeud a des enfants et la propriété Summary est définie sur False.	Arborescence ou ensemble de hiérarchies
Summary et Allow Posting	Les propriétés Summary et Allow Posting sont activées. Vous ne pouvez en activer qu'une seule à la fois. Si un noeud a des enfants, la propriété Summary doit être activée. Si la propriété Allow Posting est activée, le noeud ne peut pas avoir d'enfants.	Application
Noeud récapitulatif avec des enfants manquants	Un noeud marqué comme noeud récapitulatif ne comprend aucun enfant dans un point de vue de hiérarchie.	Arborescence ou ensemble de hiérarchies

Exportation de dimensions E-Business Suite General Ledger

Vous pouvez effectuer un export à partir de points de vue liés à une dimension dans une application Oracle E-Business Suite General Ledger externe. Vous effectuez un export vers des fichiers dont les données sont séparées par une virgule. Les fichiers sont destinés à être chargés dans des tables intermédiaires E-Business Suite General Ledger. Pour ce faire, vous devez créer votre propre processus.

Meilleures pratiques


Il est recommandé de valider les points de vue liés à une dimension avant de procéder à l'export pour garantir l'intégrité des données. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Présentation des validations et des contraintes](#).

Lorsque vous exportez une dimension, validez le point de vue automatiquement à l'aide de l'option **Valider avant d'exporter**. Reportez-vous à la section [Gestion des options d'export](#).

Avant de commencer :

- Pour effectuer un export, vous devez au moins disposer de l'autorisation *Gestionnaire de données* sur l'application ou la dimension.
- Les noeuds et les relations hiérarchiques sont exportés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Pour que les noeuds et les relations hiérarchiques soient exportés dans un ordre alphanumérique, vous pouvez ouvrir l'ensemble de hiérarchies de la dimension et désactiver l'option **Utiliser un ordre personnalisé**.
- Vous pouvez modifier les clés de liaison d'une dimension pour modifier l'ordre des colonnes d'export ou indiquer la direction de chaque colonne du fichier d'export. Reportez-vous à la section [Modification des clés de liaison](#).
- Vous pouvez exporter un mot-clé défini au lieu d'une valeur NULL ou vide. Reportez-vous à la section [Gestion des options d'export](#).
- Lorsque vous exportez des dimensions, un fichier ZIP contenant les fichiers CSV (séparés par des virgules) suivants est créé. (L'import dans Oracle E-Business Suite General Ledger respecte les minuscules/majuscules.)
 - `GL_HIERARCHY_INTERFACE.CSV` : contient la structure parent-enfant des différentes hiérarchies.
 - `GL_SEGVALUES_INTERFACE.CSV` : contient tous les noeuds de la dimension, ainsi que leurs propriétés.

Pour exporter une dimension, procédez comme suit :

1. Recherchez l'application dans **Applications**, puis cliquez sur  et sélectionnez **Exporter**.
2. Dans la colonne de gauche, sélectionnez la dimension à exporter.
3. **Facultatif** : dans la section Récapitulatif, cliquez sur le nom de la dimension pour modifier les options d'export de la dimension dans l'inspecteur. Reportez-vous à [Inspection des dimensions](#).

4. Dans **Cible d'export**, sélectionnez **Fichier**. Un nom de fichier d'export est généré. Le nom de fichier par défaut respecte la syntaxe *Nom de l'application_Nom de la dimension_Date* (par exemple EBSGL_Account_20200123.csv), et peut être modifié avant le lancement de l'export. Les paramètres du navigateur définissent l'emplacement de téléchargement.
5. Cliquez sur **Exporter**.
La sortie de ce fichier est destinée à être chargée dans des tables intermédiaires E-Business Suite General Ledger.
6. **Facultatif** : une fois l'export terminé, si des erreurs de validation existent dans l'export, vous pouvez cliquer sur le nom du point de vue pour l'ouvrir et résoudre les erreurs. Reportez-vous à la section [Résolution des problèmes de validation](#). Après avoir résolu les problèmes de validation, cliquez sur **Retour à l'export** dans la fenêtre du point de vue pour revenir à l'écran d'export.

Vous pouvez également exporter des dimensions à l'aide d'EPM Automate (reportez-vous à la section exportDimension du guide *Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*) ou d'une API REST (reportez-vous à la section [Export de dimensions](#) du guide *API REST pour Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*).

Utilisation des applications universelles

Les applications universelles vous permettent de gérer des données pour des applications externes qui n'ont pas de type d'application correspondant dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Vous pouvez utiliser des applications universelles pour créer des solutions Oracle Enterprise Data Management Cloud qui répondent à n'importe quel besoin d'entreprise.

Les applications universelles vous offrent plus de flexibilité car elles ne requièrent pas de satisfaire aux exigences d'une application externe. Une application universelle ne contient pas de règles de liaison ni de validations autres que celles qui s'appliquent à tous les types d'application. En outre, il n'existe aucune restriction concernant les propriétés que vous pouvez ajouter ou enlever. Par exemple, vous pouvez utiliser des applications universelles afin de gérer des données d'entreprise pour une application externe de ressources humaines.

Meilleures pratiques

Utilisez le type de demande qui correspond à votre demande externe. Le type d'application est conforme aux applications externes et exige une configuration minimale. Reportez-vous à la liste des types d'application [Présentation des types d'application](#). Si votre type d'application ne figure pas dans cette liste, utilisez le type d'application Universel.

Flux de processus

Le flux de base pour la création d'une application universelle est décrit ci-dessous :

Tâche	Voir
1. Enregistrez une nouvelle application universelle.	Enregistrement d'une application universelle
2. Ajoutez une dimension à l'application.	Ajout, suppression ou modification d'une dimension définie par l'utilisateur
3. Ajoutez des types de noeud à la dimension.	Ajout ou modification d'un type de noeud pour une dimension définie par l'utilisateur
4. Ajoutez ou créez des propriétés pour chaque type de noeud que vous avez ajouté à la dimension.	Ajout d'une propriété existante à un type de noeud pour une dimension définie par l'utilisateur Création d'une propriété personnalisée
5. Configurez les paramètres d'import et d'export pour la dimension.	Paramètres d'import et d'export d'une dimension définie par l'utilisateur
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour chaque dimension que vous devez ajouter à l'application.	S.O.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Import d'une dimension définie par l'utilisateur](#)
- [Règles de liaison pour les applications universelles](#)

- [Validations pour les applications universelles](#)
- [Modification d'une application universelle](#)
- [Export d'une dimension définie par l'utilisateur](#)

Enregistrement d'une application universelle

Lorsque vous enregistrez une application universelle, vous créez ses dimensions. Pour chaque dimension, vous indiquez des types de noeud, des propriétés et des paramètres d'import et d'export.


Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'enregistrement d'applications universelles.	 Enregistrement d'applications universelles

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Présentation de l'enregistrement des applications](#)
- [Utilisation des applications universelles](#)

Pour enregistrer une application, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Applications**.
2. Cliquez sur **Enregistrer**.
La page Choisir un type d'application s'affiche.
3. Cliquez sur **Universel**.
4. Entrez le **nom** de l'application, et éventuellement sa **description**.
5. Utilisez le menu déroulant pour spécifier le **type de système externe**. Si votre système externe n'apparaît pas dans la liste, faites-la défiler vers le bas pour sélectionner **Autre**, puis entrez un **libellé de type de système externe**.
Le type de système externe est affiché sur la page Récapitulatif de l'application pour permettre de distinguer les différentes applications universelles.
6. Cliquez sur **Suivant**.
La page Récapitulatif de l'application s'affiche.
7. Cliquez sur **Créer**.
La page **Ajouter les dimensions** s'affiche.
8. Pour chaque dimension à ajouter ou à modifier, effectuez les étapes décrites dans la section [Ajout, suppression ou modification d'une dimension définie par l'utilisateur](#).
9. Pour enlever une dimension, passez le curseur sur la ligne contenant la dimension, puis cliquez sur  .

 **Remarque :**

Lorsque vous enlevez une dimension, ses objets de données et ses propriétés ne sont plus liés mais ne sont pas supprimés. Ainsi, les données contenues dans les objets de données et les propriétés sont conservées.

10. Une fois les dimensions ajoutées, cliquez sur **Suivant**.
La page Vérifier l'enregistrement avant d'appliquer les modifications s'affiche.
11. Vérifiez les données. Si les données sont correctes, cliquez sur **Appliquer**.

 **Remarque :**

Si vous devez modifier des données, cliquez sur **Retour**, puis sélectionnez la dimension à changer et modifiez-la.

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Appliquer**, Oracle Enterprise Data Management Cloud crée la vue par défaut pour l'application et les objets de chaîne de données liés aux dimensions.

Ajout, suppression ou modification d'une dimension définie par l'utilisateur


Lorsque vous configurez une dimension pour une application universelle, vous spécifiez des paramètres indiquant, par exemple, si les noeuds sont affichés sous la forme d'une liste ou d'une hiérarchie, et si la dimension autorise le partage de noeuds. Vous ajoutez également des types de noeud, définissez des propriétés pour les types de noeud, et spécifiez des paramètres pour l'import et l'export des données.

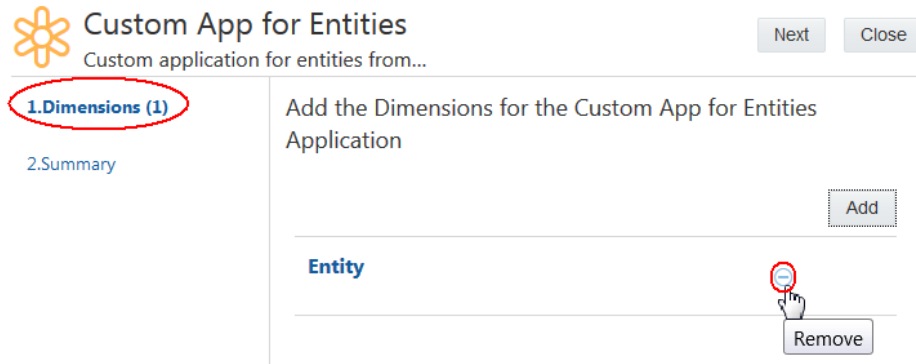
Pour ajouter, enlever ou modifier une dimension définie par l'utilisateur, vous devez accéder à la page Ajouter les dimensions. Les rubriques suivantes décrivent les moyens d'accéder à cette page :

- Enregistrement d'une application universelle : reportez-vous à la section [Enregistrement d'une application universelle](#).
- Modification d'une application universelle : reportez-vous à la section [Modification d'une application universelle](#).

Pour modifier le point de vue lié à une dimension, reportez-vous à [Modification du point de vue lié à une dimension définie par l'utilisateur dans les applications universelles](#).

Pour ajouter, enlever ou modifier une dimension dans une application universelle, procédez comme suit :


1. Sur la page Ajouter les dimensions, effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Pour ajouter une nouvelle dimension, cliquez sur **Ajouter**.
 - Pour modifier une dimension existante, cliquez sur son lien.
 - Pour enlever une dimension, cliquez sur  .



Pour l'ajout ou la modification, la page **Informations de base de dimension** s'affiche.

- Indiquez le **nom de la dimension** et, si nécessaire, sa **description**.
- Dans **Type de dimension**, indiquez si les noeuds sont une hiérarchie ou une liste.
- (Facultatif) Dans **Nom de dimension externe**, entrez le nom utilisé par l'application externe pour la dimension, l'ensemble de valeurs de segment ou d'autres domaines de données.
- (Facultatif) Sélectionnez **Autoriser les noeuds partagés** si les noeuds peuvent avoir plusieurs noeuds parent dans une hiérarchie. Reportez-vous à [Présentation des noeuds partagés](#).
- Cliquez sur **Suivant**.

La page Types de noeud pour la dimension s'affiche.

- Pour chaque type de noeud à ajouter ou à modifier, suivez les étapes décrites dans la section [Ajout ou modification d'un type de noeud pour une dimension définie par l'utilisateur](#).
- Pour enlever un type de noeud, placez le curseur sur la ligne contenant le type de noeud, puis cliquez sur  .

Remarque :

Lorsque vous enlevez un type de noeud, ce dernier et ses objets de données associés ne sont plus liés, mais ne sont pas supprimés. Les données contenues dans le type de noeud sont ainsi conservées.

- Une fois que vous avez fini d'ajouter des types de noeud à la dimension, cliquez sur **Suivant**.

La page Import et export pour la dimension s'affiche.

- (Facultatif) Configurez les paramètres d'import et d'export pour la dimension. Reportez-vous à [Paramètres d'import et d'export d'une dimension définie par l'utilisateur](#).

- Cliquez sur **Suivant**.

La page Ajouter les dimensions s'affiche. Elle vous permet d'ajouter ou de modifier une autre dimension, ou de terminer l'enregistrement de l'application.

Paramètres d'import et d'export d'une dimension définie par l'utilisateur

Lorsque vous ajoutez ou modifiez une dimension, vous êtes invité à configurer ses modalités d'import et d'export. Le tableau suivant décrit les paramètres que vous pouvez configurer :

Paramètre	Description
Type de noeud par défaut	Type de noeud affecté aux noeuds par le processus d'import si le fichier d'import ne comporte pas de colonne pour les types de noeud.
Type de noeud parent par défaut	Le type de noeud traité par l'import est affecté aux noeuds parent si le fichier d'import ne possède pas de colonne pour les types de noeud parent.
Indicateur du noeud supérieur	Valeur dans la colonne Parent qui indique que le noeud est le noeud supérieur d'une hiérarchie. Il s'agit généralement de la valeur que l'application externe utilise pour représenter un noeud supérieur. Si un champ vide indique un noeud supérieur, n'indiquez aucune valeur.
Utiliser la colonne Type de noeud	Indique que les fichiers d'import et d'export peuvent disposer d'une colonne pour les types de noeud.
En-tête de la colonne Type de noeud	En-tête de colonne pour la colonne qui indique le type de noeud des noeuds inférieurs. L'en-tête de colonne est utilisé uniquement si la case Utiliser la colonne Type de noeud est cochée.
Utiliser la colonne Type de noeud parent	Indique que les fichiers d'import et d'export peuvent disposer d'une colonne pour les types de noeud parent.
En-tête de la colonne Type de noeud parent	En-tête de colonne pour la colonne qui indique le type de noeud des noeuds parent. L'en-tête de colonne est utilisé uniquement si la case Utiliser la colonne Type de noeud parent est cochée.

Pour voir un exemple, reportez-vous à [Format de fichier d'import et d'export pour les dimensions définies par l'utilisateur](#).

Ajout ou modification d'un type de noeud pour une dimension définie par l'utilisateur

Lorsque vous configurez un type de noeud dans une application universelle, vous spécifiez des paramètres indiquant, par exemple, si le type de noeud a un qualificatif d'unicité. Vous pouvez également ajouter des propriétés existantes et créer des propriétés personnalisées.

Afin d'ajouter ou de modifier un type de noeud pour une dimension définie par l'utilisateur, vous devez accéder à la page Types de noeud pour la dimension. La liste ci-dessous décrit les méthodes d'accès à cette page :


- Ajoutez ou modifiez une dimension : reportez-vous à [Ajout, suppression ou modification d'une dimension définie par l'utilisateur](#).
- Modifiez une application : reportez-vous à [Modification d'une application universelle](#).

Pour ajouter un type de noeud ou modifier un type de noeud existant, procédez comme suit :

1. Sur la page Types de noeud pour la dimension, effectuez l'une des étapes suivantes :

- Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter un nouveau type de noeud.
- Modifiez un type de noeud existant en cliquant sur son lien.

La page Types de noeud pour la dimension s'affiche.

2. Indiquez le **nom du type de noeud** et, si nécessaire, sa **description**.
3. (Facultatif) Entrez un **qualificatif du type de noeud**, puis sélectionnez la **position du qualificatif du type de noeud**. Reportez-vous à [Utilisation des qualificatifs du type de noeud](#)
4. Cliquez sur **Suivant**.
Une page permettant d'ajouter des propriétés s'affiche.
5. Ajoutez ou modifiez des propriétés du type de noeud en suivant les procédures indiquées dans les rubriques ci-dessous :
 - Pour créer une propriété, reportez-vous à [Création d'une propriété personnalisée](#).
 - Pour ajouter une propriété qui a été définie pour un autre type de noeud, ou qui se trouve dans l'espace de noms `Core` ou `CoreStats`, reportez-vous à [Ajout d'une propriété existante à un type de noeud pour une dimension définie par l'utilisateur](#).
 - Pour modifier une propriété existante, reportez-vous à [Modification d'une propriété pour un type de noeud dans une dimension définie par l'utilisateur](#).
6. Afin de modifier l'ordre des colonnes du fichier d'export pour les propriétés, vous devez modifier les clés de liaison sur la dimension. Reportez-vous à la section [Modification des clés de liaison](#).
7. Afin d'exclure des données pour une propriété à partir d'imports et d'exports, placez le curseur sur la ligne contenant la propriété, puis cliquez sur .

 **Remarque :**

Même si les données contenues par la propriété ne sont ni importées ni exportées, la propriété n'est pas enlevée du type de noeud. Les données de la propriété sont ainsi conservées.

8. Cliquez sur **Suivant**.
La page Types de noeud pour la dimension s'affiche. Sur cette page, vous pouvez ajouter ou modifier un type de noeud, ou terminer la configuration de la dimension.

Ajout d'une propriété existante à un type de noeud pour une dimension définie par l'utilisateur

Pour ajouter une propriété existante, vous devez accéder à la page Propriétés pour le type de noeud de dimension. Vous accédez à cette page lorsque vous effectuez l'une des tâches suivantes :

- Ajouter ou modifier un type de noeud : reportez-vous à [Ajout ou modification d'un type de noeud pour une dimension définie par l'utilisateur](#).
- Créer une propriété personnalisée ou modifier une propriété après avoir ajouté une propriété existante.

Les propriétés existantes peuvent être des propriétés définies par le système, comme `Core.Description`, ou des propriétés définies par des applications enregistrées. Par exemple, si une application universelle a défini une propriété `Custom.Account Type`, cette propriété peut ensuite être utilisée par d'autres types de noeud.



Conseil :

Les propriétés existantes sont répertoriées sur la page Propriétés. Reportez-vous à [Utilisation des propriétés](#).

Pour ajouter une propriété existante à un type de noeud, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Sélectionner**.
2. Sélectionnez la propriété et cliquez sur **OK**.
La page Propriété pour le type de noeud de dimension s'affiche.
3. Si la page contient une section **Paramètres de remplacement d'application de propriété**, configurez les paramètres qui s'appliquent à la propriété. Les paramètres dépendent du modèle de propriété. Reportez-vous à [Présentation des paramètres de type de données de propriété](#).
Par exemple, la propriété système `Core.Description` vous permet de configurer les longueurs minimale et maximale de ses valeurs.
4. Dans **En-tête de colonne**, indiquez l'en-tête de la colonne du fichier d'import et d'export pour la propriété.



Remarque :

Les en-têtes de colonne doivent être uniques pour chaque propriété de l'application.
Reportez-vous à la section [Noms de colonne réservée](#) pour consulter la liste des libellés ne pouvant pas être utilisés en tant qu'en-têtes de colonne.

5. Si la page contient **Direction synchronisée**, indiquez si la dimension doit être disponible pour l'import, l'export ou les deux opérations.



Remarque :

Les propriétés statistiques dans l'espace de noms `CoreStats` ne sont pas incluses dans les imports et les exports.

6. Cliquez sur **Suivant** pour revenir à la page **Propriétés pour la dimension**.
Dans cette page, vous pouvez ajouter une autre propriété existante, créer une propriété, modifier une propriété ou finir de configurer le type de noeud.

Création d'une propriété personnalisée

Pour ajouter une propriété personnalisée, vous devez accéder à la page Propriétés pour le type de noeud de dimension. Vous accédez à cette page lorsque vous effectuez l'une des tâches suivantes :

- Ajouter ou modifier un type de noeud : reportez-vous à [Ajout ou modification d'un type de noeud pour une dimension définie par l'utilisateur](#).

- Créer une propriété personnalisée ou modifier une propriété après avoir ajouté une propriété existante.

 **Conseil :**

Lors de l'enregistrement d'une application universelle, si vous devez revenir en arrière pour ajouter des propriétés de dimension, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Retour** jusqu'à atteindre l'écran **Ajouter les dimensions pour l'application <nom d'application>**.
2. Cliquez sur le nom de la dimension pour laquelle ajouter des propriétés.
3. Cliquez sur **Suivant** dans l'écran **Informations de base de dimension**.
4. Cliquez sur le nom du type de noeud pour lequel ajouter des propriétés.
5. Cliquez sur **Suivant** dans l'écran **Type de noeud pour la dimension (<nom de dimension>)**.

Vous êtes maintenant sur l'écran **Propriétés pour la dimension (nom de dimension), type de noeud (type de noeud)**, sur lequel vous pouvez modifier ou ajouter une propriété.

6. Cliquez sur **Créer** pour ajouter une nouvelle propriété.

Lorsque vous créez une propriété personnalisée, le processus d'enregistrement ajoute la propriété à la page Propriétés. La propriété est affectée à l'espace de noms `Personnalisé`, et d'autres types de noeud pourront sélectionner la propriété. Par exemple, si vous définissez une propriété `Type de compte`, d'autres types de noeud représentant des comptes peuvent sélectionner cette propriété. Reportez-vous à [Utilisation des propriétés](#).

Pour ajouter une propriété personnalisée à un type de noeud enregistré, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Créer**.
La page Nouvelle propriété pour le type de noeud de dimension s'affiche.
2. Sélectionnez le **modèle de propriété** correspondant au type de données que la propriété contiendra.
Par exemple, si les valeurs de la propriété doivent être des nombres entiers, sélectionnez le modèle `Custom.Integer`.
3. Saisissez le **nom de la propriété** et éventuellement une **description**, puis cliquez sur **Suivant**.
La page **Propriété pour la dimension** s'affiche.
4. Dans **Niveau de propriété**, si le modèle de propriété est inclus dans l'espace de noms `Custom` (par exemple, `Custom.String Template`), indiquez si la propriété s'applique aux noeuds ou aux relations entre les noeuds.

 **Remarque :**

Si le modèle de propriété n'est pas inclus dans l'espace de noms `Custom` (par exemple, `PLN.Alias`), le champ **Niveau de propriété** est en lecture seule.

5. Si la page contient une section **Paramètres de remplacement d'application de propriété**, vous pouvez indiquer des paramètres supplémentaires pour la propriété. Les paramètres affichés sur la page dépendent du modèle de propriété. Reportez-vous à [Présentation des paramètres de type de données de propriété](#).
Par exemple, supposons qu'une propriété utilise le modèle de propriété `Custom.Integer`. Ce modèle vous permet d'indiquer les valeurs minimale et maximale pour la propriété.
6. Entrez les valeurs autorisées pour la propriété, le cas échéant. Reportez-vous à la section [Définition des valeurs autorisées ou non valides pour une propriété](#).
7. Dans **En-tête de colonne**, indiquez l'en-tête de la colonne du fichier d'import et d'export pour la propriété.

 **Attention :**

Vous devez entrer un en-tête de colonne.

8. Si la page contient **Direction synchronisée**, indiquez si la dimension doit être disponible pour l'import, l'export ou les deux opérations.

 **Remarque :**

Les propriétés statistiques dans l'espace de noms `CoreStats` ne sont pas incluses dans les imports et les exports.

9. Laissez la liste déroulante **Mode de valeur autorisée** définie sur la valeur par défaut.

•  **Remarque :**

Vous n'avez pas à définir cette option, elle n'est pas utile pour le moment.

Code : (valeur par défaut) utilisez cette option pour mapper la valeur entrante avec la valeur de code de la propriété. Par exemple, la valeur de code pour la propriété d'agrégation est "+".

- **Affichage :** utilisez cette option pour mapper la valeur entrante avec la valeur d'affichage de la propriété. Par exemple, la valeur d'affichage pour la propriété d'agrégation est "Addition".

10. Cliquez sur **Suivant** pour revenir à la page **Propriétés pour la dimension**.

Dans cette page, vous pouvez ajouter une autre propriété existante, créer une propriété, modifier une propriété ou finir de configurer le type de noeud.

Modification d'une propriété pour un type de noeud dans une dimension définie par l'utilisateur

Pour modifier une propriété de type de noeud personnalisée, vous devez être sur la page Propriétés pour le type de noeud de dimension. Vous accédez à cette page lorsque vous effectuez l'une des tâches suivantes :

- Ajouter ou modifier un type de noeud : reportez-vous à [Ajout ou modification d'un type de noeud pour une dimension définie par l'utilisateur](#).
- Créer une propriété personnalisée ou modifier une propriété après avoir ajouté une propriété existante.

Conseil :

Lors de l'enregistrement d'une application universelle, si vous devez revenir en arrière pour mettre à jour des propriétés de dimension, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Retour** jusqu'à atteindre l'écran **Ajouter les dimensions pour l'application <nom d'application>**.
2. Cliquez sur le nom de la dimension pour laquelle vous voulez mettre à jour les propriétés.
3. Cliquez sur **Suivant** dans l'écran **Informations de base de dimension**.
4. Cliquez sur le nom du type de noeud pour lequel vous voulez mettre à jour les propriétés.
5. Cliquez sur **Suivant** dans l'écran **Type de noeud pour la dimension (<nom de dimension>)**.

Vous êtes maintenant sur l'écran **Propriétés pour la dimension (nom de dimension), type de noeud (type de noeud)**, sur lequel vous pouvez modifier ou ajouter une propriété.

6. Cliquez sur le nom d'une propriété pour la modifier ou cliquez sur **Créer** pour ajouter une nouvelle propriété.

Pour modifier une propriété, vous devez connaître les étapes d'ajout de propriétés. Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections [Ajout d'une propriété existante à un type de noeud pour une dimension définie par l'utilisateur](#) et [Création d'une propriété personnalisée](#).

1. Cliquez sur le lien de la propriété dans la page Propriétés pour le type de noeud de dimension.
2. Si la page Nouvelle propriété pour le type de noeud de dimension s'affiche, modifiez les paramètres applicables, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque :

Une fois une propriété enregistrée, vous ne pouvez pas modifier son nom, son type de données ou son niveau de propriété.

3. Modifiez les paramètres applicables dans la page Propriété pour le type de noeud de dimension, puis cliquez sur **Suivant**. Les paramètres qu'il est possible de modifier dépendent du type de données de la propriété. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Présentation des paramètres de type de données de propriété](#).

4. Cliquez sur **Suivant** pour revenir à la page **Propriétés pour la dimension**.



Dans cette page, vous pouvez ajouter une autre propriété existante, créer une propriété, modifier une propriété ou finir de configurer le type de noeud.

Suppression d'une propriété d'un type de noeud dans une dimension définie par l'utilisateur

Si vous devez enlever une propriété d'un type de noeud pour une dimension définie par l'utilisateur, vous devrez effectuer les deux actions suivantes :




- Supprimer la propriété de la dimension en modifiant l'enregistrement de l'application.
- Supprimer la propriété du type de noeud.

Pour supprimer la propriété de l'enregistrement de l'application, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, cliquez sur  en regard de l'application, puis sélectionnez **Modifier l'enregistrement**.
2. Cliquez sur la dimension, puis sur le type de noeud contenant la propriété.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Placez le curseur sur l'extrémité droite de la propriété à supprimer et cliquez sur .

Properties for Dimension (Departments) Node Type (Dept)


Core.Name
Node Name

CoreStats.Parent   
Parent Node Name of the node in the current location

Core.Description
Node Description

5. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression.

Pour supprimer la propriété du type de noeud, procédez comme suit :

1. Dans **Types de noeud**, cliquez sur  en regard du type de noeud, puis sélectionnez **Inspecter**.
2. Cliquez sur **Propriétés**, puis sur **Modifier**.
3. Cliquez sur **Gérer**.
4. Désactivez la case de la propriété à supprimer, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Import d'une dimension définie par l'utilisateur


Lorsque vous importez des données pour une dimension vers une application universelle, vous importez des noeuds et les valeurs de leurs propriétés. Si la dimension est une hiérarchie, l'import indique également les relations parent-enfant qui existent entre les noeuds.

Avant de commencer :

- Pour plus d'informations sur les options d'import et sur les remarques et les informations relatives aux modes d'import, reportez-vous à la section [Import de dimensions](#).
- Lorsque vous importez des propriétés utilisant des valeurs booléennes, les règles suivantes s'appliquent :
 - Si la valeur dans le fichier d'import correspond au paramètre de définition de propriété de valeur booléenne True ou False, cette valeur est utilisée.
 - Sinon, si la valeur dans le fichier d'import est 1, T, True, Y ou Yes, True est utilisé pour la valeur.
 - Dans les autres cas, False est utilisé pour la valeur.
- Vous pouvez importer des données uniquement vers les propriétés pour lesquelles l'option **Direction synchronisée** est définie sur Import ou Les deux. Pour vérifier ou modifier des propriétés, reportez-vous à [Modification d'une propriété pour un type de noeud dans une dimension définie par l'utilisateur](#).
- Lors d'un import dans une dimension existante en mode Fusionner ou Remplacer, le système vérifie le type de noeud que vous importez, comme suit :
 - Pour les applications sans colonne de type de noeud :
 - * Si le noeud existe déjà dans la dimension liée, le système recherche et utilise le type de noeud et le noeud existants lors de l'import.
 - * Si le noeud n'existe pas encore dans la dimension liée, le système l'importe à l'aide du type de noeud par défaut (si le noeud n'a pas d'enfants) ou du type de noeud parent par défaut (si le noeud a des enfants).
 - Pour les applications ayant une colonne de type de noeud, cette colonne sert à créer le type de noeud lors de l'import, comme suit :
 - * Si le type du noeud du fichier d'import est valide dans ce point de vue, il est utilisé. Un type de noeud est valide pour un point de vue s'il est utilisé dans l'ensemble de hiérarchies ou de noeuds.
 - * Si le type du noeud du fichier d'import n'est pas valide dans ce point de vue, l'enregistrement est ignoré.
 - * Si le type du noeud du fichier d'import est vide, le système importe le noeud à l'aide du type de noeud par défaut (si le noeud n'a pas d'enfants) ou du type de noeud parent par défaut (si le noeud a des enfants).

 **Remarque :**

Si le type de noeud par défaut n'est pas valide pour ce point de vue, le système importe le noeud à l'aide du premier type de noeud valide dans l'ordre alphabétique pour le point de vue.

- Pour les applications ayant une colonne de type de noeud parent, si votre dimension contient plusieurs noeuds du même nom mais de types différents, la colonne de type de noeud parent sert à localiser le noeud lors de l'import, comme suit :
 - * Si le type du noeud du fichier d'import est valide dans ce point de vue, il est utilisé pour trouver le noeud dans le type de noeud. Si le noeud est introuvable, l'enregistrement est ignoré.
 - * Si le type du noeud du fichier d'import n'est pas valide dans ce point de vue, l'enregistrement est ignoré.
 - * Si le type du noeud du fichier d'import est vide, le système utilise la logique du point précédent pour le noeud par défaut et le noeud parent par défaut, pour essayer de localiser le parent correct. S'il est impossible de déterminer le parent à l'aide de cette logique, l'enregistrement est ignoré.
- 1. Créez le fichier d'import. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Format de fichier d'import et d'export pour les dimensions définies par l'utilisateur](#).
- 2. Cliquez sur **Applications**.
- 3. Dans la colonne **Actions** de l'application, cliquez sur , puis sélectionnez **Importer**.
- 4. Dans la section **Dimensions**, cliquez sur la dimension dans laquelle les données seront importées.
- 5. Indiquez le fichier d'import.
La zone de texte **Nom du fichier** affiche le nom du fichier d'import.
- 6. Dans **Mode d'import**, sélectionnez **Fusionner**, **Remplacer** ou **Réinitialiser**. Pour plus d'informations sur les modes d'import, reportez-vous à [Import de dimensions](#).
- 7. **Facultatif** : dans la section Récapitulatif, cliquez sur le nom de la dimension pour inspecter la dimension et afficher les options d'import. Fermez la boîte de dialogue de l'inspecteur et revenez à l'écran d'import.
- 8. Cliquez sur **Importer**.
Un message indiquant que les données ont été importées s'affiche.
- 9. Consultez la zone de texte **Messages** pour vérifier si des lignes n'ont pas pu être importées. Le cas échéant, corrigez les problèmes puis répétez ces étapes.

Format de fichier d'import et d'export pour les dimensions définies par l'utilisateur

Lorsque vous importez et exportez des données pour des dimensions définies par l'utilisateur, vous devez utiliser un fichier valeurs séparées par des virgules (.csv).

La liste suivante décrit le format ainsi que d'autres éléments à prendre en compte concernant les fichiers d'import et d'export :

- Le fichier doit comporter les colonnes suivantes :
 - **Nom** : nom du noeud.
 - **Parent**. Nom du noeud parent, si la dimension est une hiérarchie. Si le noeud n'a pas de noeud parent, ce champ doit être vide.

 **Remarque :**

Par défaut, la valeur de l'en-tête de colonne **Nom** est **Noeud**. Les en-têtes de colonne **Nom** et **Parent** peuvent être personnalisés lors de l'enregistrement.

- Si la dimension a des propriétés, le fichier contient une colonne pour chacune d'entre elles. L'en-tête de colonne est la valeur indiquée lors de la création de la propriété. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Ajout d'une propriété existante à un type de noeud pour une dimension définie par l'utilisateur](#) et à [Création d'une propriété personnalisée](#).
- Vous pouvez créer, modifier et supprimer des colonnes de constante dans le fichier d'export. Reportez-vous à la section *Gestion des clés de constante pour les applications universelles* dans [Modification des clés de liaison](#).
- La configuration de la dimension détermine s'il existe des colonnes pour les types de noeud ainsi que la manière dont les noeuds supérieurs sont indiqués. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Paramètres d'import et d'export d'une dimension définie par l'utilisateur](#).
- Les données sont importées dans l'ordre des lignes. Les lignes pour les noeuds parent doivent précéder celles pour les noeuds enfant. Si une ligne pour un noeud enfant précède la ligne de son noeud parent, une erreur survient lors de l'import du fichier.
- L'ordre dans lequel vous placez les colonnes dans le fichier d'import n'est pas important.
- Si un en-tête de colonne ne correspond pas aux indications décrites ci-dessus, l'import ignore la colonne.

 **Conseil :**

Un fichier d'import peut donc contenir des informations qui ne seront pas importées. Par exemple, un fichier d'import peut contenir une colonne destinée aux commentaires.

- L'import ignore les lignes en double.
- Les chaînes du fichier contenant un caractère séparateur, un guillemet ou un caractère de fin de ligne (CR/LF) ou commençant par les caractères ASCII 35 et inférieurs (par exemple, Tab, ! ou #) seront placées entre guillemets. (Par exemple, "# Children", "Accumulated Depreciation, Equipment".)
- Les dates et les horodatages pour les paramètres régionaux pris en charge doivent correspondre à l'un des modèles de format de date Java suivants :
 - Court
 - Valeur par défaut

- Long
- Moyen

 **Remarque :**

Pour plus d'informations sur les formats de date et d'heure Java, reportez-vous à [Utilisation de formats prédéfinis](#).

Exemple 33-1 Fichier d'import pour une dimension

Supposons que vous avez défini une dimension Departments comme suit :

- Elle contient deux types de noeud, qui sont nommés Department et Department Rollup.
- Les deux types de noeud utilisent la propriété `Description`.
- Le type de noeud Department Rollup a une propriété nommée `Company`, qui a été configurée pour utiliser l'abréviation **CO** en tant qu'en-tête de colonne.
- La dimension a été configurée avec les paramètres d'import et d'export suivants :
 - `TOPNODE` représente les noeuds supérieurs.
 - Les fichiers peuvent disposer d'une colonne pour les types de noeud. L'en-tête de colonne est **Type de noeud**.
 - Les fichiers peuvent disposer d'une colonne pour les types de noeud parent. L'en-tête de colonne est **Type de noeud parent**.
 - Si le fichier d'import ne contient pas les colonnes **Type de noeud** et **Type de noeud parent**, les imports affecteront des noeuds inférieurs au type de noeud Department et des noeuds parent au type de noeud Department Rollup.

Default Node Type

Default Parent Node Type

Top Node Indicator

Use Node Type Column

Node Type Column Header

Use Parent Node Type Column

Parent Node Type Column Header

Le tableau suivant présente les premières lignes d'un fichier d'import pour la dimension de l'exemple :

Nom	Description	Type de noeud	Parent	Type de noeud parent	CO
TD	Total Department	Department Rollup	TOPNODE		1
100	Ressources	Department	TD	Department Rollup	
110	Facilities Resources	Department	100	Department	
111	West Region Resources	Department	100	Department	

 **Remarque :**

La valeur `TOPNODE` de la colonne `Parent` indique que TD est le noeud racine.
L'en-tête de colonne pour la propriété `Company` est **CO**.

Règles de liaison pour les applications universelles

Les règles de liaison garantissent que l'application universelle dans Oracle Enterprise Data Management Cloud est conforme aux exigences de l'application externe.

Les règles de liaison qui sont valides pour tous les types d'application conviennent aux applications universelles. Reportez-vous à [Règles de liaison pour tous les types d'application](#).

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Utilisation des applications universelles](#)
- [Présentation des règles de liaison](#)

Modification du point de vue lié à une dimension définie par l'utilisateur dans les applications universelles

Vous pouvez modifier le point de vue lié à une dimension définie par l'utilisateur. Cette opération peut s'avérer nécessaire si vous avez copié un point de vue et si vous voulez maintenant utiliser la copie pour effectuer des imports à partir de l'application ou des exports vers celle-ci. Lorsque vous modifiez le point de vue, vous êtes informé si le point de vue que vous avez sélectionné ne dispose pas de certaines des propriétés de type de noeud requises, ou s'il contient des propriétés supplémentaires.

Remarques

Lorsque vous modifiez le point de vue lié pour une dimension, vous devez peut-être effectuer des actions supplémentaires pour pouvoir utiliser le point de vue sélectionné. Si vous devez effectuer une action supplémentaire, un message s'affiche. Les actions supplémentaires sont les suivantes :


- Si le point de vue lié utilise les mêmes propriétés, aucune action supplémentaire n'est nécessaire.
- Si le point de vue lié utilise le même type de noeud avec des propriétés différentes, effectuez une des actions suivantes :
 - Ajoutez les propriétés aux types de noeud pour la dimension.
 - Modifiez l'enregistrement de l'application pour enlever les propriétés des types de noeud pour la dimension.
- Si le point de vue lié utilise un type de noeud différent avec des propriétés supplémentaires, effectuez une des actions suivantes :
 - Modifiez l'enregistrement de l'application afin d'ajouter les propriétés aux types de noeud pour la dimension.
 - Enlevez les propriétés supplémentaires des types de noeud.

Pour plus d'informations sur les éléments suivants :

- Modification de l'enregistrement d'une application : reportez-vous à [Modification d'une application universelle](#).
- Ajout de propriétés à un type de noeud : reportez-vous à [Ajout, suppression et configuration de propriétés d'un type de noeud](#).
- Dimensions : reportez-vous à [Présentation des dimensions](#).

Pour consulter un scénario métier qui modifie le point de vue lié, reportez-vous à la section [Modification du point de vue lié pour exporter un point de vue alternatif](#).

Pour modifier le point de vue lié à une dimension, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, recherchez l'application contenant la dimension.
2. Dans la colonne **Actions** de l'application, cliquez sur , puis sélectionnez **Inspecter**.
3. Sélectionnez **Dimensions**, puis cliquez sur le nom de la dimension pour laquelle vous voulez changer de point de vue lié.
L'inspecteur de dimension s'affiche.
4. Cliquez sur **Modifier**.
5. Dans **Vue**, sélectionnez la vue contenant le point de vue à lier à la dimension, puis sélectionnez le point de vue.

 **Conseil :**

Si le point de vue que vous voulez sélectionner n'est pas affiché, vérifiez que l'option Autoriser les noeuds partagés est configurée de la même façon pour l'ensemble de hiérarchies et l'enregistrement de l'application.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Validations pour les applications universelles

Les validations garantissent l'intégrité des données dans les applications universelles.

La validation suivante est exécutée pour les applications universelles :

Nom de la validation	Une erreur de validation survient dans les cas suivants	Niveau
Autorisation d'approbation de possession	Une propriété d'approbation de possession pour un noeud fait référence à un utilisateur qui ne dispose pas au moins de l'accès <i>Participant (Lecture)</i> sur le point de vue. Reportez-vous à Présentation des approbations de possession . Cette validation est désactivée par défaut.	Dimension

Les seules autres validations pour les applications universelles sont celles qui concernent toutes les applications. Reportez-vous à la section [Validations système](#).

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Utilisation des applications universelles](#)
- [Présentation des validations et des contraintes](#)

Modification d'une application universelle

Vous pouvez ajouter, enlever et reconfigurer des dimensions pour une application universelle.

Si vous configurez à nouveau la dimension, vous pouvez modifier les éléments suivants :

- Divers paramètres pour la dimension. Par exemple, vous pouvez modifier les paramètres d'import et d'export.

Remarque :

Une fois qu'une dimension est enregistrée, vous ne pouvez pas en modifier le type.

- Ajouter ou modifier des types de noeud. Vous ne pouvez pas enlever des types de noeud d'une application. Si vous voulez utiliser un type de noeud différent, vous pouvez remplacer le point de vue lié par un autre point de vue qui a le type de noeud souhaité.

Remarque :

Si vous avez ajouté un type de noeud à un ensemble de hiérarchies ou de noeuds lié via l'inspecteur, vous pouvez modifier ce type dans l'enregistrement d'application. Reportez-vous aux sections [Inspection d'un ensemble de hiérarchies](#) ou [Inspection d'un ensemble de noeuds](#).

- Ajouter, enlever ou modifier des propriétés de type de noeud.

Remarque :

si vous avez ajouté une propriété à un type de noeud lié à l'aide de l'inspecteur de type de noeud, vous pouvez modifier cette propriété dans l'enregistrement de l'application. Reportez-vous à la section [Inspection d'un type de noeud](#).

- Modifier l'ordre des colonnes du fichier d'export pour les propriétés.


 **Remarque :**

Lorsque vous enlevez des dimensions et des propriétés, les objets de données et les propriétés ne sont plus liés. Ainsi, les données pour les dimensions et les propriétés enlevées ne seront ni importées ni exportées. Les objets de données et les propriétés ne seront pas supprimés pour autant. Vos données sont conservées au cas où vous en auriez besoin.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Présentation de la modification des applications](#)
- [Utilisation des applications universelles](#)

Pour modifier une dimension, ses types de noeud ou ses propriétés, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Applications**.
2. Dans la colonne **Actions** de l'application, cliquez sur , puis sélectionnez **Modifier l'application**.
L'assistant d'enregistrement d'application s'affiche.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes:
 - Pour ajouter ou modifier une dimension, effectuez les étapes décrites dans la section [Ajout, suppression ou modification d'une dimension définie par l'utilisateur](#).
 - Pour modifier un type de noeud et ses propriétés, cliquez sur le lien de la dimension. Ensuite, cliquez sur **Suivant**, puis effectuez les étapes décrites dans la section [Ajout ou modification d'un type de noeud pour une dimension définie par l'utilisateur](#).
4. Apportez les modifications requises à l'application et à ses objets de données en cliquant sur **Appliquer** dans la page Vérifier l'enregistrement avant d'appliquer les modifications. Vous avez accès à cette page une fois que vous avez terminé de modifier la dimension ou lorsque vous cliquez sur le lien **Récapitulatif** figurant dans les pages de l'assistant d'enregistrement.

 **Remarque :**

Si vous apportez des modifications à l'enregistrement d'une application qui n'a pas le statut Brouillon mais que vous ne les appliquez pas, elles ne sont pas enregistrées lorsque vous fermez l'assistant d'enregistrement.

Si vous apportez des modifications à l'enregistrement d'une application au statut Brouillon mais que vous ne les appliquez pas, elles sont enregistrées et peuvent être mises à jour et appliquées ultérieurement. Toutefois, si vous modifiez des objets de données liés hors de l'assistant d'enregistrement, les modifications enregistrées peuvent être effacées, l'enregistrement devant être synchronisé avec les objets liés.

Export d'une dimension définie par l'utilisateur

Vous pouvez exporter les données d'une dimension dans une application universelle vers un fichier de valeurs séparées par des virgules (.csv).

Meilleures pratiques

Il est recommandé de valider les points de vue liés à une dimension avant de procéder à l'export pour garantir l'intégrité des données. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Présentation des validations et des contraintes](#).

Lorsque vous exportez une dimension, validez le point de vue automatiquement à l'aide de l'option **Valider avant d'exporter**. Reportez-vous à la section [Gestion des options d'export](#).

Pour plus de détails sur le format des fichiers CSV, reportez-vous à la section [Format de fichier d'import et d'export pour les dimensions définies par l'utilisateur](#).

Les noeuds et les relations hiérarchiques sont exportés dans l'ordre alphanumérique par défaut. Pour modifier l'ordre des noeuds exportés, ouvrez l'ensemble de hiérarchies avant de procéder à l'export et cochez la case **Utiliser un ordre personnalisé**.

Vous pouvez modifier les clés de liaison d'une dimension pour modifier l'ordre des colonnes d'export. Reportez-vous à la section [Modification des clés de liaison](#).

Vous pouvez exporter un mot-clé défini au lieu d'une valeur NULL ou vide. Reportez-vous à la section [Gestion des options d'export](#).

Vous pouvez exporter des données uniquement à partir des propriétés dont la direction est définie sur Exporter ou Les deux. Pour vérifier ou modifier ce paramètre, effectuez l'une de ces actions :


- Modifiez la **direction synchronisée** de la propriété dans l'enregistrement de l'application. Reportez-vous à [Modification d'une propriété pour un type de noeud dans une dimension définie par l'utilisateur](#).
- Modifiez la **direction** de la propriété dans les clés de liaison de la dimension. Reportez-vous à [Modification des clés de liaison](#).

Remarque :

Vous pouvez également exporter des données mappées à des noeuds dans une autre application. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Export de données de mapping](#).

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Utilisation des applications universelles](#)
 - [Export de dimensions](#)
1. Cliquez sur **Applications**.

2. Dans la colonne **Actions** de l'application, cliquez sur , puis sélectionnez **Exporter**.
3. Dans la section **Dimensions**, sélectionnez la dimension à exporter. Un nom de fichier d'export est généré. Le nom de fichier par défaut respecte la syntaxe *Nom de l'application_Nom de la dimension_Date* (par exemple Custom1_Account_20200123.csv), et peut être modifié avant le lancement de l'export. Les paramètres du navigateur définissent l'emplacement de téléchargement.
4. **Facultatif** : dans la section Récapitulatif, cliquez sur le nom de la dimension pour modifier les options d'export de la dimension dans l'inspecteur. Reportez-vous à la section [Inspection des dimensions](#).
5. Cliquez sur **Exporter**.
6. **Facultatif** : une fois l'export terminé, si des erreurs de validation existent dans l'export, vous pouvez cliquer sur le nom du point de vue pour l'ouvrir et résoudre les erreurs. Reportez-vous à la section [Résolution des problèmes de validation](#). Après avoir résolu les problèmes de validation, cliquez sur **Retour à l'export** dans la fenêtre du point de vue pour revenir à l'écran d'export.

Utilisation des applications Utilisateurs

Les applications Utilisateurs permettent de gérer un ensemble commun d'utilisateurs d'entreprise qui peuvent être associés à des noeuds dans d'autres applications d'Oracle Enterprise Data Management Cloud. Les noeuds dans les applications Utilisateurs ne sont pas pris en compte dans le nombre d'enregistrements.

Les utilisateurs que vous gérez dans une application Utilisateurs peuvent être référencés des manières suivantes :

- En tant que propriétaires de noeud dans les workflows d'approbation qui utilisent la méthode d'approbation Possession. Reportez-vous à [Présentation des approbations de possession](#).

Tip:

Si la propriété `Email Address` contient l'adresse électronique d'un utilisateur valide dans Oracle Enterprise Data Management Cloud, cet utilisateur peut être désigné en tant que propriétaire de noeud pour les stratégies d'approbation de possession. Reportez-vous à la section [Propriétés prédéfinies pour les applications Utilisateurs](#).

- En tant que données de référence sur les noeuds. Par exemple, les noeuds de la dimension Centre de coûts d'une application Planning peuvent employer une propriété de type de données de noeud avec le sous-type Utilisateur pour référencer les utilisateurs dans une application Utilisateurs en tant que gestionnaires de centre de coûts. Reportez-vous à la section [Sous-types de type de données de noeud](#).

Remarques

Tandis que les autres types d'application d'Oracle Enterprise Data Management Cloud sont généralement utilisés pour régir les données d'entreprise d'une application externe, les applications Utilisateurs possèdent une caractéristique unique : elles sont seulement employées en interne pour gérer vos utilisateurs. De ce fait, elles diffèrent des autres types d'application dans plusieurs aspects importants :

- L'enregistrement d'une application Utilisateurs ne s'effectue pas via un assistant. A la place, lorsque vous enregistrez une application Utilisateurs, vous fournissez le nom de l'application et le système crée automatiquement les objets de chaîne de données. Reportez-vous à la section [Enregistrement d'applications Utilisateurs](#).
- Les opérations d'intégration suivantes ne sont pas disponibles :
 - Import
 - Export
 - Extraction
 - Export de mapping

- Une fois qu'une application Utilisateurs est enregistrée, vous ne pouvez pas modifier l'enregistrement à partir de la liste de travail des applications. Inspectez l'application pour apporter des modifications aux points de vue ou aux objets de chaîne de données.
- Les onglets suivants ne sont pas disponibles dans l'inspecteur d'application :
 - Enregistrement
 - Connexions

Enregistrement d'applications Utilisateurs

Vous devez disposer du rôle *Application - Créer* pour enregistrer une application. Après l'enregistrement, vous recevez automatiquement l'autorisation *Propriétaire* pour l'application et la vue par défaut.

Pour enregistrer une application Utilisateurs, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, cliquez sur **Enregistrer**, puis sélectionnez **Utilisateurs**.
2. Saisissez un nom d'application et, éventuellement, une description, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Vérifiez les informations récapitulatives de l'application, puis cliquez sur **Créer**.

Lorsque vous créez une application Utilisateurs, les objets suivants sont créés. Tous les objets sont non liés.

Objet	Nom
Application	(Nom d'application que vous avez saisi)
Vue par défaut	(Nom d'application que vous avez saisi)
Points de vue	<ul style="list-style-type: none"> • Liste des utilisateurs (point de vue de liste) • Hiérarchie utilisateur (point de vue de hiérarchie)
Dimension	Utilisateurs
Types de noeud	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisateur • Consolidation <p>Remarque : ces types de noeud utilisent les classes de type de noeud spécialisé Utilisateur et Consolidation d'utilisateur, et sont créés avec des propriétés limitées qui ne peuvent pas être modifiées. Reportez-vous à Utilisation des classes de type de noeud spécialisé.</p>
Ensemble de hiérarchies	Hiérarchie utilisateur (emploie les types de noeud Utilisateur et Consolidation d'utilisateur)
Ensembles de noeuds	<ul style="list-style-type: none"> • Liste des utilisateurs (pointe vers le type de noeud Utilisateur) • Hiérarchie utilisateur (pointe vers l'ensemble de hiérarchies Hiérarchie utilisateur)

Propriétés prédéfinies pour les applications Utilisateurs

Les applications Utilisateurs emploient les types de noeud spécialisés Utilisateur et Consolidation d'utilisateur (reportez-vous à la section [Utilisation des classes de type de noeud spécialisé](#)). Les propriétés suivantes sont prédéfinies pour ces types de noeud.

Vous ne pouvez pas ajouter ni enlever des propriétés pour ces types de noeud, mais vous pouvez modifier l'ordre des propriétés et définir l'indicateur Requis. Vous pouvez également modifier leur libellé dans un point de vue et masquer les propriétés que vous n'utilisez pas dans le point de vue. Reportez-vous à la section [Configuration de l'affichage des propriétés dans un point de vue](#).

Table 34-1 Propriétés prédéfinies pour les types de noeud Utilisateur

Propriété	Espace de noms	Type de données	Niveau	Description
Nom	Core	Chaîne	Noeud	Nom de noeud
Description	Core	Chaîne	Noeud	Description du noeud
Nom d'utilisateur	User	Chaîne	Noeud	Nom d'utilisateur. Il ne doit pas obligatoirement s'agir du nom d'utilisateur Oracle Enterprise Data Management Cloud.
Adresse électronique	User	Chaîne (sous-type d'adresse électronique)	Noeud	Adresse électronique de l'utilisateur. Remarque : cette propriété permet de dériver les valeurs pour les propriétés de nom d'utilisateur EDM et d'utilisateur EDM.
Titre	User	Chaîne	Noeud	Titre de l'utilisateur.
Prénom	User	Chaîne	Noeud	Prénom de l'utilisateur.
Deuxième prénom	User	Chaîne	Noeud	Deuxième prénom de l'utilisateur.
Nom de famille	User	Chaîne	Noeud	Nom de famille de l'utilisateur.

Table 34-1 (Cont.) Propriétés prédéfinies pour les types de noeud Utilisateur

Propriété	Espace de noms	Type de données	Niveau	Description
Nom complet	User	Chaîne	Noeud	Nom complet de l'utilisateur Remarque : par défaut, cette propriété est dérivée de la concaténation du prénom, du deuxième prénom et du nom de famille de l'utilisateur.
Date de début	User	Date	Noeud	Date de début pour l'utilisateur.
Date de fin	User	Date	Noeud	Date de fin pour l'utilisateur.
Nom d'utilisateur EDM	CoreStats	Chaîne	Noeud	Renvoie le nom d'utilisateur Oracle Enterprise Data Management Cloud si la propriété <code>User.Email Address</code> correspond à un utilisateur valide.
Utilisateur EDM	CoreStats	Valeur booléenne	Noeud	Renvoie la valeur True si la propriété <code>User.Email Address</code> correspond à un utilisateur valide.
Parent	CoreStats	Noeud	Relation	Nom du noeud parent du noeud à l'emplacement en cours
Niveau	CoreStats	Entier	Relation	Niveau du noeud dans l'ensemble de hiérarchies.
Noeud inférieur	CoreStats	Valeur booléenne	Relation	Renvoie la valeur True si le noeud n'a pas d'enfant.

Table 34-2 Propriétés prédéfinies pour les types de noeud Consolidation d'utilisateur

Propriété	Espace de noms	Type de données	Niveau	Description
Nom	Core	Chaîne	Noeud	Nom de noeud
Description	Core	Chaîne	Noeud	Description du noeud
Parent	CoreStats	Noeud	Relation	Nom du noeud parent du noeud à l'emplacement en cours
Niveau	CoreStats	Entier	Relation	Niveau du noeud dans l'ensemble de hiérarchies.
Noeud inférieur	CoreStats	Valeur booléenne	Relation	True si le noeud n'a pas d'enfant

Partie III

Scénarios métier

Les sections suivantes décrivent des scénarios métier, et les tâches réalisées par les administrateurs et les utilisateurs.

- [Intégration à Planning](#)
- [Intégration à Oracle Financials Cloud General Ledger](#)
- [Intégration à des applications externes à l'aide d'une application universelle](#)
- [Partage de données d'entreprise entre applications](#)
- [Comparaison de données d'entreprise entre applications](#)
- [Gestion des données d'entreprise sous forme de listes](#)
- [Mapping de dimensions source avec des dimensions cible](#)
- [Migration de données d'entreprise de Data Relationship Management vers Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
- [Modification du point de vue lié pour exporter un point de vue alternatif](#)
- [Sauvegarde et restauration d'Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
- [Gestion des workflows de gouvernance et des approbations](#)
- [Alignement des applications à l'aide des abonnements et du workflow de gouvernance](#)

Dans le cadre de ces scénarios métier, tenez compte de ce qui suit :

- Un administrateur est une personne qui configure les utilisateurs ou les fonctionnalités Oracle Enterprise Data Management Cloud.
- Un utilisateur est une personne qui gère des données.

Intégration à Planning

Ce scénario montre comment gérer votre application Planning à l'aide de l'assistant Planning. Les étapes vous indiquent comment enregistrer votre application Planning, importer vos dimensions, gérer vos données d'entreprise et exporter les modifications vers votre application.

Les étapes ci-dessous se concentrent sur les tâches administratives requises pour terminer le processus d'enregistrement pour pouvoir réaliser des exports au sein d'Oracle Enterprise Data Management Cloud. Dans ce scénario, vous disposez uniquement d'une présentation générale des tâches de gestion de données.

Procédure d'administrateur

Prérequis de l'administrateur

Un export dimensionnel à partir de votre application Planning est nécessaire lorsque vous utilisez l'assistant Planning. Vous devez préparer un export de dimension qui inclut l'ensemble des dimensionnalités que vous voulez importer et gérer dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Créez cet export et exécutez le job afin que le fichier CSV résultant soit généré et placé dans votre boîte de réception/d'envoi Planning.

Reportez-vous à [Utilisation des applications Planning et FreeForm](#).

Processus d'administrateur

Remarque :

Vous devez disposer du rôle Application - Créer pour enregistrer l'application. Une fois l'application enregistrée, vous recevez automatiquement l'autorisation *Propriétaire* pour la vue par défaut et l'application.

1. Enregistrez l'application Planning. [Enregistrement des applications Planning et FreeForm](#)
2. Importez les dimensions enregistrées. [Validations Planning et FreeForm](#)
3. Accordez aux utilisateurs l'accès approprié aux éléments de chaîne de données requis afin de gérer la dimensionnalité pour l'application Planning. [Utilisation de rôles et d'autorisations](#).
4. Exportez la dimensionnalité vers votre application Planning. [Export de dimensions Planning et FreeForm](#)

Procédure détaillée pour l'administrateur






Etape 1 : Enregistrement de l'application Planning

Pour enregistrer l'application Planning, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, cliquez sur **Enregistrer**.

Applications







Register

Name & Description	Type	Default View	Actions
 Corporate Close Corporate Financial Close Application	Universal	Corporate Close Corporate Financial Close Application	
 Corporate Close 2013 Archive Corporate Financial Close Application (2013 Archive)	Universal		
 Corporate Close 2014 Archive Corporate Financial Close Application (2014 Archive)	Universal		
 Corporate Close 2015 Archive Corporate Financial Close Application (2015 Archive)	Universal		
 Departments Departments App	Universal	Departments Departments App	

2. Sélectionnez **Planning**.

New Application

Choose an Application Type

 E-Business Suite General Ledger Provides highly automated financial processing, effective management control, and real-time visibility to financial results.	 Financial Consolidation and Close Provides an end to end solution for both effectively and efficiently managing the consolidation and close process.
 Financials Cloud General Ledger Provides a modern finance experience and delivers success with streamlined processes, increased productivity, and improved business decisions.	 Planning Provides a flexible planning application that supports enterprise-wide planning, budgeting, and forecasting in a cloud-based deployment model and includes custom and free form planning.
 Planning Modules Provides pre-built business applications that support enterprise-wide planning, budgeting, and forecasting in a cloud-based deployment model.	 Universal Manage enterprise data for any business application for which a packaged application type does not exist. This application can be Oracle or non-Oracle, cloud or on premise, or managed by a third-party system.

3. Indiquez un nom et une description.

New Application

Enter the Application Instance Information for the Application

Name *	PBCS Application
Description	Main Oracle Planning and Budgeting Cloud application

4. Fournissez les informations de connexion à votre application Planning :

New Application

Enter connection information

Connection Name * PBCS Production Application 01

Connection Description
Connection to the production PBCS server

Instance Location * http://<<server_name>>:443

Identity Domain

Username * User

Password *

Primary Connection

- Définissez vos cubes.

PBCS Application

1.Cubes (0) Define the Cube

2.Application Settings

3.Dimensions (0)

4.Summary

Cube Name * Cube1

Specify the cube type BSO

- Configurez les paramètres de l'application.

PBCS Application

1.Cubes (1) Define Application Settings

2.Application Settings

3.Dimensions (0)

4.Summary

Enter the Alias Tables * English × Default ×


Specify the Weekly Distribution Type for this application Even

Is this application Multi-Currency?

Enter the currencies for the system * usd × |

Enter the Smart Lists

- Définissez les dimensions à importer à partir de votre application Planning.

 PBCS Application

1.Cubes (1)
2.Application Settings
3.Dimensions (0)
4.Summary

Define the Dimension

Dimension Name * Account

Dimension Description Account Dimension from PBCS Production Server

Dimension Type Account


Allow Shared Nodes

Enter a descriptive label for user defined dimensions

Select the valid cubes for this dimension * Cube1 X

Enter the External Dimension name

8. Définissez les dimensions d'attribut pour les dimensions de base que vous enregistrez.

 PBCS Application


1.Cubes (1)
2.Application Settings
3.Dimensions (0)
4.Summary

Define the Attribute Dimension

Attribute Name *

Attribute Values *

9. Ajoutez d'autres dimensions et leur attribut à l'enregistrement.

 PBCS Application

1.Cubes (1)
2.Application Settings
3.Dimensions (1)
4.Summary

Define the Dimension

Dimension Name * Entity

Dimension Description PBCS Entity dimension from production server

Dimension Type Entity

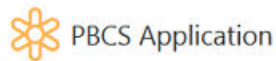
Allow Shared Nodes

Enter a descriptive label for user defined dimensions

Select the valid cubes for this dimension * Cube1 X

Enter the External Dimension name

10. Vérifiez toutes les informations d'enregistrement et cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer votre application Planning.



1.Cubes (1)
2.Application Settings
3.Dimensions (2)
4.Summary

Review the registration before applying changes

Cubes (1)
Cube
Cube Name: Cube1
Specify the cube type: BSO

Application Settings
Enter the Alias Tables: English
Default
Specify the Weekly Distribution Type for this application: Even
Is this application Multi-Currency?: False
Enter the currencies for the system: usd

Dimensions (2)
Dimension
Dimension Name: Account
Dimension Description: Account Dimension from PBCS Production Server
Dimension Type: Account
Allow Shared Nodes: True
Enter a descriptive label for user defined dimensions
Select the valid cubes for this dimension: Cube1
Enter the External Dimension name

Etape 2 : Import des dimensions enregistrées

PBCS Application 01

Dimensions

Account Last Imported: Never
Entry Last Imported:

Configure export for Account

Settings:

Export Target: Connection
Connection: PBCS Production Server
File: [importMetadata_Account.rsv](#)

Summary:

Dimension Type: Account
Viewpoint: Account

History:

Last Exported: Never
Imported by:
Connection: None
Messages:

Etape 3 : Implémentation des modifications apportées par les utilisateurs

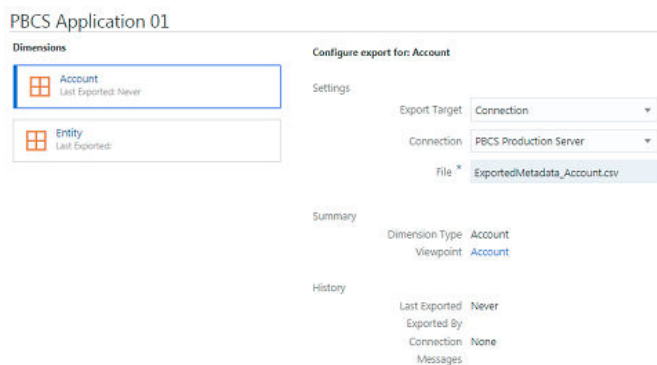
Dans cette étape, vos utilisateurs apportent des modifications aux données d'entreprise.

Etape 4 : Export de la dimensionnalité vers l'application Planning

Avant de procéder à l'export, réalisez les opérations suivantes :

- Assurez-vous que la dimension est liée.
 - [Présentation des règles de liaison](#)
 - [Règles de liaison pour les applications Planning et FreeForm](#)
- Validez le point de vue.
 - [Validation d'un point de vue](#)
 - [Résolution des problèmes de validation](#)
 - [Validations Planning et FreeForm](#)

Dans la carte Applications, sélectionnez la connexion de l'application Planning. Pour réaliser un import, l'utilisateur peut indiquer des valeurs pour Cible d'export, Connexion et Fichier. Répétez cette étape pour chaque dimension à exporter hors d'Oracle Enterprise Data Management Cloud et vers votre application Planning.



Une fois que les fichiers sont exportés, suivez les instructions de votre application Planning sur l'import de ces modifications.

Procédure d'utilisateur

Prérequis de l'utilisateur

L'administrateur doit suivre les étapes de ce scénario pour enregistrer votre application Planning et importer les éléments de données d'entreprise. Ensuite, vous pouvez gérer les données de votre entreprise en fonction de vos privilèges de sécurité.

Processus d'utilisateur

Voici un récapitulatif de haut niveau des tâches que vous pouvez réaliser :

- Création de points de vue et de vues de maintenance. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utilisation des points de vue](#).
- Utilisation d'une disposition côte à côte et comparaison afin de rationaliser des noeuds entre les points de vue au sein d'une vue. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Comparaison des points de vue](#).
- Mise à jour de noeuds et de propriétés, et mise à jour de hiérarchies alternatives pour les analyses de simulation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Modifications en mode interactif](#).
- Mapping de noeuds entre deux hiérarchies. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Création de points de vue de mapping](#).
- Chargement de données d'entreprise telles que des comptes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Modifications à l'aide d'un fichier de chargement](#).
- Recherche de brouillons de demande et de demandes terminées dans la liste des demandes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utilisation de l'activité de demande](#).

Résultat

Vous avez enregistré votre application Planning and Budgeting Cloud auprès d'Enterprise Data Management Cloud. Vous pouvez désormais gérer de façon proactive les modifications apportées au sein de cette application et des autres applications enregistrées. Vous avez importé la dimensionnalité que vous voulez gérer et avez exporté les modifications d'Enterprise Data Management Cloud vers Planning

and Budgeting Cloud. Vous disposez de toutes les informations d'audit d'activité de demande pour savoir qui apportent des modifications, à quel moment et à quel emplacement.

Intégration à Oracle Financials Cloud General Ledger

Ce scénario indique comment configurer une application Oracle Enterprise Data Management Cloud de sorte que vous puissiez gérer les ensembles de valeurs Oracle Financials Cloud General Ledger.

La procédure vous guide tout au long de la création d'une application Oracle Enterprise Data Management Cloud, de l'alimentation de l'application à l'aide d'un modèle pour importer les informations de compte à partir d'Oracle Financials Cloud General Ledger, de la modification des données, de l'export des données vers Oracle Financials Cloud General Ledger, du chargement des modifications dans le service de comptabilité et de la publication de la hiérarchie de comptes.

Sachant que les solutions Oracle Enterprise Data Management Cloud et Oracle Financials Cloud General Ledger sont construites à partir de modèles de données différents, la terminologie peut varier. Le tableau ci-dessous est un guide relatif aux termes dans Oracle Enterprise Data Management Cloud et indique leurs équivalents dans Oracle Financials Cloud.

Terme Oracle Enterprise Data Management Cloud	Terme Oracle Financials Cloud General Ledger équivalent
Noeuds	Valeurs
Dimension	Segment
Point de vue de liste	Liste des valeurs dans un ensemble de valeurs
Point de vue de hiérarchie	Relations dans une version d'arborescence au sein d'un code d'arborescence

Procédure d'administrateur Oracle Enterprise Data Management Cloud

Prérequis de l'administrateur Oracle Enterprise Data Management Cloud

Un ensemble de valeurs de plan de comptes doit être configuré dans Oracle Financials Cloud General Ledger. Si l'ensemble de valeurs a une hiérarchie, les structures arborescentes aussi doivent être configurées.

Vous devez disposer du rôle *Application - Créer* pour enregistrer l'application. Une fois l'application enregistrée, vous recevez automatiquement l'autorisation *Propriétaire* pour la vue par défaut et l'application. Vous devez également disposer de l'autorisation permettant de télécharger des fichiers vers le module Universal Content Management (UCM) dans le service Oracle Financials Cloud (par exemple, le rôle de job Administrateur de l'application financière).

Processus d'administrateur Oracle Enterprise Data Management Cloud

1. Enregistrement d'une application Oracle Financials Cloud General Ledger dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Reportez-vous à [Enregistrement d'applications Oracle Financials Cloud General Ledger](#).
2. Import des ensembles de valeurs de plan de comptes Oracle Financials Cloud General Ledger dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Reportez-vous à la section [Import de dimensions Oracle Financials Cloud General Ledger](#).

Procédure détaillée

Voir aussi :





- [Etape 1 : Enregistrement de l'application Oracle Financials Cloud General Ledger dans Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
- [Etape 2 : Import de l'ensemble de valeurs Oracle Financials Cloud General Ledger dans Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)

Etape 1 : Enregistrement de l'application Oracle Financials Cloud General Ledger dans Oracle Enterprise Data Management Cloud


1. Dans Applications, cliquez sur **Enregistrer**.

Applications Register







🔍 🏠

Name and Description	Type	Default View
 Acquired GL (Legacy) General ledger from acquired company	Universal	Acquired GL (Legacy) Acquired GL Chart of Accounts
 Corporate Planning Corporate Planning	Planning Modules	Corporate Planning Corporate Planning
 E-Business Suite GL E-Business Suite General Ledger	E-Business Suite General Ledger	EBS Chart of Accounts E-Business Suite GL Chart of Accounts
 Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close	Financial Consolidation and Close	Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close Defau...


2. Sélectionnez le type d'application **Financials Cloud General Ledger**.

 New Application

Choose an Application Type

 E-Business Suite General Ledger Provides highly automated financial processing, effective management control, and real-time visibility to financial results.	 Financial Consolidation and Close Provides an end to end solution for both effectively and efficiently managing the consolidation and close process.
 Financials Cloud General Ledger Provides a modern finance experience and delivers success with streamlined processes, increased productivity, and improved business decisions.	 Planning Provides a flexible planning application that supports enterprise-wide planning, budgeting, and forecasting in a cloud-based deployment model and includes custom and free form planning.
 Planning Modules Provides pre-built business applications that support enterprise-wide planning, budgeting, and forecasting in a cloud-based deployment model.	 Universal Manage enterprise data for any business application for which a packaged application type does not exist. This application can be Oracle or non-Oracle, cloud or on premise, or managed by a third-party system.

3. Cliquez sur **Ajouter** pour fournir les informations de connexion à votre service Oracle Financials Cloud General Ledger externe.




New Application

Configure external system connections

Connections

Application is not connected to an external system.

4. Saisissez les détails de connexion pour le service Oracle Financials Cloud General Ledger externe, puis cliquez sur **Suivant**.



New Application

Enter connection information

Connection Name *

Connection Description

Instance Location *


Identity Domain

Username *

Password *

Primary Connection

5. Cliquez sur **Suivant**.



New Application

Configure external system connections

Connections

Financials Cloud (Primary Connection)
Oracle Financials Cloud GL

6. Sur l'écran Récapitulatif de l'application, cliquez sur **Créer**.

New Application

Application Summary

Application

Name	Financials Cloud
Description	Financials Cloud GL

Connections instance (1)

Connections instance

Connection Name	Financials Cloud
Connection Description	Oracle Financials Cloud GL
Instance Location	https://
Identity Domain	
Username	casey.brown
Primary Connection	True

7. Sur l'écran Configuration de Financials, saisissez les informations suivantes, puis cliquez sur **Suivant**.
 - **Langues actives** : langues dont le statut est Actif dans l'application Oracle Financials Cloud.
 - **Langue de base** : sélectionnez une langue de base unique parmi les langues actives.
 - **Autoriser plusieurs versions d'arborescence actives** : autorise plusieurs versions d'arborescence actives dans la définition de la structure arborescente.
 - **Autoriser plusieurs noeuds racine** : permet d'utiliser plusieurs noeuds racine dans la hiérarchie.
 - **Autoriser les noeuds en double** : autorise les noeuds partagés.
 - **Profondeur maximale** : saisissez la profondeur limite des données de la structure arborescente ou saisissez -1 en l'absence de profondeur limite.

Financial Setup

Active Languages * English x Japanese x |

Base Language * English

Allow Multiple Active Tree Versions

Allow Multiple Root Nodes

Allow Duplicate Nodes

Max Depth (-1 means no max) * -1

8. Sur la page Segment, saisissez les informations sur le segment suivantes, puis cliquez sur **Suivant**.
 - **Code d'ensemble de valeurs** : saisissez le code d'ensemble de valeurs à partir de l'application Oracle Financials Cloud.
 - **Description de l'ensemble de valeurs** : saisissez la description de l'ensemble de valeurs.

- **Segment de compte naturel** : sélectionnez cette option si le segment est utilisé en tant que compte naturel dans un plan de comptes.
- **Type de valeur** : indiquez si les valeurs de l'ensemble de valeurs sont de type texte ou numérique.
- **Longueur maximale** : indiquez le nombre de caractères maximal pour les valeurs dans l'ensemble de valeurs.

The screenshot shows the 'Segment Information' configuration page in Financials Cloud. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: '1. Financial Setup', '2. Segments (0)', '3. Financial Categories (0)', and '4. Summary'. The main content area is titled 'Segment Information' and contains the following fields:

- 'Value Set Code *' with the value 'Corporate Account'.
- 'Value Set Description' with an empty text area.
- 'Natural Account Segment' with a checked checkbox.
- 'Value Type' with a dropdown menu set to 'Text'.
- 'Max Length *' with a dropdown menu set to '8'.

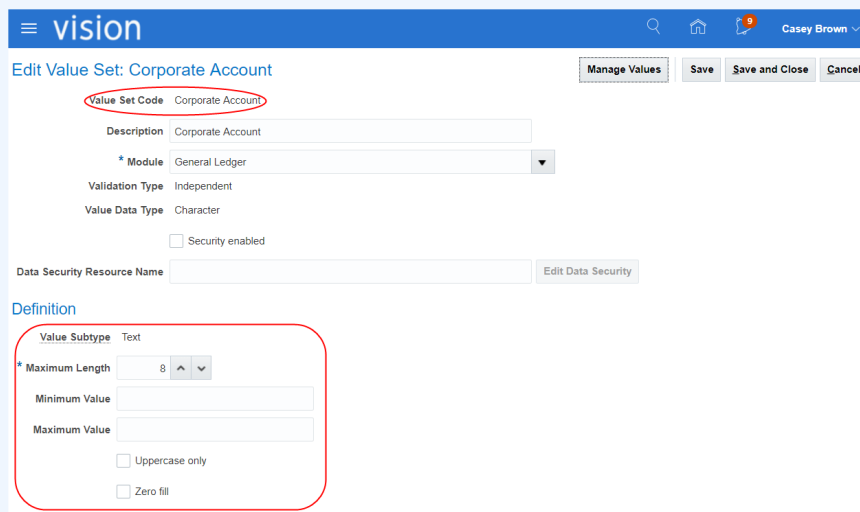
9. Sur la page Définition du type de valeur, entrez les valeurs minimale et maximale, indiquez si le texte doit être en majuscules et si le champ doit être rempli avec des zéros jusqu'à la longueur maximale de caractères, puis cliquez sur **Suivant**.

The screenshot shows the 'Value Type Definition for the Corporate Account Segment' configuration page in Financials Cloud. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: '1. Financial Setup', '2. Segments (0)', '3. Financial Categories (0)', and '4. Summary'. The main content area is titled 'Value Type Definition for the Corporate Account Segment' and contains the following fields:

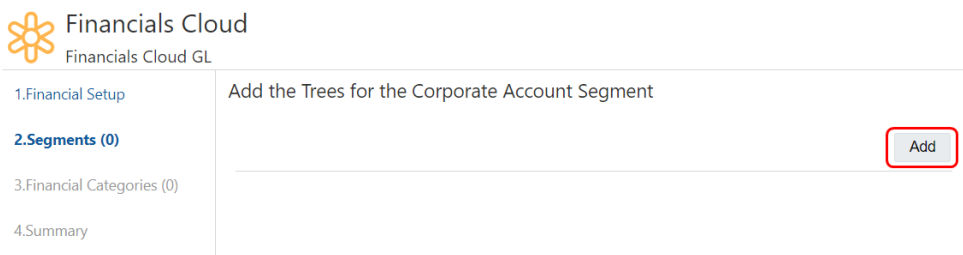
- 'Text Min Value' with an empty text input field.
- 'Text Max Value' with an empty text input field.
- 'Uppercase' with an unchecked checkbox.
- 'Zero Fill' with an unchecked checkbox.

 **Remarque :**

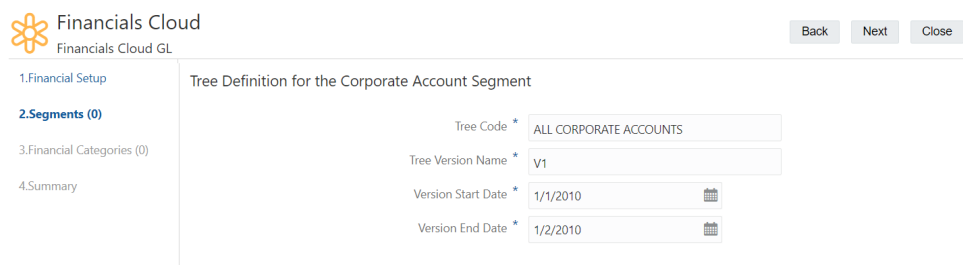
Les paramètres pour les champs Informations sur le segment et Définition du type de valeur dans les étapes précédentes doivent correspondre aux paramètres correspondants dans l'ensemble de valeurs Oracle Financials Cloud. Vous pouvez vérifier ces paramètres dans Oracle Financials Cloud General Ledger à l'aide de la tâche **Gérer les ensembles de valeurs**.



10. Ensuite, ajoutez des arborescences pour le segment Corporate Account. Cliquez sur **Ajouter**.

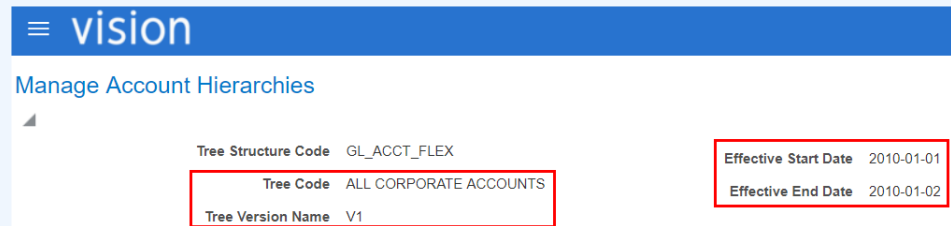


11. Renseignez les champs **Code d'arborescence**, **Nom de version de l'arborescence**, **Date de début de version** et **Date de fin de version**, puis cliquez sur **Suivant**.



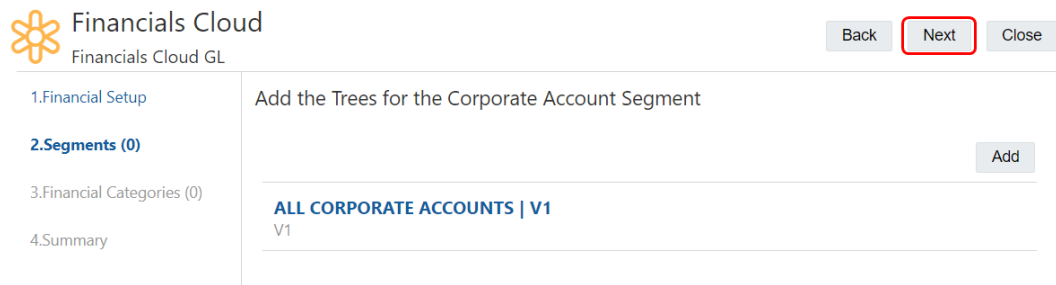
 **Remarque :**

la définition d'arborescence doit correspondre à la définition d'arborescence dans la hiérarchie de comptes Oracle Financials Cloud. Vous pouvez vérifier ces paramètres dans Oracle Financials Cloud General Ledger à l'aide de la tâche **Gérer les hiérarchies de comptes**.



Tree Structure Code	Tree Code	Tree Version Name	Effective Start Date	Effective End Date
GL_ACCT_FLEX	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010-01-01	2010-01-02

12. Cliquez sur **Suivant** pour revenir à la page Ajouter des segments.



Financials Cloud
Financials Cloud GL

Back Next Close

1. Financial Setup
2. Segments (0)
3. Financial Categories (0)
4. Summary

Add the Trees for the Corporate Account Segment

Add

ALL CORPORATE ACCOUNTS V1 V1
--

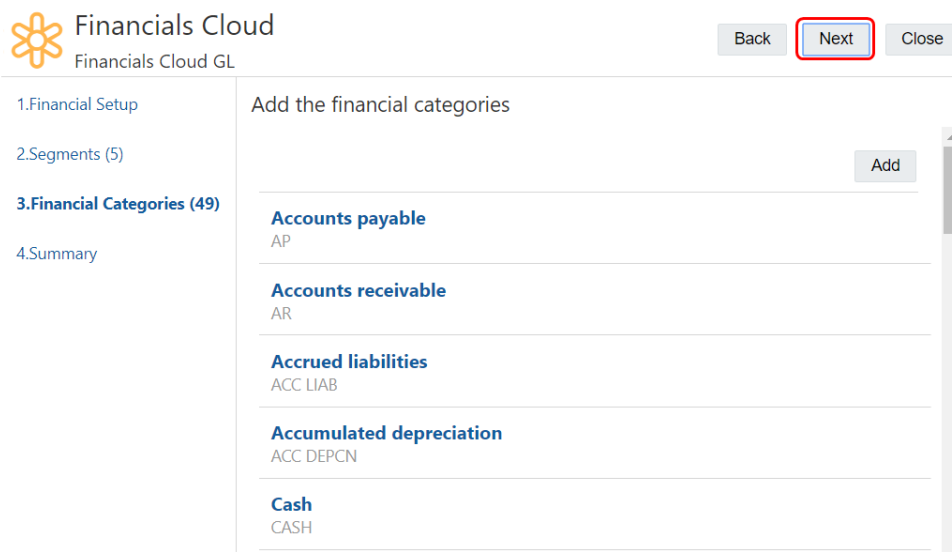
13. Cliquez sur **Ajouter** pour continuer à ajouter des segments et des arborescences, puis cliquez sur **Suivant** une fois que vous avez terminé. Dans ce scénario, nous avons ajouté des segments pour Corporate Company, Corporate Cost Center, Corporate LoB et Corporate Product.




14. Sur la page Catégories financières, cliquez sur **Suivant**.

 **Remarque :**

La page Catégories financières répertorie les catégories financières par défaut dans Oracle Financials Cloud General Ledger. Si vous avez modifié les catégories financières dans le service Oracle Financials Cloud General Ledger, vous pouvez modifier ici les paramètres de sorte à ce qu'ils correspondent aux valeurs modifiées.



15. Vérifiez le récapitulatif de l'enregistrement, puis cliquez sur **Appliquer**.



Financials Cloud
Financials Cloud GL

Back Apply Close

1. Financial Setup

2. Segments (5)

3. Financial Categories (49)

4. Summary

Review the registration before applying changes.

Financial Setup

Active Languages English
Japanese

Base Language English

Allow Multiple Active Tree Versions True

Allow Multiple Root Nodes True

Allow Duplicate Nodes True

Max Depth (-1 means no max) -1

Segments (5)

Segment Definition

Value Set Code Corporate Account

Value Set Description Corporate Account

Natural Account Segment True

Value Type Text

Max Length 8

Value Type

Text Min Value

Text Max Value

Uppercase False

Etape 2 : Import de l'ensemble de valeurs Oracle Financials Cloud General Ledger dans Oracle Enterprise Data Management Cloud

Ensuite, importez les données pour les ensembles de valeurs que vous voulez gérer dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Il existe plusieurs options pour importer des données à partir d'Oracle Financials Cloud General Ledger. Ce scénario indique comment importer des données en utilisant le modèle

`ChartofAccountsSegmentValuesandHierarchiesImportTemplate.xlsx`. Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation du modèle, reportez-vous à la section [Import de valeurs de segment et de hiérarchies](#) dans le guide *Import de données à partir de fichiers pour Oracle Financials Cloud*.

Pour générer les fichiers d'import à l'aide du modèle, procédez comme suit :

1. Dans le modèle

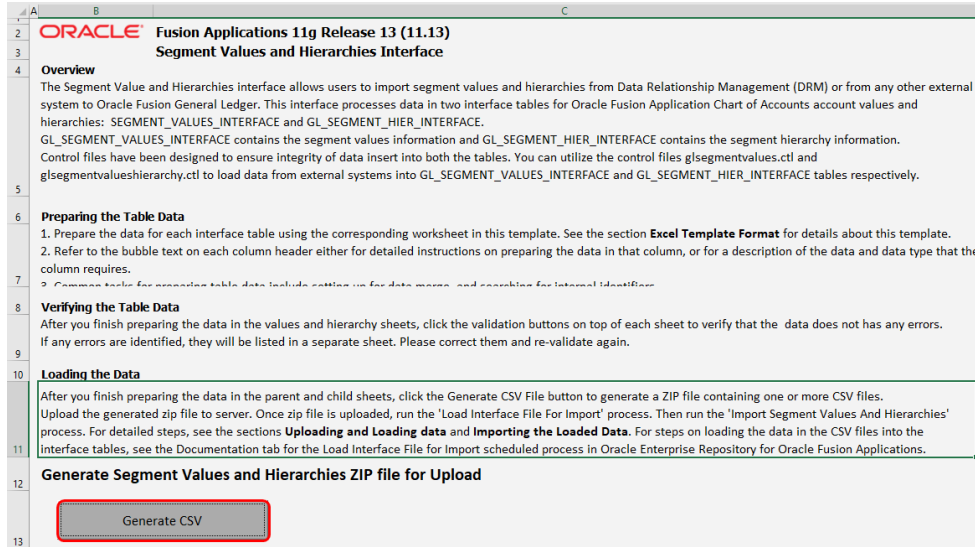
`ChartofAccountsSegmentValuesandHierarchiesImportTemplate.xlsx`, mettez à jour les onglets `GL_SEGMENT_VALUES_INTERFACE` et `GL_SEGMENT_HIER_INTERFACE` avec les valeurs de segment et les hiérarchies de valeur de segment de l'ensemble de valeurs Oracle Financials Cloud General Ledger.

	A	B	C	D	E	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1													
2	Segment Value Hierarchies										Validate Segment Hierarchy		
3	* Required												
4	*Value Set Code	*Tree Code	*Tree Version Name	*Tree Version Start Date	Tree Version End Date	Parent10	Parent9	Parent8	Parent7	Parent6	Parent5	Parent4	Parent3
5	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02				T				
6	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02					10000			
7	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02						11000		
8	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11101	
9	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11102	
10	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11103	
11	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11200	
12	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11300	
13	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11501	
14	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11502	
15	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11503	
16	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02						12000		
17	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							12101	
18	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							12102	
19	Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							12103	

 **Remarque :**

Utilisez les boutons de validation sur chaque onglet pour vous assurer que les données ne rencontrent pas de problèmes de validation avant la génération du fichier d'import.

2. Dans l'onglet Instructions et génération de fichier CSV, cliquez sur **Générer un fichier CSV**.



ORACLE Fusion Applications 11g Release 13 (11.13)
Segment Values and Hierarchies Interface

Overview
 The Segment Value and Hierarchies interface allows users to import segment values and hierarchies from Data Relationship Management (DRM) or from any other external system to Oracle Fusion General Ledger. This interface processes data in two interface tables for Oracle Fusion Application Chart of Accounts account values and hierarchies: SEGMENT_VALUES_INTERFACE and GL_SEGMENT_HIER_INTERFACE. GL_SEGMENT_VALUES_INTERFACE contains the segment values information and GL_SEGMENT_HIER_INTERFACE contains the segment hierarchy information. Control files have been designed to ensure integrity of data insert into both the tables. You can utilize the control files glsegmentvalues.cti and glsegmentvalueshierarchy.cti to load data from external systems into GL_SEGMENT_VALUES_INTERFACE and GL_SEGMENT_HIER_INTERFACE tables respectively.

Preparing the Table Data
 1. Prepare the data for each interface table using the corresponding worksheet in this template. See the section **Excel Template Format** for details about this template.
 2. Refer to the bubble text on each column header either for detailed instructions on preparing the data in that column, or for a description of the data and data type that the column requires.
 3. Common table for preparing table data include setting up for data merge, and specifying for internal identifier.

Verifying the Table Data
 After you finish preparing the data in the values and hierarchy sheets, click the validation buttons on top of each sheet to verify that the data does not have any errors. If any errors are identified, they will be listed in a separate sheet. Please correct them and re-validate again.


Loading the Data
 After you finish preparing the data in the parent and child sheets, click the Generate CSV File button to generate a ZIP file containing one or more CSV files. Upload the generated zip file to server. Once zip file is uploaded, run the 'Load Interface File For Import' process. Then run the 'Import Segment Values And Hierarchies' process. For detailed steps, see the sections **Uploading and Loading data** and **Importing the Loaded Data**. For steps on loading the data in the CSV files into the interface tables, see the Documentation tab for the Load Interface File for Import scheduled process in Oracle Enterprise Repository for Oracle Fusion Applications.

Generate Segment Values and Hierarchies ZIP file for Upload

3. Vérifiez que le modèle a créé un fichier `glsegmentvaluesandhierarchy.zip` contenant deux fichiers CSV :
 - `GlSegmentValuesInterface.csv`
 - `GlSegmentHierInterface.csv`








	GlSegmentHierInterface.csv	Microsoft Excel Comma S...	2 KB
	GlSegmentValuesInterface.csv	Microsoft Excel Comma S...	1 KB

Pour importer les fichiers générés, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, faites défiler l'écran jusqu'à Financials Cloud, cliquez sur , puis sélectionnez **Importer**.

Applications Register


7 Applications


Name & Description	Type	Default View	Primary Connection	Actions
 Acquired GL (Legacy) General ledger from acquired company	Universal	Acquired GL (Legacy) Acquired GL Chart of Accounts		
 Corporate Planning (EPBCS) Corporate planning application	Enterprise Planning and Budgeting Cloud	Corporate Planning (EPBCS) Corporate Planning dimensions	Production Production Pod	
 Cost Center (Draft) NB_Test_Cost_Center	Universal	Cost Center Cost Center Default View		
 Financial Consolidation and Close Financial consolidation application	Universal	Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close dimensions		
 Financials Cloud Financials Cloud GL	Financials Cloud General Ledger	Financials Cloud Financials Cloud GL segments	Financials Cloud Oracle Financials Cloud GL	<ul style="list-style-type: none"> Inspect Modify Registration <li style="border: 2px solid red;">Import Export Export Mapping Delete
 Planning and Budgeting Planning and budgeting application	Planning and Budgeting Cloud	Cost Center Redesign Combine Departments and Cost Centers into enterprise structure	None	
 Reference Data Reference Data; Geo, Product 18.10	Universal	Reference Data Reference Data for Products and Geo		


2. Dans la colonne de gauche, sélectionnez la dimension dans laquelle importer les données.


Financials Cloud


Dimensions

 **Corporate Account**
Last Imported: Never

 **Corporate Company**
Last Imported: Never

 **Corporate Cost Center**
Last Imported: Never


 **Corporate LoB**
Last Imported: Never

 **Corporate Product**
Last Imported: Never

Configure import for: Corporate Account

Settings

Import Source File


 Click to select or drop file here

File Name glsegmentvaluesandhierarchy.zip

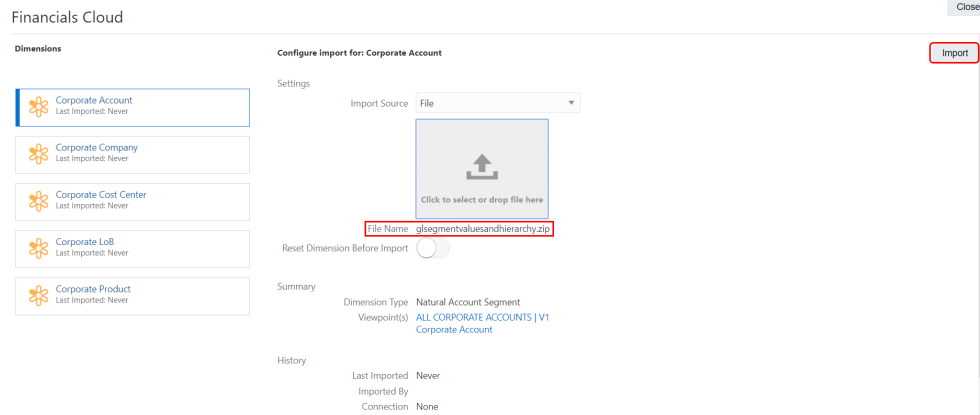
Reset Dimension Before Import

Summary

Dimension Type Natural Account Segment

Viewpoint(s) ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1
Corporate Account

3. Dans **Nom du fichier**, spécifiez le fichier `glsegmentvaluesandhierarchy.zip` que vous avez créé à partir du modèle, puis cliquez sur **Importer**.



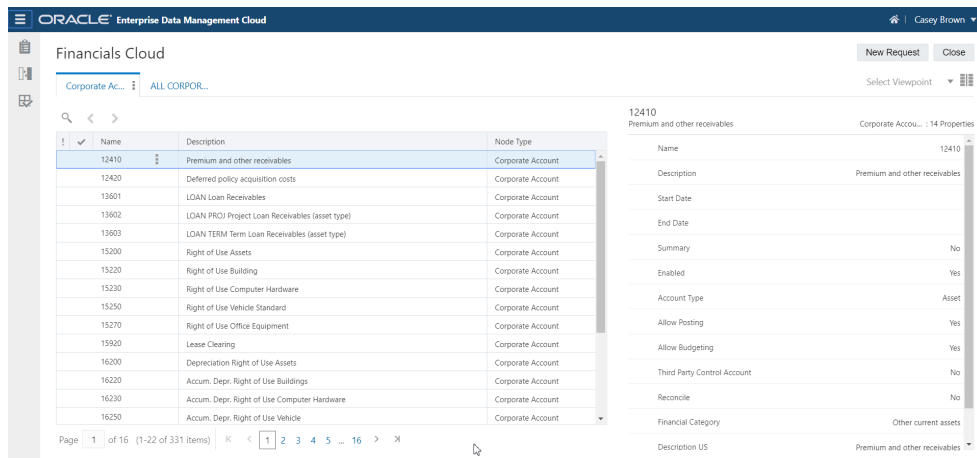
Pour vérifier que les données ont été importées correctement, procédez comme suit :

1. Dans **Vues**, sélectionnez la vue par défaut Financials Cloud qui a été créée lorsque vous avez créé l'application.

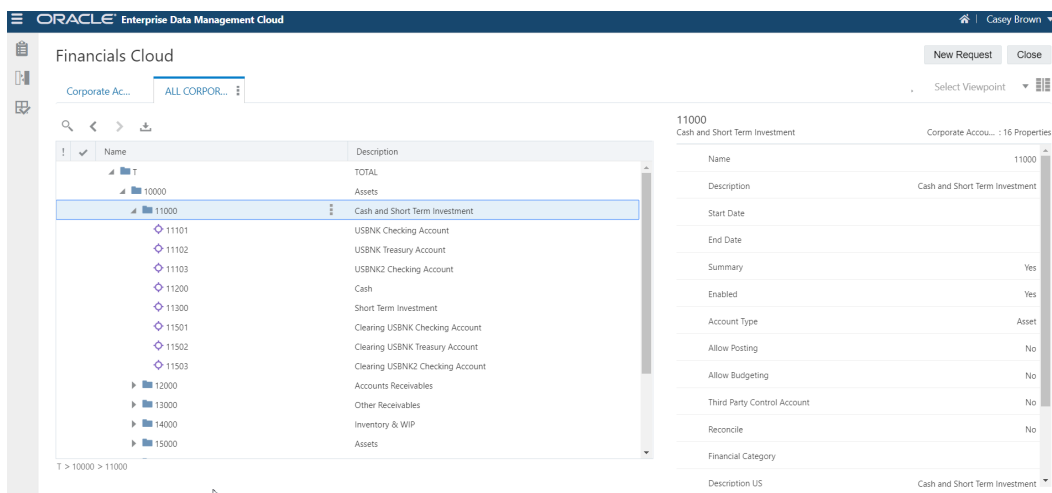
Views

Name & Description	Created	Last Modified
Acquired GL (Legacy) Acquired GL Chart of Accounts	Casey Brown 11/9/2017	Casey Brown 11/9/2017
Corporate GL (Financials Cloud) Corporate general ledger chart of accounts	Administrator 9/12/2018	Casey Brown 9/12/2018
Corporate Planning (EPBCS) Corporate Planning dimensions	Denise Adams 11/8/2017	Denise Adams 11/9/2017
Cost Center Redesign Combine Departments and Cost Centers into enterprise structure	Maria Jones 11/16/2017	Denise Adams 11/16/2017
Entity Maintenance Manage business entities across GL, Consolidation, and Planning	Casey Brown 11/16/2017	Casey Brown 11/16/2017
Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close dimensions	Denise Adams 11/16/2017	Casey Brown 11/16/2017
Financials Cloud Financials Cloud GL segments	Casey Brown 8/16/2018	Casey Brown 9/12/2018

2. Vérifiez que le point de vue Corporate Account contient les noeuds au format de liste.



3. Vérifiez que le point de vue ALL CORPORATE ACCOUNTS contient la hiérarchie de noeuds.



Après avoir importé et vérifié les données, vous devez affecter des autorisations à vos utilisateurs. Dans ce scénario, la procédure d'utilisateur implique l'ajout d'un noeud et l'export des données vers Oracle Financials Cloud General Ledger. Les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation *Gestionnaire de données* dans une dimension pour exporter des données à partir de cette dimension. Reportez-vous à la section [Utilisation d'autorisations](#).

Procédure d'utilisateur Oracle Enterprise Data Management Cloud

Prérequis de l'utilisateur Oracle Enterprise Data Management Cloud

Vous devez disposer de l'autorisation *Gestionnaire de données* dans la dimension Corporate Account pour exporter des données à partir de la dimension.

Processus d'utilisateur Oracle Enterprise Data Management Cloud

L'application Financials Cloud contient des comptes pour les éléments ci-dessous :

- 11101: USBNK Checking Account
- 11102: USBNK Treasury Account
- 11103: USBNK2 Checking Account

Dans ce scénario, vous ajoutez le compte 11104: USBNK2 Treasury Account, puis exportez la modification vers Oracle Financials Cloud General Ledger.

La procédure implique les opérations suivantes :

1. Ajout d'un nouveau compte dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Reportez-vous à [Ajout d'un noeud à une hiérarchie](#).
2. Export des données de plan de comptes modifiées vers Oracle Financials Cloud General Ledger. Reportez-vous à la section [Export de dimensions Oracle Financials Cloud General Ledger](#).

Procédure d'utilisateur détaillée Oracle Enterprise Data Management Cloud Pour ajouter un noeud, procédez comme suit :


1. Dans **Vues**, cliquez sur la vue par défaut Financials Cloud.

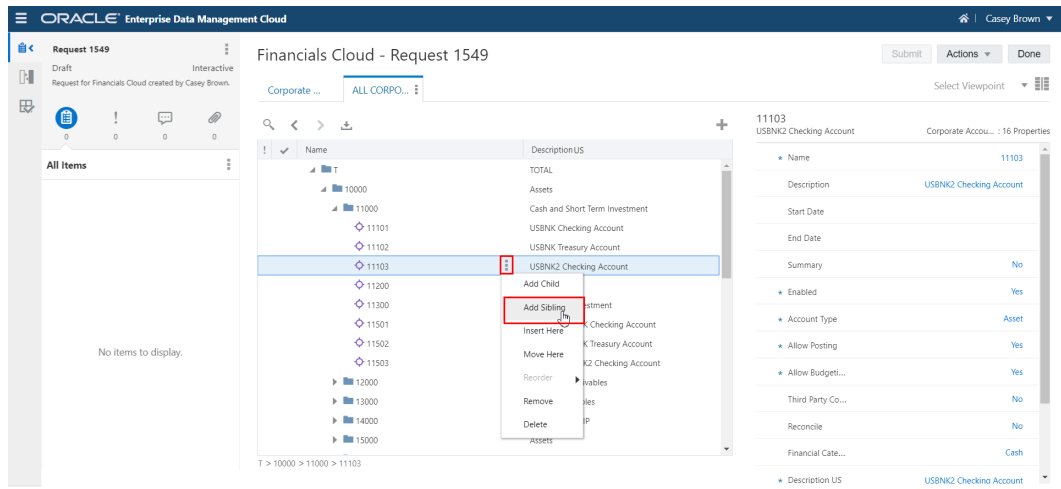
Views

Name & Description	Created	Last Modified
Acquired GL (Legacy) Acquired GL Chart of Accounts	Casey Brown 11/9/2017	Casey Brown 11/9/2017
Corporate GL (Financials Cloud) Corporate general ledger chart of accounts	Administrator 9/12/2018	Casey Brown 9/12/2018
Corporate Planning (EPBCS) Corporate Planning dimensions	Denise Adams 11/8/2017	Denise Adams 11/9/2017
Cost Center Redesign Combine Departments and Cost Centers into enterprise structure	Maria Jones 11/16/2017	Denise Adams 11/16/2017
Entity Maintenance Manage business entities across GL, Consolidation, and Planning	Casey Brown 11/16/2017	Casey Brown 11/16/2017
Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close dimensions	Denise Adams 11/16/2017	Casey Brown 11/16/2017
Financials Cloud Financials Cloud GL segments	Casey Brown 8/16/2018	Casey Brown 9/12/2018

2. Cliquez sur **Nouvelle demande**.

The screenshot shows the Oracle Enterprise Data Management Cloud interface. The top navigation bar includes the Oracle logo and 'Enterprise Data Management Cloud'. The user is logged in as 'Casey Brown'. The main content area is titled 'Financials Cloud' and shows a list of 'Corporate Ac...' accounts. A 'New Request' button is highlighted with a red box. Below the list, a table displays account details for '11104 USBNK2 Treasury Account'. The table has columns for Name, Description, and Node Type. The account details on the right show various properties like Name, Description, Start Date, End Date, Summary, Enabled, Account Type, Allow Posting, Allow Budgeting, Third Party Control Account, Reconcile, Financial Category, and Description US.

3. Dans le point de vue ALL CORPORATE ACCOUNTS, accédez au noeud 11103, cliquez sur , puis sélectionnez **Ajouter un semblable**.



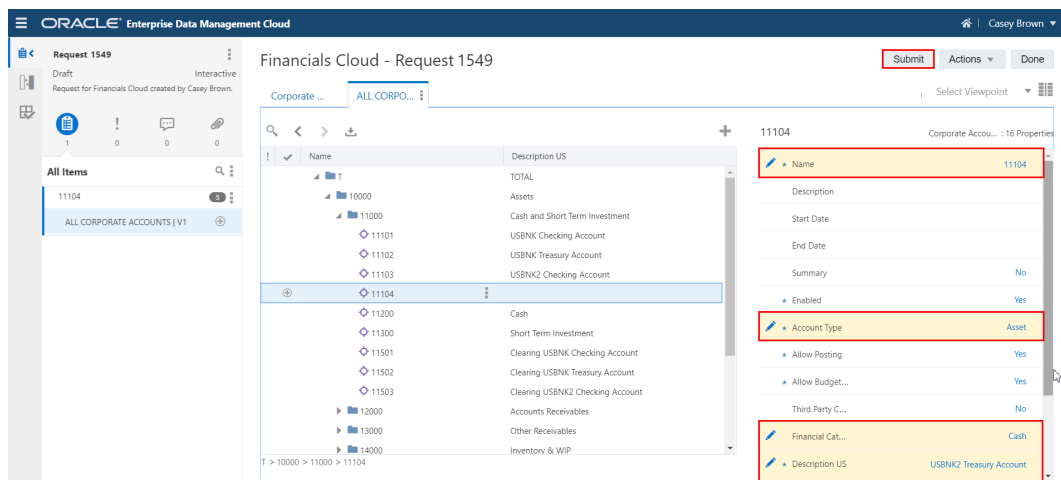
4. Dans le panneau de propriétés, entrez ces propriétés, puis cliquez sur **Soumettre**.

- **Nom** : 11104
- **Description US** : USBNK2 Treasury Account

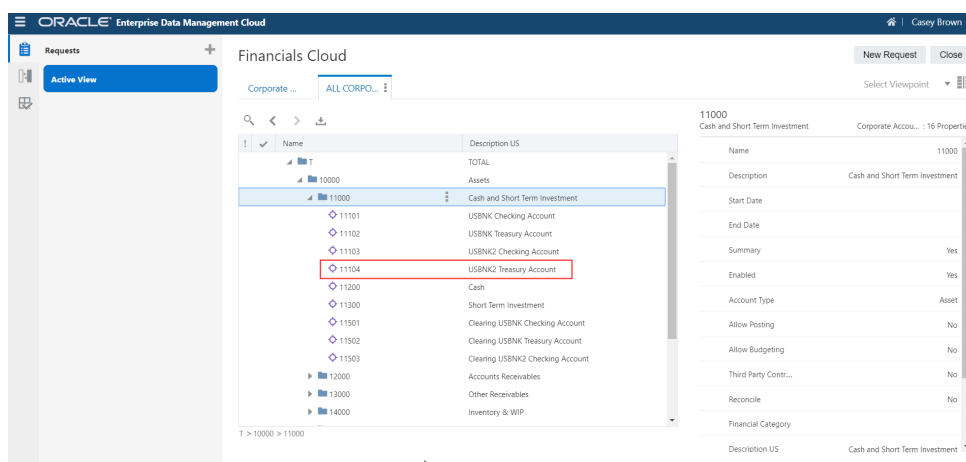
 **Remarque :**

Ajoutez la propriété de description pour votre langue de base (par exemple, **Description US**) dans les colonnes affichées pour visualiser la description comme indiqué dans les images de cette procédure.


- **Type de compte** : Asset
- **Catégorie financière** : Cash

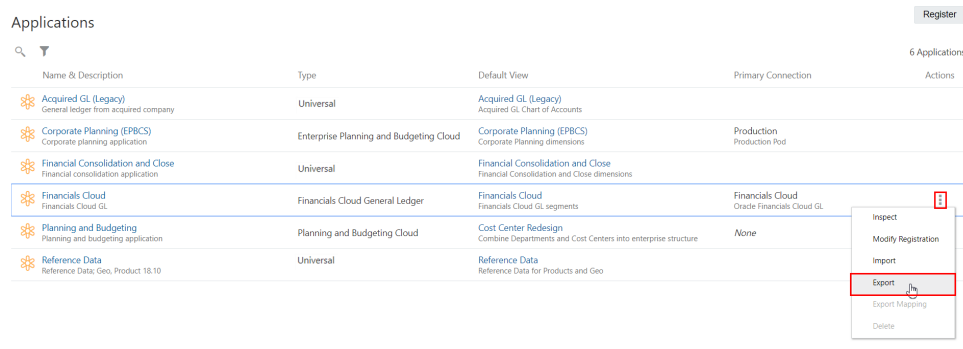


5. Vérifiez que le noeud a été ajouté au point de vue.



Pour exporter la dimension, procédez comme suit :

1. Dans **Applications**, faites défiler l'écran jusqu'à Financials Cloud, cliquez sur , puis sélectionnez **Exporter**.



2. Sur l'écran d'export, effectuez les actions suivantes :
 - a. Sélectionnez la dimension **Corporate Account**.
 - b. Pour **Cible d'export**, sélectionnez **Connexion**.
 - c. Sélectionnez la connexion **Financials Cloud**.
 - d. Saisissez un nom de fichier, comme
EDMCS_Corporate_Account_Export_031819.zip.
 - e. Cliquez sur **Exporter**.

Procédure d'utilisateur Oracle Financials Cloud General Ledger

Prérequis de l'utilisateur Oracle Financials Cloud General Ledger

Vous devez disposer du rôle de job d'administrateur d'application financière pour importer et charger des fichiers d'interface, pour mettre à jour les hiérarchies et les valeurs de segment, et pour publier les hiérarchies de compte.

Processus d'utilisateur Oracle Financials Cloud General Ledger


1. Import et chargement des données de plan de comptes modifiées dans Oracle Financials Cloud General Ledger. Reportez-vous à la section [Services d'intégration de données externes pour Oracle Cloud](#) dans le guide *Oracle Financials Cloud - Implémentation de fonctionnalités communes pour Financials*.
2. Vérification des données de plan de comptes modifiées dans Oracle Financials Cloud General Ledger. Reportez-vous à la section [Gérer les arborescences et les versions d'arborescence](#) dans le guide *Implémentation des structures d'entreprise et de la comptabilité*
3. Publication des données de plan de comptes modifiées dans Oracle Financials Cloud General Ledger. Reportez-vous à la section [Publication d'une hiérarchie de comptes : exemple](#) dans le guide *Implémentation des structures d'entreprise et de la comptabilité*.

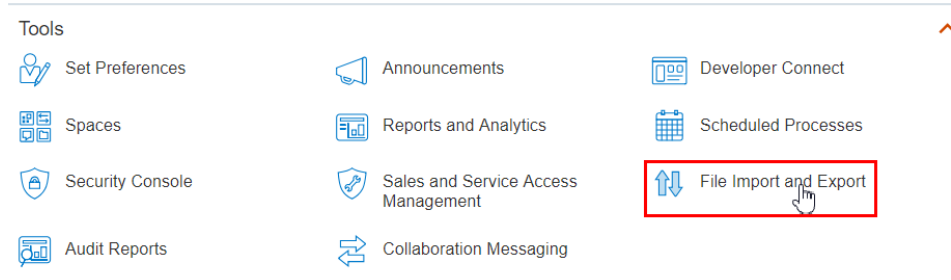
Procédure détaillée

Voir aussi :

- [Etape 1 : Import et chargement des données de plan de compte dans Oracle Financials Cloud](#)
- [Etape 2 : Vérification des données exportées dans Oracle Financials Cloud General Ledger](#)
- [Etape 3 : Publication de la hiérarchie Oracle Financials Cloud General Ledger mise à jour](#)

Etape 1 : Import et chargement des données de plan de compte dans Oracle Financials Cloud

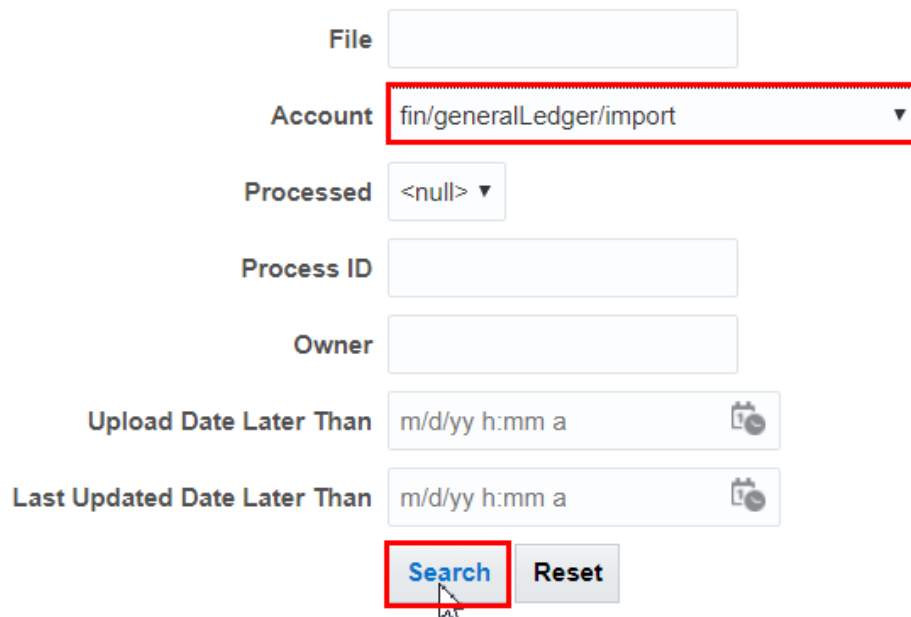
1. Dans Oracle Financials Cloud, cliquez sur , puis sous **Outils**, sélectionnez **Import et export de fichier**.



2. Dans le menu déroulant **Compte**, sélectionnez **fin/generalLedger/import**, puis cliquez sur **Rechercher**.

Overview

Search



The screenshot shows the search interface for Oracle Financials Cloud. It features several input fields and a search button. The 'Account' dropdown menu is set to 'fin/generalLedger/import' and is highlighted with a red rectangular box. The 'Search' button is also highlighted with a red rectangular box. Other fields include 'File', 'Processed' (set to '<null>'), 'Process ID', 'Owner', 'Upload Date Later Than', and 'Last Updated Date Later Than'. A mouse cursor is pointing at the 'Search' button.

3. Cliquez sur le nom du fichier d'export dans Oracle Enterprise Data Management Cloud pour télécharger les fichiers CSV.

vision

Overview

Search

File

Account

Processed

Process ID

Owner

Upload Date Later Than

Last Updated Date Later Than

Search Results

Actions View + X

File	Account	Owner	Upload Date	Process ID
EDMCS_Corporate_Account_Export_031819.zip	fin/generalLedger/import	casey.brown	3/29/19 5:08 PM	1494916
EDMCS_Corporate_Account_Export_031819.zip	fin/generalLedger/import	casey.brown	3/18/19 3:19 PM	1494228
bk1glsegmentvaluesandhierarchy.zip	fin/generalLedger/import	FIN_IMPL	3/13/19 10:03 PM	1494075
glsegmentvaluesandhierarchy.zip	fin/generalLedger/import	FIN_IMPL	3/8/19 11:13 PM	1493974
GlBudgetDataJan19.Zip	fin/generalLedger/import	CASEY.BROWN	1/14/19 3:55 PM	

- Ouvrez et vérifiez le contenu de chaque fichier CSV pour vous assurer que les données appropriées seront chargées.

- Dans Oracle Financials Cloud, cliquez sur , puis sous **Outils**, sélectionnez **Processus planifiés**.

Tools

Set Preferences

Announcements

Developer Connect

Spaces

Reports and Analytics

Scheduled Processes

Security Console

Sales and Service Access Management

File Import and Export

Audit Reports

Collaboration Messaging

- Cliquez sur Planifier un nouveau processus.

Overview

Search Saved Search Last 24 hours

Search Results

View Flat List Hierarchy

Actions View **Schedule New Process** Resubmit Put On Hold Cancel Process Release Process View Log

Name	Process ID	Status	Scheduled Time	Submission Time	Completion Time
Import User and Role Application Security Data	1494224	Succeeded	3/18/19 9:22 AM UTC	3/18/19 9:22 AM UTC	3/18/19 9:30 AM UTC
Import User and Role Application Security Data	1494223	Succeeded	3/18/19 9:07 AM UTC	3/18/19 9:07 AM UTC	3/18/19 9:15 AM UTC
Import User and Role Application Security Data	1494222	Succeeded	3/18/19 8:35 AM UTC	3/18/19 8:35 AM UTC	3/18/19 8:43 AM UTC
Import User and Role Application Security Data	1494221	Succeeded	3/18/19 7:08 AM UTC	3/18/19 7:08 AM UTC	3/18/19 7:15 AM UTC

7. Cliquez sur la flèche vers le bas à droite du champ **Nom**, puis cliquez sur **Rechercher**.

Schedule New Process

Type Job Job Set

Name ▼

Description

- Evaluate Certification Updates
- Evaluate Certification Updates: Subprocess
- Generate Daily Breakdown of Absence Details
- Generate Daily Breakdown of Absence Details: Subprocess
- Evaluate Absences
- Evaluate Absences: Subprocess
- Migrate Previous Versions of Absence Data
- Update Accrual Plan Enrollments
- Update Accrual Plan Enrollments: Subprocess
- Calculate Accruals and Balances

Search

8. Saisissez **charger** dans le champ **Nom**, cliquez sur **Rechercher**, puis sélectionnez **Charger le fichier d'interface pour l'import** et cliquez sur **OK**.

Search and Select: Name

Search Basic

Name

Search Reset

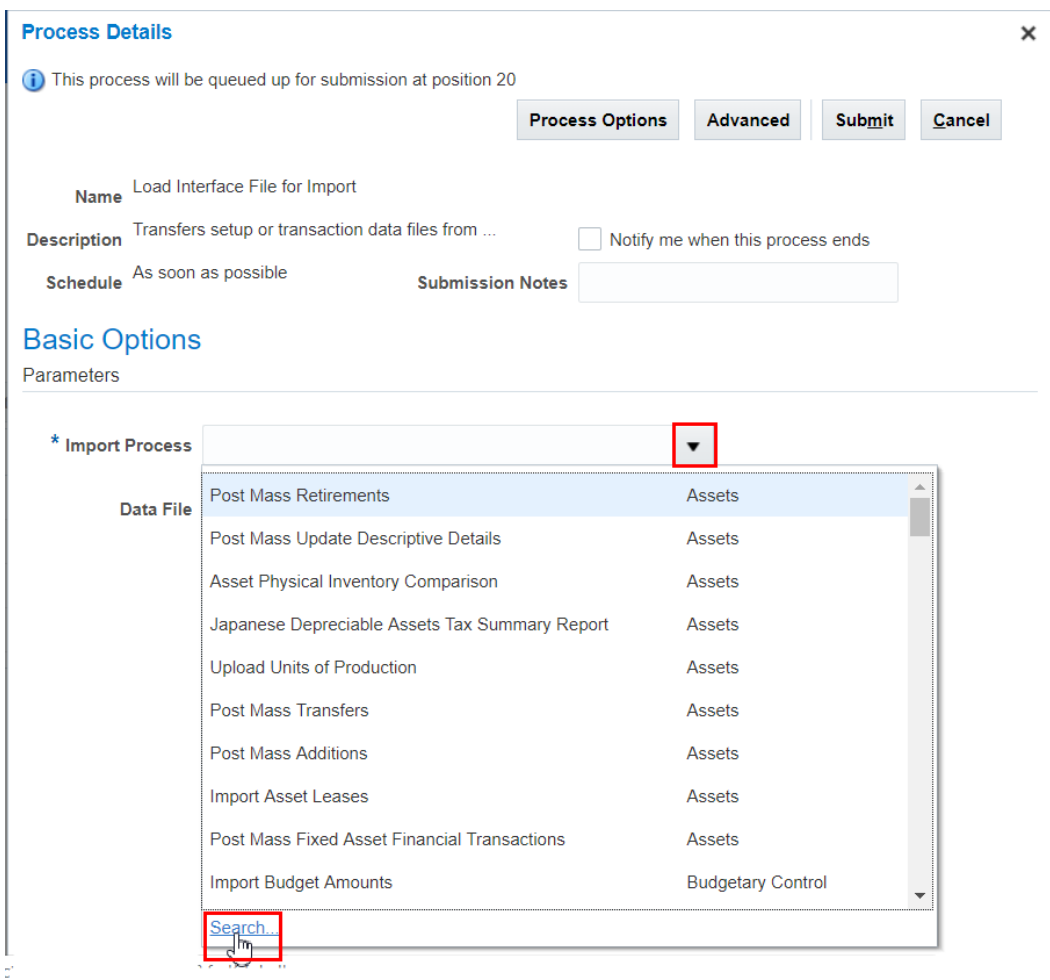
Name	Description
Load Business Object	Loads valid business obje...
Load Business Object Data	Loads business-object da...
Load Chart of Accounts Values and Hierarchies	Loads charts of account v...
Load Data Set	Controls the loading to Or...
Load Filter Names for Planning Data Collection	Load the display names f...
Load Geography Data	Load geography data fro...
Load HCM Batch Data	Initiates the loading of HC...
Load HCM Data for Coexistence	Loads data into Oracle F...
Load Interface File for Import	Transfers setup or transa...
Load MX Geography Data	Loads MX geography info...

OK Cancel

9. Cliquez sur **OK**.



10. Dans Détails du processus, cliquez sur la flèche vers le bas en regard de l'option **Importer le processus**, puis cliquez sur **Rechercher**.



11. Dans **Importer le processus**, saisissez Importer le segment, puis cliquez sur **Rechercher**.

Search and Select: Import Process [X]

Search [Advanced] * Required

* Import Process [Search] [Reset]

Import Process	Application Name
No rows to display	

[OK] [Cancel]

12. Sélectionnez **Importer les valeurs de segment et les hiérarchies**, puis cliquez sur **OK**.

Search and Select: Import Process [X]

Search [Advanced] * Required

* Import Process [Search] [Reset]

Import Process	Application Name
Import Segment Values and Hierarchies	General Ledger

[OK] [Cancel]

13. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard de **Fichier de données**, puis sélectionnez le fichier `EDMCS_Corporate_Account_Export_031819.zip`.

Process Details ✕

i This process will be queued up for submission at position 20

Name Load Interface File for Import

Description Transfers setup or transaction data files from ... Notify me when this process ends

Schedule As soon as possible **Submission Notes**

Basic Options

Parameters

* **Import Process** Import Segment Values and Hierarchies

* **Data File**

EDMCS_Corporate_Account_...	fin\$/generalLedger\$/import\$	EDMCS_Corporate_Acc...	2019-03-18 15:19:39 PM
GIBudgetDataJan19.Zip	fin\$/generalLedger\$/import\$	GIBudgetDataJan19.Zip	2019-01-14 15:55:46 PM

[More...](#)
[Upload a new file](#)

14. Cliquez sur **Soumettre**.

Process Details ✕

i This process will be queued up for submission at position 20

Name Load Interface File for Import

Description Transfers setup or transaction data files from ... Notify me when this process ends

Schedule As soon as possible **Submission Notes**

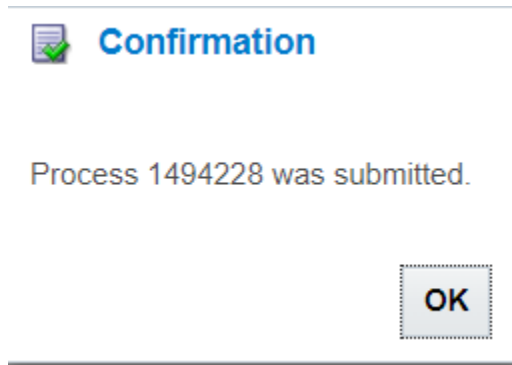
Basic Options


Parameters

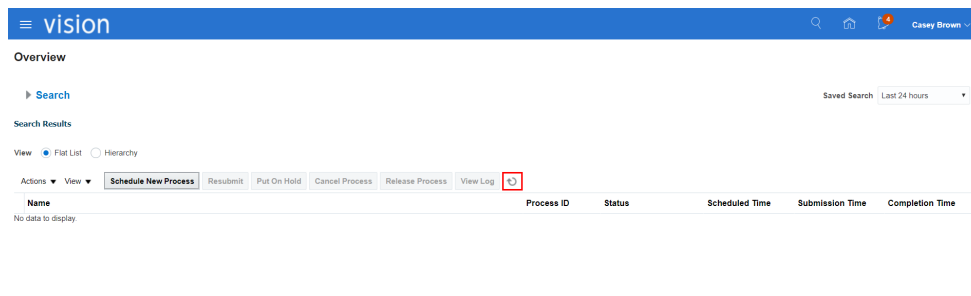
* **Import Process** Import Segment Values and Hierarchies

* **Data File** EDMCS_Corporate_Account_Export_03'

15. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue de confirmation.



16. Sur l'écran **Présentation**, cliquez sur  pour actualiser les processus planifiés.



17. Vérifiez que tous les processus planifiés pour l'import ont bien été effectués. Il y a six processus en tout :


- Charger le fichier d'interface pour l'import
- Transférer le fichier
- Charger le fichier vers l'interface
- Charger le fichier vers l'interface
- Lanceur de processus d'import des hiérarchies et des valeurs de segment de comptabilité
- Import de valeurs de segment et de hiérarchies

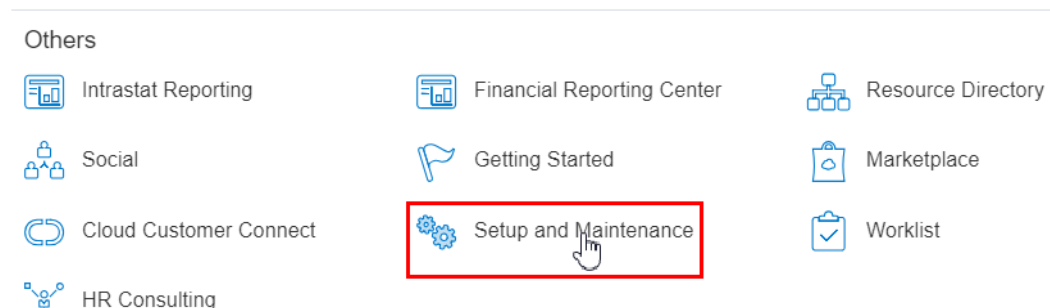
The screenshot shows the 'vision' interface with the 'Overview' section. The 'View Log' button is highlighted. Below it, a table displays the results of the processes. The 'Status' column is highlighted with a red box. The table contains the following data:

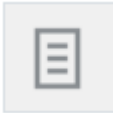
Name	Process ID	Status	Scheduled Time	Submission Time	Completion Time
Import Segment Values and Hierarchies	1494233	Succeeded	3/18/19 3:43 PM UTC	3/18/19 3:43 PM UTC	3/18/19 3:43 PM UTC
General Ledger Segment Values and Hierarchies Import Process Launcher	1494232	Succeeded	3/18/19 3:43 PM UTC	3/18/19 3:43 PM UTC	3/18/19 3:44 PM UTC
Load File to Interface	1494231	Succeeded	3/18/19 3:43 PM UTC	3/18/19 3:43 PM UTC	3/18/19 3:43 PM UTC
Load File to Interface	1494230	Succeeded	3/18/19 3:43 PM UTC	3/18/19 3:43 PM UTC	3/18/19 3:43 PM UTC
Transfer File	1494229	Succeeded	3/18/19 3:42 PM UTC	3/18/19 3:42 PM UTC	3/18/19 3:43 PM UTC
Load Interface File for Import	1494228	Succeeded	3/18/19 3:42 PM UTC	3/18/19 3:42 PM UTC	3/18/19 3:44 PM UTC

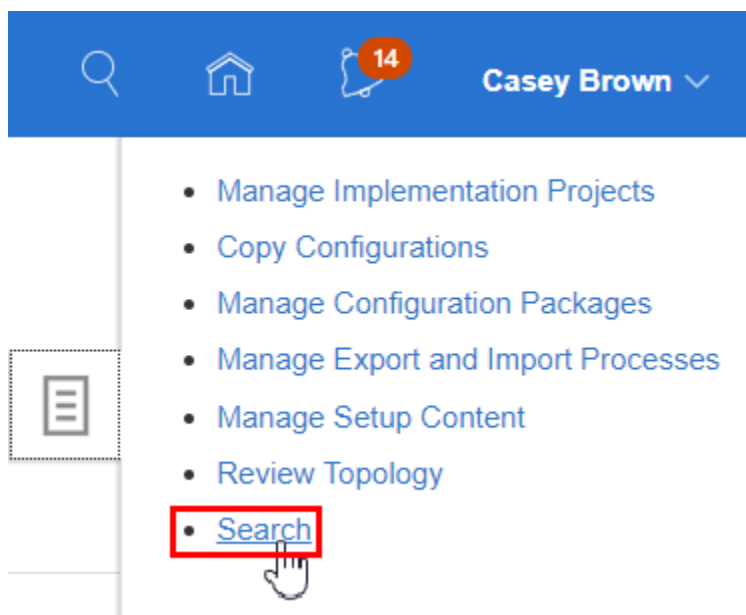
Etape 2 : Vérification des données exportées dans Oracle Financials Cloud General Ledger

Ensuite, parcourez la hiérarchie dans Oracle Financials Cloud General Ledger pour vérifier que le noeud qui a été ajouté dans Oracle Enterprise Data Management Cloud a été chargé correctement.

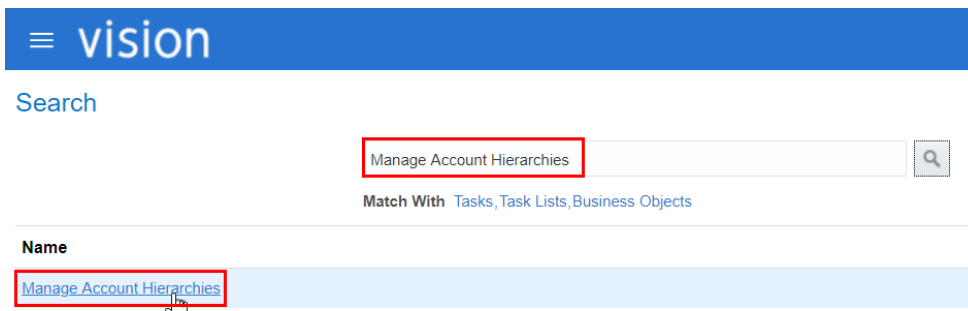
1. Dans Oracle Financials Cloud, cliquez sur , puis sous **Autres**, sélectionnez **Configuration et maintenance**.



2. Cliquez sur , puis sur **Rechercher**.



3. Recherchez et sélectionnez Gérer les hiérarchies de comptes.



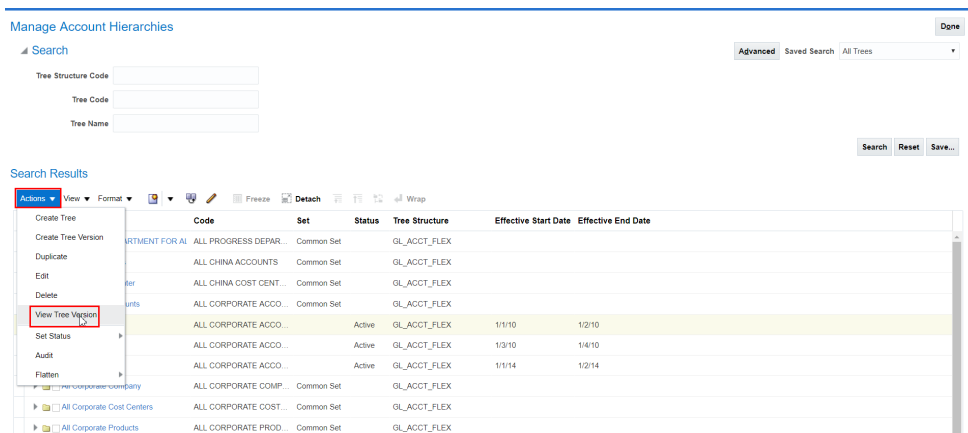
4. Dans les résultats de recherche, développez **All Corporate Accounts**, puis mettez en surbrillance la ligne **V1**. Ne cliquez pas sur **V1**, sinon la version d'arborescence passera en mode brouillon.

Search Results

Actions View Format Freeze Detach Wrap

Name	Code	Set	Status	Tree Structure	Effective Start Date	Effective End Date
PROGRESS DEPARTMENT FOR AI	ALL PROGRESS DEPART AL...	Common Set		GL_ACCT_FLEX		
All China Accounts	ALL CHINA ACCOUNTS	Common Set		GL_ACCT_FLEX		
All China Cost Center	ALL CHINA COST CENTER	Common Set		GL_ACCT_FLEX		
All Corporate Accounts	ALL CORPORATE ACCOUNTS	Common Set		GL_ACCT_FLEX		
V1	ALL CORPORATE ACCOUNTS		Active	GL_ACCT_FLEX	1/1/10	1/2/10
V1B	ALL CORPORATE ACCOUNTS		Active	GL_ACCT_FLEX	1/3/10	1/4/10
V6B	ALL CORPORATE ACCOUNTS		Active	GL_ACCT_FLEX	1/1/14	1/2/14

5. Sélectionnez **Actions**, puis **Visualiser la version d'arborescence**.



6. Développez la hiérarchie pour vérifier que le noeud 11104 a été ajouté, puis cliquez sur **Terminé**.

vision

Manage Account Hierarchies

Tree Structure Code: GL_ACCT_FLEX
Tree Code: ALL CORPORATE ACCOUNTS
Tree Version Name: V1

Effective Start Date: 2010-01-01
Effective End Date: 2010-01-02

Actions View Format Freeze Detach Wrap

Node Name	Node Description	Label	Data Source
T	TOTAL		Accounting Flexfield Hierarchy Parent Values
10000	Assets		Accounting Flexfield Hierarchy Parent Values
11000	Cash and Short Term Investment		Accounting Flexfield Hierarchy Parent Values
11101	USBNK Checking Account		Accounting Flexfield Hierarchy Detail Values
11102	USBNK Treasury Account		Accounting Flexfield Hierarchy Detail Values
11103	USBNK2 Checking Account		Accounting Flexfield Hierarchy Detail Values
11104	USBNK Treasury Account		Accounting Flexfield Hierarchy Detail Values
11200	Cash		Accounting Flexfield Hierarchy Detail Values
11300	Short Term Investment		Accounting Flexfield Hierarchy Detail Values

Done

Etape 3 : Publication de la hiérarchie Oracle Financials Cloud General Ledger mise à jour

Après le chargement et la vérification des données, l'étape finale consiste à publier la hiérarchie mise à jour.

Pour publier la hiérarchie de comptes, procédez comme suit :

1. Dans Rechercher des tâches, recherchez **publier**, puis cliquez sur **Publier les hiérarchies de comptes**.

vision

Setup: Financials

Search Tasks: publish

Functional Areas

- Initial Users
- Enterprise Profile
- Legal Structures
- Financial Reporting Structures
- General Ledger
- Organization Structures
- Resources
- Workforce Structures
- Users and Security
- Payables
- Payments
- Cash Management and Banking
- Transaction Tax

Financial Reporting Structures

Task: Publish Account Hierarchies

2. Entrez les critères de recherche suivants, puis cliquez sur **Rechercher**.

- **Ensemble de valeurs** : Corporate Account
- **Plan de comptes** : Plan de comptes US
- **Segment** : Compte
- **Hiérarchie** : All Corporate Accounts
- **Version de la hiérarchie** : V1
- **Publier** : Oui

Publish Account Hierarchies Save Save and Close Cancel

Search Advanced Saved Search All Account Hierarchies

** Value Set Corporate Account

** Chart of Accounts US Chart of Accounts

** Segment Account

** Hierarchy All Corporate Accounts

** Hierarchy Version V1

** Publish Yes

Search Reset Save...

Search Results

View Format Freeze Detach Wrap Publish

Hierarchy and Version	Description	Effective Start Date	Effective End Date	Value Set	Publish
No search conducted.					

Rows Selected Columns Hidden Columns Frozen

3. Mettez en surbrillance la ligne **V1**, puis cliquez sur **Publier**.

Publish Account Hierarchies Save Save and Close Cancel

Search Advanced Saved Search All Account Hierarchies

** Value Set Corporate Account

** Chart of Accounts US Chart of Accounts

** Segment Account

** Hierarchy All Corporate Accounts

** Hierarchy Version V1

** Publish Yes

Search Reset Save...

Search Results

View Format Freeze Detach Wrap Publish

Hierarchy and Version	Description	Effective Start Date	Effective End Date	Value Set	Publish
All Corporate Accounts	All Corporate Accounts				
V1	V1	1/1/10	1/2/10	Corporate Account	<input checked="" type="checkbox"/>

Rows Selected 1

4. Vérifiez la boîte de dialogue de confirmation, puis cliquez sur **OK**.

Information X

The Publish Chart of Accounts Dimension Members and Hierarchies process 1494234 has been submitted.

OK Cancel

5. Cliquez sur , puis sous **Outils**, sélectionnez **Processus planifiés**.


Tools ^

Set Preferences Announcements Developer Connect

Spaces Reports and Analytics **Scheduled Processes**

Security Console Sales and Service Access Management File Import and Export

Audit Reports Collaboration Messaging

6. Sur l'écran **Présentation**, cliquez sur  pour actualiser les processus planifiés.

The screenshot shows the 'vision' interface with a search bar and a table. The table has columns for Name, Process ID, Status, Scheduled Time, Submission Time, and Completion Time. The table is currently empty, with the text 'No data to display.' below it. A red box highlights the 'View Log' button in the actions menu.

7. Vérifiez que tous les processus planifiés pour l'action de publication ont bien été effectués.

The screenshot shows the 'vision' interface with a table containing five rows of process data. The 'Status' column for all rows is 'Succeeded'. A red box highlights the 'Status' column header and the 'Succeeded' values in the first two rows.

Name	Process ID	Status	Scheduled Time	Submission Time	Completion Time
Publish Chart of Accounts Hierarchy Versions	1494238	Succeeded	3/18/19 4:13 PM UTC	3/18/19 4:13 PM UTC	3/18/19 4:23 PM UTC
Publish Chart of Accounts Hierarchy Versions	1494237	Succeeded	3/18/19 4:13 PM UTC	3/18/19 4:13 PM UTC	3/18/19 4:21 PM UTC
Publish Chart of Accounts Hierarchy Versions	1494236	Succeeded	3/18/19 4:13 PM UTC	3/18/19 4:13 PM UTC	3/18/19 4:17 PM UTC
Publish Chart of Accounts Hierarchy Versions	1494235	Succeeded	3/18/19 4:13 PM UTC	3/18/19 4:13 PM UTC	3/18/19 4:19 PM UTC
Publish Chart of Account Hierarchies	1494234	Succeeded	3/18/19 4:13 PM UTC	3/18/19 4:13 PM UTC	3/18/19 4:23 PM UTC

Intégration à des applications externes à l'aide d'une application universelle

Ce scénario présente la façon de gérer des dimensions à partir d'une application externe à l'aide d'une application universelle. Les étapes vous indiquent comment enregistrer votre application universelle, importer vos dimensions, gérer vos données d'entreprise et exporter les modifications vers votre application.

Les étapes ci-dessous se concentrent sur les tâches administratives requises pour terminer le processus d'enregistrement pour pouvoir réaliser des exports au sein d'Oracle Enterprise Data Management Cloud. Dans ce scénario, vous disposez uniquement d'une présentation générale des tâches de gestion de données.

Procédure d'administrateur

Prérequis de l'administrateur

Vous devez disposer du rôle Application - Créer pour enregistrer l'application. Une fois l'application enregistrée, vous recevez automatiquement l'autorisation Propriétaire pour la vue par défaut et l'application.

Un export de dimension à partir de votre application externe est requis lorsque vous utilisez l'assistant d'application universelle. Vous devez préparer un export de dimension qui inclut les données pour la dimension à importer et à gérer dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

1. Exportez les données de dimension à partir de votre application externe.
2. Préparez les données dans un fichier au format CSV pour l'importer vers une application universelle dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Reportez-vous à la section [Format de fichier d'import et d'export pour les dimensions définies par l'utilisateur](#).

Processus d'administrateur

1. Enregistrez votre application universelle. Reportez-vous à la section [Enregistrement d'une application universelle](#).
2. Importez les dimensions. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Import d'une dimension définie par l'utilisateur](#).
3. Accordez aux utilisateurs l'accès approprié aux éléments de chaîne de données requis pour gérer les dimensions pour l'application universelle. Reportez-vous à la section [Utilisation de rôles et d'autorisations](#).
4. Exportez des dimensions vers des fichiers pouvant être importés dans votre application externe. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Export d'une dimension définie par l'utilisateur](#).

Procédure détaillée pour l'administrateur





Etape 1 : Enregistrement de votre application universelle

Pour enregistrer votre application universelle, procédez comme suit :


1. Dans Applications, cliquez sur **Enregistrer**.

Applications Register


🔍 ⌵


Name and Description	Type	Default View
 Acquired GL (Legacy) General ledger from acquired company	Universal	Acquired GL (Legacy) Acquired GL Chart of Accounts
 Corporate Planning Corporate Planning	Planning Modules	Corporate Planning Corporate Planning
 E-Business Suite GL E-Business Suite General Ledger	E-Business Suite General Ledger	EBS Chart of Accounts E-Business Suite GL Chart of Accounts
 Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close	Financial Consolidation and Close	Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close Defau...


2. Sélectionnez le type d'application Universel.


 **New Application**


Choose an Application Type


 **E-Business Suite General Ledger**
Provides highly automated financial processing, effective management control, and real-time visibility to financial results.

 **Financial Consolidation and Close**
Provides an end to end solution for both effectively and efficiently managing the consolidation and close process.


 **Financials Cloud General Ledger**
Provides a modern finance experience and delivers success with streamlined processes, increased productivity, and improved business decisions.

 **Planning**
Provides a flexible planning application that supports enterprise-wide planning, budgeting, and forecasting in a cloud-based deployment model and includes custom and free form planning.

 **Planning Modules**
Provides pre-built business applications that support enterprise-wide planning, budgeting, and forecasting in a cloud-based deployment model.

 **Universal**
Manage enterprise data for any business application for which a packaged application type does not exist. This application can be Oracle or non-Oracle, cloud or on premise, or managed by a third-party system.

3. Entrez le nom et la description de l'application, puis cliquez sur **Suivant**.


 **New Application** Next Cancel

Enter the Information for the Application

Name *

Description

4. Vérifiez le récapitulatif de l'application et cliquez sur **Créer**.

 **New Application** Back Create Cancel

Application Summary

Application

Name Custom App for Entities

Description Custom application for entities from external system

5. Cliquez sur **Ajouter** afin de définir une dimension pour l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Ajout, suppression ou modification d'une dimension définie par l'utilisateur](#).

Custom App for Entities
Custom application for entities from extern...

1. **Dimensions (0)** | Add the Dimensions for the Custom App for Entities Application

2. Summary

Add

6. Saisissez les informations sur la dimension, telles que son type (hiérarchie ou liste), puis cliquez sur **Suivant**.

Custom App for Entities
Custom application for entities from external system

1. **Dimensions (0)** | Dimension Basic Info

2. Summary

Dimension Name *

Dimension Description

Dimension Type

External Dimension Name

Allow Shared Nodes

7. Cliquez sur **Ajouter** afin de définir les types de noeud pour la dimension. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Ajout ou modification d'un type de noeud pour une dimension définie par l'utilisateur](#).

Custom App for Entities
Custom application for entities from external system

1. **Dimensions (0)** | Node Types for Dimension (Entity)

2. Summary

Add

8. Saisissez les informations sur le type de noeud et cliquez sur **Suivant**.

Custom App for Entities
Custom application for entities from external system

1. **Dimensions (0)** | Node Type for Dimension (Entity)

2. Summary

Node Type Name *

Node Type Description

Node Type Qualifier

Node Type Qualifier Position

9. Cliquez sur **Créer** pour définir une nouvelle propriété ou cliquez sur **Sélectionner** afin de sélectionner une propriété existante pour un type de noeud. Une fois que toutes les propriétés ont été configurées pour le type de noeud, cliquez sur **Suivant**. Reportez-vous aux sections [Ajout d'une propriété existante à un type de noeud pour une dimension définie par l'utilisateur](#) et [Création d'une propriété personnalisée](#).

Custom App for Entities
Custom application for entities from external system

1. Dimensions (0)
2. Summary

Properties for Dimension (Entity) Node Type (Entity)

Core.Name
Node Name

Create Select

10. Définissez plus de types de noeud pour la dimension ou cliquez sur **Suivant** pour continuer.
11. Vous pouvez éventuellement définir des paramètres d'import et d'export pour la dimension en fonction des types de noeud configurés et du contenu attendu des fichiers d'import et d'export. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Custom App for Entities
Custom application for entities from external system

1. Dimensions (0)
2. Summary

Import and Export for Dimension (Entity)

Default Node Type Entity

Default Parent Node Type Entity

Top Node Indicator

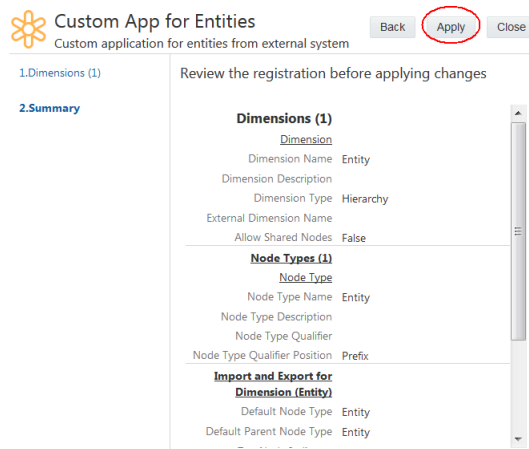
Use Node Type Column

Node Type Column Header


Use Parent Node Type Column

Parent Node Type Column Header





12. Répétez les étapes 5 à 10 pour ajouter des dimensions à l'application, puis cliquez sur **Suivant**.
13. Vérifiez toutes les informations d'enregistrement que vous avez saisies, puis cliquez sur **Appliquer** pour terminer l'enregistrement de votre application universelle.



Etape 2 : Import de données pour les dimensions enregistrées

1. Dans **Applications**, recherchez l'application que vous avez enregistrée, cliquez sur , puis sélectionnez **Importer**.

Applications

Name & Description	Type	Default View	Primary Connection	Action
 Custom App for Entities Custom application for entities from external syst...	Universal	Custom App for Entities Custom App for Entities Default View		 Inspect Modify Registration Import Export Export Mapping Delete
 Departments Departments App	Universal	Departments Departments App		
 Large Test Data Application Application Large Test Data	Universal	Emtpy View Empty View		

2. Recherchez et sélectionnez le fichier que vous avez créé plus tôt, puis cliquez sur **Importer**.

Custom App for Entities

The screenshot shows the 'Custom App for Entities' configuration page. On the left, under 'Dimensions', there is a box for 'Entity' with 'Last Imported: Never'. On the right, under 'Configure import for: Entity', there is an 'Import' button circled in red. Below it, the 'Input Source' is set to 'File', and there is a dashed box with an upload icon and the text 'Click to select or drop file here'. The 'File Name' is 'entity_import.csv'. Below this, the 'Summary' section shows 'Dimension Type: User Defined' and 'Viewpoint: Entity'. The 'History' section shows 'Last Imported: Never', 'Imported By', and 'Messages'.

3. Après l'import, vous pouvez afficher le nombre d'enregistrements qui ont été importés.

Custom App for Entities

The screenshot shows the 'Custom App for Entities' configuration page after a successful import. On the left, under 'Dimensions', the 'Entity' box now shows 'Last Imported: Today at 1:57 PM'. On the right, under 'Configure import for: Entity', the 'Input Source' is still 'File', but the dashed box now says 'No file selected'. The 'Summary' section remains the same. The 'History' section is circled in red and shows 'Last Imported: Today at 1:57 PM', 'Imported By: Tom Smith', and 'Messages: 252 records imported.'.

Etape 3 : Modification de données d'entreprise

Dans cette étape, les utilisateurs apportent des modifications aux données d'entreprise qui ont été importées. Fournissez aux utilisateurs le nom de la vue par défaut qui a été créée pour l'application universelle lors de l'enregistrement.


Views

🔍 ⌵

	Name & Description	Created	Last Modified	Actions
	Account Import Account Import	Tom Smith 2/5/2019	Tom Smith 2/5/2019	
	Corporate Close Corporate Financial Close Application	Tom Smith 2/5/2019	Tom Smith 2/5/2019	
	Custom App for Entities Custom App for Entities Default View	Tom Smith 2/26/2019	Tom Smith 2/26/2019	

Etape 4 : Export de dimensions vers votre application externe

Une fois que les utilisateurs ont terminé d'apporter des modifications, vous pouvez exporter les données d'entreprise vers des fichiers pouvant être importés dans votre application externe.

1. Dans la liste de travail **Applications**, recherchez l'application, cliquez sur , puis sélectionnez **Exporter**.

Applications

⌵

	Name & Description	Type	Default View	Primary Connection	Action
	Custom App for Entities Custom application for entities from external syst...	Universal	Custom App for Entities Custom App for Entities Default View		
	Departments Departments App	Universal	Departments Departments App		
	Large Test Data Application Application Large Test Data	Universal	Empty View Empty View		
	My_Custom_App Custom Application for Entities	Universal	My_Custom_App My_Custom_App Default View		
	Oracle Open World Application Oracle Open World Application	Universal	Entity Maintenance Entity Maintenance		

- Inspect
- Modify Registration
- Import
- Export**
- Export Mapping
- Delete

2. Sélectionnez la dimension à exporter, puis cliquez sur **Exporter**.

Custom App for Entities

Dimensions

Entity
Last Exported: Never

Configure export for: Entity Export

Settings

Export Target

File tsmith_ExportedMetadata_Entity.csv

Summary

Dimension Type User Defined
Viewpoint Entity

History

Last Exported Never
Exported By
Messages

Le fichier d'export est téléchargé et enregistré dans un système de fichiers local. Après l'export, vous pouvez afficher le nombre d'enregistrements qui ont été exportés.

Custom App for Entities Export completed successfully Close

Dimensions

Entity
Last Exported: Today at 2:12 PM

Configure export for: Entity Export

Settings

Export Target

File tsmith_ExportedMetadata_Entity.csv

Summary

Dimension Type User Defined
Viewpoint Entity

History

Last Exported Today at 2:12 PM
Exported By Tom Smith
Messages 129 records exported.

Procédure d'utilisateur

Prérequis de l'utilisateur

L'administrateur doit suivre les étapes de ce scénario pour enregistrer votre application universelle et importer les éléments de données d'entreprise. Ensuite, vous pouvez gérer les données de votre entreprise en fonction de vos privilèges de sécurité.

Processus d'utilisateur

Voici un récapitulatif de haut niveau des tâches que vous pouvez réaliser :

- Création de points de vue et de vues de maintenance. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utilisation des points de vue](#).

- Utilisation d'une disposition côte à côte et comparaison afin de rationaliser des noeuds entre les points de vue au sein d'une vue. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Comparaison des points de vue](#).
- Mise à jour de noeuds et de propriétés, et mise à jour de hiérarchies alternatives pour les analyses de simulation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Modifications en mode interactif](#).
- Mapping de noeuds entre deux hiérarchies. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Création de points de vue de mapping](#).
- Chargement de données d'entreprise telles que des comptes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Modifications à l'aide d'un fichier de chargement](#).
- Recherche de brouillons de demande et de demandes terminées dans la liste des demandes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utilisation de l'activité de demande](#).

Résultat

L'application universelle est désormais enregistrée. Vous pouvez donc gérer de façon proactive les modifications dans cette application. Vous avez importé les dimensions à gérer et avez exporté les données mises à jour d'Oracle Enterprise Data Management Cloud vers des fichiers que vous pouvez charger dans votre système externe. Vous disposez de toutes les informations d'audit d'activité de demande afin de savoir quelles données ont été modifiées, qui les a modifiées et à quel moment.

Partage de données d'entreprise entre applications

Ce scénario montre comment apporter des modifications hiérarchiques et conserver la synchronisation hiérarchique entre plusieurs applications externes. Les étapes vous indiquent comment ajouter un nouveau noeud à une seule hiérarchie de dimension et comment conserver la modification dans une autre application. Vous pouvez répéter les étapes pour les hiérarchies dimensionnelles supplémentaires. Vous pouvez également utiliser des étapes similaires pour d'autres modifications de propriété et de hiérarchie.

Supposons que votre application de comptabilité stocke des entreprises dans des segments d'entreprise et que votre application Planning stocke les entreprises dans une dimension Entity. Pour ajouter une nouvelle entreprise aux deux applications, l'administrateur doit créer une vue de maintenance avec les deux applications pour que l'utilisateur puisse leur ajouter des noeuds.

Procédure d'administrateur

Prérequis de l'administrateur

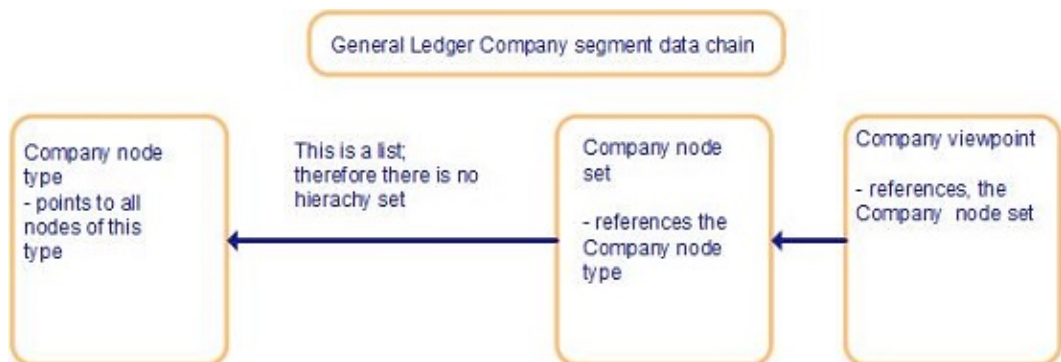
En tant qu'administrateur, vous devez disposer du rôle Application - Créer pour enregistrer les deux applications, importer les dimensions et créer un convertisseur de type de noeud. Vous devez disposer du rôle Vues - Créer pour créer la vue de maintenance.

Processus d'administrateur

1. Enregistrez et importez l'application de comptabilité et l'application Planning.
2. Créez un convertisseur de type de noeud pour convertir le type de noeud General Ledger Company en type de noeud Entity de Planning.

Procédure détaillée pour l'administrateur

1. Enregistrez et importez l'application de comptabilité et incluez le segment Company. Le diagramme suivant présente la chaîne de données :

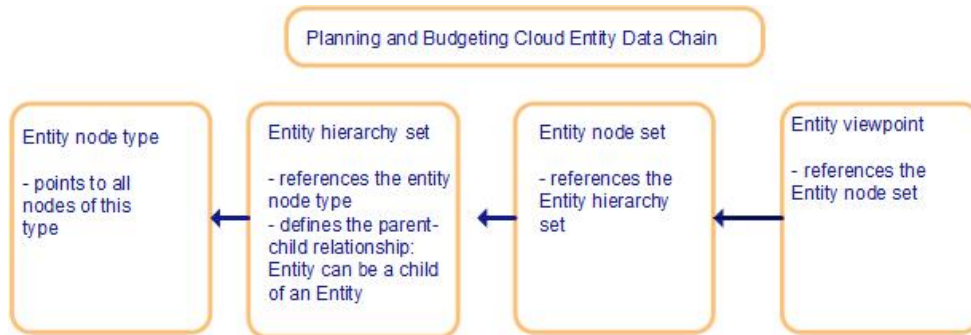


Le diagramme suivant présente les noeuds du point de vue Company :

🔍 ⏪ ⏩

!	✓	Name	Description	Node Type
		3000	InFusion USA	Company
		3100	InFusion Napa	Company
		3111	InFusion Marketing - US Napa	Company
		3121	InFusion Sales - US Napa	Company
		3200	InFusion Farms	Company

- Enregistrez et importez l'application Planning et la dimension Entity.
Le diagramme suivant présente la chaîne de données Entity importée :



Le diagramme suivant présente les noeuds du point de vue Entity :

🔍 ⏪ ⏩

!	✓	Name	Description
		3000	InFusion USA
		3100	InFusion Napa
		3111	InFusion Marketing - US Napa
		3121	InFusion Sales - US Napa
		3200	InFusion Farms
		3300	InFusion Food Production/Mfg

3. Créez un convertisseur de type de noeud pour convertir le type de noeud de comptabilité Company en type de noeud Entity de Planning, comme indiqué ci-dessous.

Source: Company	Target: Entity
Core.Name Node Name	Core.Name Node Name
Property is not editable	CoreStats.Parent Parent Node Name of the node in the ...
Core.Description Node Description	Core.Description Node Description
	Demo.Allow Posting Allowed for Posting

4. Créez une vue de maintenance et deux points de vue :
 - Créez un point de vue Entity à l'aide de l'ensemble de noeuds Entity.
 - Créez un point de vue Company à l'aide de l'ensemble de noeuds Company.
5. Donnez à l'utilisateur le nom de la vue de maintenance et l'autorisation *Participant (Ecriture)* pour les deux applications.

Voir aussi :

- [Utilisation des applications](#)
- [Utilisation de convertisseurs de type de noeud](#)
- [Exemples de sécurité](#)
- [Export de dimensions](#)

Procédure d'utilisateur



Prérequis de l'utilisateur

L'administrateur doit vous donner la vue de maintenance avec au moins l'autorisation *Participant (Ecriture)* pour les deux applications ou dimensions. Vous pouvez ainsi mettre à jour des noeuds dans les deux applications ou dimensions.

Processus d'utilisateur

A l'aide d'une disposition côte à côte, créez un noeud et placez-le dans les deux applications.

Procédure détaillée pour l'utilisateur

1. Ouvrez la vue de maintenance et cliquez sur le bouton **Disposition côte à côte**  (ou , selon le thème), puis affichez le point de vue General Ledger et le point de vue Planning.
2. Créez ou ouvrez une demande.
3. Ajoutez le noeud Infusion Mexico à la liste de comptabilité.
4. Faites glisser le noeud Infusion Mexico et déposez-le dans le point de vue Planning. Il est converti en type de noeud Entity à l'aide du convertisseur de type de noeud. Le noeud

Infusion Mexico est un type de noeud Company dans le point de vue de comptabilité à gauche, et un type de noeud Entity dans le point de vue Planning à droite.

!	✓	Name	Description	Node Type
		3000	InFusion USA	Entity
		31	Vision Ukraine	Entity
		3100	InFusion Napa	Entity
		3111	InFusion Marketing - US Napa	Entity
		3121	InFusion Sales - US Napa	Entity
		3200	InFusion Farms	Entity
		3300	InFusion Food Production/Mfg	Entity
		4000	InFusion Mexico	Entity
		4010		Entity

5. Soumettez la demande.
6. Vous pouvez continuer à ajouter des noeuds et à mettre à jour les deux applications.

Résultat

Vous disposez désormais d'un processus dans lequel vous pouvez gérer toutes les hiérarchies, provenant de différentes applications externes, dans une seule vue de maintenance. Vous pouvez rapidement identifier les différences entre les hiérarchies et entreprendre des actions correctives pour vous assurer que vos hiérarchies répondent aux besoins de votre entreprise.

Comparaison de données d'entreprise entre applications

Vous pouvez utiliser Oracle Enterprise Data Management Cloud pour vous assurer qu'une hiérarchie contient tous les noeuds feuille contenus par une autre hiérarchie. Pour ce faire, un administrateur configure un convertisseur de type de noeud, et un utilisateur emploie les fonctionnalités de comparaison et de demande.

Remarque :

La hiérarchie qui contient tous les noeuds feuille s'appelle la "hiérarchie source". La hiérarchie dans laquelle vous recherchez des noeuds feuille manquants s'appelle la "hiérarchie cible".

Ce scénario vous montre également le rôle des qualificatifs du type de noeud. Les noeuds dans la hiérarchie cible ont tous le préfixe "cc_". Par exemple, si la hiérarchie source contient un noeud nommé 100, le noeud correspondant dans la hiérarchie cible s'appellera cc_100. Le qualificatif du type de noeud est appliqué aux noeuds feuille lorsqu'un utilisateur copie les noeuds de la hiérarchie source vers la hiérarchie cible. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation des qualificatifs du type de noeud](#).

Procédure d'administrateur

Prérequis de l'administrateur

Vous devez disposer du rôle *Application - Créer* pour enregistrer les applications. Une fois les applications enregistrées, vous recevez l'autorisation *Propriétaire* pour la vue par défaut et l'application. Les utilisateurs doivent disposer du rôle *Vues - Créer* pour pouvoir créer une vue et de l'autorisation *Participant (Ecriture)* dans l'application pour pouvoir apporter des modifications aux données.

Processus d'administrateur

Un administrateur effectue les tâches suivantes :

1. Il enregistre deux applications universelles.
2. Il importe des données.
3. Il crée un convertisseur de type de noeud. Reportez-vous à [Utilisation de convertisseurs de type de noeud](#).

Procédure détaillée pour l'administrateur

Pour réaliser ces étapes, vous devez connaître la procédure décrite à la section [Enregistrement d'une application universelle](#).

1. Créez une application universelle nommée Source Hierarchy, puis ajoutez une dimension en procédant comme indiqué ci-dessous :
 - a. Entrez Cost Center comme **nom de dimension**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - b. Cliquez sur **Ajouter**.
 - c. Entrez Cost Center comme **nom du type de noeud**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - d. Cliquez sur **Sélectionner**.
 - e. Sélectionnez la propriété `Core.Description` et cliquez sur **OK**.
 - f. Entrez Description comme **en-tête de colonne**, puis cliquez plusieurs fois sur **Suivant** jusqu'à ce que la page Import et export pour la dimension s'affiche.
 - g. Procédez comme suit :
 - Sélectionnez **Utiliser la colonne Type de noeud**.
 - Entrez Node Type comme **en-tête de la colonne Type de noeud**.
 - Sélectionnez **Utiliser la colonne Type de noeud parent**.
 - Entrez Parent Node Type comme **en-tête de la colonne Type de noeud parent**.
 - h. Terminez l'enregistrement de l'application Source Hierarchy.
2. Créez une application universelle nommée Target Hierarchy, puis ajoutez une dimension en procédant comme indiqué ci-dessous :
 - a. Entrez Cost Center comme **nom de dimension**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - b. Cliquez sur **Ajouter**.
 - c. Entrez Cost Center comme **nom du type de noeud**.
 - d. Spécifiez cc_ comme **qualificatif du type de noeud**, comme indiqué dans l'exemple ci-dessous :

Node Type Name *	Cost Center
Node Type Description	
Node Type Qualifier	cc_
Node Type Qualifier Position	Prefix

- e. Cliquez sur **Suivant**.
- f. Cliquez sur **Sélectionner**.
- g. Sélectionnez la propriété `Core.Description` et cliquez sur **OK**.
- h. Entrez Description comme **en-tête de colonne**, puis cliquez plusieurs fois sur **Suivant** jusqu'à ce que la page Import et export pour la dimension s'affiche.
- i. Procédez comme suit :
 - Sélectionnez **Utiliser la colonne Type de noeud**.
 - Entrez Node Type comme **en-tête de la colonne Type de noeud**.

- Sélectionnez **Utiliser la colonne Type de noeud parent**.
- Entrez Parent Node Type comme **en-tête de la colonne Type de noeud parent**.

j. Terminez l'enregistrement de l'application Target Hierarchy.

3. Importez un fichier délimité par des virgules (.csv) contenant les champs suivants dans l'application Source Hierarchy :

```
Name,Description,Node Type,Parent,Parent Node Type
1000,Total Cost Centers,Cost Center, ,
100,Research and Development,Cost Center,1000,Cost Center
110,R and D US,Cost Center,1000,Cost Center
111,R and D Growth,Cost Center,1000,Cost Center
112,R and D Mfg,Cost Center,1000,Cost Center
120,R and D Canada,Cost Center,1000,Cost Center
```

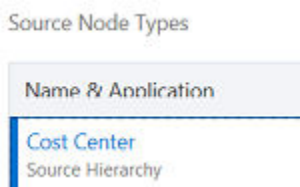
4. Importez un fichier délimité par des virgules (.csv) contenant les champs suivants dans l'application Target Hierarchy :

```
Name,Description,Node Type,Parent,Parent Node Type
cc_1000,Cost Centers,Cost Center, ,
cc_100,Research and Development,Cost Center,cc_1000,Cost Center
cc_110,R and D US,Cost Center,cc_1000,Cost Center
cc_111,R and D Growth,Cost Center,cc_1000,Cost Center
```

Créez un convertisseur de type de noeud en procédant comme suit.

5. Cliquez sur **Types de noeud**.
6. Cliquez sur le lien **Cost Center** pour l'application Target Hierarchy.
7. Cliquez sur **Convertisseurs**.
8. Cliquez sur **Modifier**, puis cliquez sur **Ajouter**.
9. Sélectionnez le type de noeud Cost Center pour l'application Source Hierarchy, puis cliquez sur **OK**.

Le convertisseur de type de noeud doit ressembler à l'exemple suivant :



10. Cliquez sur **Enregistrer** puis sur **Fermer**.
11. Consultez les vues par défaut des deux applications pour vérifier que les noeuds ont été importés correctement.

La hiérarchie source doit ressembler à l'exemple suivant :

Name	Description
1000	Total Cost Centers
100	Research and Development
110	R and D US
111	R and D Growth
112	R and D Mfg
120	R and D Canada

La hiérarchie cible doit ressembler à l'exemple suivant :

Name	Description
cc_1000	Cost Centers
cc_100	Research and Development
cc_110	R and D US
cc_111	R and D Growth

Procédure d'utilisateur

Prérequis de l'utilisateur

Vous devez disposer du rôle *Vues - Créer* pour créer des vues et de l'autorisation *Participant (Ecriture)* sur l'application pour apporter des modifications aux données d'application.

Processus d'utilisateur



Pour résoudre les différences entre les hiérarchies source et cible, un utilisateur effectue les tâches suivantes :

1. Il crée une vue contenant les points de vue des hiérarchies source et cible. Les nouveaux points de vue doivent utiliser les ensembles de noeuds déjà utilisés par les points de vue dans les vues par défaut.
2. Il ouvre la vue et compare les deux points de vue. Reportez-vous à [Exécution des comparaisons de points de vue](#).
3. Il crée une demande si la comparaison indique que la hiérarchie source contient des noeuds non présents dans la hiérarchie cible. Reportez-vous à [Modifications à l'aide de demandes](#).
4. Il utilise les résultats de la comparaison pour glisser/déposer les noeuds manquants à partir de la hiérarchie source vers la hiérarchie cible. Reportez-vous à [Correction des différences de noeud à partir des résultats de comparaison](#).
5. Il soumet la demande.


Procédure détaillée pour l'utilisateur

Pour réaliser cette procédure, un administrateur doit l'avoir déjà réalisée dans [Procédure d'administrateur](#).

1. Créez une vue, puis ajoutez des points de vue pour les deux hiérarchies en suivant les étapes ci-dessous :
 - a. Cliquez sur **Définition**.

- b. Cliquez sur **Créer**.
 - c. Dans **Dimension d'application**, sélectionnez la dimension Cost Center pour l'application Source Hierarchy.
 - d. Saisissez Source Hierarchy, puis cliquez sur **Créer**.
 - e. Cliquez sur **Modifier**.
 - f. Sélectionnez Cost Center dans **Ensemble de noeuds**.
 - g. Cliquez sur **Enregistrer**.
 - h. Au bas de la page, cliquez sur l'onglet contenant le nom de la vue.
 - i. Cliquez sur **Définition**.
 - j. Cliquez sur **Créer**.
 - k. Dans **Dimension d'application**, sélectionnez la dimension Cost Center pour l'application Target Hierarchy.
 - l. Saisissez Target Hierarchy, puis cliquez sur **Créer**.
 - m. Cliquez sur **Modifier**.
 - n. Sélectionnez Cost Center dans **Ensemble de noeuds**.
 - o. Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Fermer**.
2. Ouvrez la vue.
3. Dans le panneau de gauche, sélectionnez le bouton **Disposition côte à côte**  (ou , selon le thème).

Les deux points de vue s'affichent côte à côte. Le point de vue **Source Hierarchy** se trouve sur la gauche.

4. Suivez les étapes ci-dessous dans la section **Comparer les points de vue** :
- a. Sélectionnez De gauche à droite dans la première liste déroulante.
 - b. Sélectionnez Noeuds inférieurs dans la deuxième liste déroulante.
5. Cliquez sur  pour exécuter la comparaison.

La section **Missing Nodes** répertorie les noeuds 112 et 120, comme indiqué dans l'exemple suivant :



6. Ajoutez les noeuds manquants à la hiérarchie cible en suivant les étapes ci-dessous :
- a. Cliquez sur **Nouvelle demande**.
 - b. Dans la section **Missing Nodes**, sélectionnez le noeud 112.
Le noeud est mis en surbrillance dans la hiérarchie source.


- c. Faites glisser et déposez le noeud 112 de la hiérarchie source vers le noeud supérieur de la hiérarchie cible.
- d. Dans la section **Missing Nodes**, sélectionnez le noeud 120.
Le noeud est mis en surbrillance dans la hiérarchie source.
- e. Faites glisser et déposez le noeud 120 de la hiérarchie source vers le noeud supérieur de la hiérarchie cible.
Les deux hiérarchies ont désormais des noeuds feuille identiques, comme indiqué dans l'exemple suivant :

Name	Description
1000	Total Cost Centers
100	Research and Development
110	R and D US
111	R and D Growth
112	R and D Mfg
120	R and D Canada

Name	Description
cc_1000	Cost Centers
cc_100	Research and Dew
cc_110	R and D US
cc_111	R and D Growth
cc_112	R and D Mfg
cc_120	R and D Canada

 **Remarque :**

Le préfixe cc_ a été automatiquement ajouté aux noeuds de la hiérarchie cible. Cela est dû au fait que le type de noeud pour l'application Target Hierarchy a le qualificatif de type de noeud cc_.

7. Cliquez sur  pour exécuter à nouveau la comparaison afin de vérifier que tous les noeuds feuille **Source Hierarchy** sont dans le point de vue **Target Hierarchy**.
La section **Missing Nodes** doit afficher un message indiquant **Aucune différence à afficher**.
8. Cliquez sur **Soumettre**.

Résultat

Vous avez créé des convertisseurs de type de noeud, comparé des noeuds entre deux points de vue pour identifier les différences, et créé et soumis une demande d'ajout de noeuds manquants.

Gestion des données d'entreprise sous forme de listes

Ce scénario décrit comment synchroniser des valeurs de segment à partir de systèmes transactionnels tels que des comptes de comptabilité, des centres de coûts et des services.

Il peut également être utilisé pour les systèmes ne nécessitant pas de hiérarchie, mais qui utilisent le niveau le plus bas d'un domaine, tel que des listes de données de référence et des données d'entreprises (comme celles des employés).

Procédure d'administrateur

Prérequis de l'administrateur

Vous devez réaliser une extraction à partir du système incluant toutes les valeurs de segment ou données de référence à importer et à gérer dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Format de fichier d'import et d'export pour les dimensions définies par l'utilisateur](#).

Processus d'administrateur

1. A partir de votre application externe, extrayez des valeurs de segment ou des données de référence vers un fichier.
2. Enregistrez l'application externe à l'aide de l'assistant d'application universelle. Reportez-vous à la section [Utilisation des applications universelles](#).
3. Importez le fichier à l'aide de l'assistant d'import ou d'une demande pour charger le point de vue.
4. Accordez à l'utilisateur l'autorisation *Gestionnaire de données* pour l'application Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Procédure détaillée pour l'administrateur

1. Enregistrez votre dimension et sélectionnez **Flat** comme type de dimension.

The screenshot shows the 'Dimension Basic Info' form in Oracle Enterprise Data Management Cloud. The form is titled 'ZDW GL GL Application' and has 'Next' and 'Close' buttons. The sidebar on the left shows '1. Dimensions (1)' and '2. Summary'. The main area is 'Dimension Basic Info' with the following fields:

- Dimension Name *: Accounts
- Dimension Description: Account List
- Dimension Type: Flat (circled in red)
- External Dimension Name: Accounts
- Allow Shared Nodes:

2. Après avoir créé la vue par défaut, réalisez l'une des actions suivantes :

- Utilisez l'assistant d'import si aucune donnée n'existe actuellement pour la dimension. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Import de dimensions](#).
 - Ouvrez le point de vue dans la vue par défaut, créez une demande, puis chargez le fichier vers le point de vue si vous ajoutez des données à une dimension existante. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Modifications à l'aide d'un fichier de chargement](#).
3. Donnez à l'utilisateur le nom de la vue par défaut et accordez-lui l'autorisation *Gestionnaire de données* pour l'application. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Procédure d'utilisateur](#).

Procédure d'utilisateur

Prérequis de l'utilisateur

Vous devez disposer des autorisations *Gestionnaire de données* pour l'application.

Processus d'utilisateur

L'utilisateur gère les données et les exporte vers des applications externes.









1. Mettez à jour les noeuds et propriétés si nécessaire. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Modifications en mode interactif](#).
2. Exportez les noeuds de niveau inférieur. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Export de dimensions](#).
3. Importez les noeuds de niveau inférieur vers votre application externe.

Procédure détaillée pour l'utilisateur

1. Mettez à jour les données dans Oracle Enterprise Data Management Cloud à l'aide de demandes.
2. Avant d'effectuer un export, procédez comme suit :
 - Assurez-vous que la dimension est liée. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Présentation des règles de liaison](#).
 - Validez le point de vue. Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections [Validation d'un point de vue](#), [Résolution des problèmes de validation](#) et [Présentation des validations et des contraintes](#).
3. Exportez les informations vers un fichier pour les utiliser avec des applications cible, comme une application de comptabilité.
Pour ce faire, dans l'écran **Applications**, cliquez sur le menu Actions en regard de l'application, puis cliquez sur **Exporter**.

Applications


8 Applications

Name and Description	Type	Default View	Primary Connection	Actions
 Acquired GL (Legacy) General ledger from acquired company	Universal	Acquired GL (Legacy) Acquired GL Chart of Accounts		
 Corporate Planning Corporate Planning	Planning Modules	Corporate Planning Corporate Planning	Production Production Pod	
 E-Business Suite GL E-Business Suite General Ledger	E-Business Suite General Ledger	EBS Chart of Accounts E-Business Suite GL Chart of Accounts		
 Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close	Financial Consolidation and Close	Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close Defau...	Production Production FC	Inspect
 Financials Cloud Financials Cloud GL	Financials Cloud General Ledger	Financials Cloud Financials Cloud GL segments	Financials CL Oracle Financi	Modify Registration
 Planning and Budgeting Planning and Budgeting	Planning	Cost Center Redesign Combine Departments and Cost Centers...	None	Import
 Reference Data Reference Data: Geo, Product	Universal	Reference Data Reference Data for Products and Geo		Export
 ZDW GL GL Application	Universal	ZDW GL ZDW GL Default View		Export Mapping Delete

4. Dans **Cible d'export**, sélectionnez **Fichier**.

ZDW GL Close

Dimensions Configure export for: Accounts Export

 Accounts
Last Exported: Never

Settings

Export Target:

File: ExportedMetadata_Accounts.csv

Summary

Dimension Type: User Defined
Viewpoint: Accounts

History

Last Exported: Never
Exported By:
Messages

5. Une fois le fichier exporté, vous pouvez l'importer dans votre application externe.

Résultat

Vous disposez désormais d'un export constitué uniquement de noeuds de niveau de base à partir de votre application Oracle Enterprise Data Management Cloud. Vous pouvez l'importer dans des applications cible afin de satisfaire les cas d'utilisation pour la gestion des données de référence et de listes simples, comme des valeurs de segment pour la comptabilité.

41

Mapping de dimensions source avec des dimensions cible

Supposons que vous ayez une entreprise acquise et la comptabilité correspondante et que vous voulez mapper les comptes de comptabilité avec les comptes Planning. La création d'une vue de maintenance vous permet de définir les données mappées et de les réimporter vers Planning à l'aide de Data Management. Dans ce scénario, vous utilisez trois points de vue, un pour la comptabilité (source), un pour Planning (cible) et un pour le mapping des comptes de comptabilité avec les comptes Planning.

Remarque :

Vous pouvez mapper des noeuds source de niveau inférieur uniquement avec des noeuds cible de niveau inférieur.

La source est l'application Acquired GL et la dimension Account comme indiqué ci-dessous :

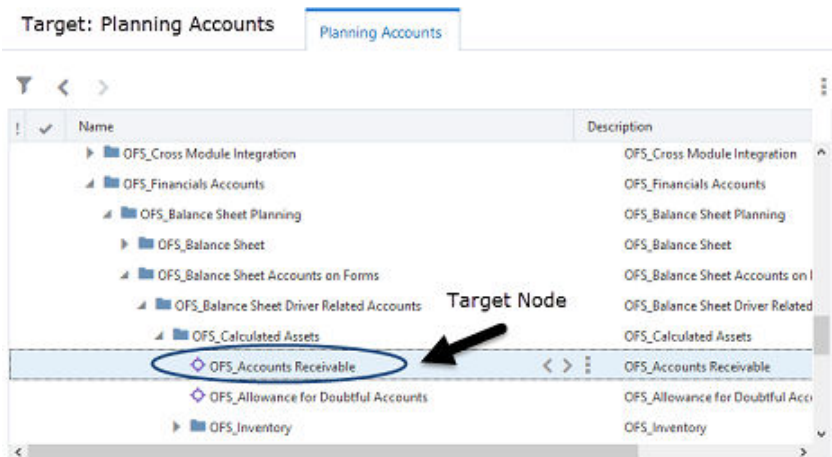
Source: Acquired GL Accounts

Acquired GL Accounts

Source Node

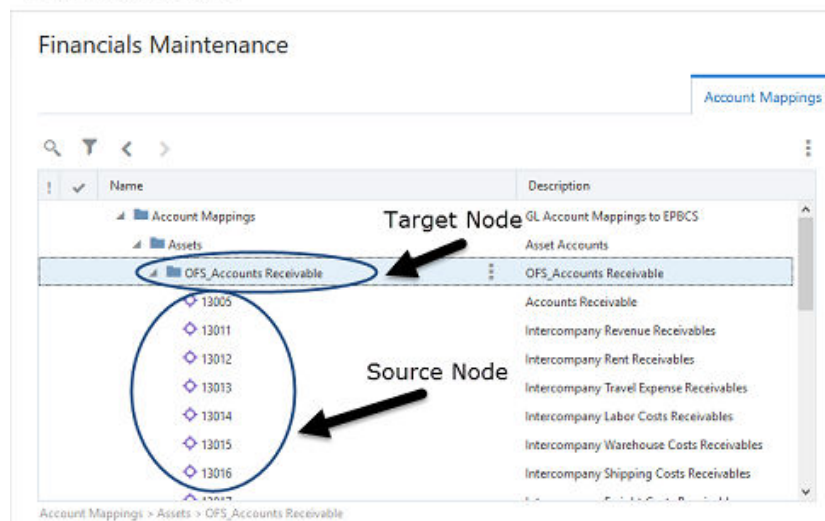
Name	Description	Node Type
13005	Accounts Receivable	Account
13010	Total Intercompany Receivables	Account
13011	Intercompany Revenue Receivables	Account
13012	Intercompany Rent Receivables	Account
13013	Intercompany Travel Expense Receivables	Account
13014	Intercompany Labor Costs Receivables	Account
13015	Intercompany Warehouse Costs Receivables	Account
13016	Intercompany Shipping Costs Receivables	Account
13017	Intercompany Freight Costs Receivables	Account
13018	Intercompany I/T Costs Receivables	Account

La cible est l'application Planning et la dimension Account comme indiqué ci-dessous :



Au sein de la hiérarchie ou du point de vue de mapping, ajoutez des noeuds cible (comptes Planning). Ajoutez ensuite des noeuds source (comptes de comptabilité) comme indiqué ci-après.

Mapping Hierarchy



Processus

- Voici la procédure à suivre pour l'administrateur :
 - Enregistrez les applications source et cible.

Remarque :

Vous devez disposer du rôle Application - Créer pour enregistrer des applications.

- Importez les dimensions source et cible.

- Créez une liaison de mapping pour mapper les dimensions source et cible. Lorsque vous créez la liaison de mapping, un ensemble de hiérarchies, un ensemble de noeuds et un point de vue de mapping sont également créés.
- Définissez une clé de mapping.
- Créez une vue de maintenance contenant les points de vue pour la dimension source et la dimension cible, ainsi que le point de vue de mapping créé lorsque vous avez créé la liaison de mapping.

 **Remarque :**

Vous devez disposer du rôle *Vues - Créer* pour créer la vue.

- Pour l'utilisateur
 - * Accordez à l'utilisateur une autorisation *Gestionnaire de données* sur l'application cible de sorte qu'il puisse mettre à jour le point de vue de mapping.
 - * Fournissez à l'utilisateur le nom de l'emplacement de la clé de mapping.
- Voici la procédure à suivre pour l'utilisateur :
 - Pour mettre à jour le point de vue de mapping, vous devez disposer d'une autorisation *Gestionnaire de données* sur l'application cible.
 - Utilisez la vue de maintenance configurée par l'administrateur.
 - Mappez les noeuds à l'aide du point de vue de mapping. Ajoutez des noeuds parent à partir de l'application cible et des noeuds enfant à partir de l'application source.
 - Exportez les données de mapping en utilisant le nom de l'emplacement de la clé de mapping.
 - Ouvrez Planning, puis utilisez le module Data Management pour importer les données de mapping. Utilisez le nom d'emplacement que votre administrateur a défini pour la clé de mapping.

Procédure d'administrateur

En tant qu'administrateur, configurez une vue avec des points de vue source, cible et de mapping. L'utilisateur s'en servira pour mapper des données.

Prérequis de l'administrateur

Vous devez disposer du rôle *Application - Créer* pour enregistrer les applications. Une fois les applications enregistrées, vous recevez l'autorisation *Propriétaire* pour la vue par défaut et l'application. Vous devez également disposer du rôle *Vues - Créer* pour créer des points de vue et une vue de maintenance.

Processus d'administrateur

1. Enregistrez et importez les applications source et cible.
2. Créez une liaison de mapping. Un ensemble de hiérarchies, un ensemble de noeuds et un point de vue de mapping sont également créés.
3. Créez une vue de maintenance avec des points de vue contenant la dimension source, la dimension cible et le point de vue de mapping.

4. Définissez une clé de mapping.
5. Autorisez le *gestionnaire de données* à accéder à l'application cible et donnez à l'utilisateur le nom de l'emplacement de la clé de mapping.

Procédure détaillée pour l'administrateur

Enregistrement et import d'applications et de dimensions

Pour enregistrer et importer des applications et des dimensions, procédez comme suit :

1. Enregistrez l'application General Ledger, puis importez la dimension de compte General Ledger, qui est la dimension source. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utilisation des applications universelles](#).

Remarque :

Par défaut, une vue, un point de vue, un ensemble de noeuds, un ensemble de hiérarchies et un type de noeud sont créés avec le nom GL Account. Le point de vue, l'ensemble de noeuds, l'ensemble de hiérarchies et le type de noeud GL Account sont liés à la dimension GL Account.

2. Enregistrez l'application Planning, puis importez la dimension de compte Planning, qui est la dimension cible. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utilisation des applications Planning et FreeForm](#).

Remarque :

Par défaut, une vue, un point de vue, un ensemble de noeuds, un ensemble de hiérarchies et un type de noeud sont créés avec le nom Planning Account. Le point de vue, l'ensemble de noeuds, l'ensemble de hiérarchies et le type de noeud Planning Account sont liés à la dimension Planning Account.

Création de types de noeud source pour la liaison de mapping

Remarque :

Vous devez créer des types de noeud source, car vous ne pouvez pas utiliser les types de noeud source à partir des applications source. Les types de noeud sont propres à la dimension et aux applications.

1. Créez des types de noeud, en utilisant la dimension cible, pour contenir les noeuds source dans le point de vue de mapping. Reportez-vous à la section [Création d'un type de noeud](#).
2. Créez des convertisseurs de type de noeud afin de convertir les types de noeud de chaque application source en types de noeud créés à l'étape 1 ci-dessus. Reportez-vous à la section [Utilisation de convertisseurs de type de noeud](#).

3. Vous pouvez éventuellement ajouter la propriété `Core.Change.Sign` aux types de noeud source si vous mappez des noeuds qui requièrent une modification de signe lors du transfert de données numériques entre des applications (par exemple, le mapping d'un actif avec un passif).

Création d'une liaison de mapping

Créez la liaison de mapping pour lier les noeuds source aux noeuds cible. Reportez-vous à la section [Création d'une liaison de mapping](#).

Lorsque vous ajoutez des types de noeud à la liaison de mapping, ajoutez tous les types de noeud cible que vous souhaitez mapper, ainsi que les types de noeud source que vous avez créés pour le point de vue de mapping.

Configuration d'une vue de maintenance

Configurez une vue de maintenance contenant les points de vue source et cible.

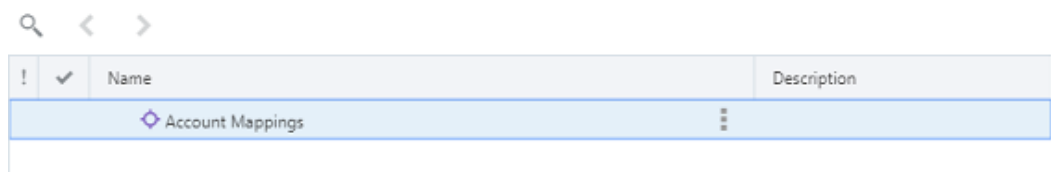
1. Créez la vue de maintenance. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Création d'une vue](#).
2. Ajoutez le point de vue source avec l'ensemble de noeuds GL Account.
3. Ajoutez le point de vue cible avec l'ensemble de noeuds Planning Account.

Remarque :

Reportez-vous à [Création d'un point de vue](#).

4. Ajoutez le point de vue de mapping créé lors de la création de la liaison de mapping.
5. Créez un noeud supérieur pour le point de vue de mapping à l'aide du type de noeud cible.
Ainsi, le nombre de noeuds supérieurs est réduit. Par exemple, attribuez-lui le nom Account Mappings. Vous pouvez ensuite faire glisser des comptes cible et les déposer sous celui-ci.

Cette image montre le point de vue de mapping avec le noeud supérieur Account Mappings.



Liaison du point de vue cible à la dimension cible

Pour que vous puissiez créer la clé de mapping et exporter les données de mapping à l'aide de la vue de maintenance, celle-ci doit contenir le point de vue de mapping et un point de vue lié à la dimension cible. Dans la vue de maintenance, le point de vue cible a été créé en dehors de l'enregistrement d'application et n'est pas lié par défaut à la dimension cible. Pour lier le point de vue cible, modifiez la liaison existante de la dimension cible de sorte qu'elle pointe vers le point de vue cible. Reportez-vous à la section [Identification des objets liés à des dimensions](#).

Création de la clé de mapping

La clé de mapping définit les types de noeud source qui sont mappés avec des types de noeud cible. Pour définir la clé de mapping, procédez comme suit :

1. Créez une clé de mapping pour définir les types de noeud mappés les uns avec les autres. Au sein du point de vue de mapping, indiquez le type de noeud source (Acquired GL Account) et le type de noeud cible (Planning Account). Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Définition de clés de mapping](#).
2. Définissez **Nom d'emplacement** sur `MapGLtoPlanning`.

Fourniture d'informations à l'utilisateur

Transmettez les informations suivantes à l'utilisateur :

- Le nom de la vue de maintenance dans laquelle travailler.
- L'autorisation *Participant (Ecriture)* pour l'application cible. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Affectation d'autorisations d'application](#).
- Le nom d'emplacement de la clé de mapping, `MapGLtoPlanning`, à utiliser lors de l'export.



Remarque :

Afin de connaître les étapes pour l'utilisateur, reportez-vous à la section [Procédure d'utilisateur](#).

Procédure d'utilisateur

En tant qu'utilisateur, au sein du point de vue de mapping, ajoutez des noeuds cible, puis mappez des noeuds source avec des noeuds cible. Ensuite, vous pouvez réexporter le point de vue de mapping vers Planning à l'aide de Data Management.

Prérequis de l'utilisateur

L'administrateur enregistre et importe les applications. Il crée une vue de maintenance avec trois points de vue pour le compte source, le compte cible et le point de vue de mapping, et il définit la clé de mapping. L'administrateur doit vous donner le nom d'emplacement de la clé de mapping, `MapGLtoPlanning`, pour l'export des données de mapping. Vous pouvez alors, dans Planning, importer les données de mapping.

Vous devez disposer de l'autorisation *Gestionnaire de données* sur l'application cible afin d'exporter les données de mapping.

Processus d'utilisateur

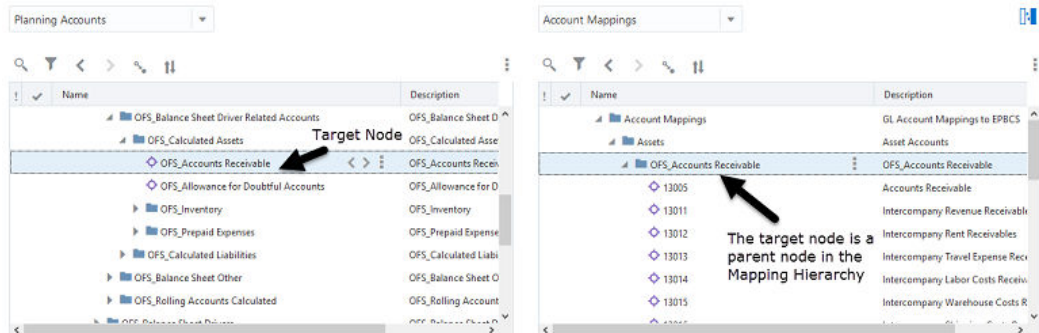
1. Mettez à jour le point de vue de mapping avec les parents de l'application cible et les enfants de l'application source.
2. Exportez les données de mapping.
3. Importez les données de mapping vers Planning.

Procédure détaillée pour l'utilisateur

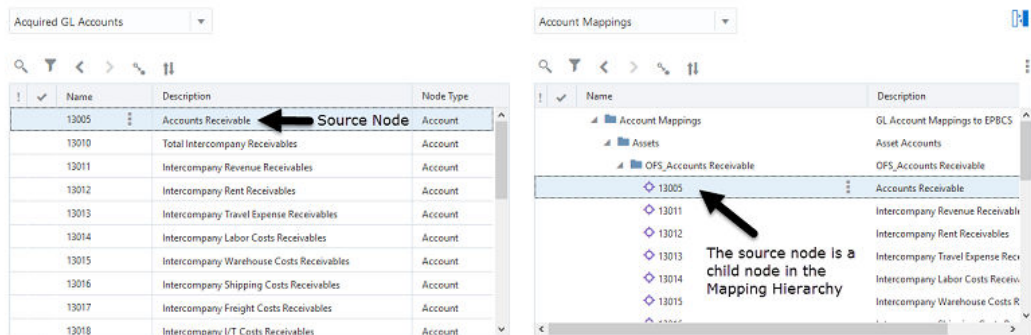
Mapping de noeuds de niveau inférieur

Pour mapper des noeuds de niveau inférieur, procédez comme suit :

1. Examinez les noeuds de compte source Acquired General Ledger et choisissez ceux que vous voulez mapper avec les noeuds de compte Planning.
2. Utilisez la disposition côte à côte en positionnant les comptes Planning à gauche et le point de vue de mapping à droite.
3. Faites glisser et déposez des noeuds de planification en tant que parents dans le point de vue de mapping.

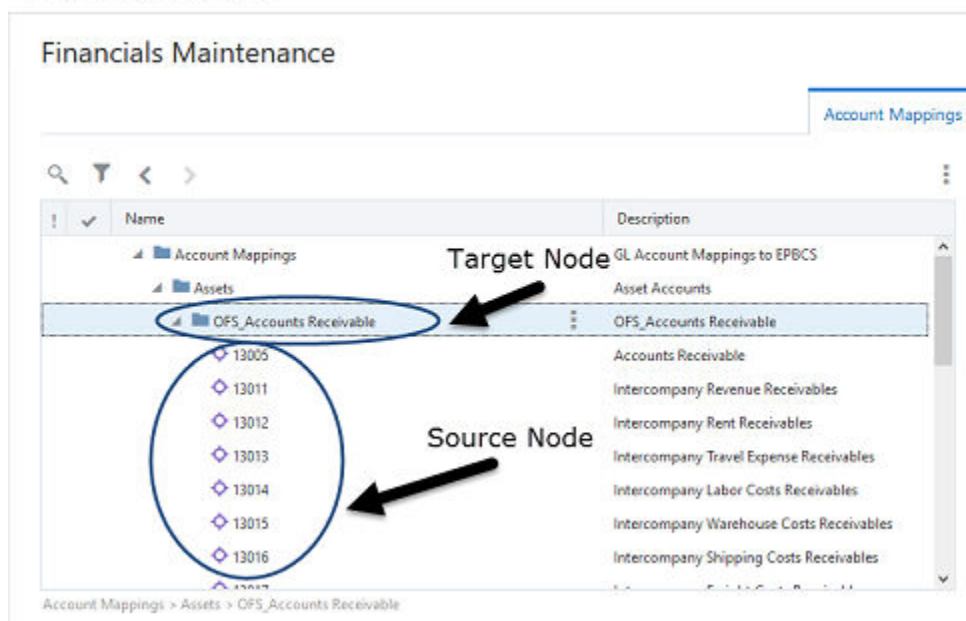


4. Utilisez la disposition côte à côte en positionnant Acquired GL Accounts à gauche et le point de vue de mapping à droite.
5. Faites glisser et déposez des noeuds Acquired General Ledger en tant qu'enfants dans le point de vue de mapping.



6. Mappez autant de noeuds que nécessaire.

Mapping Hierarchy



Exportez les données de mapping

Pour exporter des données de mapping, procédez comme suit :

1. Validez le point de vue de mapping. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Validation d'un point de vue](#).
2. Exportez les données de mapping vers un fichier local ou vers la boîte de réception Data Management. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Export de données de mapping](#).

Remarque :

Lorsque vous exportez des données, utilisez le nom d'emplacement `MapGLtoPlanning` défini par votre administrateur pour la clé de mapping.

Import des données de mapping à l'aide de la boîte de réception Data Management

A partir de Planning, ouvrez le module Data Management et accédez à la boîte de réception. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Import de mappings de membre](#) du guide *Administration de Data Management pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Pendant l'import, le signe négatif est appliqué à des valeurs dans le noeud cible pour la clé de mapping sélectionnée, à savoir l'emplacement dans Data Management.

Pour importer des données de mapping, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'application externe et accédez à la boîte de réception Data Management.
2. Cliquez sur **Mapping de chargement de données**.

3. Cliquez sur **DelimitedLocation** au bas de l'écran.
4. Entrez `MapGLtoPlanning` dans le champ **Emplacement**. Cela correspond au nom d'emplacement configuré par l'administrateur pour la clé de mapping dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.
5. Cliquez sur **Importer > Dimension en cours**.
6. Sélectionnez le fichier de données de mapping que vous avez exporté.

Migration de données d'entreprise de Data Relationship Management vers Oracle Enterprise Data Management Cloud

Ce scénario explique comment migrer les données d'entreprise à partir d'une application Oracle Data Relationship Management vers Oracle Enterprise Data Management Cloud à l'aide de l'assistant d'application universelle. Les étapes vous indiquent comment enregistrer votre application Data Relationship Management en tant qu'application universelle et importer vos structures dimensionnelles dans l'application.

Bien que le rôle *Gestionnaire de données* soit essentiel pendant de la gestion des actifs de données d'entreprise, les étapes de ce scénario se concentrent sur les tâches administratives à réaliser pour terminer le processus d'enregistrement en vue d'effectuer un export dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Remarque :

Même si ce scénario est écrit pour l'application Data Relationship Management, vous pouvez utiliser les mêmes étapes pour vous connecter aux autres types d'application à l'aide de l'assistant d'application universelle.

Data Relationship Management 11.1.2.4.330 ou version supérieure est pris en charge pour la migration du site vers le cloud.

Procédure d'administrateur

Prérequis de l'administrateur

Un export dimensionnel à partir de votre application Oracle Data Relationship Management est nécessaire lorsque vous utilisez l'assistant de l'application universelle. Vous devez préparer un export de dimension Data Relationship Management qui inclut l'ensemble des dimensionnalités que vous voulez importer et gérer dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Créez cet export et exécutez le job afin que le fichier CSV résultant soit généré et placé à un emplacement auquel vous pouvez vous connecter avec Oracle Enterprise Data Management Cloud. Vous importerez ce fichier dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Vous devez disposer du rôle Application - Créer pour enregistrer l'application. Une fois l'application enregistrée, vous recevez automatiquement l'autorisation Propriétaire pour la vue par défaut et l'application.

Processus d'administrateur

1. Enregistrez votre application Data Relationship Management. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utilisation des applications universelles](#).

2. Créez un export dans Data Relationship Management.
3. Importez les dimensions enregistrées. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Présentation des validations et des contraintes](#).
4. Accordez aux utilisateurs l'accès approprié aux éléments de chaîne de données requis pour gérer la dimensionnalité à partir de l'application Data Relationship Management. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utilisation de rôles et d'autorisations](#).
5. Exportez la dimensionnalité après que les utilisateurs ont apporté des modifications. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Export d'une dimension définie par l'utilisateur](#).

Procédure détaillée

Voir aussi :





- [Etape 1 : Enregistrement de l'application Data Relationship Management](#)
- [Etape 2 : Création d'un fichier d'export dans Data Relationship Management](#)
- [Etape 3 : Import de dimensions](#)

Etape 1 : Enregistrement de l'application Data Relationship Management


1. Dans Applications, cliquez sur **Enregistrer**.

Applications Register


🔍 ⌵


Name and Description	Type	Default View
 Acquired GL (Legacy) General ledger from acquired company	Universal	Acquired GL (Legacy) Acquired GL Chart of Accounts
 Corporate Planning Corporate Planning	Planning Modules	Corporate Planning Corporate Planning
 E-Business Suite GL E-Business Suite General Ledger	E-Business Suite General Ledger	EBS Chart of Accounts E-Business Suite GL Chart of Accounts
 Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close	Financial Consolidation and Close	Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close Defau...


2. Sélectionnez le type d'application **Universel**.


 **New Application**


Choose an Application Type


 **E-Business Suite General Ledger**
Provides highly automated financial processing, effective management control, and real-time visibility to financial results.

 **Financial Consolidation and Close**
Provides an end to end solution for both effectively and efficiently managing the consolidation and close process.

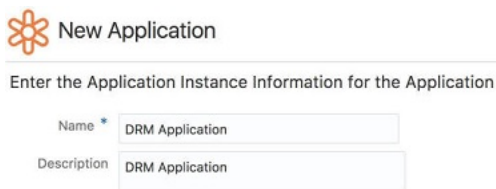
 **Financials Cloud General Ledger**
Provides a modern finance experience and delivers success with streamlined processes, increased productivity, and improved business decisions.

 **Planning**
Provides a flexible planning application that supports enterprise-wide planning, budgeting, and forecasting in a cloud-based deployment model and includes custom and free form planning.

 **Planning Modules**
Provides pre-built business applications that support enterprise-wide planning, budgeting, and forecasting in a cloud-based deployment model.

 **Universal**
Manage enterprise data for any business application for which a packaged application type does not exist. This application can be Oracle or non-Oracle, cloud or on-premise, or managed by a third-party system.

3. Indiquez un nom et une description pour l'application.



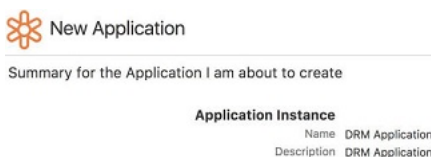
New Application

Enter the Application Instance Information for the Application

Name * DRM Application

Description DRM Application

4. Créez l'application Oracle Data Relationship Management.



New Application

Summary for the Application I am about to create

Application Instance

Name DRM Application

Description DRM Application

5. Cliquez sur **Ajouter** pour définir les dimensions à importer à partir de l'application Data Relationship Management.



DRM Application

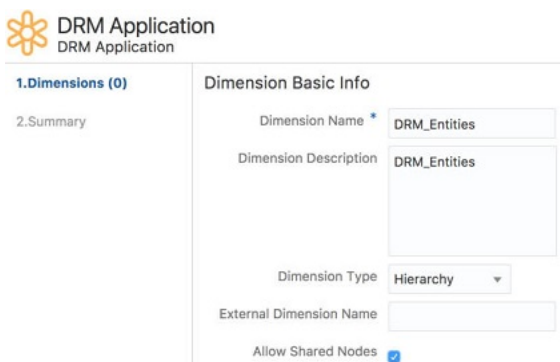
DRM Application

1. List of Dimensions (0) Add the Dimensions for the DRM Application

2. Summary

Add

6. Saisissez les informations sur la dimension. Pour chaque dimension, déterminez s'il existe une liste simple ou une hiérarchie, notez le nom de la dimension externe dans Data Relationship Management et indiquez si les noeuds partagés doivent être autorisés.



DRM Application

DRM Application

1. Dimensions (0)

2. Summary

Dimension Basic Info

Dimension Name * DRM_Entities

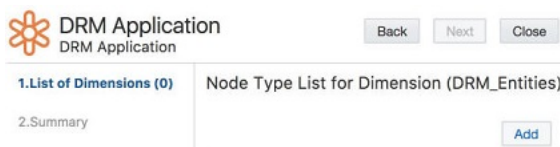
Dimension Description DRM_Entities

Dimension Type Hierarchy

External Dimension Name

Allow Shared Nodes

7. Pour chaque dimension, cliquez sur **Ajouter** et définissez la liste des types de noeud.



DRM Application

DRM Application

Back Next Close

1. List of Dimensions (0) Node Type List for Dimension (DRM_Entities)

2. Summary

Add

8. Saisissez un nom pour chaque type de noeud et un qualificatif si besoin.

DRM Application
DRM Application

1.List of Dimensions (0) Node Type for Dimension (DRM_Entities)

2.Summary

Node Type Name * DRM_Entities

Node Type Description DRM_Entities

Node Type Qualifier EN_

Node Type Qualifier Position Prefix

9. Pour chaque dimension, créez des propriétés pour chaque type de noeud.

DRM Application
DRM Application

1.List of Dimensions (0) Properties for Dimension (DRM_Entities) Node Type (DRM_Entities)

2.Summary

Core.Name
Node Name

Back Next Close

Create Select

10. Définissez les propriétés qui doivent être disponibles pour les noeuds de ce type. Créez des propriétés ou sélectionnez des propriétés existantes. Cliquez sur

DRM Application
DRM Application

1.Dimensions (0) Properties for Dimension (DRM_Entities) Node Type (DRM_Entities)

2.Summary

Core.Name
Node Name

Back Next Close

Create Select

Search

Core.Change Sl...

Core.Description

CoreStats.# Ch...

CoreStats.# De...

CoreStats.Bott...

OK Cancel

Suivant.

11. Mettez à jour les informations de propriété, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque :

L'en-tête de colonne est requis.

DRM Application
DRM Application

1.Dimensions (0) Property for Dimension (DRM_Entities) Node Type (DRM_Entities)

2.Summary

Property Name Core.Description

Property App Override Parameters

String Case Mixed Case

Invalid Characters

Minimum Length 0

Maximum Length 255

Use Allowed Values List

Allowed Values

Default Value

App Property Usage Info

Column Header Description[

Allowed Value Mode Code

Sync Direction Both

Back Next Close

- Définissez le nom de la propriété, sa description et ses valeurs valides, et déterminez si la propriété se trouve au niveau du noeud ou de la relation. Cliquez sur **Suivant**.

DRM Application
DRM Application

Back Next Close

1.List of Dimensions (0) New Property for Dimension (DRM_Entities) Node Type (DRM_Entities)

2.Summary

Property Template Custom.Boolean Template

Property Name * DRM_IsEntity

Property Description DRM_IsEntity - Boolean property that denotes if node is an entity or not.

Property Level Node

Node
Relationship

- Définissez les paramètres de remplacement de propriété et les informations de syntaxe de propriété.

DRM Application
DRM Application

Back Next Close

1.Dimensions (0) Property for Dimension (DRM_Entities) Node Type (DRM_Entities)

2.Summary

Property Name Custom.DRM_IsEntity

Property App Override Parameters

Boolean Display Type Y/N

Default Value

App Property Usage Info

Column Header DRM_IsEntity

Boolean True Value 1

Boolean False Value 0

Sync Direction Both

- Vérifiez le récapitulatif des propriétés pour la dimension.

DRM Application
DRM Application

Back Next Close

1.Dimensions (0) Properties for Dimension (DRM_Entities) Node Type (DRM_Entities)

2.Summary

Create Select

Core.Name
Node Name

Core.Description
Node Description

Custom.DRM_IsEntity
DRM_IsEntity boolean property that denotes if a node is an entity or not

- Incluez des noeuds supérieurs pour chaque dimension, ainsi que des en-têtes de colonne pour les champs Type de noeud qui figurent dans un fichier d'import et d'export.

DRM Application
DRM Application

Back Next Close

1.Dimensions (1) Import and Export for Dimension (DRM_Entities)

2.Summary

Default Node Type DRM_Entities

Default Parent Node Type DRM_Entities

Top Node Indicator EN_None

Use Node Type Column

Node Type Column Header Node_Type

Use Parent Node Type Column

Parent Node Type Column Header

- Répétez les étapes 5 à 15 pour ajouter d'autres dimensions à l'enregistrement, puis cliquez sur **Suivant**.
- Vérifiez toutes les informations d'enregistrement et cliquez sur Appliquer pour enregistrer l'application Data Relationship Management.

DRM Application
DRM Application

Back Apply Close

1. Dimensions (1)
2. Summary

Review the registration before applying changes

Dimensions (1)

Dimension

Dimension Name DRM_Entities
Dimension Description DRM_Entities
Dimension Type Hierarchy
External Dimension Name

Allow Shared Nodes True

Node Types (1)

Node Type

Node Type Name DRM_Entities
Node Type Description DRM_Entities
Node Type Qualifier EN_
Node Type Qualifier Position Prefix

Import and Export for Dimension (DRM_Entities)

Default Node Type DRM_Entities
Default Parent Node Type DRM_Entities
Top Node Indicator All_Entities
Use Node Type Column True
Node Type Column Header Node_Type
Use Parent Node Type Column False
Parent Node Type Column Header

Etape 2 : Création d'un fichier d'export dans Data Relationship Management

Remarque :

Cette étape est réalisée dans Oracle Data Relationship Management.

Prérequis

Si nécessaire, créez des propriétés, telles que des types de noeud Oracle Enterprise Data Management Cloud dans Data Relationship Management.

Home | DRM_Export_for_EDMCS* | New Property*

Namespace: Custom

* Name: Node_Type Fully Qualified Name: Custom.Node_Type

* Label: Node_Type

Description:

Property Level: Global Node Data Type: String Maximum Length: Minimum Length: Column Width: 20

Property Type: Defined

Default Value: DRM_Entities

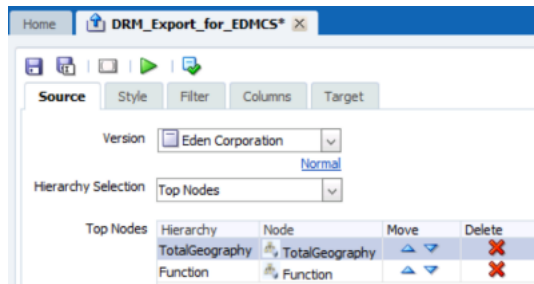
Inherited Overridable List Hidden Indexed

Categories | Lookup Table | List Values | Parameters | Constraints | External Lookup

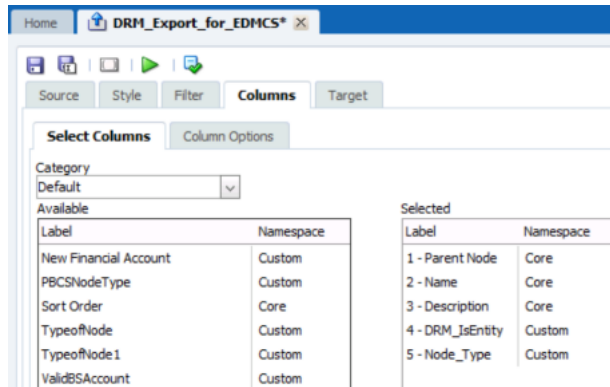
Available: Address, Best Buy, EPM Architect, Essbase, FDM, FDMEE, Financial Management, HR, ICD, Lennar

Selected: Default

1. Dans Data Relationship Management, créez un export.



2. Sélectionnez les colonnes et champs requis (en fonction des éléments configurés pour cette dimension dans l'assistant d'application universelle).



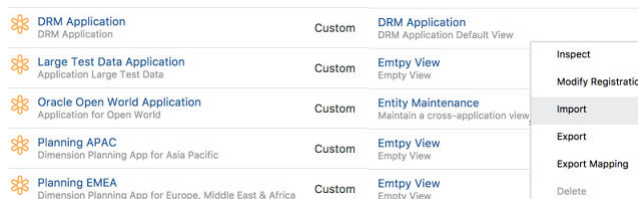
3. Exportez avec des en-têtes de colonne et des délimitations par virgule si vous importez dans Oracle Enterprise Data Management Cloud avec ces sélections.

Etape 3 : Import de dimensions

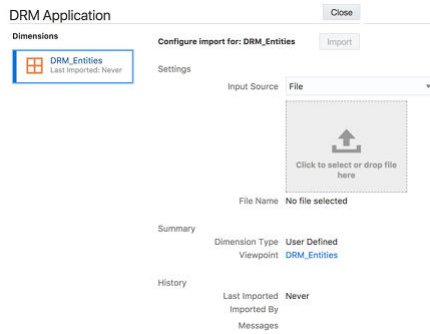
Remarque :

Cette étape est réalisée dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

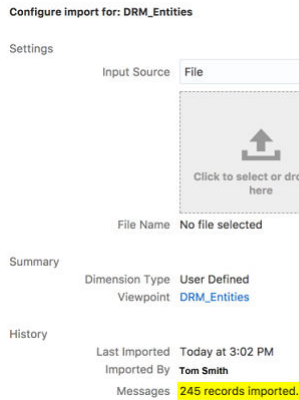
1. Dans **Applications**, localisez votre nouvelle application. Dans le menu Action, sélectionnez **Importer**.



2. Dans **Source d'import**, sélectionnez **Fichier**, puis recherchez et sélectionnez le fichier exporté à partir d'Oracle Data Relationship Management.



Si l'import réussit, le nombre d'enregistrements importés est affiché.



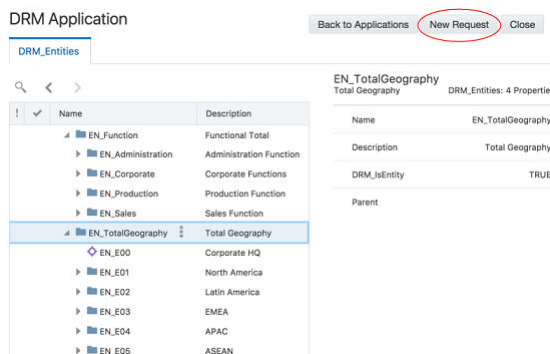
3. Fermez l'assistant d'import, accédez à **Applications**, puis sélectionnez la vue par

Applications

Name & Description	Type	Default View
Corporate Close Corporate Financial Close Application	Universal	Corporate Close Corporate Financial Close Appl
Corporate Close 2013 Archive Corporate Financial Close Application (2013 Archive)	Universal	Empty View Empty View
Corporate Close 2014 Archive Corporate Financial Close Application (2014 Archive)	Universal	Empty View Empty View
Corporate Close 2015 Archive Corporate Financial Close Application (2015 Archive)	Universal	Empty View Empty View
Departments Departments App	Universal	Departments Departments App
DRM Application DRM Application	Universal	DRM Application DRM Application Default View

défaut pour l'application.

4. Développez les hiérarchies pour accéder aux noeuds importés et voir les valeurs de propriété. Donnez le nom de vue aux utilisateurs afin qu'ils puissent commencer les actions de maintenance. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Procédure d'utilisateur](#).



Résultat

Vous avez enregistré votre application Oracle Data Relationship Management auprès d'Oracle Enterprise Data Management Cloud. Vous pouvez désormais migrer des dimensions de Data Relationship Management à des fins de gestion dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Vous avez importé la dimensionnalité que vous voulez gérer. Vous avez également exporté des modifications à partir d'Oracle Enterprise Data Management Cloud pour l'application Data Relationship Management ou d'autres applications. Vous disposez de toutes les informations d'audit d'activité de demande pour savoir qui a apporté des modifications, quand et à quel emplacement.

Procédure d'utilisateur

Prérequis de l'utilisateur

L'administrateur doit suivre les étapes de ce scénario pour enregistrer votre application Oracle Data Relationship Management et importer les éléments de données d'entreprise souhaités. Une fois cette action terminée, vous pouvez gérer de façon proactive les données d'entreprise conformément aux privilèges de sécurité.

Processus d'utilisateur

Voici un récapitulatif de haut niveau des tâches que vous pouvez réaliser :

- Création de points de vue et de vues de maintenance. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utilisation des points de vue](#).
- Utilisation de disposition côte à côte et comparaison afin de rationaliser des noeuds dans des applications. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Comparaison des points de vue](#).
- Mise à jour de noeuds et de propriétés, et mise à jour de hiérarchies alternatives pour les analyses de simulation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Modifications en mode interactif](#).
- Mapping de noeuds entre deux hiérarchies. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Création de points de vue de mapping](#).
- Chargez des données pour ajouter de nouvelles dimensions, telles que des comptes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Modifications à l'aide d'un fichier de chargement](#).
- Recherche de brouillons de demande et de demandes terminées dans la liste des demandes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utilisation de l'activité de demande](#).

Résultat

Vous disposez désormais d'un point central de gestion des modifications pour les données d'entreprise qui proviendront de Data Relationship Management et seront potentiellement renvoyées vers l'application Data Relationship Management, ainsi que vers d'autres applications externes si vous le souhaitez.

Modification du point de vue lié pour exporter un point de vue alternatif

Ce cas d'utilisation décrit la modification d'un point de vue lié à une dimension en vue de l'export d'un point de vue alternatif.

Chaque dimension a un point de vue qui lui est lié. En cas d'import d'une dimension, les objets de la chaîne de données liée du point de vue sont mis à jour. En cas d'export vers une dimension, les objets du point de vue lié sont exportés.

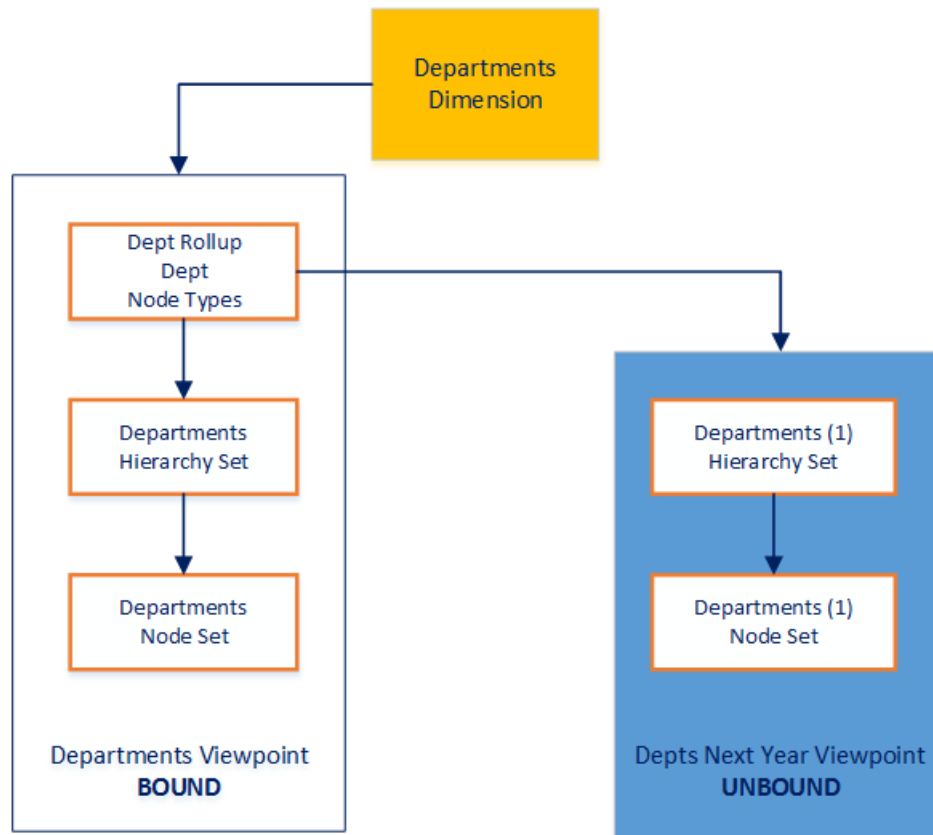
Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [Présentation des liaisons et des objets de données liés](#)
- [Définition de vues et points de vue alternatifs](#)
- [Copie d'un point de vue](#)
- [Modification du point de vue lié à une dimension définie par l'utilisateur dans les applications universelles](#)

Scénario

- L'année prochaine, notre entreprise compte ajouter des opérations en Allemagne. Nous devons commencer à planifier ce changement.
- Nous disposons déjà d'un point de vue Departments. Ce point de vue est lié à la dimension Departments.
- Nous allons créer une copie du point de vue Departments et nous en servir comme point de départ pour le point de vue Depts Next Year.
- Nous allons modifier le point de vue Depts Next Year en y ajoutant le nouveau parent (Germany) et ses enfants.
- Lorsque nous sommes prêts à inclure le point de vue Depts Next Year dans notre application, nous modifierons le point de vue lié à la dimension Departments et exporterons la dimension.

Ce diagramme montre les objets de données du point de vue lié et les objets créés par la copie du point de vue existant et des relations uniquement. Nous allons réutiliser les mêmes types de noeud que dans le point de vue copié.



Prérequis

Pour ce cas d'utilisation, les points suivants sont présumés :

- Une application a été enregistrée.
- La dimension Departments a été importée.
- Un point de vue nommé Departments est lié à la dimension Departments.

Procédure d'utilisateur


Prérequis de l'utilisateur

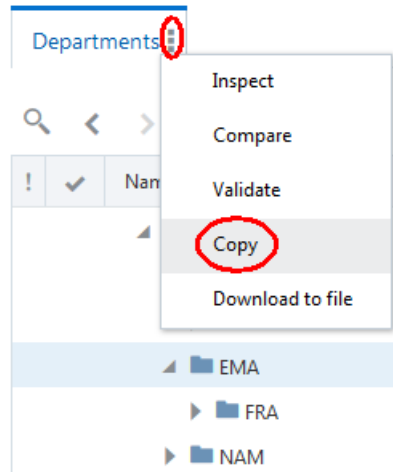
Vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* au niveau de l'application et de la vue afin de pouvoir copier des points de vue dans cette vue.

Processus d'utilisateur

1. Créez un point de vue en copiant un point de vue existant.
2. Utilisez une demande pour apporter des modifications au nouveau point de vue.
3. Liez le nouveau point de vue à la dimension.
4. Exportez la dimension vers l'application externe.

Procédure détaillée

1. Créez un point de vue en copiant un point de vue existant.
 - a. Ouvrez la vue Departments et sélectionnez Departments.
 - b. Cliquez sur , puis sélectionnez **Copier**.



- c. Saisissez le nom du nouveau point de vue (**Depts Next Year**), désélectionnez **Copier les noeuds**, vérifiez que la case **Copier les relations** est cochée, puis cliquez sur **Copier**.



Name *

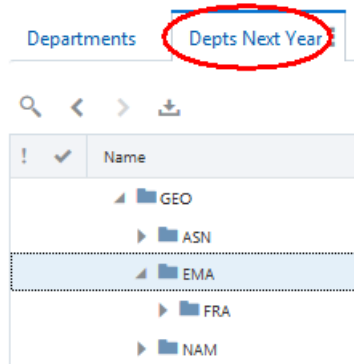
Description

Viewpoint to Copy

Copy Nodes

Copy Relationships

Le nouveau point de vue est immédiatement disponible :



Si vous examinez la vue où vous avez créé le point de vue, vous constaterez que le point de vue Depts Next Year a été créé et n'est pas lié à la dimension Departments.

Planning
Planning Default View

General Definition Permissions

Viewpoints Create

Name & Description	Application & Dimension	Node Set	Binding	Actions
Departments	Planning Departments	Departments	● Bound	
Depts Next Year	Planning Departments	Departments (1)	● Unbound	

- Ouvrez le nouveau point de vue, créez une demande et apportez des modifications au point de vue.

Dans ce cas, nous ajoutons Germany en tant qu'enfant d'EMA. Ajoutez ensuite les services 330 et 340.

Request 1202
Draft
Request for Planning created by Tom Smith.

All Items

- GER 3
- 330 3
- 340 3

Planning - Request 1202

Departments Depts Next Year

Name	Description
▲ GEO	Total Geography
▶ ASN	Asia
▲ EMA	Europe
▶ FRA	France
⊕ GER	Germany
⊕ 330	Germany Organization
⊕ 340	Germany Sales
▶ NAM	North America

Une fois que nous pensons que toutes les modifications ont été apportées, nous soumettons la demande de validation.

3. Liez le point de vue Depts Next Year à la dimension Departments. Des règles de liaison sont appliquées quand vous liez le nouveau point de vue à la dimension.
 - a. Dans **Applications**, cliquez sur **Planning**.
 - b. Cliquez sur **Dimensions**, puis sur la dimension **Department**.

Planning
Planning

General **Dimensions** Connection Registration Permissions Policies

Dimensions

Name	Dimension Type	Bound Viewpoint(s)
Department Department dimension for planning and budgeting	Entity	Department

- c. Cliquez sur **Modifier**.
 - d. Dans **Point de vue**, sélectionnez **Depts Next Year**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Departments

Save Cancel

General Mapping

Name Departments

Description

Status Active

Application Planning

Dimension Type User Defined


View * Planning

Viewpoint * Departments

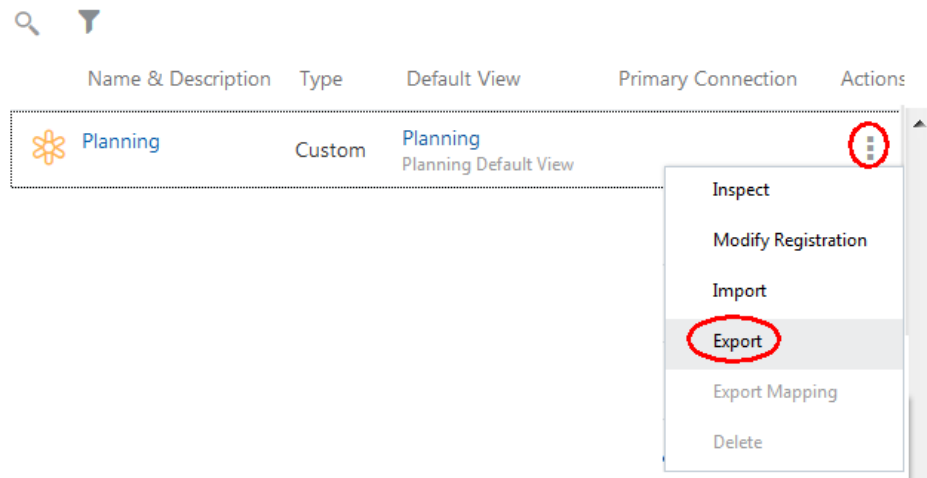
Depts Next Year

Created Tom Smith Today at 2:26 PM

Modified Tom Smith Today at 2:26 PM

4. Exportez la dimension Departments vers l'application externe.
 - a. Dans **Applications**, sélectionnez **Planning**, cliquez sur , puis sélectionnez **Exporter**.

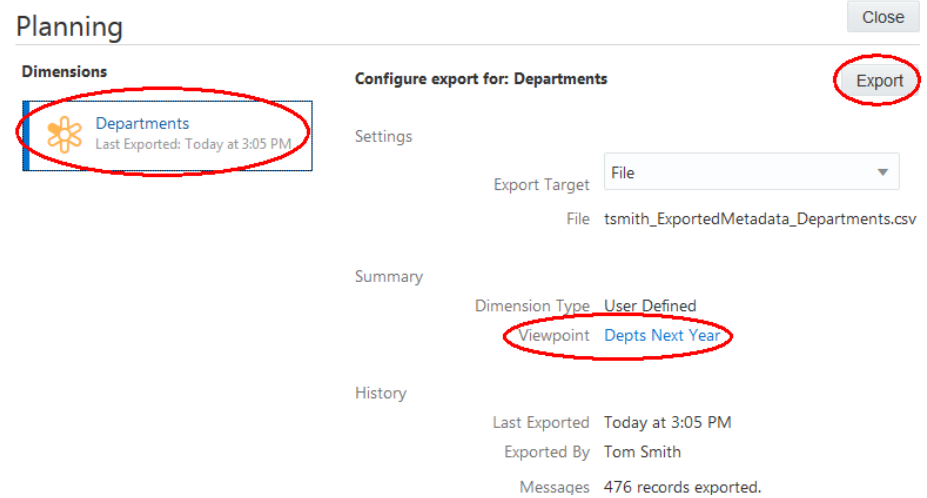
Applications



The screenshot shows a table of applications. The 'Planning' application is selected, and a context menu is open over it. The 'Export' option is highlighted with a red circle. The table has columns for Name & Description, Type, Default View, Primary Connection, and Actions.

Name & Description	Type	Default View	Primary Connection	Actions
Planning	Custom	Planning Planning Default View		Inspect Modify Registration Import Export Export Mapping Delete

- b. Cliquez sur la dimension **Departments**, puis sur **Exporter**.



The screenshot shows the 'Planning' application configuration page for the 'Departments' dimension. The 'Export' button is highlighted with a red circle. The 'Depts Next Year' option is also highlighted with a red circle. The page includes sections for Settings, Summary, and History.

Departments
Last Exported: Today at 3:05 PM

Configure export for: Departments
Export

Settings
Export Target: File
File: tsmith_ExportedMetadata_Departments.csv

Summary
Dimension Type: User Defined
Viewpoint: **Depts Next Year**

History
Last Exported: Today at 3:05 PM
Exported By: Tom Smith
Messages: 476 records exported.

- c. Sélectionnez l'option d'enregistrement ou d'ouverture du fichier.

Sauvegarde et restauration d'Oracle Enterprise Data Management Cloud

Les instantanés permettent de sauvegarder l'environnement Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Un instantané de maintenance est créé automatiquement tous les jours à l'heure que vous sélectionnez. Cet instantané est nommé Instantané d'artefact et inclut tous les artefacts dans votre environnement Oracle Enterprise Data Management Cloud :

- Autorisations d'accès aux données et référentiel EDMC
- Utilisateurs, groupes et rôles affectés

Chaque jour, le nouvel instantané de maintenance remplace l'instantané précédent. Oracle recommande de télécharger l'instantané sur un ordinateur local pour sauvegarder l'environnement.

Vous pouvez également exporter des artefacts pour créer des instantanés qui peuvent servir à rétablir un état précédent du service ou à restaurer le service en cas de sinistre. Vous pouvez sélectionner les artefacts à exporter. Vous pouvez exporter tous les artefacts du service ou un sous-ensemble d'artefacts. Les instantanés créés lors de l'export d'artefacts sont conservés sur le serveur pendant 60 jours et peuvent également être téléchargés vers un ordinateur local à des fins d'archivage.

Ce scénario décrit en détail la procédure de sauvegarde de l'environnement Oracle Enterprise Data Management Cloud en créant votre propre instantané d'artefacts exportés.

Pour plus d'informations sur la sauvegarde avec EPM Automate, reportez-vous à la section Sauvegarder un instantané d'application sur un ordinateur.

Procédure d'administrateur pour la sauvegarde d'Oracle Enterprise Data Management Cloud

Prérequis de l'administrateur

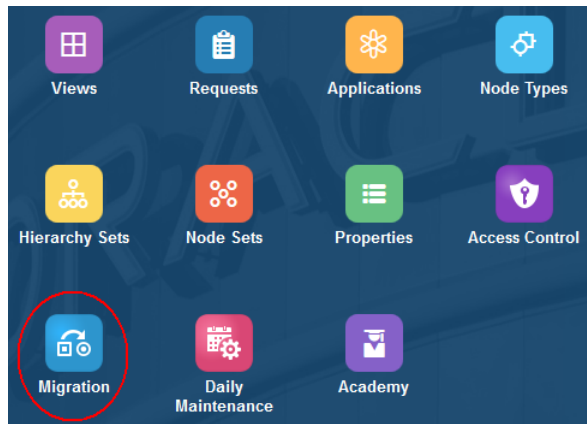
Vous devez être administrateur de service pour accéder à la fonctionnalité de migration.

Processus d'administrateur

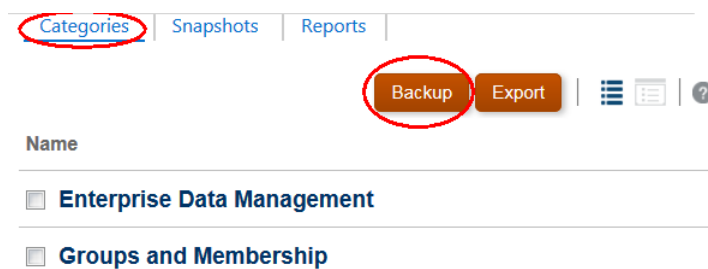
1. Exportez des artefacts vers un instantané.
2. Téléchargez l'instantané sur un ordinateur local.

Procédure détaillée pour l'administrateur

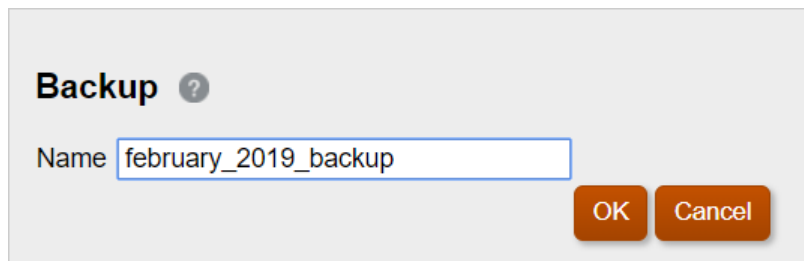
1. Cliquez sur **Migration**.



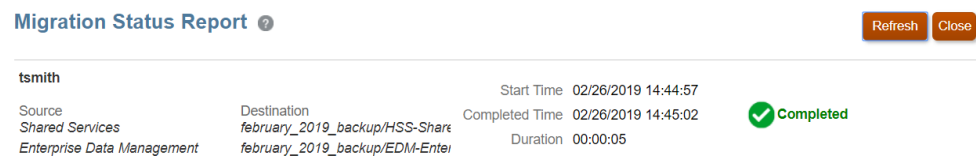
2. Dans **Catégories**, cliquez sur **Sauvegarde** pour créer un instantané qui inclut tous les artefacts de l'environnement Oracle Enterprise Data Management Cloud.



3. Entrez le nom de l'instantané et cliquez sur **OK**.



4. Cliquez sur **Actualiser** pour mettre à jour le rapport du statut de la migration jusqu'à ce que l'instantané soit terminé.





 **Remarque :**


Si l'export échoue pour une raison quelconque, le rapport affiche le statut **Echec**. Cliquez sur **Echec** pour ouvrir l'écran Détails de la migration, qui indique la cause de l'échec de l'export et l'action corrective nécessaire. Vous pouvez réessayer l'opération d'export après avoir corrigé l'erreur qui a entraîné l'échec de l'export.

5. Cliquez sur **Fermer** pour fermer le rapport du statut de la migration.
Le dossier contenant les artefacts exportés est répertorié dans Instantanés.



Categories | Snapshots | Reports |


Upload Refresh  

Name	Size	Last Modified Time	Actions
▶ dataset	-	02/05/2019 11:56:45	...
▶ february_2019_backup	6 MB	02/26/2019 14:49:39	...

6. Pour télécharger les fichiers d'instantané vers un ordinateur local, dans **Instantanés**, cliquez sur  en regard de l'instantané, puis sélectionnez **Télécharger**.

Categories | Snapshots | Reports |

Upload Refresh  

Name	Size	Last Modified Time	Actions
▶ dataset	-	02/05/2019 11:56:45	...
▶ february_2019_backup	6 MB	02/26/2019 14:49:39	

- Delete
- Download
- Repeat Export
- Rename
- Import
- Modified Since

7. Enregistrez le fichier compressé sur l'ordinateur local.

A propos de la restauration de l'environnement Oracle Enterprise Data Management Cloud

Vous pouvez restaurer des artefacts à partir d'instantanés précédents. Par exemple, vous pouvez restaurer les artefacts et les données vers l'état qu'ils avaient quelques jours auparavant en les restaurant à partir d'un instantané que vous avez sauvegardé sur un ordinateur local. Dans ce cas, vous devez télécharger l'instantané vers Oracle Enterprise Data Management Cloud avant de restaurer les artefacts.

Les instantanés que vous créez ou que vous téléchargez sur le service sont stockés sur le serveur pendant 60 jours, après quoi ils sont automatiquement supprimés.

Procédure d'administrateur pour la restauration d'Oracle Enterprise Data Management Cloud

Prérequis de l'administrateur

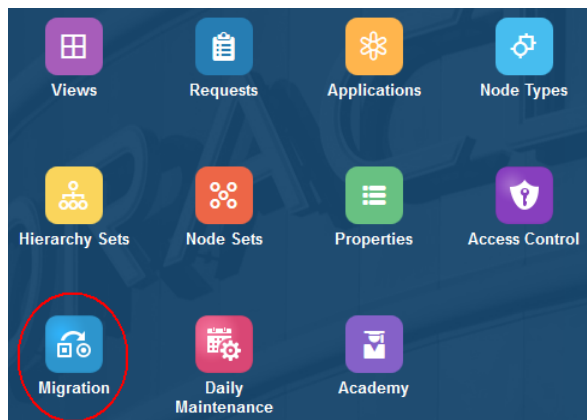
Vous devez être administrateur de service pour accéder à la fonctionnalité de migration.

Processus d'administrateur

1. Téléchargez l'instantané à restaurer.
2. Importez l'instantané.

Procédure détaillée pour l'administrateur

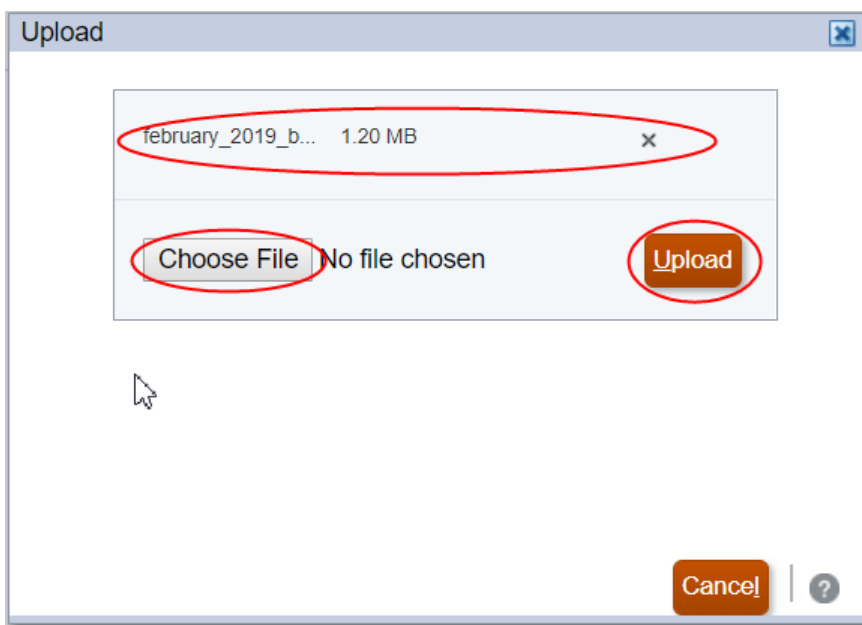
1. Cliquez sur **Migration**.



2. Dans **Instantanés**, cliquez sur **Télécharger**.

Name	Size	Last Modified Time	Actions
▶ dataset	-	02/05/2019 11:56:45	...
▶ february_2019_backup	6 MB	02/26/2019 14:49:39	...

3. Cliquez sur **Choisir le fichier**, localisez les fichiers d'instantané à télécharger, puis cliquez sur **Télécharger**.



4. Dans Instantanés, sélectionnez l'instantané que vous avez téléchargé, cliquez sur **...**, puis sélectionnez **Importer**.

Categories | **Snapshots** | Reports

Upload Refresh [Tools] [Help]

Name	Size	Last Modified Time	Actions
▶ dataset	-	02/05/2019 11:56:45	...
▶ february_2019_backup	6 MB	02/26/2019 15:02:19	...

- Delete
- Download
- Repeat Export
- Rename
- Import**
- Modified Since

5. Cliquez sur **OK** pour confirmer l'import.
6. Cliquez sur **Actualiser** pour mettre à jour le rapport de statut de la migration jusqu'à ce que l'import soit terminé.

Migration Status Report [Refresh] [Close]

tsmith		Start Time	02/26/2019 15:05:28	✔ Completed
Source	Destination	Completed Time	02/26/2019 15:05:28	
february_2019_backup/HSS-Share	Shared Services	Duration	00:00:01	
february_2019_backup/EDM-Enter	Enterprise Data Management			

7. Cliquez sur **Fermer** pour fermer le rapport du statut de la migration.

Gestion des workflows de gouvernance et des approbations

Les workflows de demande acheminent les demandes à travers les étapes de soumission et d'approbation. Les émetteurs créent des demandes afin de proposer des modifications et les soumettent pour approbation. Les stratégies d'approbation déterminent les utilisateurs invités à approuver une demande, ainsi que la méthode d'approbation.

Ce scénario montre comment effectuer les actions suivantes :

- Affecter des autorisations à des utilisateurs pour leur permettre de soumettre des demandes
- Activer et configurer les stratégies d'approbation
- Soumettre des demandes
- Approuver des demandes

Procédure d'administrateur

Le propriétaire de l'application octroie à un utilisateur l'autorisation *Participant (Ecriture)*, qui permet de soumettre des modifications via des demandes. Une fois les autorisations affectées, le propriétaire de l'application configure des stratégies d'approbation pour permettre à d'autres utilisateurs de vérifier et d'approuver les demandes soumises.

Prérequis de l'administrateur

Vous devez disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur l'application pour pouvoir affecter l'autorisation *Participant (Ecriture)* à des utilisateurs et pour configurer des stratégies d'approbation.

Processus d'administrateur

1. Affectez l'autorisation *Participant (Ecriture)* à un utilisateur pour une dimension. Reportez-vous à [Utilisation d'autorisations](#).
2. Activez et configurez la stratégie d'approbation de la dimension. Reportez-vous à la section [Configuration de stratégies](#).

Procédure détaillée pour l'administrateur

Etape 1 : Affectation de l'autorisation *Participant (Ecriture)* à un utilisateur

L'affectation de l'autorisation *Participant (Ecriture)* à un utilisateur dans une dimension spécifique permet à ce dernier d'accéder aux données de cette dimension. Pour affecter l'autorisation *Participant (Ecriture)* à un utilisateur dans une dimension, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'inspecteur de dimension.
2. Dans l'onglet **Autorisations**, cliquez sur **Modifier**.

3. Dans la liste déroulante **Ajouter un utilisateur** ou **Ajouter un groupe**, sélectionnez l'utilisateur ou le groupe auquel vous voulez octroyer l'autorisation. Par défaut, l'autorisation *Participant* est accordée à l'utilisateur, avec l'accès en lecture aux données.
4. Afin d'accorder l'autorisation *Participant (Ecriture)*, dans la colonne Accès aux données, cliquez sur **Lire**, puis sélectionnez **Tout** pour Actions autorisées et **Modifier tout** pour Propriétés.

Name and Description	Permission	Data Access	Actions
Alex.Smith Alex Smith	Participant	Write	⋮

5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Etape 2 : Activer et configurer la stratégie d'approbation de la dimension

Afin de gérer les modifications apportées à une dimension spécifique, définissez une stratégie d'approbation pour cette dimension.

1. Ouvrez l'inspecteur de dimension.
2. Dans l'onglet **Stratégies**, cliquez sur le nom de la stratégie d'approbation.
3. **Facultatif** : dans l'onglet **Général**, cliquez sur **Modifier** et modifiez le nom ou la description de la stratégie.
4. Dans l'onglet **Définition**, cliquez sur **Modifier**, puis définissez les paramètres de stratégie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Création et activation des stratégies d'approbation](#).

Name and Description	Action
Alex.Smith Alex Smith	

5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Procédure d'utilisateur

L'émetteur crée un brouillon de demande, y ajoute des éléments et la soumet pour approbation.

L'approbateur vérifie les modifications proposées dans la demande, puis approuve (retourne ou rejette) la demande.

Prérequis de l'utilisateur

Les utilisateurs qui rédigent des brouillons de demande et utilisent les demandes doivent être configurés avec l'autorisation *Participant (Ecriture)* pour la dimension.

Processus d'utilisateur

Emetteur :

1. Créez une demande et ajoutez des éléments de demande.
2. **Facultatif** : ajoutez des commentaires ou des pièces jointes à la demande.
3. Soumettez la demande pour approbation.

Approbateur :

1. Ouvrez la demande à partir du courriel d'invitation ou de la liste des tâches de demande.
2. Vérifiez les modifications apportées à la demande.
3. **Facultatif** : ajoutez des commentaires ou des pièces jointes à la demande.
4. Approuvez, retournez ou rejetez la demande.

Procédure détaillée pour l'utilisateur

Emetteur :

1. Ouvrez une vue et créez un brouillon de demande.
2. Ajoutez des éléments de demande.

Departments - Add Domestic Sales to Germany Submit Actions Done

All Depts **Depts by Geography** Depts by LOB Select Viewpoint

!	✓	Name	Description
		▲ GEO	Total Departments By Geo
		▲ ASN	ASEAN
		▶ MAL	Malaysia
		▲ EMA	EMEA
		▶ FRA	France
		▲ GER	
		◊ 997	International Sales
+		◊ 998	Domestic Sales
		▶ NAM	North America

998 Domestic Sales Dept : 6 Properties

- Name 998
- Description Domestic Sales
- Tax Code
- Node Prop
- Associate...

3. Si vous le souhaitez :

- Ajoutez des commentaires à la demande.
- Ajoutez des commentaires au niveau des éléments.

Add Domestic Sales to Germany

Draft Interactive
Request for Departments created by Tom Smith.

1 0 0 0

All Items

998 3

Depts by Geography

Departments - Add Domestic Sales to Germany

All Depts **Depts by Geography** Depts by LOB

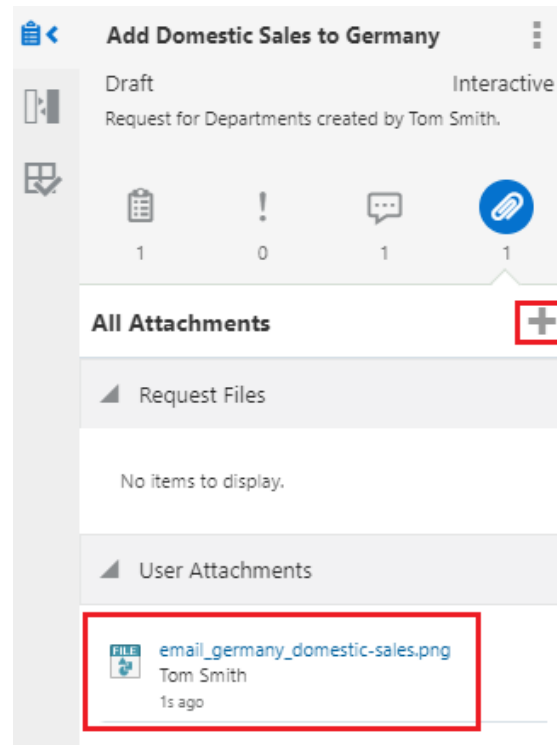
!	✓	Name	Description
		▲ GEO	Total Departments By Geo
		▲ ASN	ASEAN
		▶ MAL	Malaysia
		▲ EMA	EMEA
		▶ FRA	France
		▲ GER	
		◊ 997	International Sales
+		◊ 998	Domestic Sales

Change Parent

Add a Comment

Delete

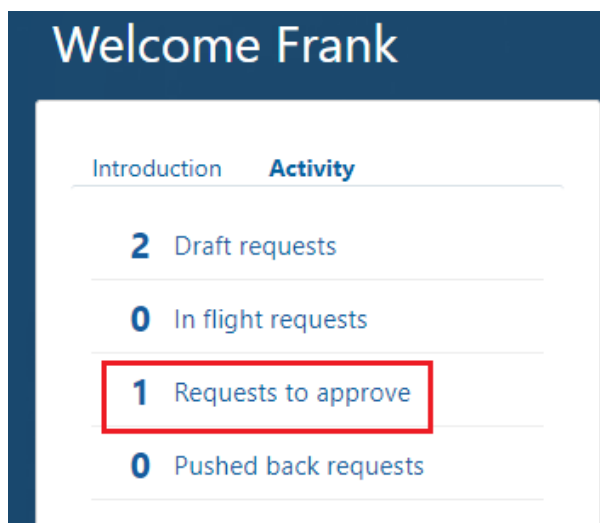
- Ajoutez une pièce jointe.



4. Cliquez sur **Soumettre**. Le statut de la demande passe de Brouillon à En cours de traitement. L'étape de la demande passe de Soumettre à Approuver.

Approbateur :

1. Un utilisateur qui est invité à approuver une demande peut cliquer sur le lien dans le courriel ou se connecter à Oracle Enterprise Data Management Cloud et, dans la liste des tâches, cliquer sur le lien **Demandes à approuver**.



2. Dans la liste Activité de la demande, cliquez sur la demande à approuver.

Request Activity

View	Request Type	Status	Stage
All	All	In Flight	Approve

ID	Title & Description	View	Status	Stage	Items
1620	Add Domestic Sales to Germany Request for Departments created by Tom Smith.	Departments	In Flight	Approve	1

- Affichez ou ajoutez des commentaires ; téléchargez des pièces jointes, et consultez ou ajoutez une pièce jointe.

Add Domestic Sales to Germany

In Flight Interactive
Request for Departments created by Tom Smith.

1 0 1 1

Items to Approve

998

Depts by Geography

1 Comments

Tom Smith
2h ago
Adding Domestic Sales to Germany per VPs email.

Frank Kennedy
1s ago
Thanks for attaching the email.

Reply

Departments - Add Domestic Sales to Germany

All Depts Depts by Geography Depts by LOB

Name	Description
▲ GEO	Total Departments By Geo
▶ ASN	ASEAN
▲ EMA	EMEA
▶ FRA	France
▲ GER	
997	International Sales
998	Domestic Sales
▶ NAM	North America

- Cliquez sur **Approuver**. Si la demande ne doit pas être approuvée, sélectionnez Retourner ou Rejeter. Le retour de la demande consiste à la renvoyer à l'émetteur, afin qu'il la modifie et la soumette à nouveau. Le rejet fait passer la demande à l'état Fermé.

Departments - Add Domestic Sales to Germany

All Depts Depts by Geography Depts by LOB

Name	Description
▲ GEO	Total Departments By Geo
▶ ASN	ASEAN
▲ EMA	EMEA
▶ FRA	France
▲ GER	
997	International Sales
998	Domestic Sales
▶ NAM	North America

998 Domestic Sales Dept : 6 Properties

Approve Actions Pushback Reject

Name	998
Descript...	Domestic Sales
Tax Code	
Node Pr...	
Associat...	

Résultat

Un administrateur peut affecter des autorisations aux utilisateurs de sorte qu'ils puissent soumettre des demandes, et activer et configurer des stratégies d'approbation. Les approbations de workflow sont lancées lorsqu'un utilisateur soumet une demande concernant des données qui sont gérées par une stratégie d'approbation. Les demandes sont vérifiées et approuvées par les utilisateurs spécifiés dans la stratégie.

Alignement des applications à l'aide des abonnements et du workflow de gouvernance

Ce scénario montre comment aligner vos applications d'entreprise à l'aide d'abonnements pour synchroniser les modifications des dimensions et du workflow de gouvernance pour assurer la qualité des données. Ses étapes vous guident tout au long de la création d'une vue de maintenance et de la configuration des abonnements, puis suivent un workflow utilisateur standard dans lequel un utilisateur soumet une demande dans un point de vue source, les demandes d'abonnement sont générées pour les points de vue cible, et les demandes cible passent par un workflow de gouvernance des données à des fins d'approbation.

Supposons que vous disposez d'applications pour Corporate Planning, Corporate GL et Financial Close, et que vous voulez synchroniser les modifications apportées à la dimension de produit dans l'application GL avec les dimensions de produit des deux autres applications. Vous pouvez créer une vue de maintenance qui contient les points de vue pour les dimensions de produit de chacune des trois applications, puis créer des abonnements afin que les modifications apportées à la dimension de produit dans le point de vue Corporate GL génèrent des demandes d'abonnement visant à effectuer les mêmes modifications dans les dimensions de produit des points de vue Corporate Planning et Financial Close.


La demande source et les demandes d'abonnement générées s'inscrivent dans un workflow de gouvernance des données qui requiert une révision et une approbation pour assurer la qualité des données.

Le scénario suit ces utilisateurs :

Tableau 46-1 Utilisateurs et tâches du scénario métier

Nom	Rôle	Tâches
Administrateur	Administrateur	<ol style="list-style-type: none"> Créer une vue de maintenance contenant les points de vue pour les dimensions de produit des applications Corporate GL, Corporate Planning et Financial Close Créer des abonnements à partir du point de vue Corporate GL Cost Center vers les points de vue Corporate Planning et Financial Close.
Betty Anderson	Chargée de données Corporate GL	Soumettre une demande d'ajout d'un nouveau produit à la comptabilité d'entreprise

Tableau 46-1 (suite) Utilisateurs et tâches du scénario métier

Nom	Rôle	Tâches
Alex Smith	Gestionnaire de données Corporate GL et Financial Close Membre du groupe Corp Accounting	Réviser et approuver la demande d'ajout d'un nouveau produit à la comptabilité d'entreprise <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>Une fois qu'Alex a approuvé la demande, le service génère deux demandes d'abonnement pour les applications Corporate Planning et Financial Close. Les abonnements sont définis de façon à être soumis automatiquement, mais la demande d'abonnement pour Corporate Planning n'est pas soumise en raison d'une erreur de validation.</p> </div>
Martin Conway	Gestionnaire de données Corporate Planning Membre du groupe Corp Planning	Réviser et corriger l'échec de soumission automatique de l'abonnement, puis lancer la soumission pour approbation
Kerry Lane	Gestionnaire de données d'entreprise	Approuver les demandes d'abonnement pour les applications Corporate Planning et Financial Close

Procédure d'administrateur

L'administrateur crée une vue de maintenance pour synchroniser les modifications entre la dimension de produit Corporate GL et les dimensions de produit Corporate Planning et Financial Close, puis configure des abonnements pour faire entrer en vigueur ces modifications.

Prérequis de l'administrateur

Vous devez disposer du rôle *Vues - Créer* pour créer des vues. Vous devez également disposer de l'autorisation *Propriétaire* ou *Gestionnaire de métadonnées* sur une application afin d'affecter des autorisations pour tous les objets de données de cette application à d'autres utilisateurs et groupes.

Procédure d'administrateur

1. Créez une vue de maintenance contenant les points de vue pour les dimensions de produit des applications Corporate GL, Corporate Planning et Financial Close. Reportez-vous à [Création d'une vue](#).
2. Créez des abonnements à partir du point de vue Corporate GL vers les points de vue Corporate Planning et Financial Close. Reportez-vous à la section [Abonnement à des points de vue](#).

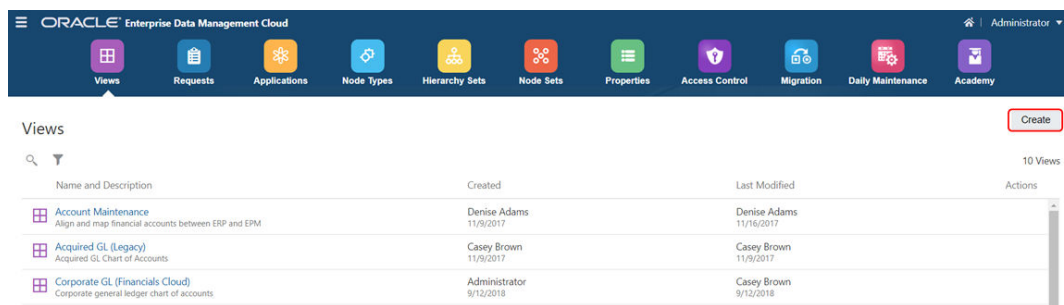
Procédure détaillée

Voir aussi :

- [Etape 1 : créer une vue de maintenance](#)
- [Etape 2 : créer des abonnements](#)

Etape 1 : créer une vue de maintenance

1. Dans Vues, cliquez sur **Créer**.



2. Entrez le nom et la description de la vue de maintenance, puis cliquez sur **Créer**.

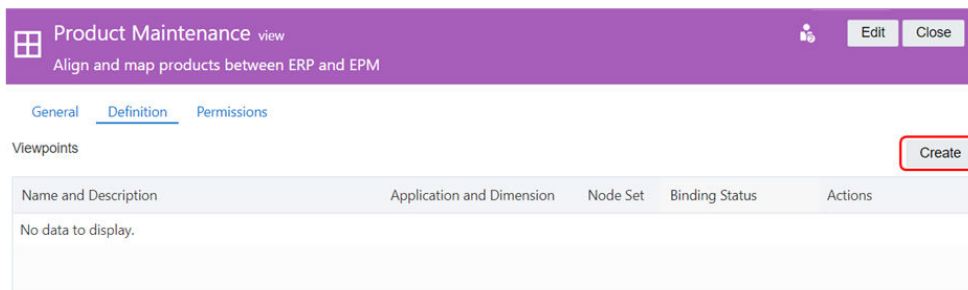
A view is a work area that contains lists and/or hierarchies in viewpoints to support a business scenario. Create a new view by entering the information below.

Name *

Description

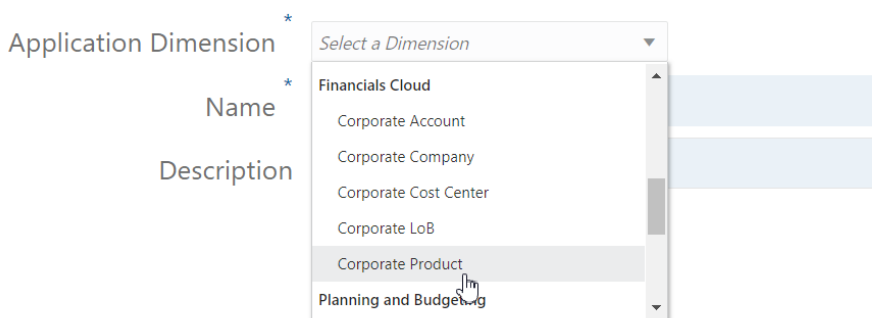
La vue de maintenance est affichée dans l'inspecteur de vue.

3. Dans l'onglet Définition de l'inspecteur de vue, cliquez sur **Créer** pour définir les points de vue dans la vue de maintenance.



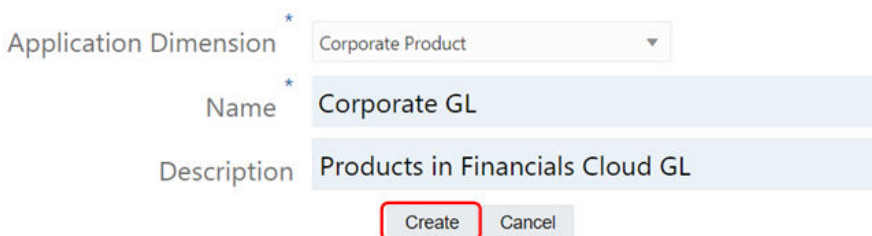
4. Dans **Dimension d'application**, utilisez la liste déroulante afin de sélectionner la dimension pour laquelle créer le point de vue. Dans ce scénario, nous allons choisir la dimension **Corporate Product** dans l'application Financials Cloud.

A viewpoint is a work area that contains a subset of nodes for a business entity.
Create a new viewpoint by entering the information below.



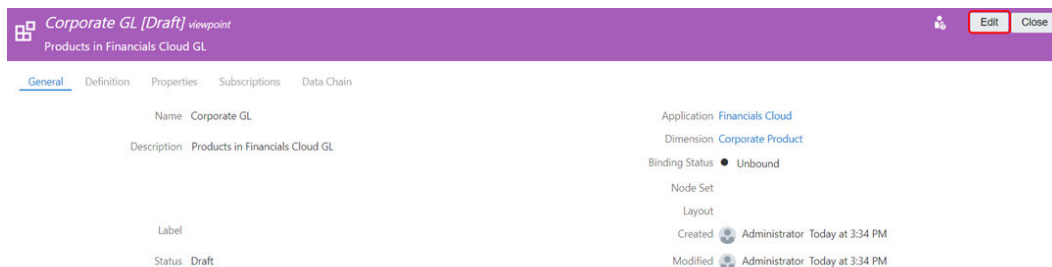
5. Entrez le nom et, éventuellement, la description du point de vue, puis cliquez sur **Créer**.

A viewpoint is a work area that contains a subset of nodes for a business entity.
Create a new viewpoint by entering the information below.



Le point de vue est affiché en mode Brouillon dans l'inspecteur de point de vue.

6. Dans l'inspecteur de point de vue, cliquez sur **Modifier**.



7. Dans **Ensemble de noeuds**, sélectionnez le menu déroulant, puis l'ensemble de noeuds pour le point de vue. Dans ce scénario, nous allons choisir **ALL CORPORATE PRODUCTS | V1**.



Lorsque vous sélectionnez l'ensemble de noeuds, l'ensemble de hiérarchies est renseigné automatiquement.

8. Cliquez sur **Enregistrer**.



Le champ Statut de liaison est mis à jour et affiche **Ensemble de noeuds lié**, ce qui indique que le point de vue contient un ensemble de noeuds lié à la dimension Product. Reportez-vous à la section [Présentation des règles de liaison](#).

9. Dans l'inspecteur de vue, répétez les étapes **3 à 8** afin de créer des points de vue pour ces dimensions :

Nom du point de vue	Description du point de vue	Application	Dimension	Ensemble de noeuds
Plan	Plan	Corporate Planning	Produit	Produit

Nom du point de vue	Description du point de vue	Application	Dimension	Ensemble de noeuds
Close	Close	Financial Consolidation and Close	Produit	Produit


Name and Description	Application and Dimension	Node Set	Binding Status	Actions
Corporate GL Products in Financials Cloud GL	Financials Cloud Corporate Product	ALL CORPORATE PRODUCTS ...	● Node Set Bound	
Plan Plan	Corporate Planning Product	Product	● Node Set Bound	
Close Close	Financial Consolidation and CL... Product	Product	● Node Set Bound	

Etape 2 : créer des abonnements

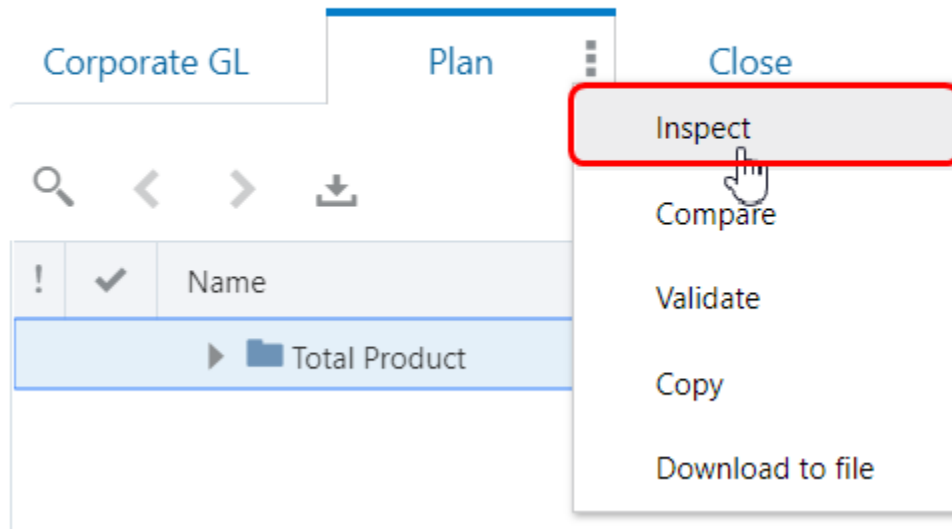
Une fois que vous avez créé la vue de maintenance avec les points de vue pour Corporate GL, Corporate Planning et Financial Close, créez des abonnements pour les points de vue Corporate Planning et Financial Close. Ainsi, lorsque des modifications sont apportées dans le point de vue Corporate GL, les demandes d'abonnement sont générées automatiquement pour effectuer les mêmes modifications dans les deux autres points de vue.

1. Dans Vues, cliquez sur **Maintenance de produit**.

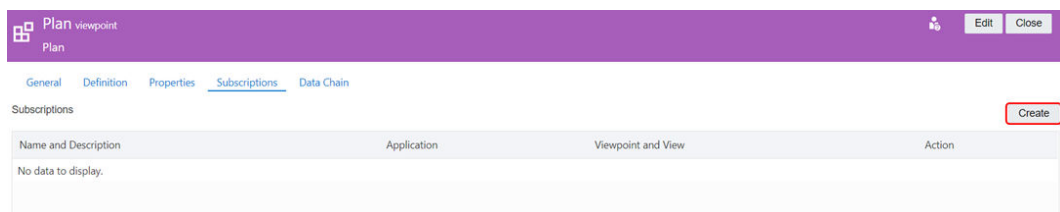
Name and Description	Created	Last Modified
Corporate GL (Financials Cloud) Corporate general ledger chart of accounts	Administrator 9/12/2018	Casey Brown 9/12/2018
Corporate Planning Corporate Planning	Denise Adams 11/8/2017	Casey Brown 3/12/2019
Cost Center Redesign Combine Departments and Cost Centers into enterprise structure	Maria Jones 11/16/2017	Denise Adams 11/16/2017
Entity Maintenance Manage business entities	Casey Brown 11/16/2017	Casey Brown 3/12/2019
Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close	Denise Adams 11/16/2017	Casey Brown 3/12/2019
Financials Cloud Financials Cloud GL segments	Casey Brown 8/16/2018	Casey Brown 9/12/2018
Product Maintenance Align and map products between ERP and EPM	Denise Adams 4/18/2018	Denise Adams 4/18/2018

2. Dans l'onglet Plan, cliquez sur , puis sélectionnez **Inspector**.

Product Maintenance



3. Dans l'onglet Abonnements, cliquez sur **Créer**.



4. Dans l'assistant Abonnement, cliquez sur le menu déroulant **Point de vue source** et sélectionnez le point de vue **Corporate GL** dans la vue Maintenance de produit. Une fois que vous avez sélectionné le point de vue source, le nom de l'abonnement est renseigné automatiquement avec la vue et le point de vue source. Saisissez éventuellement une description, puis cliquez sur **Créer**.

A request subscription enables you to apply changes that were made in a source viewpoint to a target viewpoint to synchronize data between them. Create a new subscription for target view and viewpoint 'Product Maintenance | Plan' by entering the information below.

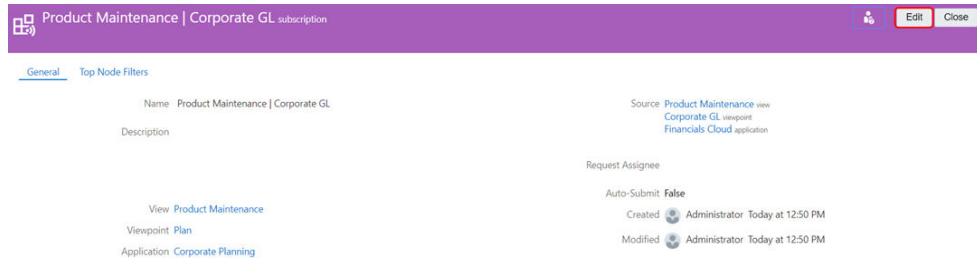
Source Viewpoint

Name

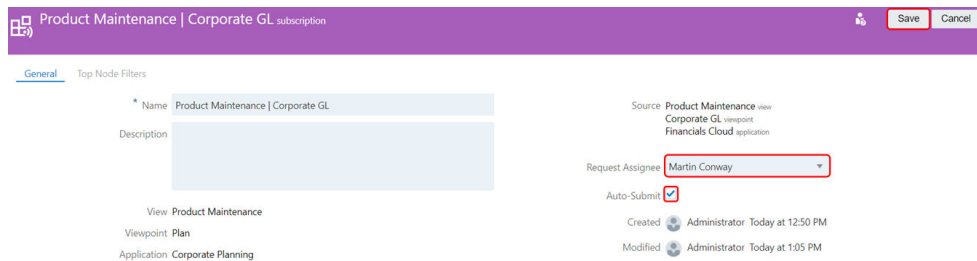
Description

L'abonnement est affiché dans l'inspecteur d'abonnement.

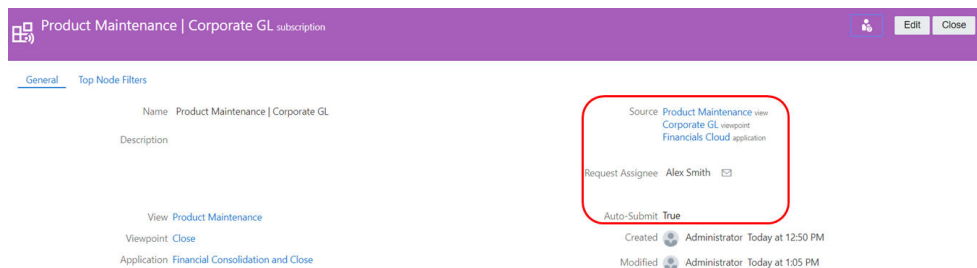
5. Nous allons ensuite indiquer une personne affectée pour la demande. Cliquez sur **Modifier**.



6. Dans l'inspecteur d'abonnement, effectuez les actions suivantes :
 - a. Cliquez sur le menu déroulant **Personne affectée à la demande** et sélectionnez la personne à laquelle affecter les demandes d'abonnement. Dans ce scénario, nous avons sélectionné Martin Conway, le gestionnaire de données Corporate Planning.
 - b. Cochez la case **Soumission automatique**.
 - c. Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Fermer**.



7. Dans l'onglet Fermer, répétez les étapes 2 à 6 pour créer un autre abonnement avec les paramètres suivants :
 - **Vue source** : Maintenance de produit
 - **Point de vue source** : Corporate GL
 - **Personne affectée aux demandes** : Alex Smith (gestionnaire de données Financial Close)
 - **Soumission automatique** : True



Procédure d'utilisateur

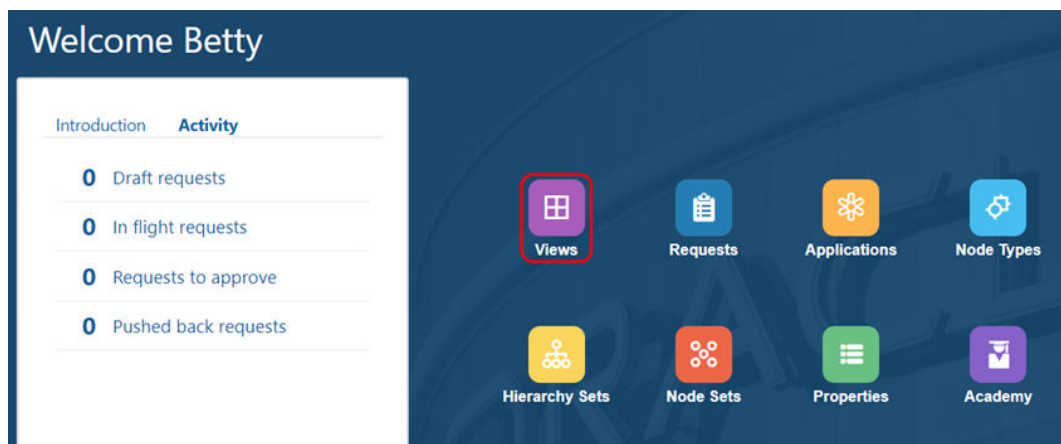
Une fois que l'administrateur a configuré la vue de maintenance et les abonnements à des fins d'alignement avec les dimensions de produit des applications Corporate GL, Corporate Planning et Financial Close, le scénario suit un flux utilisateur pour montrer la synchronisation des données d'entreprise entre les applications.

Le flux utilisateur suit cette séquence d'actions :

1. Betty Anderson (chargée de données Corporate GL) entre une demande d'ajout de produit à la comptabilité d'entreprise.
2. Alex Smith (gestionnaire de données pour Corporate GL et Financial Close) approuve la demande.
Le système génère des demandes d'abonnement pour ajouter le même produit aux applications Corporate Planning et Financial Close. Les demandes d'abonnement étant définies avec une soumission automatique, la demande pour Financial Close est soumise. Cependant, la validation de la demande pour Corporate Planning échoue, et la demande doit être révisée pour être soumise.
3. Martin Anderson (gestionnaire de données pour Corporate Planning) révisé la demande d'abonnement pour Planning, corrige l'erreur de validation et soumet la demande.
4. Kerry Lane (gestionnaire de données d'entreprise) approuve les demandes Corporate Planning et Financial Close.

Etapes pour les chargés de données Corporate GL

1. Connectez-vous au service en tant que Betty Anderson, puis cliquez sur **Vues**.



2. Cliquez sur la vue **Maintenance de produit**.

Views

Name and Description	Created	Last Modified
Account Maintenance Align and map financial accounts between ERP and EPM	Denise Adams 11/9/2017	Denise Adams 11/16/2017
Corporate GL (Financials Cloud) Corporate general ledger chart of accounts	Administrator 9/12/2018	Casey Brown 9/12/2018
Entity Maintenance Manage business entities	Casey Brown 11/16/2017	Casey Brown 3/12/2019
Financials Cloud Financials Cloud GL segments	Casey Brown 8/16/2018	Casey Brown 9/12/2018
Product Maintenance Align and map products between ERP and EPM	Denise Adams 4/18/2018	Denise Adams 4/18/2018

La vue Maintenance de produit est affichée. Etant donné que Betty ne dispose pas d'autorisations sur les applications Corporate Planning ou Financial Close, elle peut uniquement voir le point de vue Corporate GL.

3. Cliquez sur **Nouvelle demande**.

Product Maintenance New Request Close

Corporate GL Select Viewpoint

Name	Description
TOTAL	TOTAL
Description	TOTAL
Description US	TOTAL

4. Dans le panneau de gauche, cliquez sur le nom de la demande et ajoutez – Smart Watch.

ORACLE® Enterprise Data Management

Request 1750 - Smart Watch

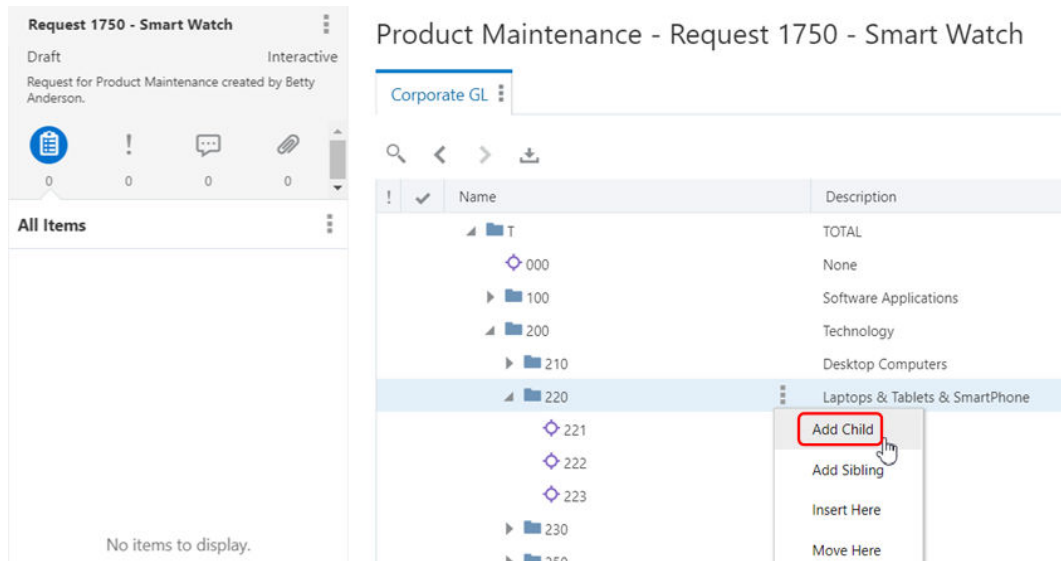
Draft Interactive

Request for Product Maintenance created by Betty Anderson.

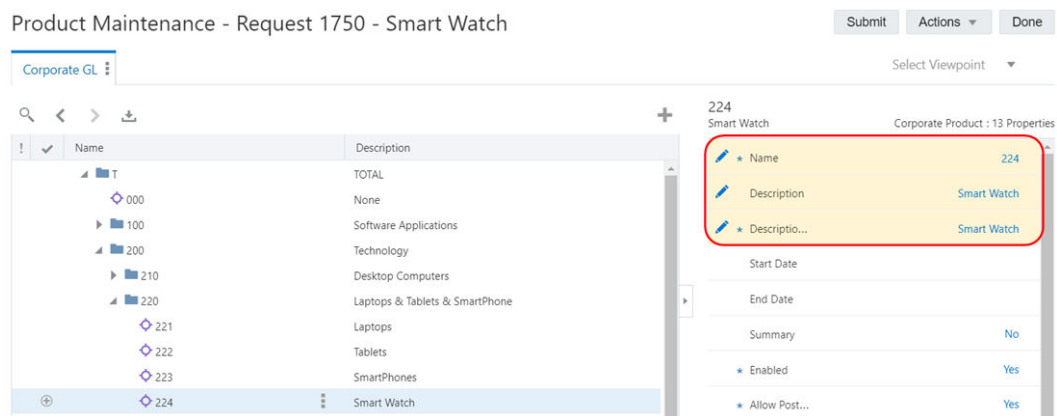
0 0 0 0


All Items

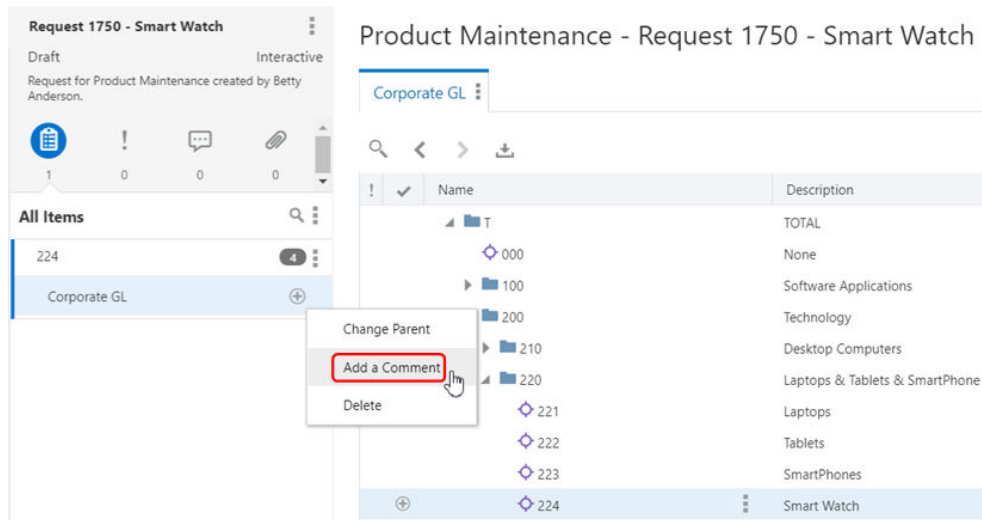
5. Développez la hiérarchie de produits, sélectionnez le noeud 220, cliquez sur et sélectionnez **Ajouter un enfant**.



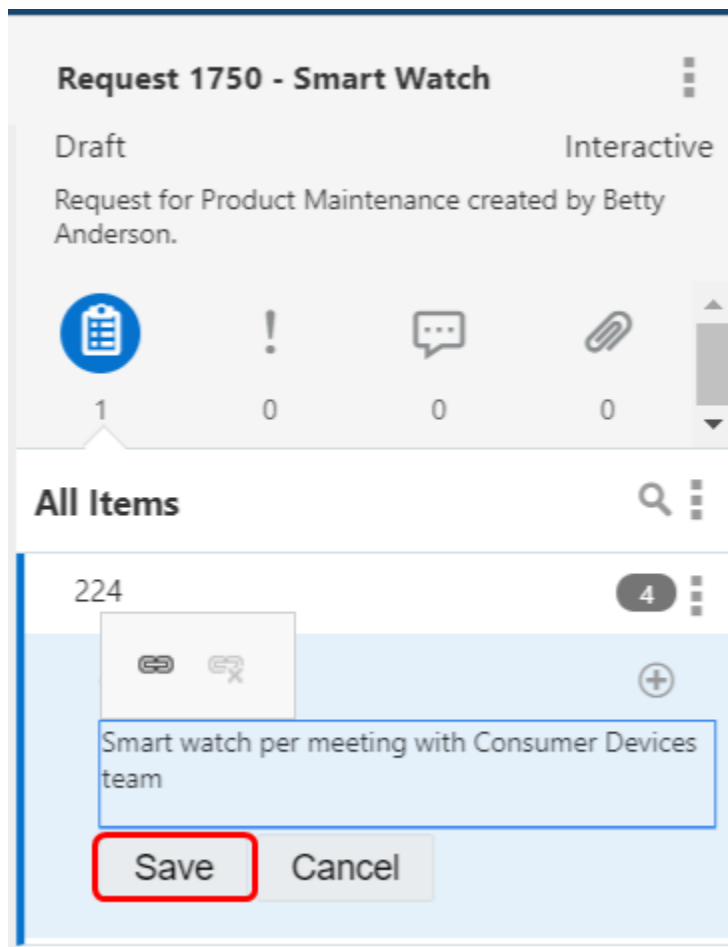
6. Dans le panneau des propriétés, définissez les propriétés suivantes :
 - a. **Nom** : 224
 - b. **Description** : Smart Watch
 - c. **Description US** : Smart Watch



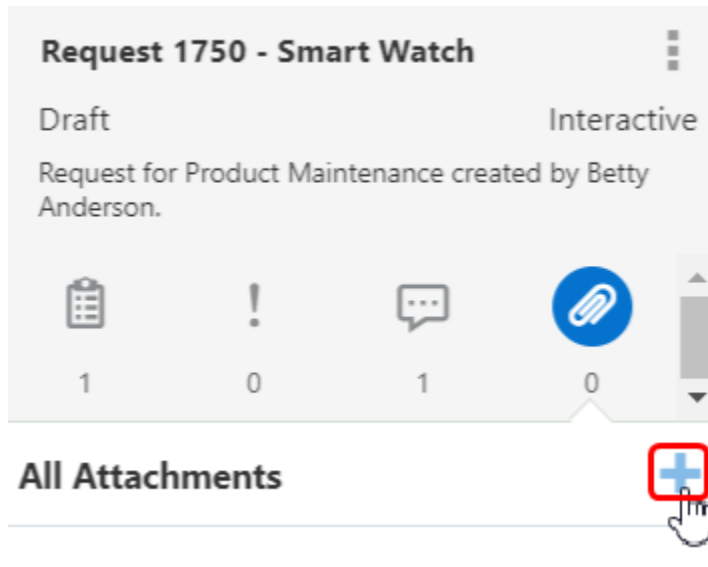
7. Dans le panneau de la demande, cliquez sur  en regard de Corporate GL, puis sélectionnez **Ajouter un commentaire**.



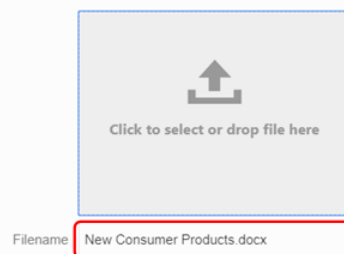
8. Saisissez un commentaire, puis cliquez sur **Enregistrer**. Dans ce scénario, nous avons entré Smart watch per meeting with Consumer Devices team.



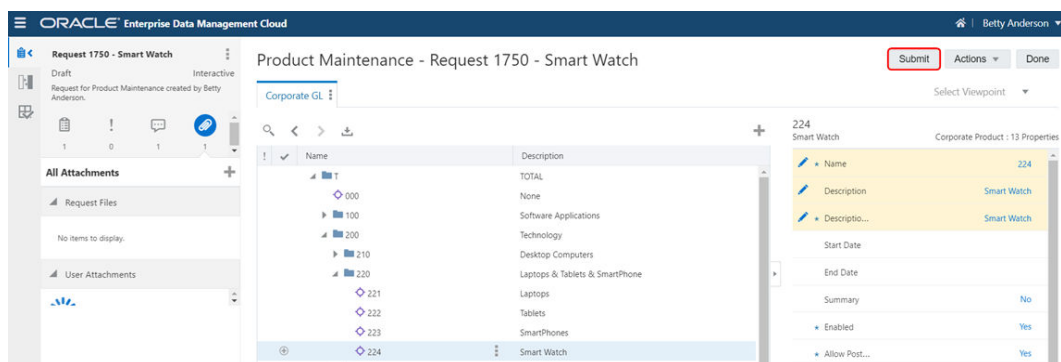
9. Cliquez sur l'icône des pièces jointes, puis sur **+**.



10. Sélectionnez le fichier à joindre, puis cliquez sur **Joindre**. Dans ce scénario, nous avons joint le fichier `New Consumer Products.docx`.



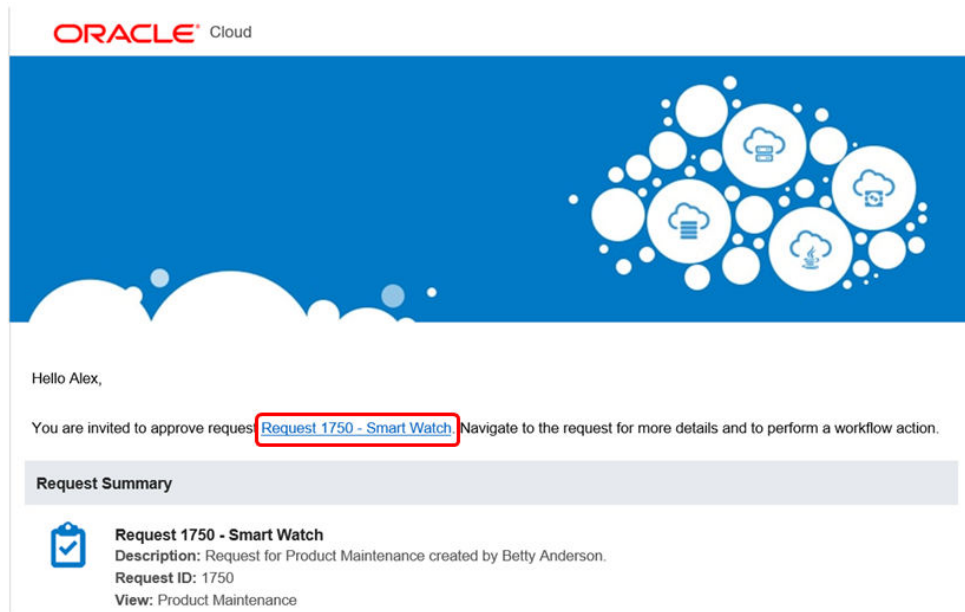
11. Cliquez sur **Soumettre**.



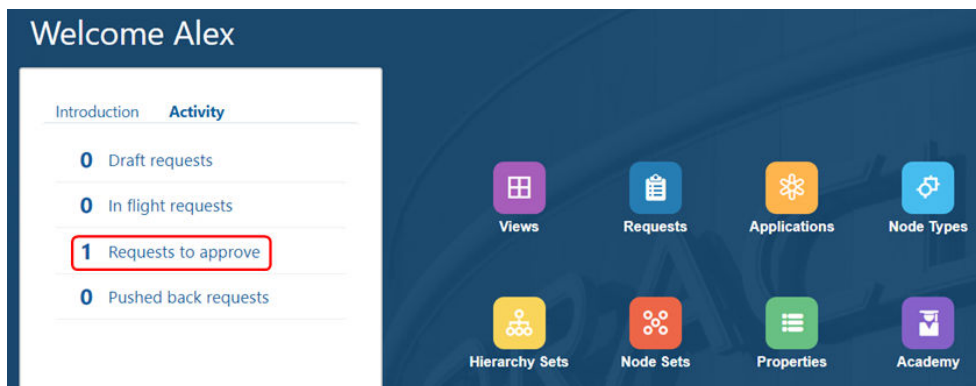
Lorsque la demande est soumise, une stratégie de workflow avertit Alex, qui est gestionnaire de données Corporate GL, de la demande de modification en attente d'approbation.

Etapas pour les gestionnaires de données Corporate GL

1. Dans la notification par courriel pour l'approbation de la demande, cliquez sur le lien permettant d'accéder à la demande.



2. Dans la liste des activités, cliquez sur **Demandes à approuver**.



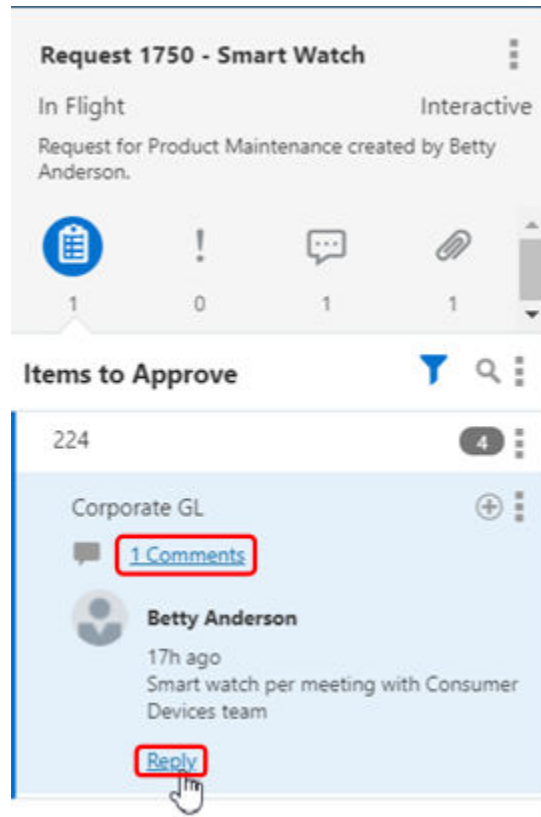
3. Dans Activité de la demande, cliquez sur l'**ID de la demande** Smart Watch.

Request Activity

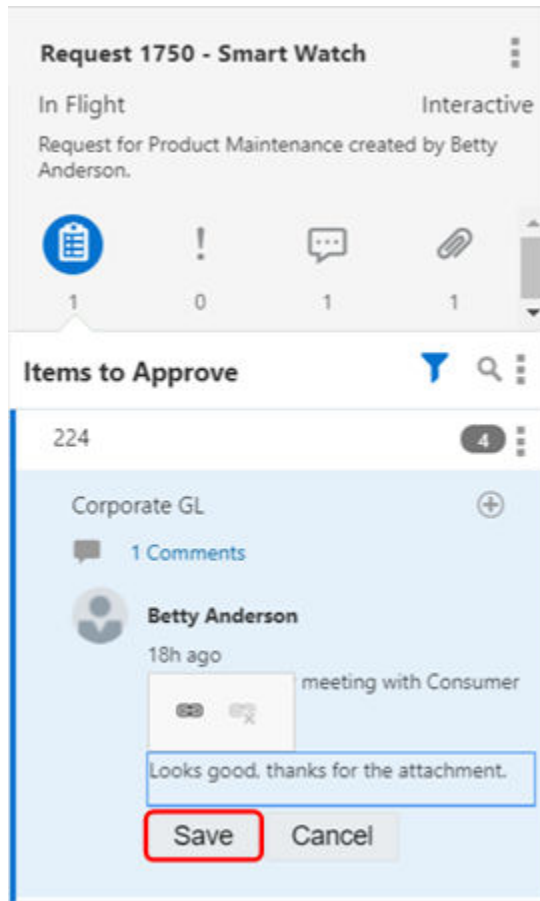
Request ID	View	Request Type	Status	Stage	My Activity	Time Frame				
All	All	All	In Flight	Approve	Invited	All				
1 Requests										
Request ID	Title and Description	View	Status	Stage	Items	Request Issues	Age (in Days)	Submitted	Modified	Actions
1750	Request 1750 - Smart Watch Request for Product Maintenance created by ...	Product Maintenance	In Flight	Approve	1	0	0	Betty Anderson 5/22/2019	System 5/23/2019	

La demande est affichée dans la vue de maintenance. Alex étant également gestionnaire de données Financial Close, ses autorisations sur les données lui permettent d'afficher les points de vue Close et GL.

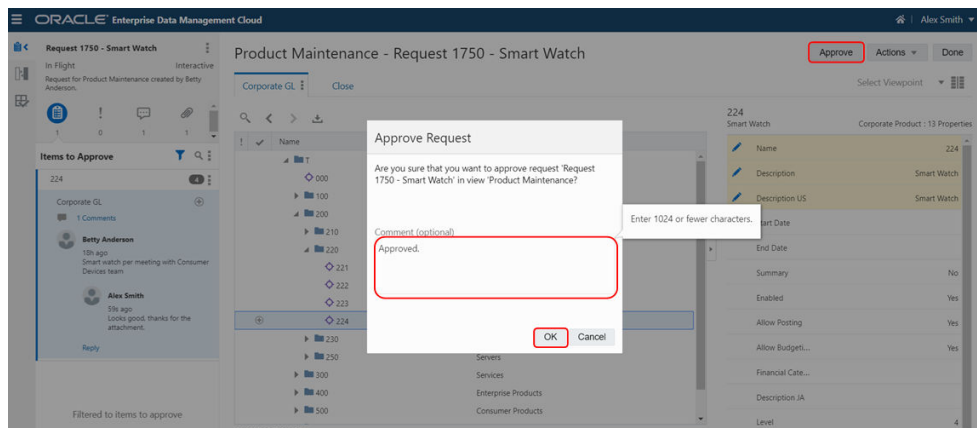
4. Dans le panneau de la demande, cliquez sur **Commentaires** pour afficher le commentaire de Betty, puis cliquez sur **Réponse**.



5. Saisissez une réponse, puis cliquez sur **Enregistrer**.

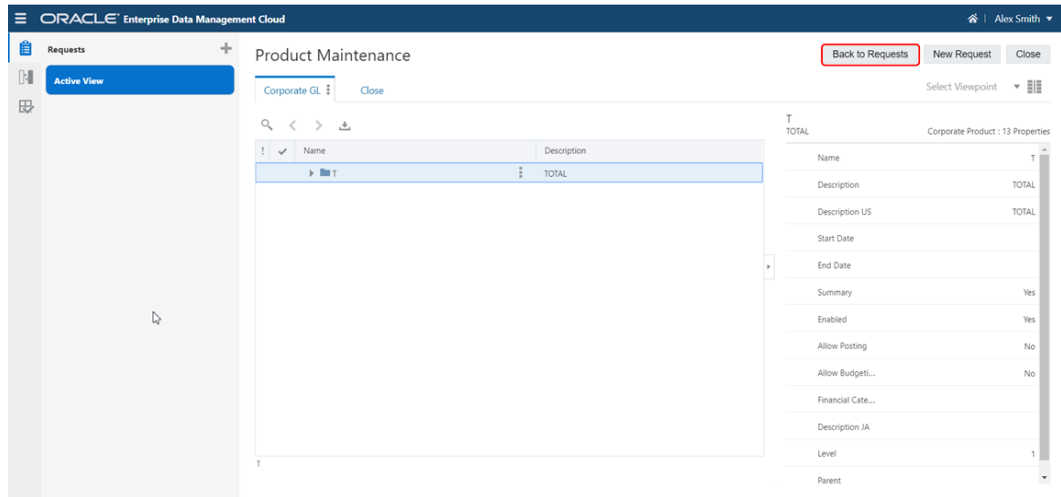


6. Effectuez les opérations suivantes :
 - a. Cliquez sur **Approuver**.
 - b. (Facultatif) Entrez un commentaire.
 - c. Cliquez sur **OK**.



Une fois que vous avez approuvé la demande, les demandes d'abonnement sont générées pour les applications Financial Close et Corporate Planning.

- Examinons les demandes d'abonnement générées. Cliquez sur **Retour aux demandes**.



- Cliquez sur le bouton **Réinitialiser tous les filtres**.



- Réviser le statut des demandes suivantes :

- Le statut de la demande 1750 est **Terminé**. Il s'agit de la demande entrée par Betty pour l'application Corporate GL.
- Le statut de la demande 1751 est **Brouillon**. Il s'agit de la demande d'abonnement générée pour l'application Corporate Planning. Cependant, une erreur de validation a empêché sa soumission. Martin, le gestionnaire de données Corporate Planning, doit effectuer une action pour corriger l'erreur de validation.
- Le statut de la demande 1752 est **En cours de traitement**. Il s'agit de la demande d'abonnement générée pour Financial Close. Elle est en attente d'approbation par Kerry, qui est gestionnaire de données.

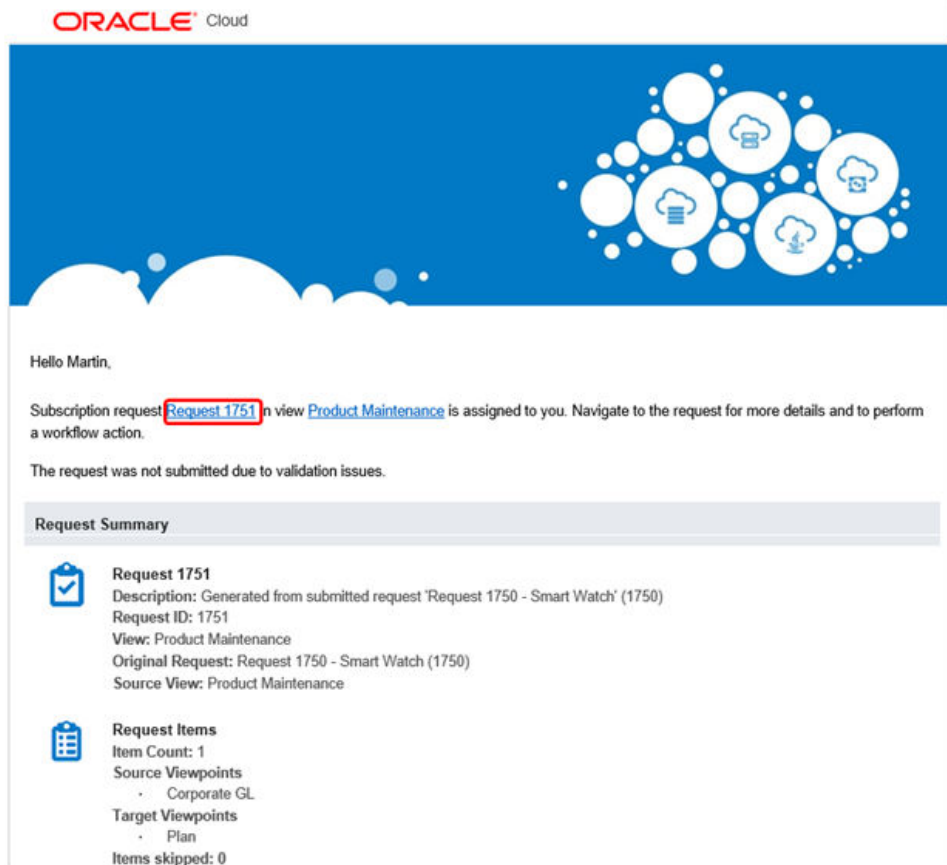
Request Activity

Request ID	View	Request Type	Status	Stage	My Activity	Time Frame	
All	All	All	In Flight	Approve	Invited	All	0 Requests

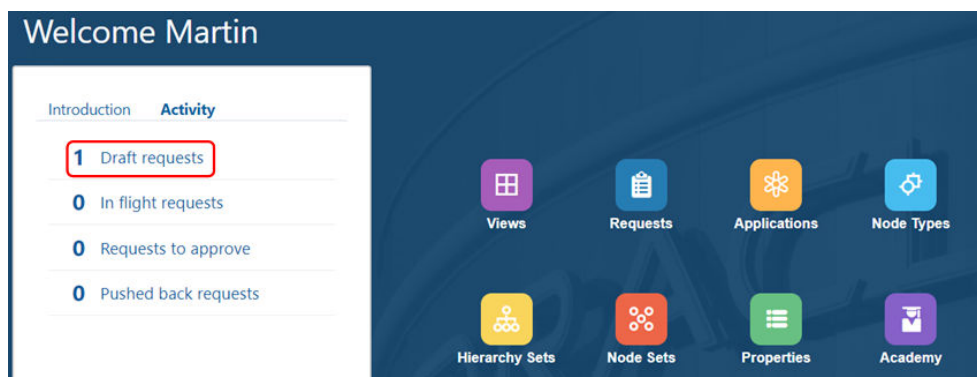
Request ID	Title and Description	View	Status	Stage	Items	Request Issues	Age (In Days)	Submitted	Modified	Actions
1752	Request 1752 Generated from submitted request 'Request ...	Product Maintenance	In Flight	Approve	1	0	0	Alex Smith 5/23/2019	Alex Smith 5/23/2019	
1751	Request 1751 Generated from submitted request 'Request ...	Product Maintenance	Draft	Submit Martin Conway	1	1	0		Martin Conway 5/23/2019	
1750	Request 1750 - Smart Watch Request for Product Maintenance created by ...	Product Maintenance	Completed	Closed	1	0	0	Betty Anderson 5/22/2019	Alex Smith 5/23/2019	

Etapas pour les gestionnaires de données Corporate Planning

- Dans la notification par courriel du problème de validation de la demande, un message indique que la demande n'a pas été soumise en raison de problèmes de validation. Cliquez sur le lien pour accéder à la demande.



2. Dans la liste des activités, cliquez sur **Brouillons de demande**.

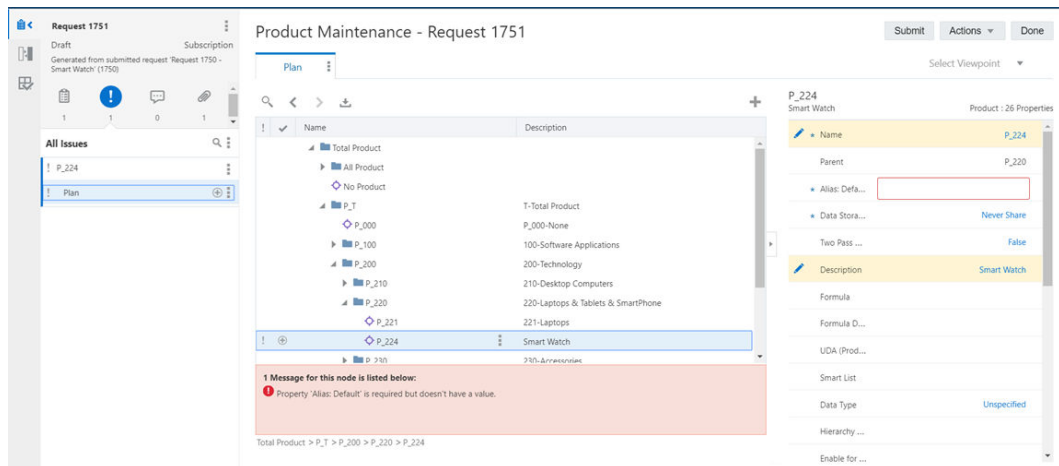


3. Dans Activité de la demande, cliquez sur la demande 1751 pour l'ouvrir dans la vue de maintenance.

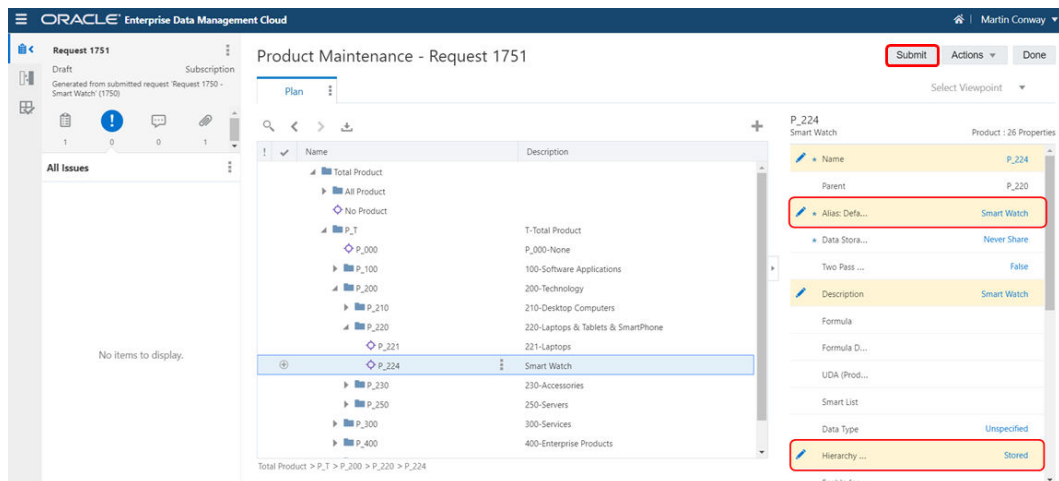
Request Activity

Request ID	View	Request Type	Status	Stage	My Activity	Time Frame				
All	All	All	Draft	All	Assigned	All	1 Requests			
🔍										
Request ID	Title and Description	View	Status	Stage	Items	Request Issues	Age (In Days)	Submitted	Modified	Actions
1751	Request 1751 Generated from submitted request: 'Request ...	Product Maintenance	Draft	Submit Martin Conway	1	1	0		Martin Conway 5/23/2019	

4. Cliquez sur **Problèmes de la demande**, puis développez le problème de la demande afin d'afficher l'erreur de validation. Dans ce scénario, la propriété obligatoire Alias : Valeur par défaut est manquante.



5. Dans le panneau de propriété, pour **Alias : Valeur par défaut**, entrez Smart Watch. Vous pouvez éventuellement enrichir la demande. Dans ce scénario, nous avons sélectionné Stored pour le **type de hiérarchie**. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Soumettre**.



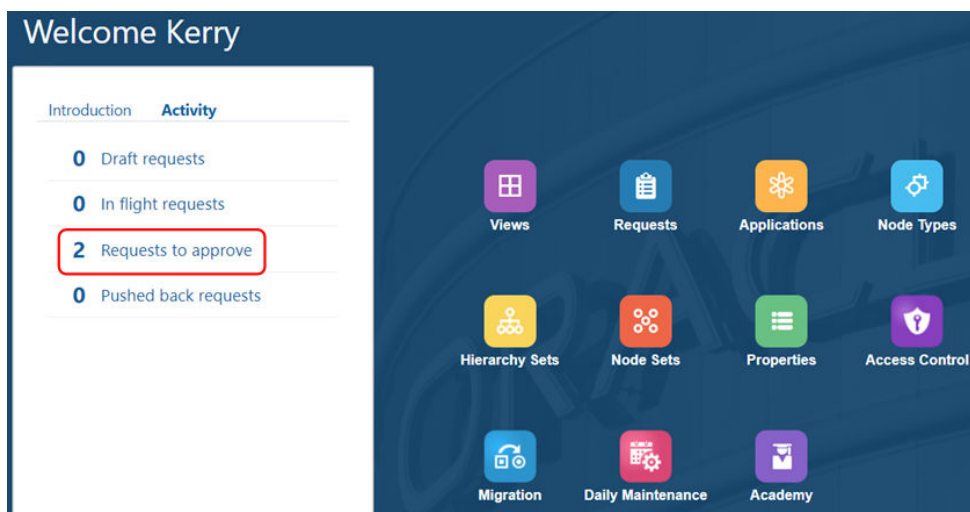
Le problème de validation étant résolu, la demande est soumise à Kerry, gestionnaire de données d'entreprise, pour approbation.

Étapes pour les gestionnaires de données d'entreprise

1. En tant que gestionnaire de données d'entreprise, vous aurez reçu par courriel les demandes d'approbation pour les deux demandes d'abonnement. Dans l'une ou l'autre des notifications par courriel, cliquez sur le lien permettant d'accéder à la demande.



2. Cliquez sur **Demandes à approuver**.



3. Dans Activité de la demande, cliquez sur la **demande 1751** pour l'approuver.

Request Activity

Request ID	View	Request Type	Status	Stage	My Activity	Time Frame				
All	All	All	In Flight	Approve	Invited	All				
2 Requests										
Request ID	Title and Description	View	Status	Stage	Items	Request Issues	Age (In Days)	Submitted	Modified	Actions
1751	Request 1751 Generated from submitted request 'Request ...	Product Maintenance	In Flight	Approve	1	0	0	Martin Conway 5/23/2019	Martin Conway 5/23/2019	
1752	Request 1752 Generated from submitted request 'Request ...	Product Maintenance	In Flight	Approve	1	0	0	Alex Smith 5/23/2019	Alex Smith 5/23/2019	

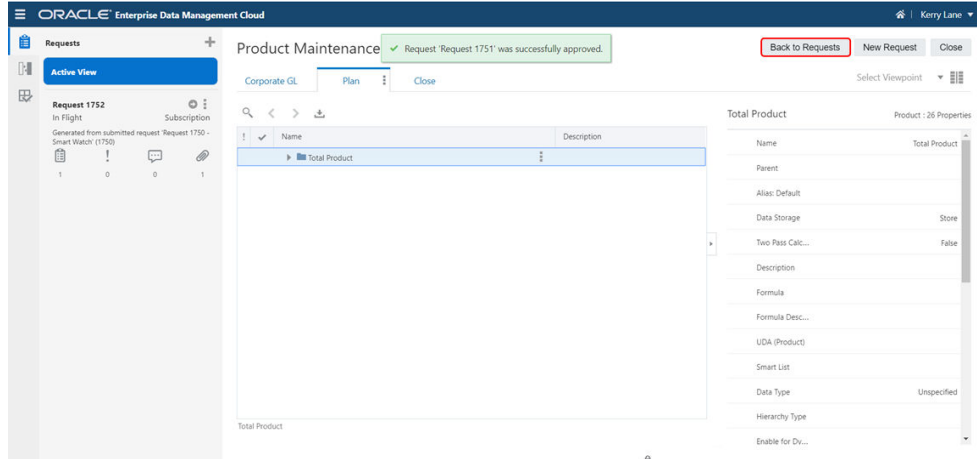
4. Révissez les détails de la demande, puis cliquez sur **Approuver**.

The screenshot shows the Oracle Enterprise Data Management Cloud interface for 'Product Maintenance - Request 1751'. The main area displays a tree view of product categories, with 'P_224 Smart Watch' selected. On the right, the properties for 'P_224 Smart Watch' are listed. At the top right, the 'Approve' button is highlighted with a red box, along with 'Actions' and 'Done' buttons.

5. Saisissez éventuellement un commentaire, puis cliquez sur **OK**.

The screenshot shows the 'Approve Request' dialog box overlaid on the product details. The dialog asks 'Are you sure that you want to approve request 'Request 1751' in view 'Product Maintenance'?'. It includes a 'Comment (optional)' field with a placeholder 'Approved.' and a character count 'Enter 1024 or fewer characters.'. The 'OK' button is highlighted with a red box.

6. Cliquez sur **Retour aux demandes**.

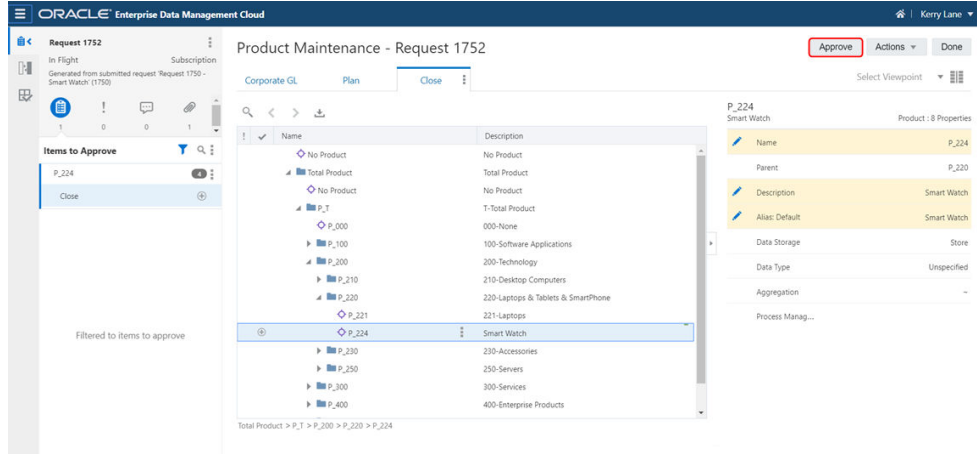


7. Dans Activité de la demande, sélectionnez la **demande 1752** pour l'approuver.

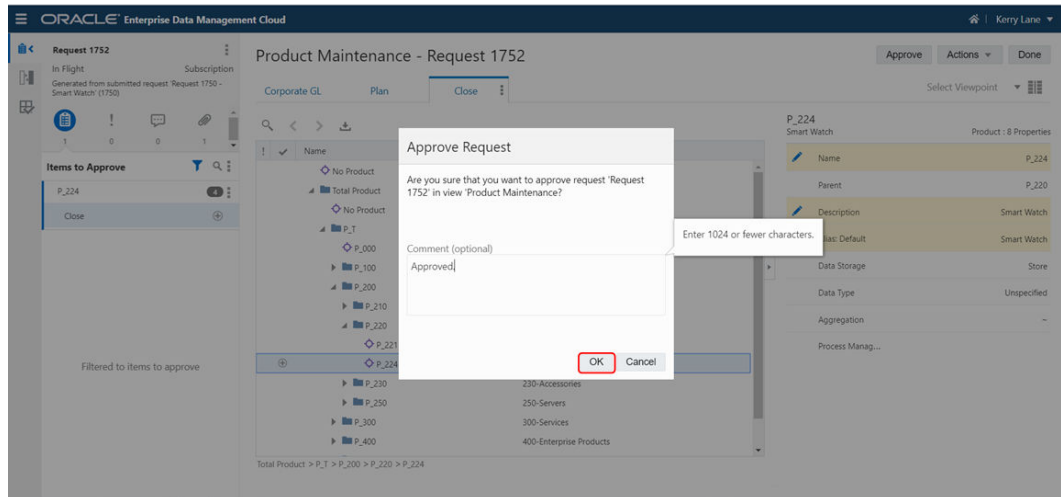
Request Activity

Request ID	View	Request Type	Status	Stage	My Activity	Time Frame				
All	All	All	In Flight	Approve	Invited	All	1 Requests			
Request ID	Title and Description	View	Status	Stage	Items	Request Issues	Age (In Days)	Submitted	Modified	Actions
1752	Request 1752 Generated from submitted request 'Request ...	Product Maintenance	In Flight	Approve	1	0	0	Alex Smith 5/23/2019	Alex Smith 5/23/2019	

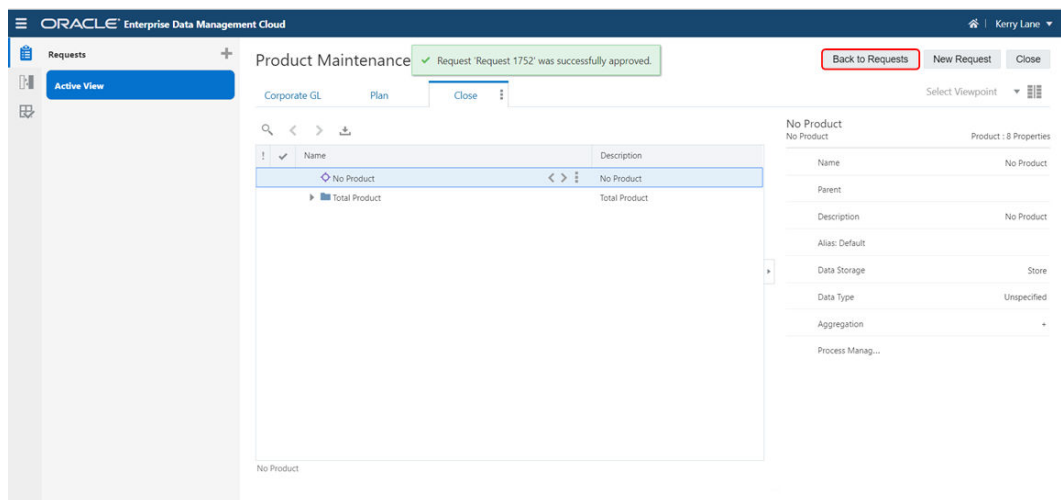
8. Révisez les détails de la demande, puis cliquez sur **Approuver**.



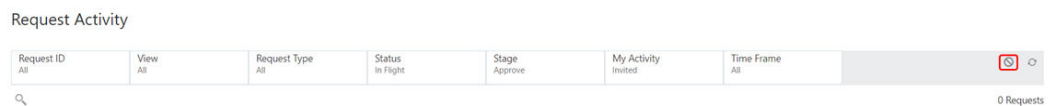
9. Saisissez éventuellement un commentaire, puis cliquez sur **OK**.



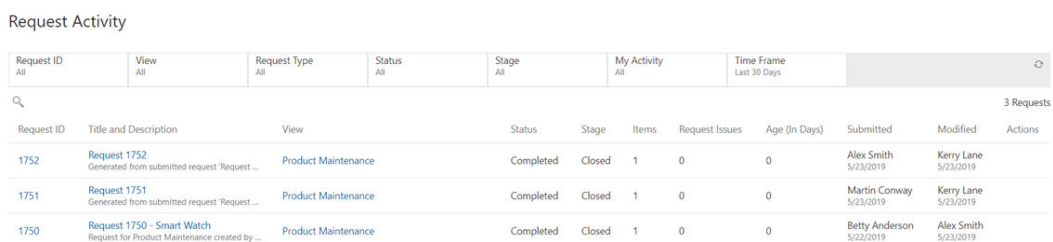
10. Examinons les statuts des demandes. Cliquez sur **Retour aux demandes**.



11. Dans Activité de la demande, cliquez sur le bouton **Effacer tous les filtres**.



12. Vérifiez que le statut des trois demandes est Fermé.



Transfert d'applications entre les environnements

Dans ce scénario, nous voulons ajouter une nouvelle application Planning appelée **Corporate Planning - UK** à notre environnement de production. Nous disposons d'un environnement de test existant que nous pouvons utiliser pour créer l'application, mais avant de procéder à la création, nous voulons actualiser l'environnement de test avec un instantané de notre environnement de production. Nous nous assurons ainsi que l'environnement de test est à jour par rapport à l'environnement de production.

Les étapes générales de ce scénario sont les suivantes :

1. Utilisez la *migration* pour cloner l'environnement de production vers l'environnement de test afin de préparer le développement de la nouvelle application.
2. Créez l'application dans notre environnement de test.
3. Utilisez un *modèle* pour transférer la nouvelle application de l'environnement de test vers l'environnement de production.

Procédure d'administrateur

Prérequis de l'administrateur

Vous devez être administrateur de service pour accéder à la migration. Le rôle d'administrateur de service permet de réaliser toutes les étapes de ce scénario.

Processus d'administrateur

1. Prenez un instantané de l'environnement de production et téléchargez-le en local sur votre ordinateur. Reportez-vous à [Utilisation de la migration](#).
2. Dans l'environnement de test, recréez le service pour démarrer avec un environnement nettoyé. Reportez-vous à la section [Recréation du service](#).
3. Actualisez l'environnement de test avec l'instantané de l'environnement de production. Reportez-vous à la section [Utilisation de la migration](#).
4. Créez l'application dans l'environnement de test. Reportez-vous à la section [Présentation de l'enregistrement des applications](#).
5. Dans l'environnement de test, exportez la nouvelle application vers un modèle. Reportez-vous à la section [Utilisation de modèles](#).
6. Dans l'environnement de production, chargez et prévisualisez l'import de modèle, et corrigez les éventuelles erreurs. Reportez-vous à [Aperçu des imports de modèle et examen des résultats d'import](#).
7. Terminez le transfert en important l'application à partir du modèle. Reportez-vous à la section [Utilisation de modèles](#).

Etape 1 : actualisation et préparation de l'environnement de test pour le développement d'applications

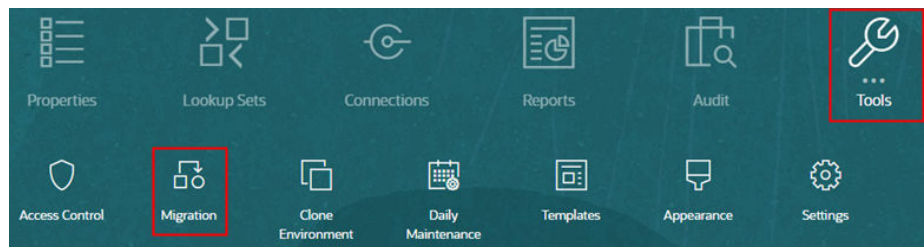
▲ **Caution:**

Ce scénario inclut les étapes à effectuer dans les environnements de production et de test. Veillez à réaliser les étapes dans l'environnement correct avant de poursuivre. Les noms des environnements sont mis en majuscules à chaque étape pour vous aider à déterminer l'environnement correct de l'étape.

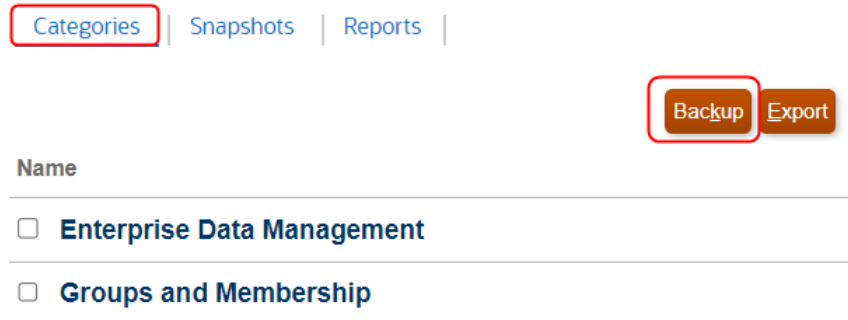
1. Avant d'actualiser l'environnement de test avec un instantané de l'environnement de production, il est recommandé de prendre un instantané de sauvegarde de l'environnement de test pour conserver les données de test existantes.

Pour sauvegarder l'environnement de TEST, procédez comme suit :

- a. Cliquez sur **Outils**, puis sur **Migration**.



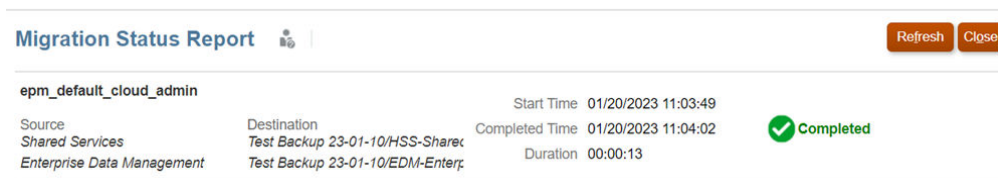
- b. Dans **Catégories**, cliquez sur **Sauvegarde** pour créer un instantané de sauvegarde de l'environnement de test en cours.



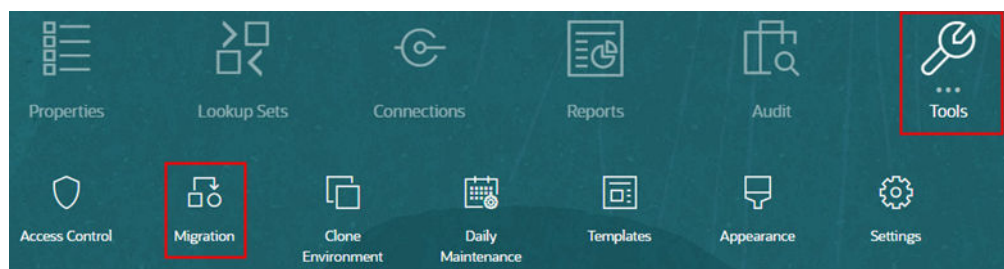
- c. Entrez le nom de la sauvegarde et cliquez sur OK.



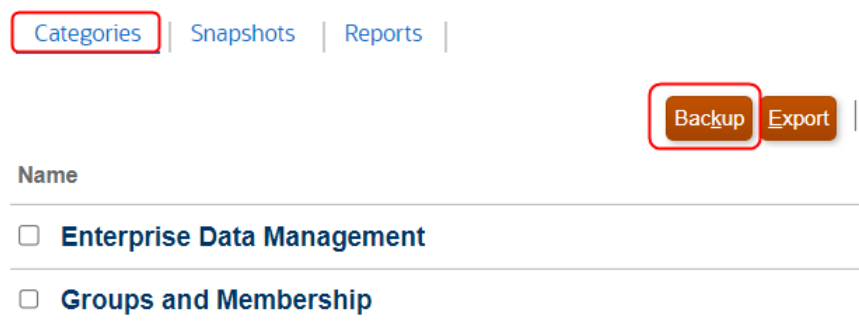
- d. Cliquez sur **Actualiser** pour mettre à jour le statut de la sauvegarde, puis cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre une fois la sauvegarde terminée.



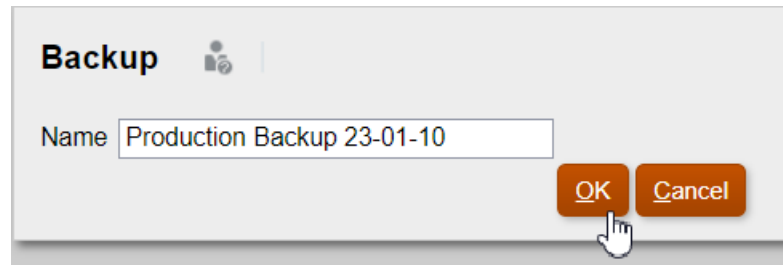
2. Prenez un instantané de migration de l'environnement de PRODUCTION.
 - a. Cliquez sur **Outils**, puis sur **Migration**.



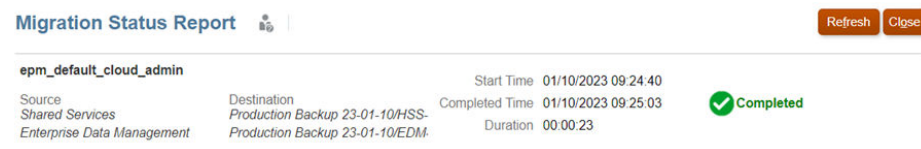
- b. Dans **Catégories**, cliquez sur **Sauvegarde** pour créer un instantané de migration de l'environnement de production en cours.




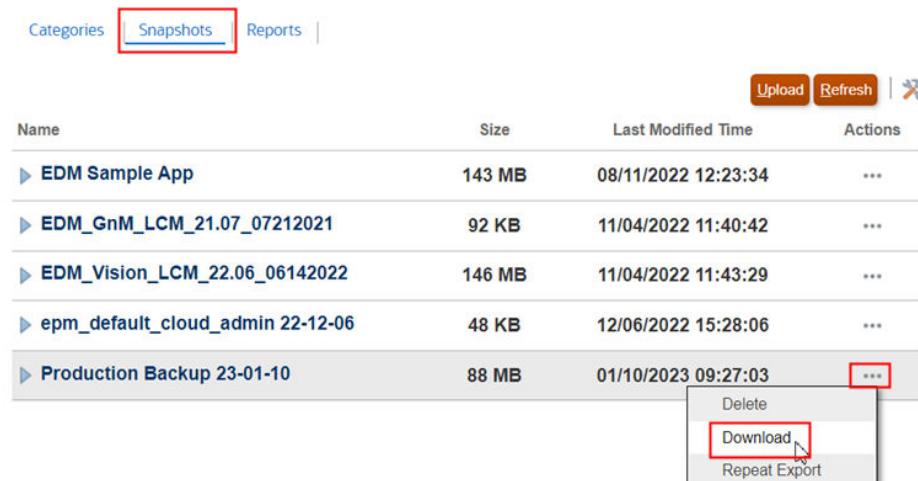
- c. Entrez le nom de l'instantané, puis cliquez sur **OK**.



- d. Cliquez sur **Actualiser** pour mettre à jour le statut de la sauvegarde, puis cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre une fois la sauvegarde terminée.



- e. Dans **Instantanés**, localisez la sauvegarde, et dans la colonne **Actions**, cliquez sur , puis sur **Télécharger**.



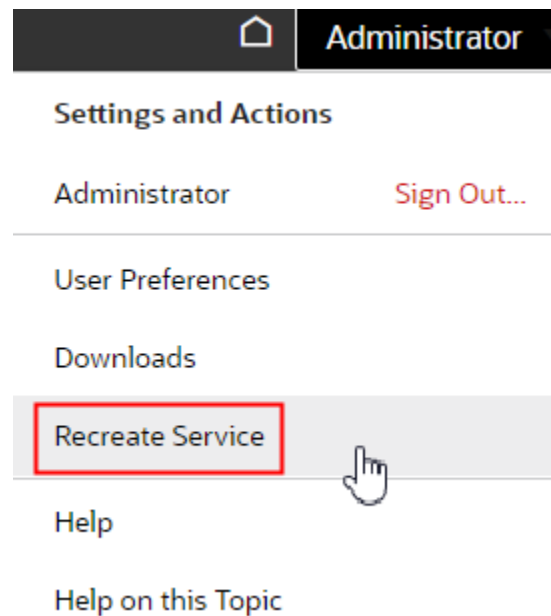
L'instantané de migration est téléchargé sur l'ordinateur local.

3. Dans l'environnement de TEST, recréez le service. Cette étape est facultative, mais la recréation de l'environnement établit un point de départ de base pour l'environnement, et resynchronise les dernières affectations d'utilisateur et de groupe à partir d'Identity Cloud Service (IDCS) pour l'environnement de test.

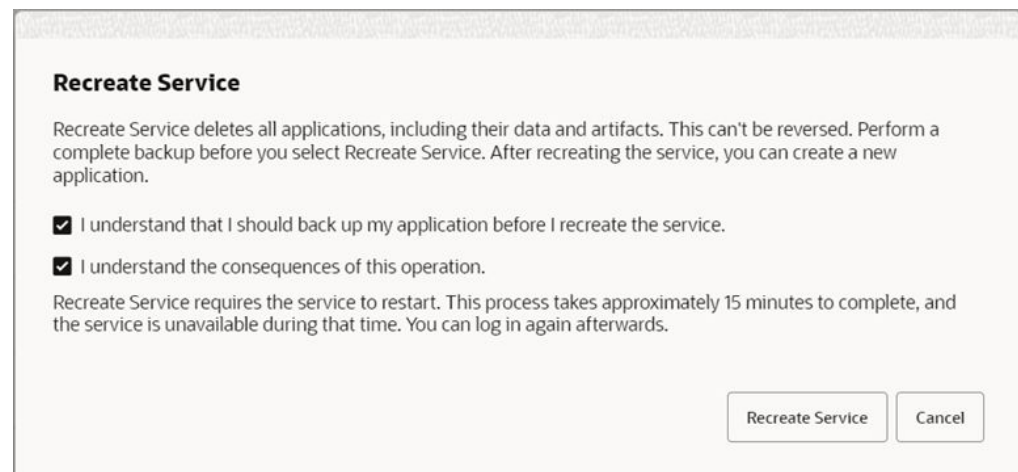
Caution:

La recréation du service enlève l'ensemble des artefacts et applications existants, y compris les utilisateurs et groupes de test, de l'environnement de test. Si vous voulez conserver vos données de test, veuillez à suivre la procédure de la section [Etape 1](#) pour commencer par sauvegarder l'environnement de test existant.

- a. Dans l'environnement de TEST, cliquez sur le menu déroulant en regard de votre nom d'utilisateur, puis sélectionnez **Recréer le service**.

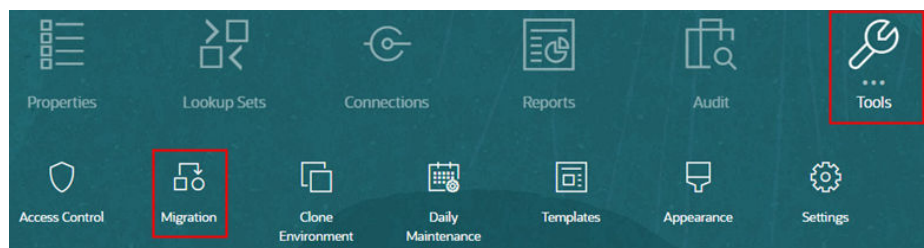


- b. Sur l'écran de confirmation, cochez les cases indiquant que vous comprenez les conséquences de la recréation du service, puis cliquez sur **Recréer le service**.

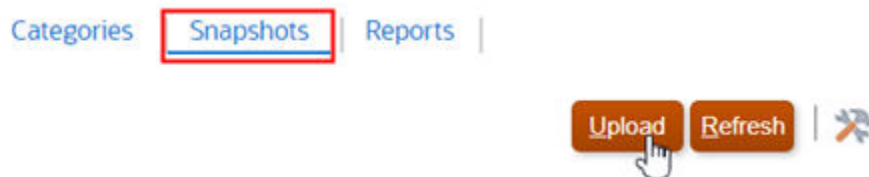


Le processus de recréation prend environ 15 minutes.

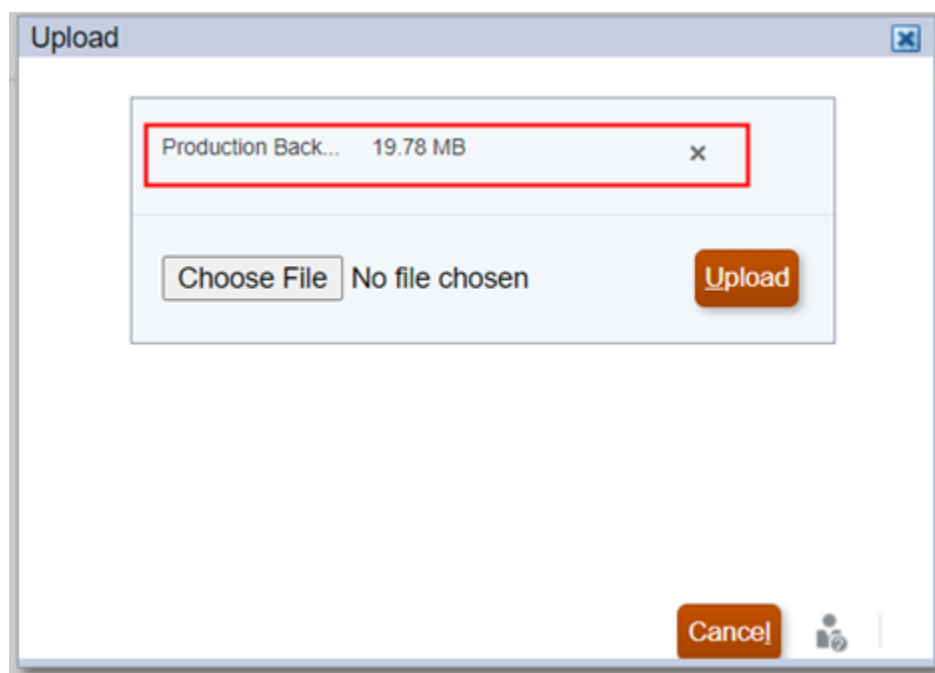
4. Une fois le processus de recréation terminé, chargez votre instantané de migration à partir du système de fichiers local.
 - a. Choisissez l'option **Migration**, ou sur la page d'accueil, cliquez sur **Outils**, puis sur **Migration**.



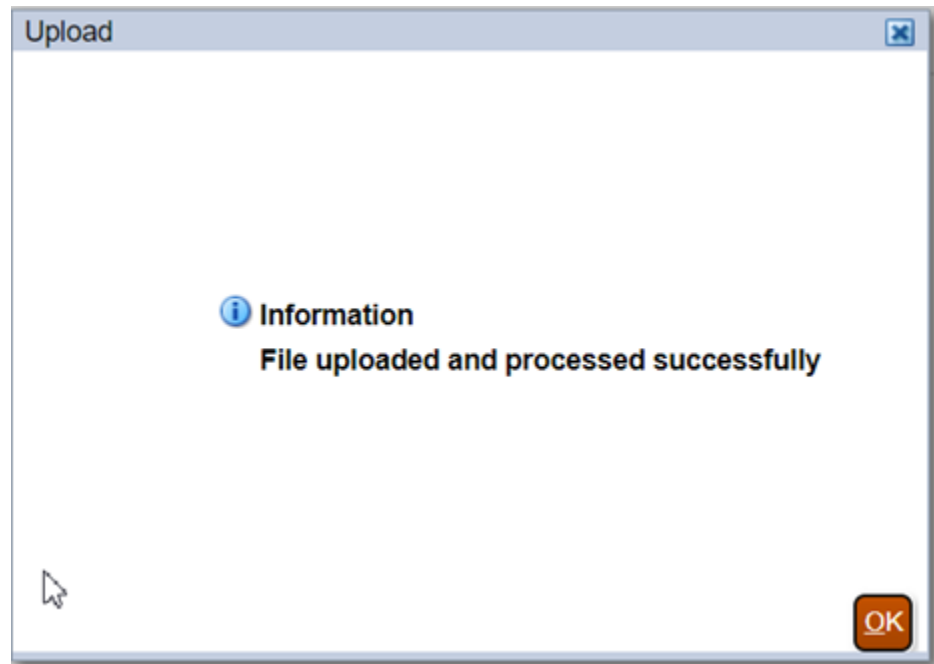
- b. Dans Instantanés, cliquez sur **Télécharger**.




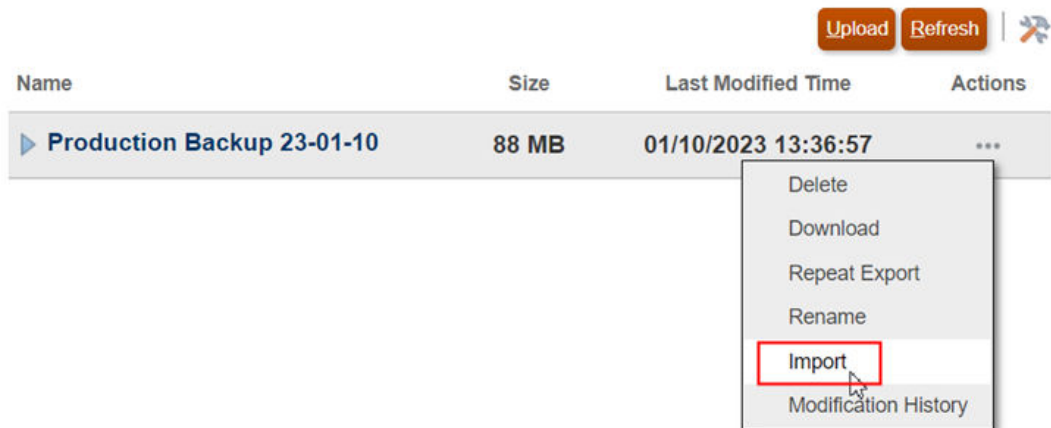
- c. Sélectionnez le fichier de sauvegarde, puis cliquez sur **Charger**.



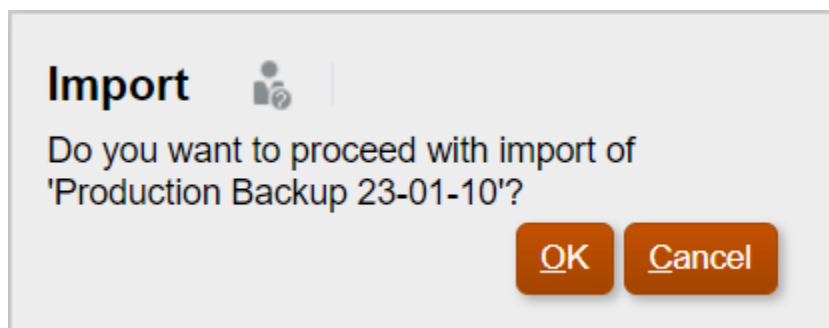
- d. Une fois le chargement du fichier terminé, cliquez sur **OK**.



5. Dans l'onglet Instantanés, localisez l'instantané chargé, et dans la colonne **Actions**, cliquez sur  , puis sur **Importer**.



6. Cliquez sur **OK** dans le message de confirmation.



- Sur l'écran Statut de la migration, cliquez sur **Actualiser** jusqu'à la fin de l'import, puis sur **Fermer**.

- Vérifiez que l'environnement de TEST contient les applications de l'environnement de PRODUCTION.


Name and Description	Type	Default View	Primary Connection	Actions
Account Reconciliation Account Reconciliation	Universal	Account Reconciliation Account Reconciliation Default View		
Acquired GL (Legacy) General ledger from acquired company	Universal	Acquired GL (Legacy) Acquired GL Chart of Accounts		
Corporate Planning Corporate Planning	Planning Modules	Corporate Planning Corporate Planning	Production Production Pod	
E-Business Suite GL E-Business Suite General Ledger	E-Business Suite General Ledger	EBS Chart of Accounts E-Business Suite GL Chart of Accounts		
Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close	Financial Consolidation and Close	Financial Consolidation and Close Financial Consolidation and Close Default Vi...	Production Production FCC connection	
Financials Cloud Financials Cloud GL	Financials Cloud General Ledger	Financials Cloud Financials Cloud GL segments	Financials Cloud Oracle Financials Cloud GL	

Etape 2 : création de l'application

Dans ce scénario, nous enregistrons et créons une application Planning dans notre environnement de test. Les différentes étapes d'enregistrement d'une application Planning sont documentées dans le scénario métier [Intégration à Planning](#). Notre application Planning présente les détails suivants :




- Nom : **Corporate Planning - UK**
- Cubes : **Plan1**
- Alias : **Default, EPMO**
- Dimensions :
 - **Compte**
 - **Entité**
 - **Centre de coûts**
 - **Produit**

Nous avons également créé le groupe **Approvers - UK** et affecté à ce groupe l'autorisation *Gestionnaire de données* sur la nouvelle application.


 **Corporate Planning - UK** application
Corporate Planning for United Kingdom region

General Dimensions Connection Registration Constraints **Permissions** Policies


User and Group Permissions

Name and Description	Permission
 epm_default_cloud_admin Administrator	Owner
 Approvers - UK Approvers - UK	 Data Manager


Nous avons créé un abonnement à partir du point de vue Cost Center dans notre nouvelle application vers le point de vue Cost Center dans l'application Corporate Planning. Le rôle d'autres personnes affectées est attribué aux membres du groupe que nous avons créé ci-dessus.

 **Corporate Planning | Cost Center** subscription
Cost Center subscription

General **Definition** Filters

Default Assignee Alex Smith 

Alternate Assignee(s)

Name and Description	Action
 Approvers - UK Approvers - UK	

Enfin, nous avons créé le type de noeud Cost Center Rollup dans l'application Corporate Planning et le type de noeud Cost Center - UK Rollup dans notre nouvelle application Corporate Planning - UK, puis nous avons créé un convertisseur de type de noeud entre eux.

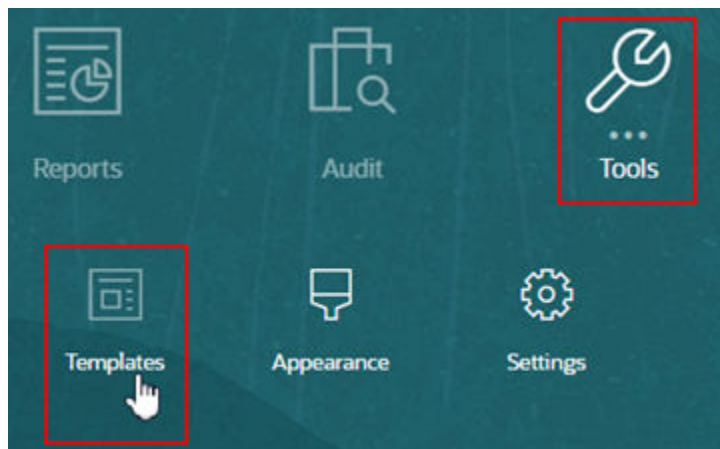
Cost Center - UK Rollup node type
Rollup Node Type for Cost Center - UK

General Properties **Converters** Validations Data Chain Permissions Policies

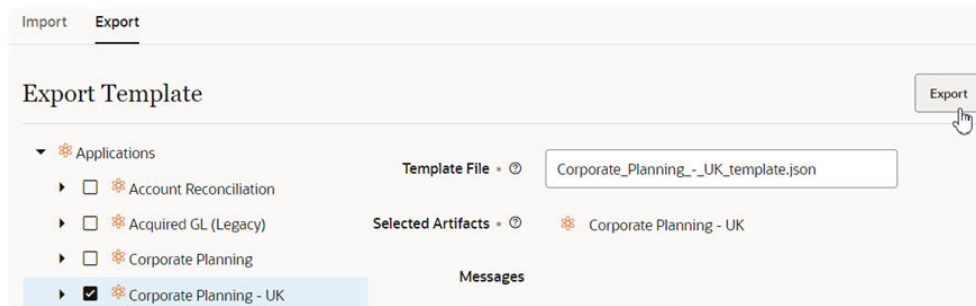
Source Node Types	Properties to Copy		
Name and Application	Operation	Source: Cost Center Rollup	Target: Cost Center - UK Rollup
Cost Center Rollup Corporate Planning	Copy	Core.Name Node Name	Name Node Name
	Copy	Core.Description Node Description	Description Node Description

Etape 3 : export de la nouvelle application vers un modèle

1. Dans l'environnement de TEST, cliquez sur **Outils**, puis sur **Modèles**.



2. Dans l'onglet **Exporter**, procédez comme suit :
 - a. Développez **Applications**.
 - b. Cochez la case en regard de la nouvelle application.
 - c. Dans **Fichier de modèle**, entrez un nom de fichier.
 - d. Cliquez sur **Exporter**.



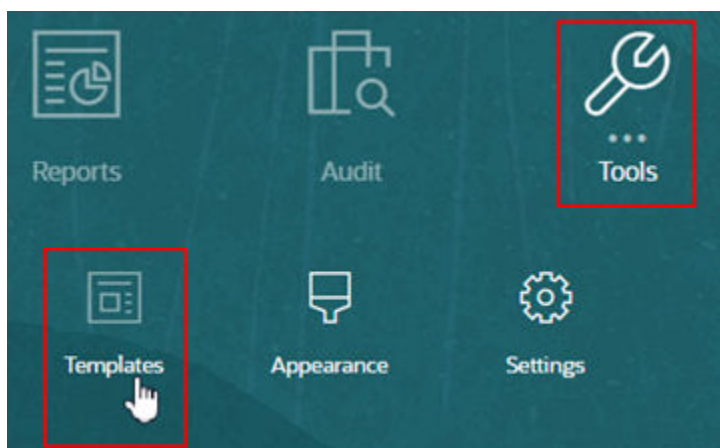
L'application est exportée vers un fichier `.json` et téléchargée vers le système local.

Etape 4 : aperçu de l'import d'une application à partir d'un modèle

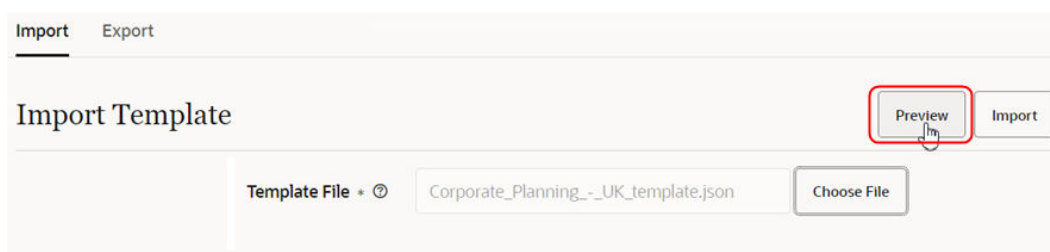
Avant d'importer des applications ou des dimensions à partir de modèles, il est important de commencer par prévisualiser l'import. L'aperçu de l'import permet de visualiser les modifications que va provoquer l'import de modèle dans l'environnement cible et, plus important encore, de détecter et de corriger les erreurs ou avertissements potentiels liés à l'import avant d'exécuter ce dernier.

Pour prévisualiser un import de modèle, procédez comme suit :

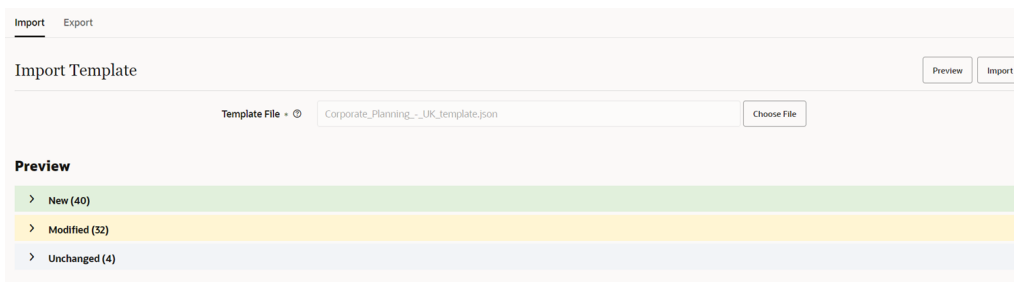
1. Dans l'environnement de PRODUCTION, cliquez sur **Outils**, puis sur **Modèles**.



2. Dans l'onglet **Importer**, procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur **Choisir le fichier**.
 - b. Accédez au fichier d'export téléchargé sur le système local.
 - c. Cliquez sur **Aperçu**.



L'aperçu affiche le nombre d'artefacts nouveaux, modifiés et non modifiés suite à l'import.



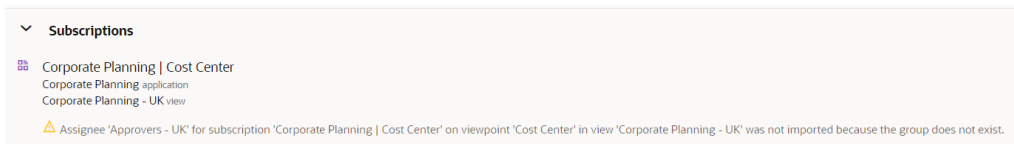
Consultation des avertissements d'aperçu

Ensuite, développez les artefacts nouveaux, modifiés et non modifiés, et consultez les messages d'avertissement. Les avertissements suivants ont été générés dans ce scénario :

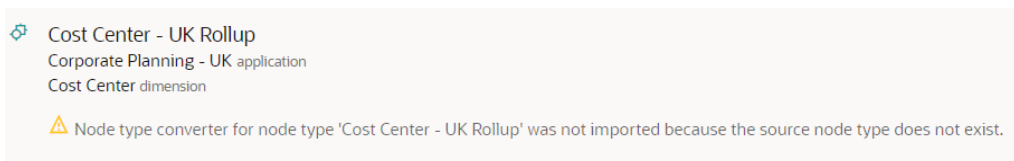
Autorisation d'application non importée :



Abonnement de point de vue non importé :



Convertisseur de type de noeud non importé :



Ensuite, reportez-vous à la section [Etape 5 : correction des avertissements d'import de l'aperçu](#) pour plus d'informations sur les corrections liées à ces avertissements.

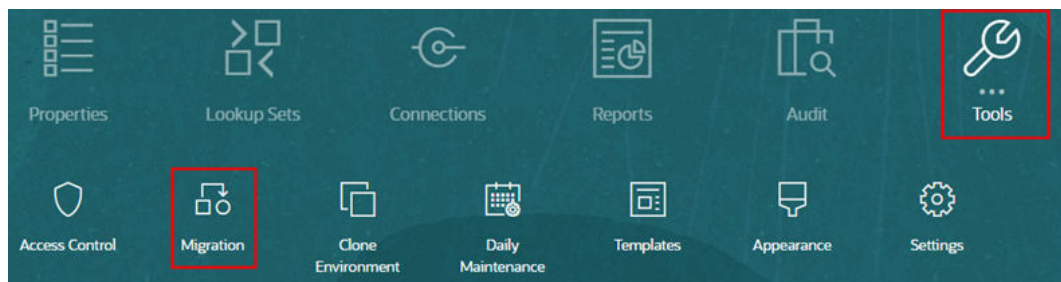
Etape 5 : correction des avertissements d'import de l'aperçu

Correction des avertissements pour groupe manquant

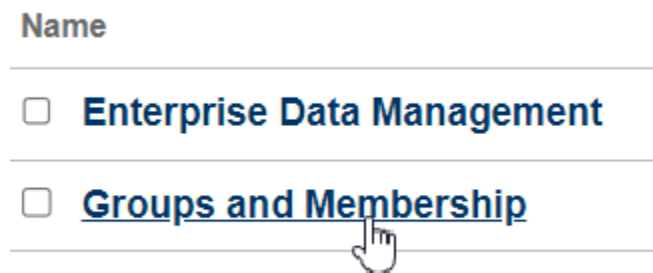
Dans les avertissements concernant les autorisations d'application et les abonnements de point de vue, les messages indiquent que l'autorisation et l'abonnement n'ont pas pu être importés car le groupe Approvers - UK n'existe pas dans l'environnement cible. Cela est dû au fait que nous avons créé ce groupe dans l'environnement de test uniquement.

Pour régler ce problème, utilisez la migration pour exporter les groupes à partir de l'environnement de test et les importer dans l'environnement de production.

1. Dans l'environnement de TEST, cliquez sur **Outils**, puis sur **Migration**.



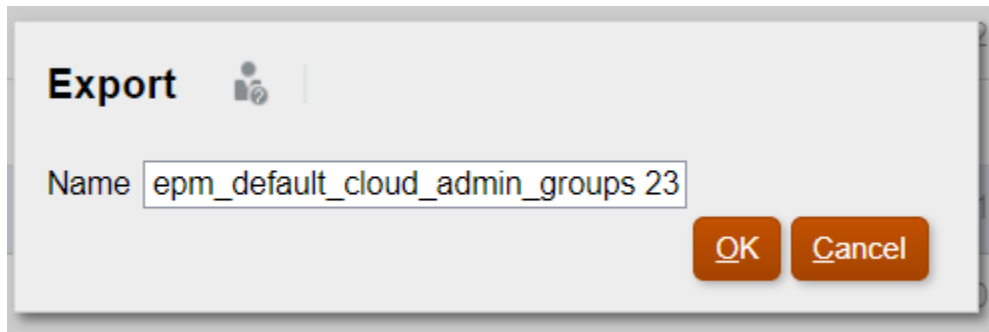
2. Dans l'onglet Catégories, cliquez sur **Groupes et appartenance**.



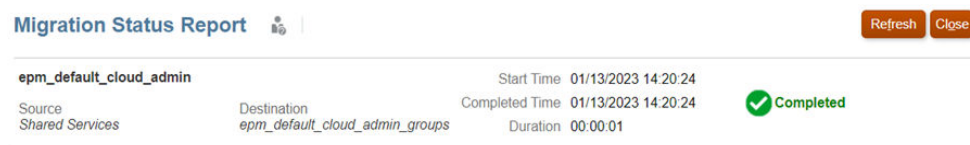
3. Développez **Répertoire natif**, sélectionnez **Groupes**, puis cliquez sur **Exporter**.


Name	Type	Modified Date	Modified By
▼ <input type="checkbox"/> Native Directory	Folder		
<input type="checkbox"/> Users	Users	11/21/2022	epm_default_cloud_...
<input type="checkbox"/> Predefined-Groups	Predefined-Groups		
<input checked="" type="checkbox"/> Groups	Groups	01/13/2023	epm_default_cloud_...
<input type="checkbox"/> Roles	Aggregated Roles	11/04/2022	admin
▶ <input type="checkbox"/> Assigned Roles	Folder	11/04/2022	Shared Services Sys...

- Entrez un nom de fichier, puis cliquez sur **OK**.



- Une fois l'export terminé, cliquez sur **Fermer**.

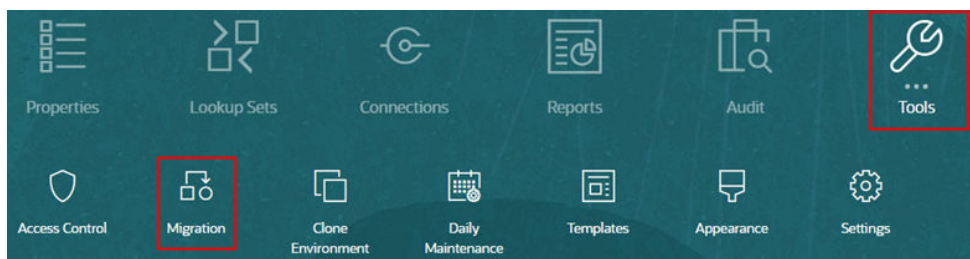


- Dans **Instantanés**, localisez le fichier d'export de groupe, et dans la colonne **Actions**, cliquez sur , puis sur **Télécharger**.

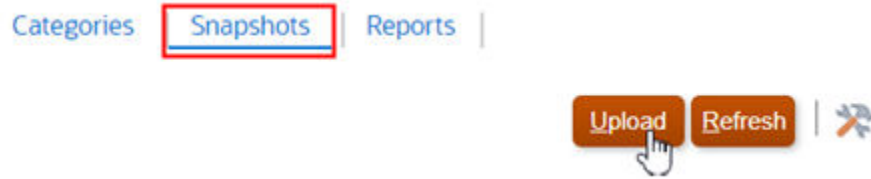
Name	Size	Last Modified Time	Actions
▶ EDM Sample App	143 MB	08/11/2022	...
▶ EDM_GnM_LCM_21.07_07212021	92 KB	11/04/2022	...
▶ EDM_Vision_LCM_22.06_06142022	146 MB	11/04/2022	...
▶ epm_default_cloud_admin 22-12-06	48 KB	12/06/2022	...
▶ epm_default_cloud_admin_groups 23-01-13	-	01/13/2023 14:20:24	...
▶ Production Backup 23-01-10	88 MB	01/10/2023 09:27:03	...

L'instantané des groupes est téléchargé sur l'ordinateur local.

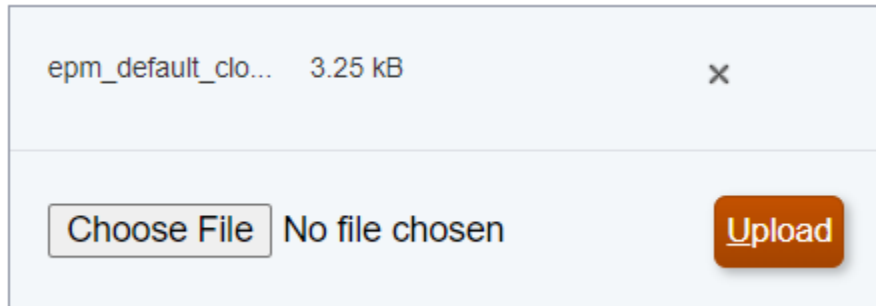
- Dans l'environnement de PRODUCTION, cliquez sur **Outils**, puis sur **Migration**.



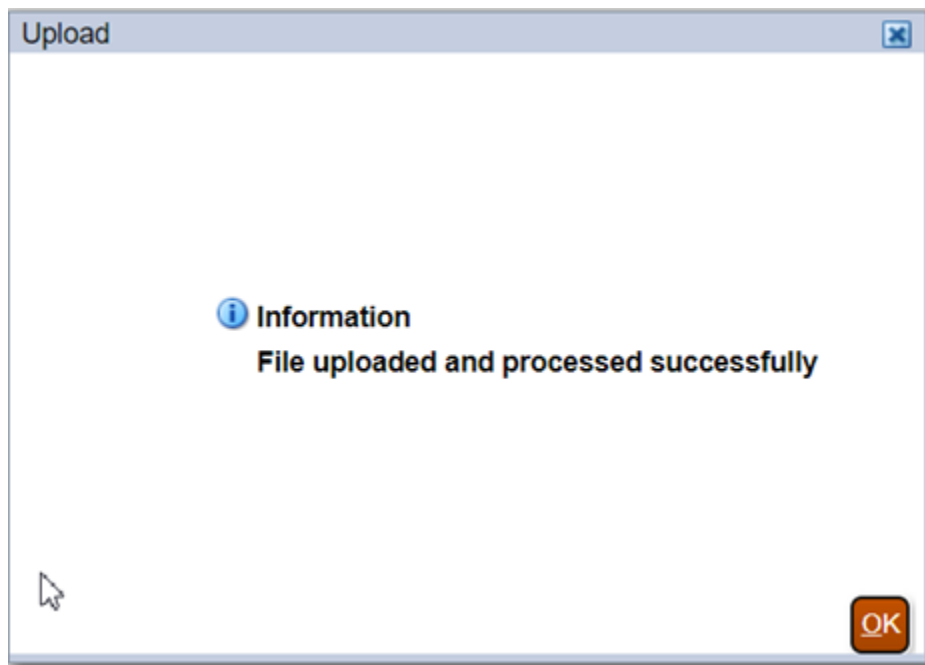
- Dans l'onglet Instantanés, cliquez sur **Charger**.



9. Cliquez sur **Choisir le fichier**, sélectionnez le fichier contenant les groupes, puis cliquez sur **Charger**.



10. Une fois le chargement du fichier terminé, cliquez sur **OK**.

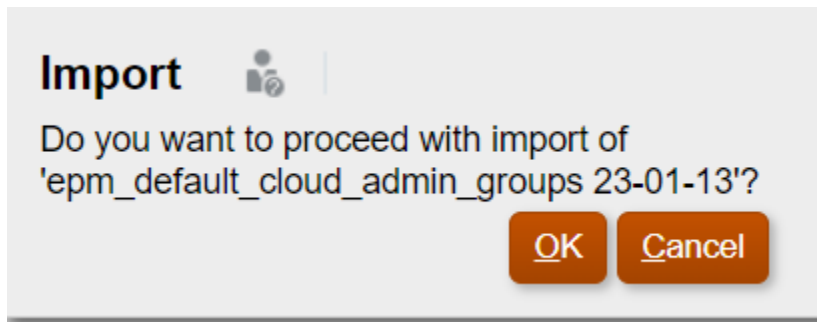


11. Dans l'onglet Instantanés, localisez le fichier contenant les groupes, et dans la colonne Actions, cliquez sur **...**, puis sélectionnez **Importer**.

Name	Size	Last Modified Time	Actions
▶ epm_default_cloud_admin_groups 23-01-13	-	01/13/2023 14:21:55	...
▶ Production Backup 23-01-10	88 MB	01/10/20	

- Delete
- Download
- Repeat Export
- Rename
- Import**
- Modification History

12. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue pour confirmer l'import.

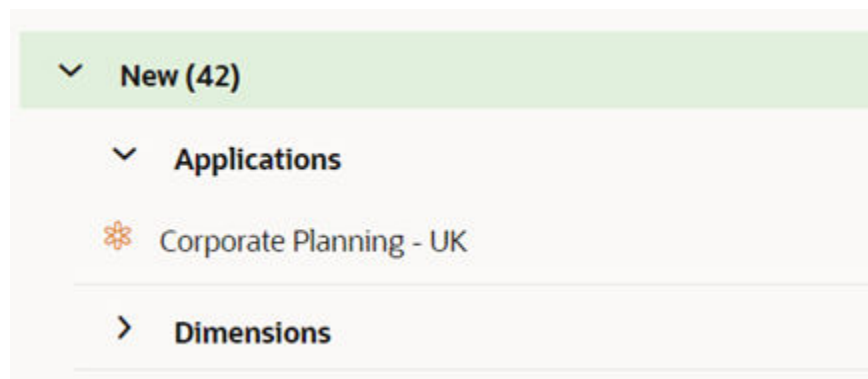


13. Une fois l'import terminé, cliquez sur **Fermer**.

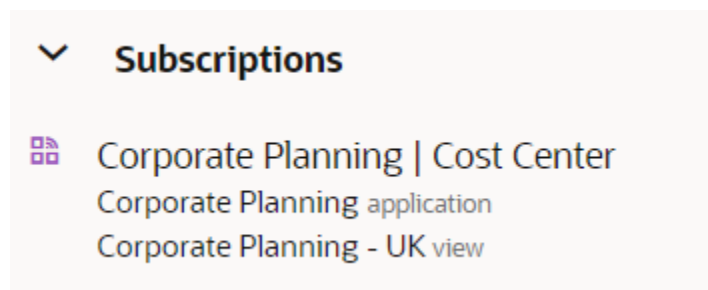
Migration Status Report		Refresh	Close
epm_default_cloud_admin	Start Time 01/13/2023 14:22:17	✔ Completed	
Source: epm_default_cloud_admin_groups	Destination: Shared Services		
Completed Time 01/13/2023 14:22:18	Duration 00:00:01		

Exécutez à nouveau l'aperçu de modèle, et vérifiez que les avertissements concernant les autorisations d'application et les abonnements de point de vue ne sont plus affichés.

Autorisation d'application :



Abonnement de point de vue :

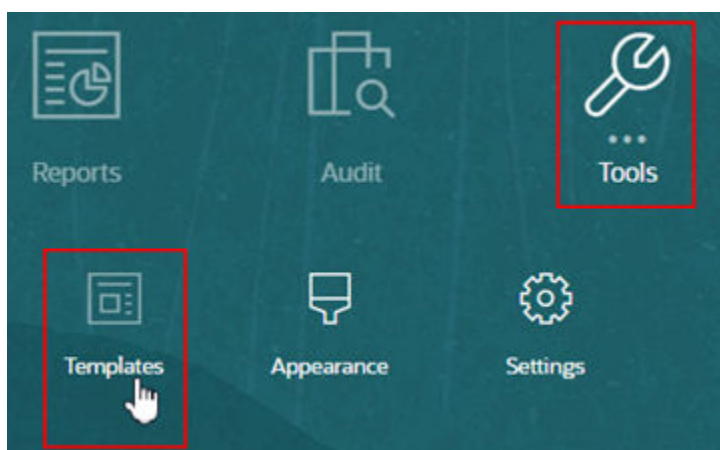


Correction des avertissements pour type de noeud manquant

Pour les avertissements sur les types de noeud, le message indique que le convertisseur de type de noeud Cost Center - UK Rollup n'a pas pu être importé car le type de noeud source n'existe pas dans l'environnement cible. Cela est dû au fait que nous avons créé le type de noeud Cost Center Rollup dans l'application Corporate Planning dans notre environnement de test, mais pas dans notre environnement de production.

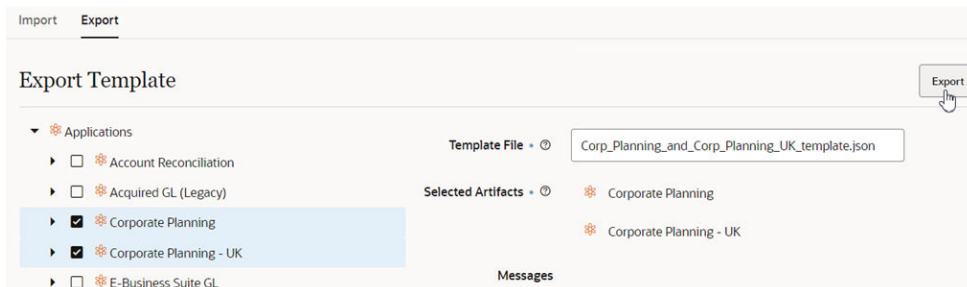
Pour régler ce problème, nous devons importer l'application Corporate Planning de l'environnement de test (dans lequel nous avons ajouté le type de noeud source) dans l'environnement de production. Pour ce faire, nous pouvons utiliser les modèles de deux manières différentes :

- En exportant l'application Corporate Planning vers un fichier de modèle distinct dans l'environnement de test et en l'important en premier, puis en important l'application Corporate Planning - UK.
 - En exportant Corporate Planning et Corporate Planning - UK vers le même fichier de modèle afin de les importer en même temps. Il s'agit de l'approche que nous allons adopter pour ce scénario.
1. Dans l'environnement de TEST, cliquez sur **Outils**, puis sur **Modèles**.



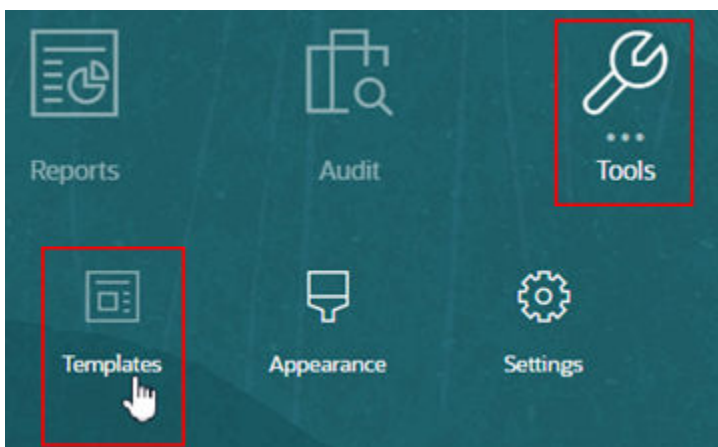
2. Dans l'onglet **Exporter**, procédez comme suit :
 - a. Développez **Applications**.

- b. Cochez la case en regard de l'application **Corporate Planning** et de l'application **Corporate Planning - UK**.
- c. Dans **Fichier de modèle**, entrez un nom de fichier.
- d. Cliquez sur **Exporter**.

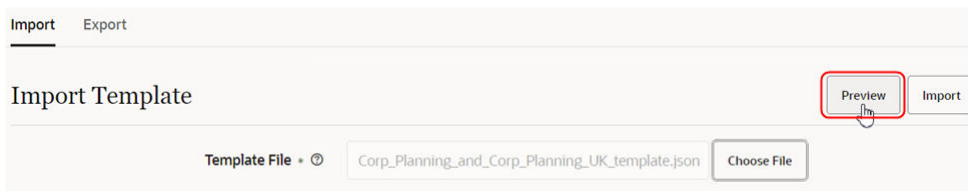


Les applications sont exportées vers un fichier .json et téléchargées vers le système local.


3. Dans l'environnement de PRODUCTION, cliquez sur **Outils**, puis sur **Modèles**.



4. Dans l'onglet **Importer**, procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur **Choisir le fichier**.
 - b. Accédez au fichier d'export téléchargé sur le système local.
 - c. Cliquez sur **Aperçu**.



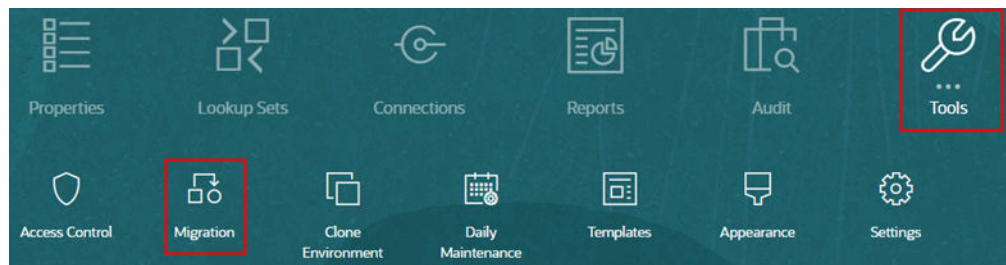
5. Vérifiez que l'avertissement concernant le convertisseur de type de noeud n'est plus affiché.

 **Cost Center - UK Rollup**
Corporate Planning - UK application
Cost Center dimension

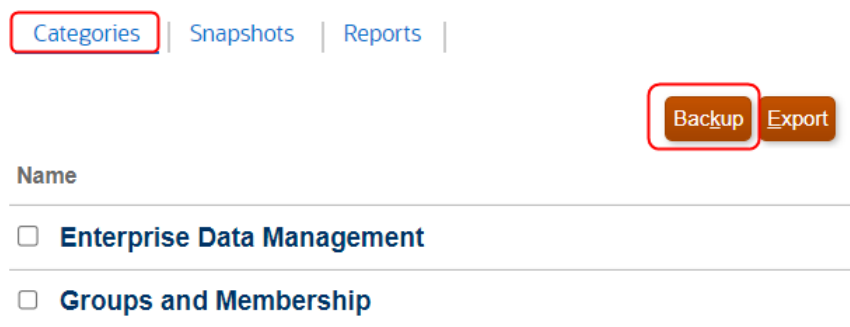
Etape 6 : import d'applications à partir d'un modèle

Une fois que vous avez examiné et corrigé les avertissements associés au processus d'aperçu de l'import de modèle, vous pouvez poursuivre l'import des deux applications à partir du fichier de modèle.

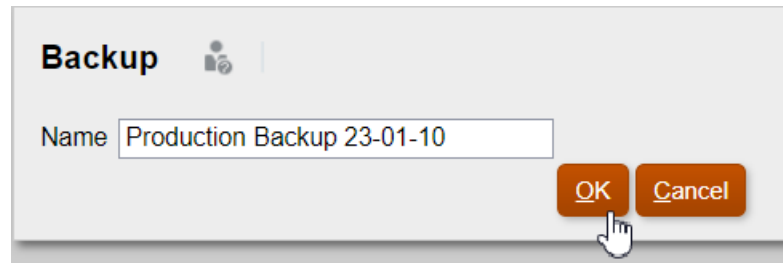
1. Avant de transférer les applications à partir de modèles, il est recommandé de prendre un instantané de sauvegarde de l'environnement de production.
 - a. Dans l'environnement de PRODUCTION, cliquez sur **Outils**, puis sur **Migration**.



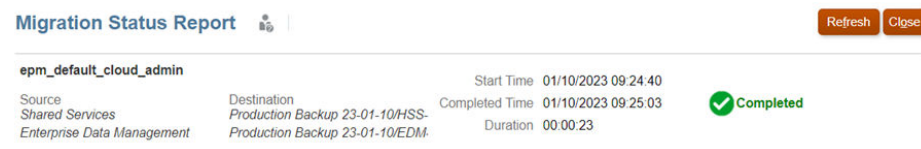
- b. Dans **Catégories**, cliquez sur **Sauvegarde** pour créer un instantané de sauvegarde de l'environnement de production en cours.



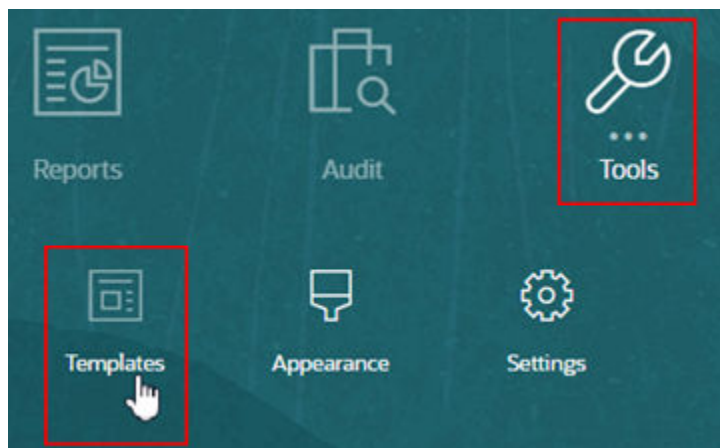
- c. Entrez le nom de l'instantané, puis cliquez sur **OK**.



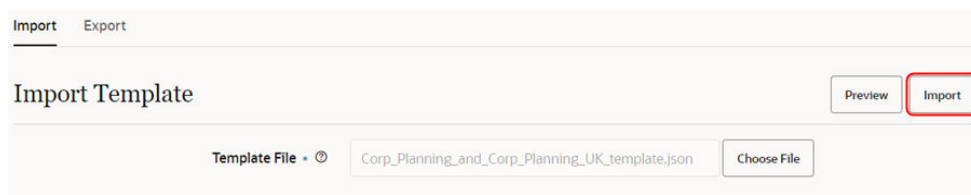
- d. Cliquez sur **Actualiser** pour mettre à jour le statut de la sauvegarde, puis cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre une fois la sauvegarde terminée.



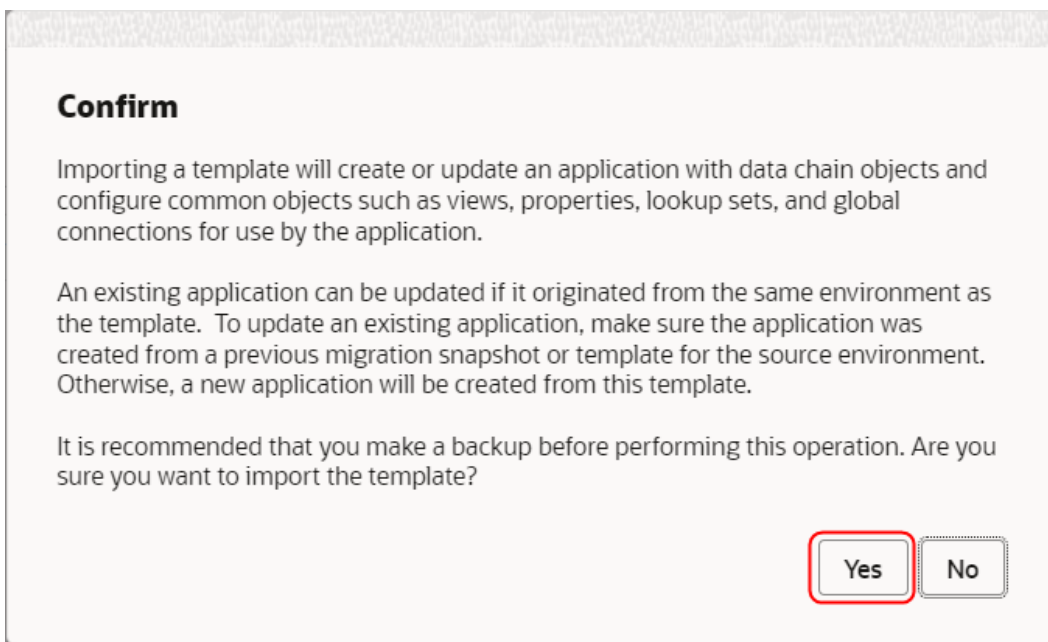
2. Ensuite, importez les applications à l'aide des fichiers de modèle que vous avez créés. Dans l'environnement de PRODUCTION, cliquez sur **Outils**, puis sur **Modèles**.



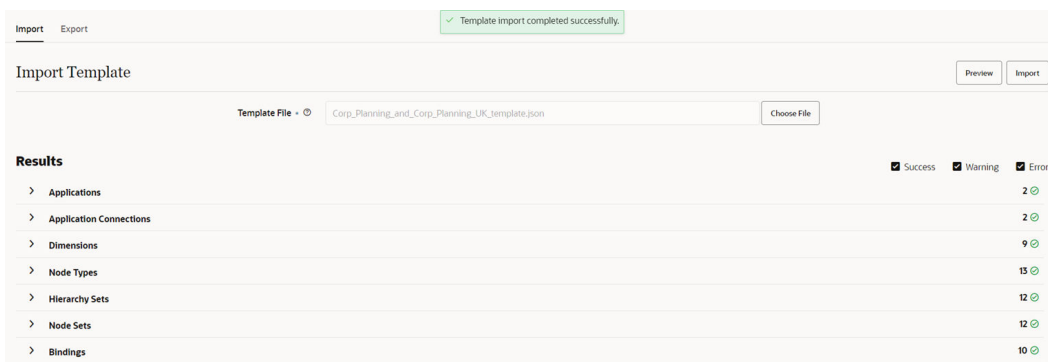
3. Dans l'onglet **Importer**, procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur **Choisir le fichier**.
 - b. Accédez au fichier d'export téléchargé sur le système local.
 - c. Cliquez sur **Importer**.



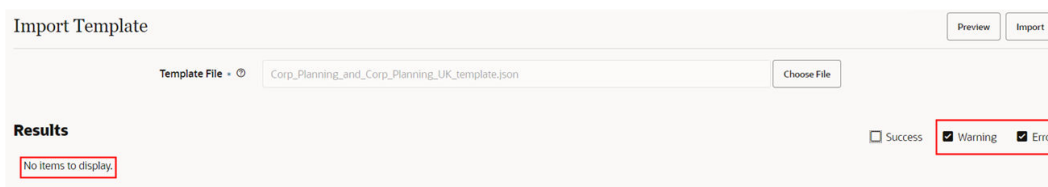
- Consultez le message de confirmation, puis cliquez sur **Oui**.



- Vérifiez que le modèle a été importé.







- Utilisez les filtres **Avertissement** et **Erreur** pour localiser les avertissements et les erreurs d'import.



- Vérifiez que la nouvelle application, les nouvelles vues par défaut et de maintenance, et les nouveaux objets de chaîne de données existent dans l'environnement de production.

Applications



Name and Description	Type	Default View
 Account Reconciliation Account Reconciliation	Universal	Account Reconciliation Account Reconciliation Default View
 Acquired GL (Legacy) General ledger from acquired company	Universal	Acquired GL (Legacy) Acquired GL Chart of Accounts
 Corporate Planning Corporate Planning	Planning Modules	Corporate Planning Corporate Planning
 Corporate Planning - UK Corporate Planning for United Kingdom region	Planning Modules	Corporate Planning - UK Corporate Planning - UK Default View

A

Meilleures pratiques

Les meilleures pratiques décrivent des méthodes efficaces d'utilisation des fonctionnalités. Le tableau suivant fournit des liens vers les meilleures pratiques mentionnées dans ce guide.

Catégorie	Application des meilleures pratiques	Section à consulter
Configuration des applications	Création d'un type de noeud	Création d'un type de noeud
	Création d'un ensemble de hiérarchies	Création d'ensembles de hiérarchies
	Création d'un ensemble de noeuds	Création d'ensembles de noeuds
	Affectation d'autorisations de mise en cascade	Cascade des autorisations
	Enregistrement d'applications à l'aide d'assistants propres aux applications	Utilisation des applications universelles
Utilisation des vues	Création de points de vue alternatifs	Meilleures pratiques
	Copie d'un point de vue actif pour créer une nouvelle version	Meilleures pratiques de gestion des versions
Gouvernance des données	Utilisation de convertisseurs de type de noeud avec des abonnements	Création, modification et validation d'abonnements
	Modifications en masse à l'aide d'un fichier de chargement de demande	Modifications en mode interactif
Intégration	Validation d'un point de vue avant export	Export de dimensions Export de dimensions Planning et FreeForm Export de dimensions Oracle Financials Cloud General Ledger Export de dimensions Financial Consolidation and Close Export de dimensions E-Business Suite General Ledger
	Transfert d'une application à l'aide d'un modèle	Utilisation de modèles

B

Glossaire

application

Une application Oracle Enterprise Data Management Cloud est un ensemble connexe de dimensions, de segments ou d'ensembles de valeurs utilisés pour répondre à des exigences opérationnelles, analytiques ou de reporting.

adaptateur d'application

L'adaptateur d'application englobe l'enregistrement, les liaisons, les validations, les imports et les exports pour un type d'application spécifique dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

type d'application

Un type d'application est une catégorie qui définit le produit représenté par l'application externe. Par exemple, Planning et Universel peuvent être des exemples de type d'application.

groupe d'approbation

Un groupe d'approbation se compose d'utilisateurs ou de groupes affectés à une stratégie en tant qu'approbateurs. La personne qui configure la stratégie détermine si les utilisateurs et les groupes peuvent approuver la demande simultanément ou s'ils doivent l'approuver dans un ordre spécifique.

méthode d'approbation

La méthode d'approbation détermine si les approbations sont séquentielles ou parallèles. Pour les approbations séquentielles, un seul approbateur agit à un moment donné, dans un ordre spécifique. Pour les approbations parallèles, tous les approbateurs peuvent agir en même temps et dans n'importe quel ordre.

stratégie d'approbation

Une stratégie d'approbation se compose de paramètres et de groupes configurés pour approuver des modifications apportées à une application, à une dimension, à un ensemble de hiérarchies ou à un type de noeud. Un utilisateur doté de l'autorisation Propriétaire de niveau stratégie (application, dimension, ensemble de hiérarchies ou type de noeud) peut configurer des stratégies d'approbation.

personne affectée

Le destinataire est l'utilisateur auquel la demande est actuellement affectée. L'affectation ne peut concerner qu'un seul utilisateur à la fois.

liaison

Pour garantir que tous les objets de données liés sont conformes aux exigences d'une application externe, des liaisons sont créées entre les dimensions et les points de vue dans une application Oracle Enterprise Data Management Cloud.

clés de liaison

Les clés de liaison sont créées lors de l'enregistrement de l'application pour contrôler les règles de liaison ainsi que les contraintes d'import et d'export sur une liaison pour une dimension.

type de liaison

Indique si une liaison est de type Noeud ou Hiérarchie. Les liaisons de type Noeud représentent des points de vue avec une liste simple de noeuds utilisant des ensembles de noeuds de liste. Les liaisons de type Hiérarchie représentent des points de vue avec un ensemble structuré de noeuds utilisant des ensembles de noeuds de hiérarchie.

objet de données lié

Un objet de données lié est un objet utilisé par l'application externe. Les modifications apportées à un objet lié ont des conséquences directes sur l'application externe lorsque la dimension est exportée. Lors d'un import vers une dimension existante, les données situées dans la chaîne de données liée de la dimension sont modifiées.

stratégie de validation

Les stratégies de validation fournissent une étape de révision finale des demandes, au cours de laquelle tous les éléments de demande sont vérifiés et validés par un utilisateur indiqué dans la stratégie de validation afin d'appliquer une séparation des tâches.

connexion (propre à une application)

Ce type de connexion vous permet de partager des données d'une application spécifique dans Oracle Enterprise Data Management Cloud avec une application externe spécifique. Les connexions propres à une application ne peuvent pas être réutilisées dans d'autres applications.

connexion (globale)

Les connexions globales vous permettent de partager des données avec des applications externes à l'aide d'extractions. Vous pouvez utiliser une connexion globale dans plusieurs extractions, mais chaque extraction ne peut utiliser qu'une seule connexion globale.

contrainte

Les contraintes vous permettent d'appliquer des règles de données spécifiques (par exemple l'unicité du nom) sur l'ensemble des types de noeud et des dimensions d'une application.

contributeur

Un contributeur est un utilisateur ou un groupe qui a soumis, réaffecté ou approuvé une demande, ou qui y a ajouté une pièce jointe ou un commentaire.

données

"Données" est un terme générique utilisé pour faire référence à des objets ou à des informations lorsqu'il n'est pas nécessaire de décrire des détails spécifiques. Par exemple, lorsque vous importez une application, les données sont également importées.

accès aux données

L'accès aux données détermine quelles actions un utilisateur doté de l'autorisation Participant peut effectuer et quelles propriétés il peut voir et mettre à jour.

chaîne de données

Une chaîne de données est constituée d'objets utilisés pour remplir une dimension. La chaîne de données peut inclure un ou plusieurs types de noeud, un ensemble de hiérarchies (si vous travaillez avec des noeuds connexes), un ensemble de noeuds et un point de vue.

gestionnaire de données (rôle)

En tant que gestionnaire de données, vous êtes analyste ou architecte de données. Vous chargez des données et en gérez la qualité. Par exemple, vous pouvez importer des dimensions, effectuer des comparaisons, exécuter des validations et résoudre les problèmes liés aux données.

vue par défaut

La vue par défaut est créée pendant l'enregistrement et est associée à une application externe.

dimension

Une dimension organise les informations de l'entreprise. Une dimension contient généralement des hiérarchies de noeuds connexes et peut contenir des noeuds de différents types de noeud. Par exemple, une application avec une dimension Année inclut souvent des noeuds pour chaque période, tels que les trimestres et les mois.

Remarque :

Dans certaines applications financières, une dimension peut être appelée un ensemble de valeurs, un plan de comptes ou un plan de segment de compte.

type de dimension

Les types de dimension sont propres au type d'application et définissent les caractéristiques de dimension en fonction du type de l'application externe. Par exemple, pour les applications Financial Consolidation and Close, les types de dimension sont Compte, Entité, Mouvement et Libre. Le type de dimension contrôle les propriétés, les validations et d'autres caractéristiques telles que le type de liaison (liaison de hiérarchie ou de noeud).

données d'entreprise

Les données d'entreprise sont organisées et gérées dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. Elles peuvent comprendre des référentiels maître, des domaines, des dimensions, des hiérarchies, des données de référence, des paramètres d'application, des métriques, des mesures, des classifications d'entreprise et des taxonomies d'entreprise.

export

Les exports sont des mécanismes propres à un type d'application qui déplacent les données d'Oracle Enterprise Data Management Cloud vers un système cible externe. Les exports sont contrôlés via l'enregistrement de l'application, les liaisons et les clés de liaison.

exporter le mapping

Exporte les données pour des clés de mapping.

expression

Une expression est composée de lignes de logique, appelées instructions, qui peuvent être utilisées pour définir une logique métier personnalisée.

terme d'expression

Un terme d'expression est constitué d'objets et d'opérateurs qui sont évalués pour générer une valeur.

application externe

Une application externe est une application telle que Planning, qui réside complètement en dehors d'Oracle Enterprise Data Management Cloud.

extraction

Les extractions vous permettent d'extraire des données d'un point de vue dans une dimension vers un fichier formaté ou une connexion globale. Elles peuvent être configurées par les utilisateurs, et se servir de données liées et non liées.

hiérarchie

Une hiérarchie définit les relations entre les noeuds. La structure de la hiérarchie établit les relations familiales entre les noeuds, telles que les parents, les enfants, les semblables, les descendants et les ancêtres.

ensemble de hiérarchies

Un ensemble de hiérarchies est un groupe de noeuds connexes dont la structure hiérarchique peut avoir un ou plusieurs noeuds supérieurs.

noeuds partagés implicitement

Lorsqu'un noeud disposant de descendants occupe plusieurs positions dans une hiérarchie, toutes les occurrences de ce noeud se trouvant après son occurrence initiale dans la hiérarchie sont considérées comme des noeuds partagés implicitement.

import

L'import est un processus grâce auquel un administrateur importe des données à partir d'une application externe pour renseigner les noeuds, les propriétés et les relations hiérarchiques d'une dimension.

héritage

Permet de définir une valeur par défaut pour une propriété en fonction de la position d'un noeud au sein d'une structure de hiérarchie en extrayant la valeur de son ancêtre le plus proche pour lequel une valeur est définie.

invité

Un invité est un utilisateur ou un groupe qui est actuellement invité à approuver une demande.

liste

Une liste est un groupe de noeuds sans structure hiérarchique. Les listes peuvent contenir des noeuds d'un ou de plusieurs types. Par exemple, les listes peuvent être utilisées pour représenter des ensembles de valeur de segment de compte au sein

d'une comptabilité, d'une liste de contacts ou de comptes dans une application front office.

littéraux

Les littéraux sont des valeurs constantes que vous saisissez manuellement dans une expression.

emplacement

L'emplacement correspond à la position globale d'un noeud dans une hiérarchie. Lorsqu'un noeud se trouve à plusieurs endroits dans une hiérarchie, chacun de ces endroits aura un emplacement unique. L'emplacement correspond au noeud combiné à la chaîne d'ancêtres complète.

verrouiller lors de la validation

Ce paramètre indique que la propriété peut uniquement être mise à jour sur un noeud nouvellement ajouté. Si ce paramètre est activé, la valeur de la propriété est verrouillée et ne peut plus être mise à jour une fois la demande d'ajout de noeud validée.

ensemble de consultations

Les ensembles de consultations sont des paires de valeurs de clé qui permettent de transformer un ensemble de valeurs pour des propriétés en un autre ensemble de valeurs.

liaison de mapping

Une liaison de mapping permet de mapper des types de noeud à partir de dimensions dans différentes applications source avec une dimension dans une application cible.

clés de mapping

Indique les types de noeud source mappés avec des types de noeud cible et définit un nom d'emplacement pour l'export des données de mapping.

référentiels maître

Un référentiel maître est une source unique de données d'entreprise communes utilisée dans plusieurs applications.

noeud

Un noeud est une instance d'une entité fonctionnelle réelle. Les noeuds peuvent être utilisés pour représenter un compte, un centre de coûts, une entité juridique, un produit, etc. Les noeuds peuvent être affichés sous forme de liste ou de hiérarchie.

ensemble de noeuds

Un ensemble de noeuds est un groupe de noeuds utilisé pour les besoins particuliers d'une entreprise. Un ensemble de noeuds utilise un ensemble de hiérarchies pour gérer une hiérarchie de noeuds ou des types de noeud pour gérer une liste de noeuds.

type d'ensemble de noeuds

Détermine si un ensemble de noeuds est de type Liste ou Hiérarchie. Un ensemble de noeuds de type Liste référence au moins un type de noeud. Un ensemble de noeuds de type Hiérarchie référence un ensemble de hiérarchies, qui définit les types de noeud de l'ensemble de noeuds.

type de noeud

Un type de noeud classe et gère les noeuds en fonction de caractéristiques fonctionnelles courantes. Les types de noeud sont associés à des dimensions. Chaque noeud est affecté à un type de noeud. Les noeuds sont identifiés par un nom unique et par une description. Par exemple, nom de noeud "1000", description de noeud "Cash Account".

convertisseur de type de noeud

Les convertisseurs de type de noeud vous permettent de comparer, de localiser, d'aligner et de glisser-déposer des noeuds de différents types dans deux points de vue différents.

stratégie de notification

Les stratégies de notification permettent aux propriétaires d'application ou de dimension d'informer certains utilisateurs lorsque d'autres utilisateurs soumettent des demandes terminées.

objet

Un objet est un élément d'une expression qui représente une valeur.

opérateur

Les opérateurs effectuent des comparaisons logiques dans des expressions.

propriétaire (rôle)

En tant que propriétaire, vous êtes responsable d'une application métier ou d'un domaine dans votre organisation, et vous gérez plusieurs domaines fonctionnels dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

autorisations

Les autorisations sécurisent l'accès aux applications, aux dimensions, aux objets de chaîne de données et aux données. Il existe trois niveaux d'autorisation : Propriétaire, Gestionnaire de données et Participant. Pour l'autorisation Participant, vous pouvez également affecter l'accès aux données. Reportez-vous à l'entrée *accès aux données*.

niveau de stratégie

Le niveau de stratégie est l'objet de données auquel est défini une stratégie d'approbation. Vous pouvez définir les stratégies d'approbation aux niveaux suivants : application, dimension, ensemble de hiérarchies et type de noeud.

logique de position

Logique décrivant la position hiérarchique d'un noeud, tel qu'un ancêtre, un parent, un enfant ou un noeud de niveau inférieur.

propriété

Une propriété est une caractéristique d'un objet. Les noeuds disposent de propriétés d'identification telles qu'un nom et une description. Les noeuds figurant dans des hiérarchies peuvent avoir des propriétés de relation et de noeud. Les propriétés de noeud décrivent les caractéristiques du noeud lui-même, alors que les propriétés de relation décrivent les attributs de relation en contexte.

type de données de propriété

Format de stockage de données pour la valeur d'une propriété (par exemple, valeur booléenne, date, chaîne ou horodatage).

valeur par défaut de propriété

Vous pouvez configurer les propriétés de différentes façons : sans valeur par défaut, avec une valeur par défaut spécifiée ou avec une valeur par défaut dérivée. Cet aspect est géré dans l'inspecteur de propriété et configuré lors de l'enregistrement de l'application en fonction du type d'application, du type de dimension et de la propriété.

niveau de propriété

Détermine où les valeurs de propriété sont définies. Pour les propriétés de niveau noeud, les valeurs de propriété définies sont appliquées au noeud concerné dans tous les emplacements et points de vue. Pour les propriétés de niveau relation, les valeurs de propriété définies sont propres à des relations parent-enfant spécifiques dans un ensemble de hiérarchies.

paramètres de propriété

Les paramètres de propriété de base constituent la configuration initiale d'une propriété lors du processus d'enregistrement de l'application. Vous pouvez modifier la valeur d'un paramètre de base d'un type de noeud ou d'une application spécifique en ajoutant une valeur de remplacement pour ce paramètre au niveau du type de noeud ou de l'application.

rationalisation

La rationalisation garantit que les données sont représentées de manière cohérente entre plusieurs applications.

données de référence

Les données de référence sont des valeurs permises qui sont souvent réutilisées, telles que les codes postaux et les abréviations des Etats.

enregistrement

L'enregistrement est un processus au cours duquel l'administrateur indique les dimensions et propriétés à utiliser à partir d'une application externe pour créer une application Oracle Enterprise Data Management Cloud, une vue par défaut et une chaîne de données. L'enregistrement d'application configure également tout autre paramètre requis par le type d'application. Par exemple, les enregistrements d'application Oracle Planning and Budgeting Cloud indiquent les types de plan utilisés par l'application.

relation

Connexion entre deux noeuds dans Oracle Enterprise Data Management Cloud utilisée pour l'organisation parent-enfant des noeuds dans un ensemble de hiérarchies.

demande

Une demande correspond au mécanisme permettant de mettre à jour des données. Les modifications apportées aux données sont organisées en éléments de demande.

élément de demande

Un élément de demande est un groupe d'actions de modification pour un noeud spécifique. Il peut contenir une ou plusieurs actions de modification.

action d'élément de demande

Opérations (par exemple, ajouter, insérer, mettre à jour, déplacer, enlever ou supprimer) exécutées sur un élément dans une demande. Vous pouvez créer un filtre sur un

abonnement ou une stratégie pour une action d'élément de demande afin que seules des actions spécifiques génèrent une demande d'abonnement, par exemple.

étape de demande

L'étape de demande désigne la position d'une demande dans un workflow d'approbation. Il existe plusieurs étapes de demande : Soumettre, Approuver ou Fermé.

statut de demande

Il existe plusieurs statuts de demande : Brouillon, En cours de traitement, Retourné, Rappelé, Terminé ou Rejeté.

administrateur de service (rôle)

En tant qu'administrateur de service, vous êtes responsable technique. Vous créez et administrez les composants de service Enterprise Data Management. Par exemple, vous pouvez gérer la sécurité utilisateur, créer et migrer des applications, et configurer la maintenance et les sauvegardes.

noeuds partagés

Noeuds existant à diverses positions dans un point de vue ou un ensemble de hiérarchies.

instruction

Dans une expression, une instruction est une donnée discrète qui contrôle la logique d'une expression. Il existe trois types d'instruction : If, Return et Comments.

abonnement

Les abonnements vous permettent de partager des données entre des points de vue en abonnant un point de vue cible à un point de vue source. En cas de mise à jour du point de vue source, une demande est automatiquement générée pour que la même modification soit apportée au point de vue cible.

émetteur

L'émetteur est l'utilisateur qui a soumis une demande. Il y a un seul émetteur par demande. Cet utilisateur doit disposer au moins de l'autorisation Emetteur sur tous les objets de la demande.

modèle

Les modèles vous permettent de stocker les configurations d'application dans un fichier hors ligne afin de les utiliser dans d'autres environnements Oracle Enterprise Data Management Cloud.

objet de données non lié

Un objet de données non lié est un objet qui n'est pas utilisé par l'application externe, mais qui peut être utilisé pour modéliser et évaluer des modifications potentiellement apportées aux dimensions. Les objets non liés ne sont pas mis à jour par le processus d'import. Ils peuvent être concernés indirectement par des modifications apportées à d'autres objets dans leur chaîne de données.

utilisateur (rôle)

En tant qu'utilisateur, vous êtes auditeur ou utilisateur métier. Vous consultez ou modifiez les données, et pouvez approuver des demandes ou auditer les modifications

apportées par d'autres utilisateurs. Par exemple, vous pouvez parcourir les données par le biais de vues, ou soumettre et approuver des modifications à l'aide de demandes.

validation

Les validations préservent l'intégrité des données et renforcent la logique métier dans Oracle Enterprise Data Management Cloud.

niveau de validation

Le niveau de validation est l'objet de données auquel une validation est appliquée dans une validation personnalisée. Le niveau de validation peut être au niveau du type de noeud ou de l'ensemble de hiérarchies.

vue

Les vues fournissent une collection de listes et/ou de hiérarchies pour une activité ou un contexte spécifique, comme la maintenance d'entité. Elles consistent en un ou plusieurs points de vue vous permettant de mettre à jour des données. La vue par défaut est créée lorsque vous enregistrez une application. Une vue de maintenance est créée pour répondre à des besoins métier spécifiques.

point de vue

Les points de vue mettent un sous-ensemble de noeuds à votre disposition. Par exemple, les points de vue peuvent représenter différents centres de coûts qui nécessitent une maintenance dans plusieurs applications, telles que des applications financières et des applications de planification.

type de point de vue

Détermine si un point de vue est de type Liste ou Hiérarchie. Le type de point de vue est déterminé par l'ensemble de noeuds référencé par le point de vue.