# Oracle® Fusion Cloud EPM

## Concevoir avec Reports

F28389-28

Oracle Fusion Cloud EPM Concevoir avec Reports,

F28389-28

Copyright © 2016, 2025, 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.

# Table des matières


Accessibilité de la documentation

Commentaires sur la documentation

1 Créer et gérer un centre d'excellence EPM

2 Présentation de Reports

En savoir plus sur Reports 2-1
Composants de rapport 2-3

3 Concevoir des rapports

Avant la conception d'un rapport 3-1
A propos des connexions et des sources de données 3-2
    Créer et modifier les connexions de source de données 3-3
Utiliser le concepteur de rapports 3-7
    Accéder au concepteur de rapports 3-7
    A propos du concepteur de rapports 3-8
    Barre d'outils du concepteur de rapports 3-10
    Propriétés du rapport 3-14
Utiliser les objets de rapport 3-16
    Insérer des objets de rapport 3-16
    Redimensionner, modifier et repositionner les objets de rapport 3-17
    Copier ou déplacer des objets de rapport d'une feuille à une autre 3-19
En savoir plus sur le point de vue 3-20
    Présentation du point de vue 3-20
    Point de vue global et local 3-20
Utiliser les fonctions texte pour afficher des informations 3-22
Corriger les erreurs de rapport 3-22

# 4 Utiliser les grilles


A propos des grilles 4-2
Ajouter une grille 4-2
- A propos du concepteur de grilles 4-2
- A propos des propriétés de grille 4-3
  - Présentation des propriétés de grille 4-3
  - Propriétés générales 4-5
  - Propriétés de colonne 4-11
  - Propriétés de ligne 4-13
  - Formater les cellules de grille 4-14
  - Tri 4-18
- Barre d'outils de la grille 4-19
- Utiliser des grilles masquées 4-20
- Meilleures pratiques en matière de formatage 4-21

Définir le point de vue 4-21
- A propos du point de vue 4-22
- Utiliser le point de vue 4-22
- Paramétrer le point de vue 4-24
- Afficher le membre de page imprimable 4-25
- Dimensions d'attribut et point de vue 4-30
- Exemples de point de vue 4-31

Utiliser les lignes et les colonnes dans les grilles 4-39
- Insérer des lignes et des colonnes 4-39
- Copier, déplacer et supprimer des lignes et des colonnes 4-41
- Copier des sélections de membres d'un segment de grille à un autre 4-41
- Masquer des lignes ou des colonnes 4-42
- Fusionner et séparer des lignes ou des colonnes 4-42
- Insérer des sauts de page avant une ligne ou une colonne 4-44
- Définir des lignes et des colonnes de formule 4-44
  - Insérer une ligne ou une colonne de formule 4-45
  - Effectuer un calcul au niveau de la cellule 4-45

Utiliser la barre de formule 4-46
- Créer des formules 4-46
- Exemple de rapport avec les formules 4-47
- Modifier la sélection de membres à l'aide de la barre de formule 4-48
- Utiliser la saisie automatique dans la barre de formule 4-50

Utiliser le formatage conditionnel, le texte conditionnel et la suppression conditionnelle 4-51
- Créer une condition 4-52
- Exemple de formatage conditionnel 4-57
- Exemple de texte conditionnel 4-60
- Exemple de suppression conditionnelle 4-65

Indicateurs et info-bulles de formatage conditionnel, de texte conditionnel et de suppression conditionnelle 4-67
Gérer les conditions 4-68
Remarques concernant le formatage conditionnel, le texte conditionnel et la suppression conditionnelle 4-69
Critères et paramètres de formatage conditionnel, de texte conditionnel et de suppression conditionnelle 4-71
Analyse dans le texte conditionnel 4-81
Utiliser les conditions avancées 4-83
Zoomer sur les membres parent dans des grilles 4-87
Zoom de niveau grille 4-89
Zoom de niveau segment de ligne/colonne 4-91
Zoom ad hoc 4-93
Utiliser le regroupement 4-95
Introduction au regroupement 4-95
Regroupement et formules de grille 4-96
Regroupement et saut de page 4-97
Remarques concernant le regroupement 4-98
Ajouter un regroupement 4-99
Retirer un regroupement 4-100
Exemple de regroupement avec regroupements multiples 4-101
Tri et regroupement 4-107
Références de formules et de fonction texte pour les regroupements 4-110
Formatage conditionnel et suppression conditionnelle avec des regroupements 4-111
Exemple : utiliser le regroupement avec des formules référençant des colonnes ou des lignes multimembres 4-112
Utiliser l'exploration de contenu 4-115
Définir des liens d'exploration de contenu 4-115
Gérer les définitions d'exploration de contenu 4-117
Transmettre le point de vue au rapport cible 4-118
Exemples de résultats d'exploration du contenu dans des cellules de grille 4-118
Utiliser l'exploration amont et les fichiers joints de cellule 4-120
Utiliser les croisements valides 4-122
A propos des croisements valides 4-122
Comprendre les croisements valides du point de vue 4-124
Comprendre les croisements valides sur les données de grille 4-131
Utiliser des rapports papillon 4-132
Utiliser la propriété Ancêtre avant les enfants 4-134

5 Utiliser des tables

A propos des tables 5-1
Ajouter une table 5-1

A propos du concepteur de tables 5-2
A propos des propriétés de table 5-3
Présentation des propriétés de table 5-3
Propriétés générales 5-4
Propriétés de colonne 5-10
Propriétés de ligne 5-12
Formater les cellules de table 5-14
Tri 5-18
Barre d'outils de table 5-19
Utiliser des tables masquées 5-20
Utiliser des critères 5-21
Meilleures pratiques en matière de formatage 5-25
Définir le point de vue 5-26
A propos du point de vue 5-26
Utiliser le point de vue 5-26
Paramétrer le point de vue 5-27
Afficher le membre de page imprimable 5-28
Utiliser les lignes et les colonnes dans les tables 5-29
Insérer des lignes et des colonnes 5-30
Copier, déplacer et supprimer des lignes et des colonnes 5-31
Copier des sélections de membres d'un segment de table à un autre 5-32
Masquer des lignes ou des colonnes 5-32
Fusionner et séparer des colonnes 5-32
Insérer des sauts de page avant une ligne ou une colonne 5-34
Définir des lignes et des colonnes de formule 5-35
Insérer une ligne ou une colonne de formule 5-35
Effectuer un calcul au niveau de la cellule 5-35
Utiliser la barre de formule 5-36
Créer des formules 5-36
Modifier la sélection de membres à l'aide de la barre de formule 5-37
Utiliser la saisie automatique dans la barre de formule 5-37
Utiliser le formatage conditionnel, le texte conditionnel et la suppression conditionnelle 5-38
Créer une condition 5-38
Exemple de formatage conditionnel 5-43
Indicateurs et info-bulles de formatage conditionnel, de texte conditionnel et de suppression conditionnelle 5-44
Gérer les conditions 5-45
Critères et paramètres de formatage conditionnel, de texte conditionnel et de suppression conditionnelle 5-47
Analyse dans le texte conditionnel 5-53
Utiliser les conditions avancées 5-55
Utiliser le regroupement 5-60

Introduction au regroupement 5-60
Regroupement et saut de page 5-61
Remarques concernant le regroupement 5-61
Ajouter un regroupement 5-62
Retirer un regroupement 5-64
Tri et regroupement 5-65
Références de formules et de fonction texte pour les regroupements 5-66
Utiliser l'exploration de contenu 5-67
Définir des liens d'exploration de contenu 5-68
Gérer les définitions d'exploration de contenu 5-69
Transmettre le point de vue au rapport cible 5-70

6 Utiliser les zones de texte

Ajouter une zone de texte 6-1
Formater les zones de texte 6-2
Utiliser la propriété Largeur des caractères de texte 6-8

7 Utiliser les images

Insérer des images 7-1
Formater les images 7-1

8 Utiliser les graphiques

A propos des graphiques 8-2
Insérer un graphique 8-3
A propos du concepteur de graphiques 8-3
Vues du concepteur de graphiques 8-4
Propriétés du graphique 8-5
Comprendre la taille d'affichage des points de données et des libellés de graphique 8-10
Comprendre l'axe Y double dans les graphiques 8-11
A propos des graphiques en cascade 8-14
A propos des graphiques à nuages de points et à bulles 8-18
A propos des graphiques de compartimentage et en rayons de soleil 8-21
Exemple : graphiques de compartimentage et en rayons de soleil 8-24
A propos des graphiques à jauge 8-30
Propriétés de graphique à jauge 8-32
Exemple : graphiques à jauge 8-35

## 9 Utiliser les objets et rapports partagés

A propos des objets et des rapports partagés 9-1
Enregistrer un rapport en tant que rapport partagé 9-3
Insérer un objet partagé dans un rapport 9-5
Supprimer le lien d'un objet partagé dans un rapport 9-8
Limites et comportements relatifs aux objets et rapports partagés 9-10

## 10 Définir les membres

A propos de la définition des membres 10-1
Affecter des membres 10-3
- Affecter des membres à des lignes ou des colonnes de données 10-4
- Affecter des membres à l'aide de fonctions 10-5
  - Fonctions disponibles via la sélection de membres 10-6
  - Exemple : combinaison des fonctions Intersect et Except 10-10
  - Exemple : utilisation de la fonction Range pour créer des rapports glissants 10-12
  - Exemple : utilisation de la fonction Match avec CurrentPOV 10-19
  - Exemple : utilisation des fonctions PeriodOffset et Parent pour renvoyer des trimestres glissants 10-21
- Affecter des membres à l'aide d'invites 10-23
- Utiliser des variables de substitution et des variables utilisateur 10-27

Remplacer un en-tête de ligne ou de colonne de données 10-28
Rechercher des membres 10-29
Prévisualiser les membres sélectionnés 10-29
Utiliser des sélections de membres enregistrées 10-30
- Créer, modifier, supprimer, renommer et dupliquer des sélections de membres enregistrées 10-30
- Utiliser des sélections enregistrées dans la sélection de membres 10-31

Supprimer les membres partagés 10-32
Afficher les détails annexes 10-32

## 11 Utiliser les fonctions

Fonctions mathématiques 11-3
- A propos des fonctions mathématiques 11-4
  - Arguments dans les fonctions mathématiques 11-4
  - Opérateurs mathématiques dans les expressions 11-6
  - Opérandes mathématiques dans les expressions 11-8
  - Utiliser des formules pour référencer d'autres grilles dans le même rapport 11-8
  - Priorité naturelle 11-11
- Absolute 11-11
- Average 11-12

AverageA 11-13
Count 11-14
CountA 11-15
Difference 11-15
Eval 11-16
IFThen 11-17
Max 11-17
Min 11-18
PercentofTotal 11-18
Product 11-20
Rank 11-20
Round 11-22
Sum 11-23
SumV 11-24
Truncate 11-25
Variance 11-26
Résultats attendus avec Essbase 11-26
Résultats attendus avec Cloud EPM 11-26
Comportement de la fonction Variance 11-27
Exemples 11-27
VariancePercent 11-27
Résultats attendus avec Essbase 11-28
Résultats attendus avec Cloud EPM 11-28
Comportement de la fonction VariancePercent 11-28
Exemples 11-29
Fonctions texte 11-29
A propos des fonctions texte pour les grilles 11-30
Remarques concernant les fonctions texte 11-30
Paramètres pour les fonctions texte 11-31
AncestorName/AncestorAlias 11-32
AutoTextSummary 11-34
CellText 11-35
CellValue 11-36
ColumnNumber/RowNumber 11-36
ConditionalText 11-37
DateTime 11-38
GridNotes 11-41
HeadingValue 11-42
Left/Right/Mid 11-43
MemberAlias 11-43
MemberName 11-44
MemberProperty 11-45

Notes 11-48
PageCount 11-48
PageNumber 11-49
ReportAuthor 11-49
ReportCreatedOn 11-50
ReportDescription 11-50
ReportLocation 11-51
ReportModifiedBy 11-51
ReportModifiedOn 11-51
ReportName 11-52
ReportRunBy 11-52
A propos des fonctions texte pour les tables 11-52
AncestorAlias 11-52
AttributeValue 11-53
DateOffset 11-54
Fonctions conditionnelles 11-56
IFThen,If 11-56
Opérateurs conditionnels 11-57
Conditions complexes 11-59

## 12 Utiliser les notes

A propos des notes 12-1
Créer un modèle de note 12-4
Utiliser les modèles de note 12-5
Insérer une zone de note dans un rapport 12-6
Paramétrer le modèle de note 12-8
Définir les propriétés 12-11
Entrer le texte d'un espace réservé dans le modèle de note 12-13
Définir la disposition des dimensions 12-15
Paramétrer les sélections et les options de point de vue 12-15
Enregistrer le modèle de note 12-17
Configurer la saisie de notes dans une grille intégrée 12-19
Insérer une ligne ou une colonne de note 12-20
Sélectionner des membres pour la ligne ou la colonne de note 12-21
Définir la propriété Autoriser l'entrée de note 12-22
Sélectionner un modèle de note existant ou en créer un 12-26
Gérer les modèles de note pour la saisie dans une grille intégrée 12-28
Utiliser le gestionnaire de notes 12-29
Introduction au gestionnaire de notes 12-29
Utiliser le gestionnaire de notes 12-33
Utiliser la fonction texte Notes 12-58

Utiliser les formats de note 12-59
Introduction aux formats de note 12-59
Accéder au gestionnaire de formats de note 12-61
Créer un format de note 12-63
Utiliser les fonctions texte de format de note 12-69
Restrictions lors de la création d'un format de note 12-70
Comprendre les fonctions texte de format de note 12-71
Utiliser les PDV nommés dans un rapport 12-73
Introduction aux PDV nommés 12-73
Créer un PDV nommé 12-73
Exemple : utilisation du PDV nommé et des options de dimension de PDV 12-81
Insérer la fonction texte Notes dans un rapport 12-86
Sécurité - Rôles et accès aux modèles de notes et aux notes 12-90
Meilleures pratiques 12-91

## 13 Utiliser les liasses

A propos des liasses 13-1
Restrictions lors de la création d'une liasse 13-3
Accéder à la fenêtre de création d'une liasse 13-4
Créer une liasse 13-7
Enregistrer une définition de liasse 13-9
A propos du concepteur de liasses 13-10
A propos de la barre d'outils du concepteur de liasses 13-12
A propos des propriétés de liasse 13-13
Utiliser le concepteur de liasses 13-13
Utiliser le menu Actions du concepteur de liasses 13-14
Ajouter une source de données 13-19
Réorganiser la source de données 13-21
Changer la source de données 13-22
Gérer les tables des alias dans la liasse 13-24
Définir le point de vue de liasse 13-25
Gérer les documents dans une liasse 13-25
Ajouter une section à la liasse 13-26
Déplacer une section au sein d'une liasse 13-27
Supprimer une section 13-29
Ajouter un document sous le noeud de liasse 13-29
Ajouter un document au-dessus ou en dessous de la sélection en cours 13-30
Ajouter plusieurs documents à la liasse 13-31
Déplacer un document au sein d'une liasse 13-32
Supprimer un document 13-33
Définir les sélections d'invites de rapport 13-34

Exemples d'invite de liasse 13-37
Utiliser la sélection de point de vue pour les rapports, la liasse et les sections 13-39
Définir le point de vue d'un rapport ou d'une liasse 13-42
Définir le point de vue des sections 13-45
Afficher la table des matières dans une liasse 13-47
Définir le modèle de table des matières Word 13-47
Définir l'affichage de la table des matières d'un document ou d'une section 13-51
Utiliser les sections 13-54
Utiliser des sources de données multiples 13-55

## 14 Utiliser l'éclatement

A propos de l'éclatement 14-1
Prérequis 14-9
Etapes simples de création d'une définition d'éclatement 14-10
Créer une définition d'éclatement 14-13
Sélectionner un artefact d'éclatement 14-16
Définir le point de vue d'éclatement 14-17
Sélectionner le fichier de distribution ciblée 14-21
Utiliser un fichier de distribution ciblée 14-23
Définir le fichier de distribution héritée 14-24
Sélectionner un format de distribution 14-25
Définir les notifications de réussite 14-26
Définir les notifications d'échec 14-27
Configurer le canal Courriel 14-28
Configurer le canal Bibliothèque 14-31
Gérer les utilisateurs 14-33
Enregistrer la définition d'éclatement 14-34
Utiliser le menu Actions de définition d'éclatement 14-35
Réorganiser la source de données 14-37
Gérer les tables des alias dans la définition d'éclatement 14-38
Restrictions lors de la création d'une définition d'éclatement 14-39
Utiliser des invites avec une définition d'éclatement 14-39
Utiliser une définition d'éclatement avec plusieurs sources de données 14-41
Définir les autorisations d'accès pour une définition d'éclatement 14-44

## 15 Utiliser l'IA générative dans Reports

Architecture de niveau supérieur 15-2
Activer l'IA générative dans Narrative Reporting 15-3
Créer un rapport à l'aide de l'IA générative 15-4
Utiliser le type de synthèse de zoom 15-6

Utiliser les exemples de rapports d'IA générative 15-7
Utiliser les fichiers de propriétés d'apprentissage automatique 15-12
Accéder aux fichiers de propriétés d'apprentissage automatique et les gérer 15-12
Personnaliser les fichiers de propriétés d'apprentissage automatique 15-14
Limites et gestionnaires de l'IA générative 15-14

16 Utiliser la console de travaux

Utiliser la console de travaux dans Narrative Reporting 16-1
Gérer les travaux 16-4
Sécurité - Rôles et accès pour la console de travaux 16-5

A Rubriques de meilleures pratiques et de dépannage

Remarques concernant la conception de rapports A-1
Meilleures pratiques en matière de conception de rapports A-7
Questions fréquemment posées et rubriques de dépannage A-8

B Migrer des rapports à partir de Financial Reporting

Migrer de Financial Reporting vers Narrative Reporting B-1
Migrer de Financial Reporting vers Cloud EPM B-4
Résoudre les erreurs de validation de la migration B-8
Différences entre Financial Reporting et Reports B-10

C Différences entre les rapports et les rapports importés dans Excel

D Utiliser le contenu de l'exemple de rapport

Revoir les exemples de rapports D-1
Revoir les exemples de liasses D-5
Revoir les exemples de fichiers de définition d'éclatement D-22

# Accessibilité de la documentation

Pour plus d'informations sur l'engagement d'Oracle en faveur de l'accessibilité, 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 nous faire part de vos commentaires sur cette documentation, cliquez sur le bouton Commentaires situé en bas de la page de chaque rubrique d'Oracle Help Center. Vous pouvez également envoyer un courriel à l'adresse epmdoc_ww@oracle.com.

1

# Créer et gérer un centre d'excellence EPM

Pour EPM, il est recommandé de créer un centre d'excellence (CoE).

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

L'adoption du cloud peut donner à votre organisation les moyens d'améliorer son 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 :

- Assure l'adoption du cloud et aide votre organisation à tirer le meilleur parti de son investissement dans Oracle Fusion Cloud EPM
- Fait office de comité directeur 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 webinaire Cloud Customer Connect : Créer et gérer un centre d'excellence pour Cloud EPM.
- Regardez les vidéos suivantes : Présentation du centre d'excellence EPM et Créer un centre d'excellence EPM.
- Découvrez les avantages commerciaux et la proposition de valeur d'un centre d'excellence EPM dans la section *Créer et gérer un centre d'excellence EPM*.



2

# Présentation de Reports

**Voir aussi :**

- En savoir plus sur Reports
- Composants de rapport
  Concevez des rapports à l'aide de composants de rapport, d'objets de rapport et de composants de grille.

## En savoir plus sur Reports

Reports offre une structure de développement de rapports conviviale et robuste, ainsi qu'une expérience enrichie de visualisation de rapports. Reports est inclus dans Narrative Reporting (déploiement Narrative Reporting), où vous pouvez insérer des graphiques et des grilles provenant de plusieurs sources Oracle Fusion Cloud EPM, d'Essbase Cloud et d'ERP Cloud Financials. Reports est également incorporé dans les processus métier et les applications de la plate-forme Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management : Enterprise Profitability and Cost Management, Planning et modules Planning, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting et FreeForm (déploiement Cloud EPM) pour la génération de rapports à instance unique.

De plus, Reports inclut liasses et fonction d'éclatement. Les liasses permettent de regrouper un ou plusieurs rapports, ainsi que d'autres liasses et documents afin de générer une seule sortie Excel ou PDF. L'éclatement vous permet d'exécuter un rapport ou une liasse pour plusieurs membres d'une seule dimension pour une source de données, et de publier une sortie PDF ou Excel pour chaque membre.

Reports peut également être utilisé afin de générer des rapports système Cloud EPM (licences Enterprise uniquement), spécifiquement pour les composants et processus métier Cloud EPM tels que Task Manager, Supplemental Data et les journaux Enterprise. Vous pouvez incorporer des tables de données dans Reports afin d'inclure des données système, selon vos besoins. Pour ce faire, insérez une table relationnelle dans un rapport, connectez-vous à un schéma de processus métier Cloud EPM, sélectionnez des membres, puis générez un rapport système basé sur les données système relationnelles Cloud EPM. Vous pouvez également utiliser certaines des fonctionnalités de grille dans les tables, comme le sélecteur de membres, les invites et le PDV, le formatage, le tri, l'exploration de contenu, le formatage/la suppression conditionnels, les formules et le regroupement. Les autres fonctionnalités de rapport disponibles avec les tables relationnelles sont les graphiques, les zones de texte, les liasses, l'éclatement et la sortie Excel (rapports uniquement).

Dans les déploiements Narrative Reporting, Reports inclut en outre des notes pour le texte narratif basé sur le PDV qui sera ensuite affiché dans des rapports formatés, accompagné de grilles et de graphiques. Vous pouvez utiliser les notes lorsque la structure de reporting et les exigences narratives sont identiques dans toutes les entités, tous les services, etc. Les déploiements Cloud EPM n'incluent pas de notes.

Reports offre une interface de glisser-déplacer simple d'utilisation conçue pour concevoir et modifier des rapports. Vous pouvez :

- Créer, insérer et positionner des objets de rapport (grilles, graphiques, images, zones de texte) dans un rapport.

- Concevoir et prévisualiser les résultats d'une grille ou d'un graphique individuel sans avoir à exécuter la totalité du rapport.
- Dans les déploiements Narrative Reporting, insérez des objets de rapport contenus dans un rapport partagé pour les utiliser dans plusieurs rapports, et fournir ainsi un seul point de maintenance pour les objets de rapport partagé.
- Insérer des formules pour calculer des valeurs de grille et des fonctions texte en vue d'extraire dynamiquement les métadonnées des rapports et des grilles.
- Utiliser des graphiques améliorés avec une large gamme de types et fonctions graphiques.
- Utiliser des fonctionnalités de source de données dans vos rapports (fonctions de sélection dynamique de membres, variables de substitution, pièces jointes de texte de cellule, fichiers joints, informations financières, attributs définis par l'utilisateur et autres attributs, par exemple).
- Appliquer des formats conditionnels, du texte conditionnel et des suppressions conditionnelles pour mettre en forme les cellules de grille ou supprimer des données en fonction d'informations de membre ou de valeurs de données.
- Zoomer sur des membres parent pour afficher des membres détaillés et explorer d'autres rapports ou données source.

Dans les déploiements Narrative Reporting, vous pouvez :

- Incorporer des rapports Reports dans des doclets de package de rapports Narrative Reporting et les intégrer au processus de reporting narratif collaboratif, avec un contrôle centralisé des points de vue (PDV) et des actualisations côté serveur avec mises à jour automatiques des doclets.
- Combiner du contenu intercloud dans un rapport unique. Vous créez et définissez une connexion de source de données pour pointer vers la source de données souhaitée.
- Gérer les rapports, la sécurité et les sélections de PDV dans Narrative Reporting. Stocker et gérer les artefacts dans la bibliothèque Narrative Reporting.
- Exporter et importer les rapports, les liasses et les définitions d'éclatement dans un autre environnement.
- Charger et gérer les polices dans la bibliothèque Narrative Reporting.
- Planifier des définitions d'éclatement via la console de travaux Narrative Reporting.
- Migrer Financial Reporting (rapports FR) vers Reports.
- Utiliser l'IA générative pour générer des récapitulatifs de texte descriptif dans une zone de texte ou des lignes ou colonnes de texte.

Dans les déploiements Cloud EPM :

- Les rapports ne comprennent pas les notes.
- Les rapports sont intégrés à Narrative Reporting via les **bibliothèques distantes**. Cependant, les rapports dans les déploiements Cloud EPM ne peuvent pas être insérés dans les **packages de rapports**, les **liasses** et les **définitions d'éclatement** dans Narrative Reporting.
- Reports est incorporé dans chaque processus métier, avec génération de rapports à instance unique. Vous ne pouvez pas pointer vers d'autres instances Cloud EPM. Des sources de données sont créées automatiquement en fonction des cubes d'application Cloud EPM qui figurent sur l'instance.
- Les rapports, la sécurité et les sélections de PDV sont gérés par la plate-forme Cloud EPM. Les rapports sont stockés dans le référentiel Cloud EPM.

- Les rapports, les liasses et les définitions d'éclatement peuvent être déplacés d'un environnement à un autre à l'aide de la gestion du cycle de vie Cloud EPM.
- Les polices sont chargées et gérées sous Paramètres d'application dans les paramètres de génération de rapports.
- La planification des définitions d'éclatement s'effectue via le planificateur de travaux de la plate-forme Cloud EPM.

Regardez cette vidéo de présentation pour découvrir les rapports dans les grandes lignes.

 -- Rapports dans Cloud EPM Narrative Reporting.

 -- Reporting dans la nouvelle plate-forme Cloud EPM.

Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à créer des rapports.

 -- Créer des rapports dans Narrative Reporting Cloud.

 -- Créer des rapports dans Cloud EPM.

# Composants de rapport

Concevez des rapports à l'aide de composants de rapport, d'objets de rapport et de composants de grille.

### Composants de rapport

- **En-tête :** zone dans laquelle vous pouvez afficher un texte en haut de chaque page d'un rapport. Vous pouvez également y ajouter des images.
- **Corps du texte :** zone principale du rapport dans laquelle vous pouvez insérer et afficher des grilles, des graphiques, des images et des zones de texte.
- **Pied de page :** zone dans laquelle vous pouvez afficher un texte en bas de chaque page imprimée d'un rapport. Vous pouvez également y ajouter des images.

### Objets de rapport

- **Grille :** objet de rapport avec des lignes et des colonnes dans lesquelles vous extrayez des données à partir d'une source de données multidimensionnelle, comme un cube provenant d'un processus métier Cloud EPM, d'Essbase ou de Fusion ERP.
- **Table :** objet de rapport dans lequel vous extrayez des données à partir d'un schéma relationnel Cloud EPM (licences Enterprise uniquement).
- **Graphique :** objet de rapport qui affiche les données provenant d'une grille. Les graphiques sont une représentation visuelle des données d'une grille.
- **Zone de texte :** objet de rapport pouvant contenir du texte ou des fonctions qui extraient des données telles que les paramètres du rapport, les valeurs de données, les valeurs de point de vue (PDV) ou les membres de dimension.
- **Image :** objet de rapport contenant un graphique ou un fichier image. Vous pouvez ajouter des images au corps du rapport, ainsi que dans son en-tête ou son pied de page.
- **Notes :** pour les déploiements Narrative Reporting, vous pouvez insérer un **Modèle de note** dans un rapport afin de saisir des commentaires de PDV de façon structurée.

- **Partagé :** pour les déploiements Narrative Reporting, les objets partagés (grilles, graphiques, zones de texte et objets d'image), qui résident dans un rapport partagé, peuvent être insérés dans plusieurs rapports, fournissant ainsi un seul point de maintenance pour les objets de rapport partagé.

### Composants de grille

- **Ligne :** affichage horizontal des informations dans une grille. Une ligne peut contenir du texte, des données ou des données résultant d'un calcul. Vous pouvez formater chaque ligne individuelle d'une grille.
- **Colonne :** affichage vertical des informations dans une grille. Une colonne peut contenir du texte, des données ou des données résultant d'un calcul. Vous pouvez formater chaque colonne individuelle d'une grille.
- **Cellule :** croisement d'une ligne, d'une colonne, d'une page et d'un point de vue (PDV) pour une grille. Vous pouvez formater chaque cellule individuelle d'une grille.

3

# Concevoir des rapports

**Voir aussi :**

- Avant la conception d'un rapport
  Répondez à quelques questions avant de vous lancer dans la conception d'un rapport.
- A propos des connexions et des sources de données
  Les sources de données définissent le mode de connexion des grilles et tables Reports aux sources de données cloud.
- Utiliser le concepteur de rapports
  Utilisez le concepteur de rapports pour ajouter et modifier des objets, ainsi que les propriétés du rapport.
- Utiliser les objets de rapport
- En savoir plus sur le point de vue
  Le point de vue identifie les données qui seront extraites dans un rapport.
- Utiliser les fonctions texte pour afficher des informations
  Les fonctions texte affichent des informations sur un rapport, telles que son nom ou sa description, des informations sur une base de données associée à une grille ou une table, ou des informations sur votre connexion de base de données.
- Corriger les erreurs de rapport
  Des erreurs peuvent survenir sur l'ensemble du rapport ou l'un de ses objets.

## Avant la conception d'un rapport

Répondez à quelques questions avant de vous lancer dans la conception d'un rapport.

Suivez la formation ci-après pour voir un exemple pratique de conception d'un rapport.



—Formation : Concevoir des rapports

Avant de concevoir un rapport, prenez en compte les points suivants :

- Quel est l'objectif du rapport ?
- Qui utilise le rapport ?
- Quelle est la fréquence de génération du rapport et par combien d'utilisateurs ?
- Si le rapport doit être inséré dans un package de rapports, de quelles grilles et quels graphiques aurez-vous besoin ?
- A quelles sources de données devez-vous vous connecter ?

# A propos des connexions et des sources de données

Les sources de données définissent le mode de connexion des grilles et tables Reports aux sources de données cloud.

**Dans les déploiements Narrative Reporting :**

Les **connexions** doivent être définies par l'*administrateur de service* afin de connecter Reports aux diverses sources de données prises en charge. Une **source de données** définit un schéma relationnel ou un cube spécifique auquel se connecter.

- Les **Connexions** simplifient la création et la maintenance de sources de données Reports, et permettent de maintenir en un seul endroit les informations d'identification pour plusieurs cubes dans une application.
- Lors de la création ou de la modification d'une **Connexion**, vous pouvez sélectionner des cubes à ajouter en tant que sources de données. Les artefacts de **Source de données** dans la **Bibliothèque** peuvent éventuellement être utilisés pour maintenir les connexions aux cubes. Toutefois, cette opération peut également être effectuée via les **Connexions**. Les sources de données utilisent les **Connexions** en tant que "conteneurs" d'artefacts parent. Lors de la création ou de la modification d'une source de données, vous pouvez sélectionner la **Connexion** à utiliser et choisir un cube à partir de celle-ci. En cas de connexion à un processus métier Cloud EPM pris en charge pour le reporting système, les schémas relationnels applicables sont affichés lors de la configuration d'une table insérée.
- Lorsque les utilisateurs accèdent à un rapport dans Narrative Reporting, leur ID utilisateur est transmis à la source de données afin que leurs autorisations d'accès aux cubes (sécurité de membre et données) soient appliquées aux résultats du rapport.

Les **connexions** permettent également d'accéder à des artefacts de reporting dans des instances de la plate-forme Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management sur un même domaine via une **bibliothèque distante**. Dans la bibliothèque Narrative Reporting, les utilisateurs peuvent parcourir des bibliothèques distantes à la recherche d'artefacts de reporting pour ouvrir des rapports ou en copier de la plate-forme Cloud EPM vers Narrative Reporting.

Les sources de données vous permettent de tenir à jour les connexions à deux niveaux :

- **Modifications globales** : modifie tous les rapports qui utilisent une connexion spécifique pour qu'ils pointent sur une autre connexion. Par exemple, toutes les grilles de rapport qui pointent sur *server1:cubetype1* pointeront désormais sur *server2:cubetype2*.
- **Modifications sélectives** : pour les rapports sélectionnés, modifiez la connexion pour qu'elle pointe sur une autre source de données. Par exemple, vous avez créé deux connexions de source de données, *connection1* et *connection2*, et les grilles de votre rapport pointent pour moitié sur l'une et l'autre de ces connexions. Vous pouvez modifier les détails de chacune de ces connexions sans affecter les autres grilles.

Les sources de données prises en charge incluent :

- Cloud EPM, utilisé pour :
  - Enterprise Profitability and Cost Management
  - FreeForm
  - Planning et Modules Planning
  - Financial Consolidation and Close
  - Tax Reporting

- Oracle Essbase Cloud
- Oracle Profitability and Cost Management Cloud Essbase Provider
- Oracle Fusion Applications Essbase Provider
- Oracle Essbase Analytic Provider Services (APS)

> **Remarque :**
>
> - L'**ID utilisateur** connecté à Narrative Reporting qui crée les **Connexions** et l'**ID administrateur** dans les **Connexions** doivent être identiques. Ils doivent également être tous deux des utilisateurs natifs, et non des utilisateurs avec **Authentification unique** (SSO).
> - Lors de la connexion de Narrative Reporting à des sources de données Cloud EPM, la version de l'édition de Narrative Reporting doit être la même que celle de la source de données Cloud EPM. Ceci est nécessaire pour la fonction **Bibliothèque distante**, ainsi que pour la compatibilité entre Narrative Reporting et le pilote ADM de la plate-forme Cloud EPM, qui est utilisé pour les données et les requêtes de membre par rapport aux cubes de la plate-forme Cloud EPM.

**Dans les déploiements Enterprise Performance Management Cloud :**

Les **sources de données** sont automatiquement créées en fonction des cubes d'application Cloud EPM qui sont sur l'instance. Aucune création/maintenance manuelle de source de données n'est nécessaire. Vous pouvez utiliser uniquement des cubes sur la même instance Cloud EPM.

**Pour les déploiements Narrative Reporting :**

 -- Utiliser les connections et les bibliothèques distantes.

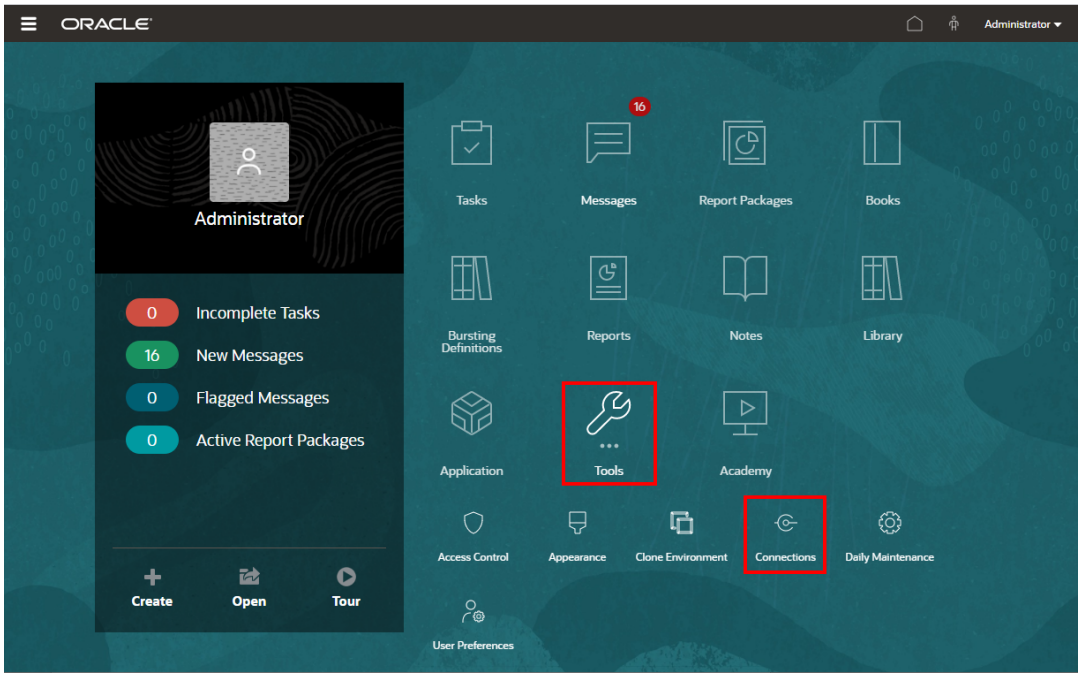
# Créer et modifier les connexions de source de données

**Pour les déploiements Narrative Reporting :**

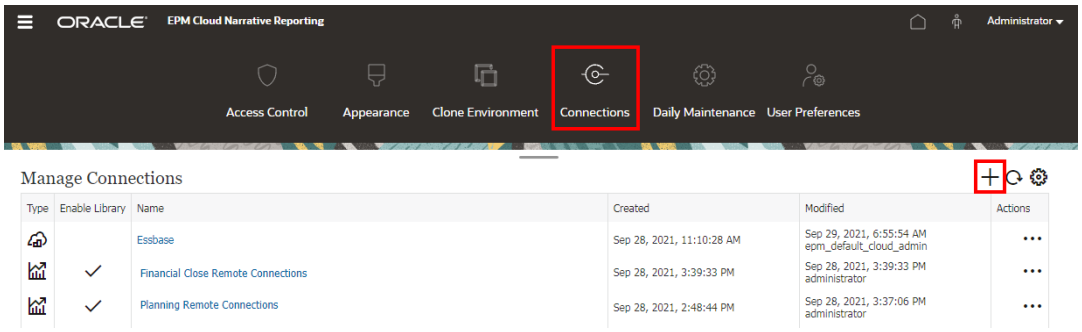
**Pour créer une connexion :**

1. Sur la page d'accueil de Narrative Reporting, sous l'icône **Outils**, sélectionnez **Connexions**.

> **Remarque :**
>
> Seul le rôle d'administrateur de service peut créer et maintenir des connexions.




2. Dans **Gérer les connexions**, cliquez sur + pour ajouter de nouvelles connexions.




3. Dans **Nom**, entrez l'identifiant descriptif de la connexion, tel qu'une combinaison du serveur et de la source de données.
4. Dans **Type**, sélectionnez le type de source de données :
   - Oracle Enterprise Performance Management Cloud, utilisé pour :
     - Enterprise Profitability and Cost Management
     - FreeForm
     - Planning et Modules Planning
     - Financial Consolidation and Close
     - Tax Reporting
   - Oracle Essbase Cloud
   - Oracle Profitability and Cost Management Cloud Essbase Provider
   - Oracle Fusion Applications Essbase Provider

- Oracle Essbase Analytic Provider Services (APS)

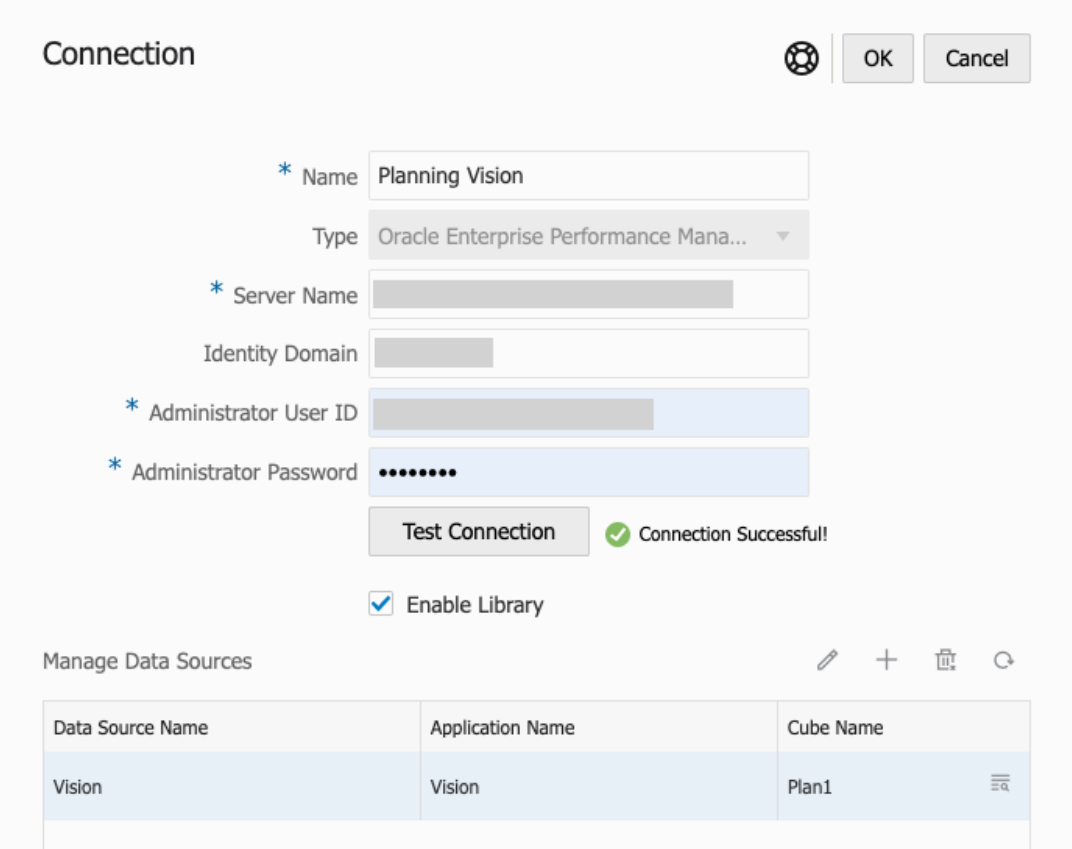
5. Dans **Nom du serveur**, entrez le nom du serveur de la source de données sans protocole ni URL. Par exemple, pour Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, l'URL de la source de données peut apparaître sous la forme `https://<servername>/HyperionPlanning`, où `<servername>` désigne le nom du serveur.
6. (Oracle Fusion Applications Essbase Provider et Oracle Essbase Analytic Provider Services (APS) uniquement) : dans **Nom du serveur Essbase**, entrez le nom du serveur Essbase. Par défaut, le nom du serveur est "Essbase_FA_Cluster" pour Fusion Applications et "EssbaseCluster-1" pour Essbase APS.
7. Dans **Domaine d'identité**, entrez le domaine d'identité du pod de la source de données.

> **Remarque :**
>
> - Non obligatoire pour Oracle Essbase Cloud, Oracle Fusion Applications Essbase Provider ou Oracle Essbase Analytic Provider Services (APS).
> - Pour les déploiements Cloud EPM sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI), vous devez laisser ce champ vide.

8. Entrez l'ID et le mot de passe de l'administrateur. L'ID d'administrateur doit correspondre à un rôle d'administrateur système/de service au niveau de la source de données et à un rôle d'administrateur BI pour Fusion Applications.

> **Remarque :**
>
> Vous devez vous connecter à Narrative Reporting avec les informations d'identification de l'administrateur de la source de données vers laquelle vous voulez créer une connexion. Par exemple, si l'administrateur des Modules Planning est **PlanAdmin**, vous devez vous connecter à Narrative Reporting avec les informations d'identification de **PlanAdmin** pour créer une connexion à la source de données Modules Planning. Entrez l'ID utilisateur et le mot de passe utilisés pour l'authentification native à la source. La technologie d'authentification unique avec assertion d'identité n'est pas prise en charge.

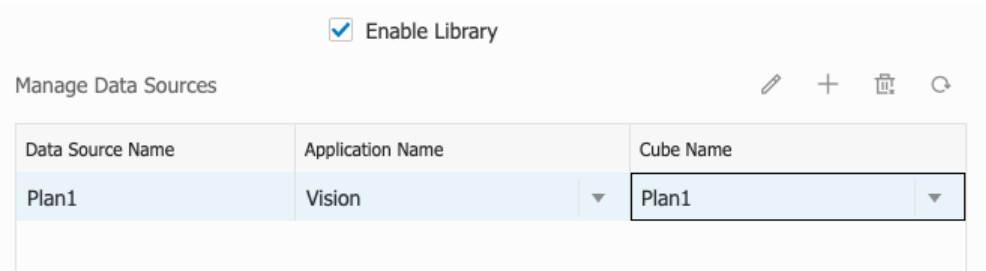
9. Cliquez sur **Tester la connexion**.




(Oracle Essbase Cloud uniquement) : cliquez sur **Oui** dans la boîte de dialogue pour sécuriser la connexion. Ce paramètre est stocké de sorte que cette question ne sera plus posée.

10. Pour les connexions Cloud EPM, vous pouvez sélectionner **Activer la bibliothèque** afin d'afficher une bibliothèque distante.
11. Pour sélectionner des cubes à ajouter en tant que sources de données :

    - Sous **Gérer les sources de données**, cliquez sur **Ajouter une source de données** pour ajouter des cubes auxquels connecter Reports.
    - Pour chaque cube, entrez le **Nom de la source de données**, puis sélectionnez le nom de l'**Application** et le nom du **Cube**.




Une fois un cube sélectionné, vous pouvez cliquer sur pour prévisualiser la liste des dimensions.

- Dans la barre d'outils **Gérer les sources de données**, vous pouvez : **Modifier** une source de données existante, ajouter une **Nouvelle** source de données, **Supprimer** une source de données et **Actualiser** la vue.
- Cliquez sur **OK** pour ajouter la connexion. La connexion apparaît dans la liste sous **Gérer les connexions**.

Pour **Modifier** une connexion :

Dans **Gérer les connexions**, sélectionnez la **Connexion**, puis l'option **Modifier** dans le menu **Actions**. Lorsque vous modifiez une connexion, vous pouvez modifier le **Nom de la connexion** et le **Serveur**, ainsi que les noms de l'**Application** et du **Cube**.

> **Remarque :**
>
> - La modification du **Nom de la connexion** n'affecte pas les objets de rapport qui utilisent la connexion.
> - Si le nom du **Serveur**, de l'**Application** ou du **Cube** est modifié, les objets de rapport qui utilisent la connexion pointeront vers la nouvelle destination.
> - Pour des raisons de sécurité, vous devez saisir à nouveau les informations d'identification de l'administrateur lors de la modification de la connexion.

 -- Utiliser les connections et les bibliothèques distantes.

# Utiliser le concepteur de rapports

Utilisez le concepteur de rapports pour ajouter et modifier des objets, ainsi que les propriétés du rapport.

**Voir aussi :**

- Accéder au concepteur de rapports
- A propos du concepteur de rapports
- Barre d'outils du concepteur de rapports
- Propriétés du rapport

## Accéder au concepteur de rapports

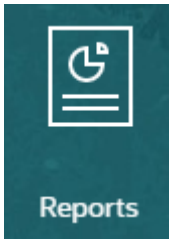
**Pour les déploiements Narrative Reporting :**
Vous pouvez accéder au concepteur de rapports de diverses façons :

- Depuis la bibliothèque, et dans n'importe quel dossier non système, cliquez sur  et sélectionnez **Rapport** dans le menu.
- Dans le panneau des rapports, cliquez sur  .
- Dans l'écran d'accueil, cliquez sur **Créer** et sélectionnez **Rapport**.

Dans le panneau des rapports, vous pouvez filtrer la liste des rapports existants sur **Récents**, **Favoris** et **Tous**.

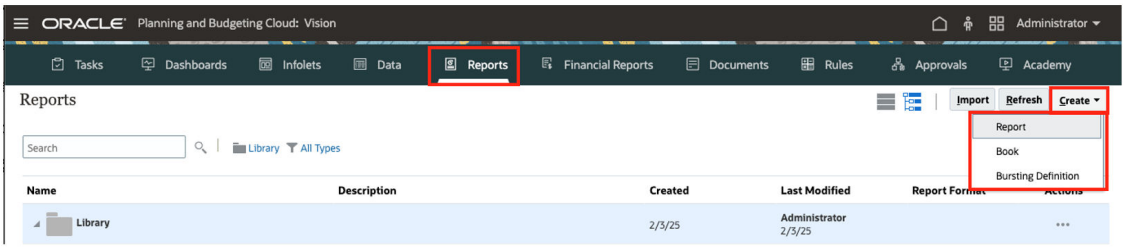
**Pour les déploiements Enterprise Performance Management Cloud :**
Vous accédez au concepteur de rapports de la manière suivante :

Dans un service Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, sélectionnez la carte **Rapport**




(carte Bibliothèque dans Tax Reporting).

Dans Financial Consolidation and Close (et Tax Reporting), sélectionnez **Rapports** dans les onglets horizontaux. Cliquez sur le menu déroulant **Créer** en haut du volet de contenu, puis sur **Rapport** pour lancer le concepteur de rapports.




Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à ajouter des objets à des rapports :

Pour les déploiements Narrative Reporting.

-- Ajouter des objets aux rapports.

Pour les déploiements Cloud EPM.

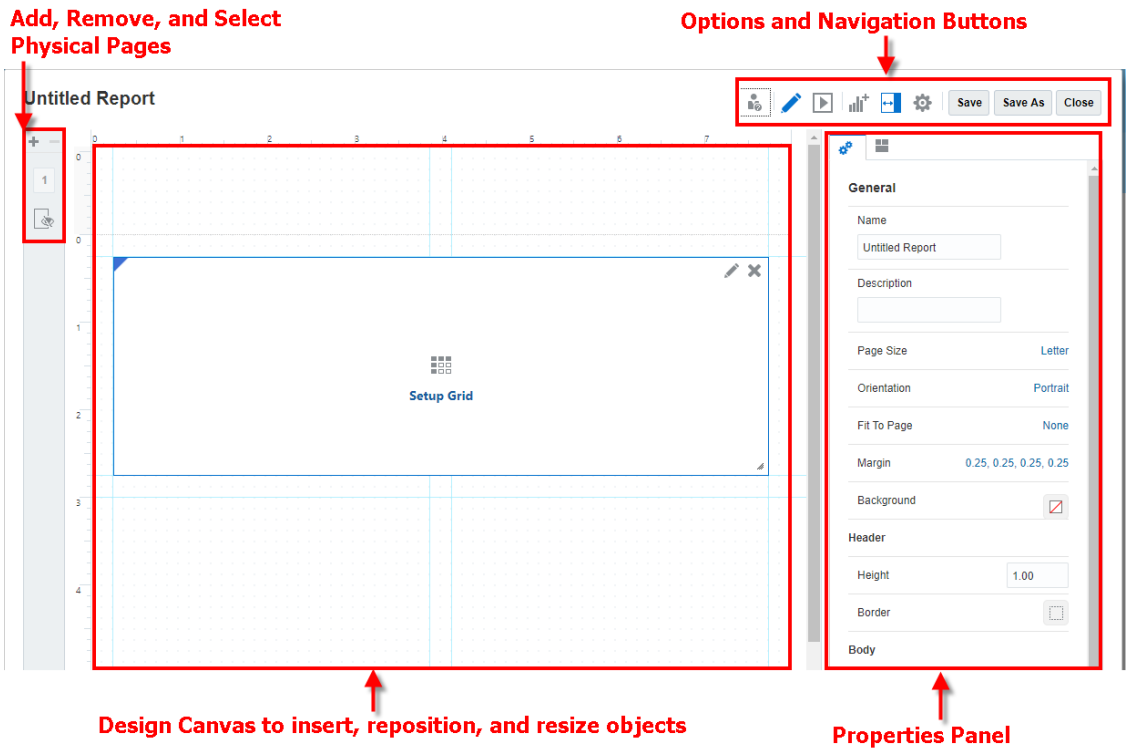
-- Ajouter des objets de rapport dans Cloud EPM.

Pour plus d'informations, cliquez sur les liens suivants :

- Avant la conception d'un rapport
- Utiliser le concepteur de rapports
- Utiliser les objets de rapport

# A propos du concepteur de rapports

Le concepteur de rapports comprend les zones suivantes :




- Le panneau de gauche vous permet d'ajouter, de supprimer et de sélectionner des pages physiques ou des feuilles individuelles. La feuille masquée vous permet d'insérer ou de coller des grilles qui ne doivent pas apparaître dans la sortie du rapport. Cette feuille masquée peut contenir des grilles créées dans le cadre d'une définition de graphique.
- Le panneau de conception permet d'insérer des objets de rapport. Vous pouvez repositionner et redimensionner des objets de rapport et utiliser la fonction de glisser-déposer pour redimensionner l'en-tête et le pied de page du rapport. Voir Utiliser les objets de rapport.

> **Remarque :**
>
> Vous ne pouvez glisser-déposer un en-tête et un pied de page qu'à partir de la règle.

- La barre d'outils vous permet de basculer entre les modes Modification et Aperçu, d'insérer et de modifier les objets de rapport et de modifier vos options d'affichage. Voir Barre d'outils du concepteur de rapports
- Le panneau Propriétés vous permet d'afficher et de modifier les propriétés du rapport. Si vous sélectionnez un objet de rapport, le panneau Propriétés affiche les propriétés afférentes. Voir Propriétés du rapport
- Le nom de rapport s'affiche en haut du concepteur de rapports. En cas de modification d'un objet de rapport, le nom d'objet est également affiché en haut du concepteur d'objets, à côté du nom de rapport.

> **Remarque :**
>
> Si le nom de rapport et le nom d'objet mêlent du texte gauche-droite (anglais, espagnol, coréen, etc.) et du texte droite-gauche (arabe, hébreu, etc.) et que les paramètres régionaux actuels de l'utilisateur appliquent un sens de lecture droite-gauche, chaque type de texte est affiché dans le sens dans lequel il a été saisi.

**Disposition de rapport par défaut**

Pour faciliter et accélérer la création d'un nouveau rapport, une disposition par défaut est fournie avec les options suivantes :

- Les repères horizontaux et verticaux vous aident à positionner les objets pour créer une disposition pratique et pertinente.
- Une grille est créée. Cliquez sur **Configurer la grille** pour définir la source de données et les autres propriétés de la grille. Reportez-vous à Utiliser les grilles.

## Barre d'outils du concepteur de rapports

La barre d'outils permet d'effectuer les opérations suivantes :

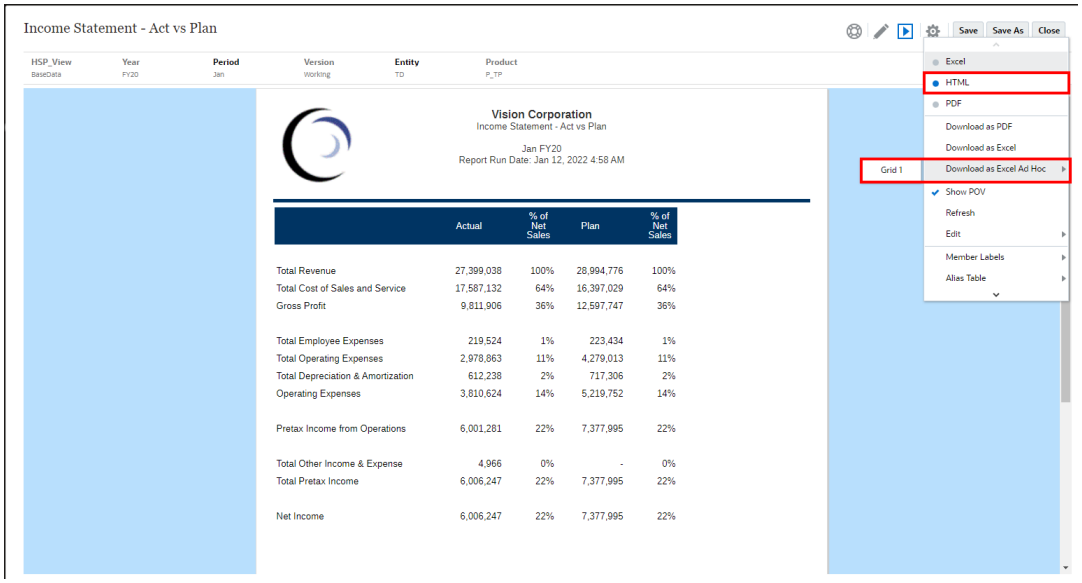


**Modifier/Aperçu**

Utilisez les icônes **Modifier** et **Aperçu** pour passer du mode Modification au mode Aperçu, et inversement. Le mode Modification vous permet d'apporter des modifications au rapport, aux grilles ou aux graphiques tandis que le mode Aperçu vous permet de voir à quoi ressemblera le rapport une fois publié.

En mode Aperçu, cliquez sur  (menu **Actions**) pour effectuer l'une des actions suivantes :

- Sélectionnez l'un des formats suivants : **Excel**, **HTML** ou **PDF**.
- **Télécharger au format PDF** - Vous pouvez télécharger un rapport en tant que fichier PDF.
- **Télécharger au format Excel** - Vous pouvez télécharger un rapport en tant que classeur Excel.
- **Télécharger en tant que document Excel ad hoc** - Vous pouvez télécharger une grille de rapport en tant que document Excel ad hoc dans Oracle Smart View for Office, sur lequel vous pouvez exécuter les opérations ad hoc disponibles.




> **Remarque :**
>
> Le navigateur Web télécharge un fichier de liaison Smart View. Cliquez sur le fichier pour lancer Excel. Vous êtes invité à vous connecter via la page de connexion de la source de données concernée. Si une connexion à une source de données est déjà active, la boîte de dialogue de connexion n'apparaît pas.

Limites relatives à l'export d'une grille de rapport en tant que document Excel ad hoc :

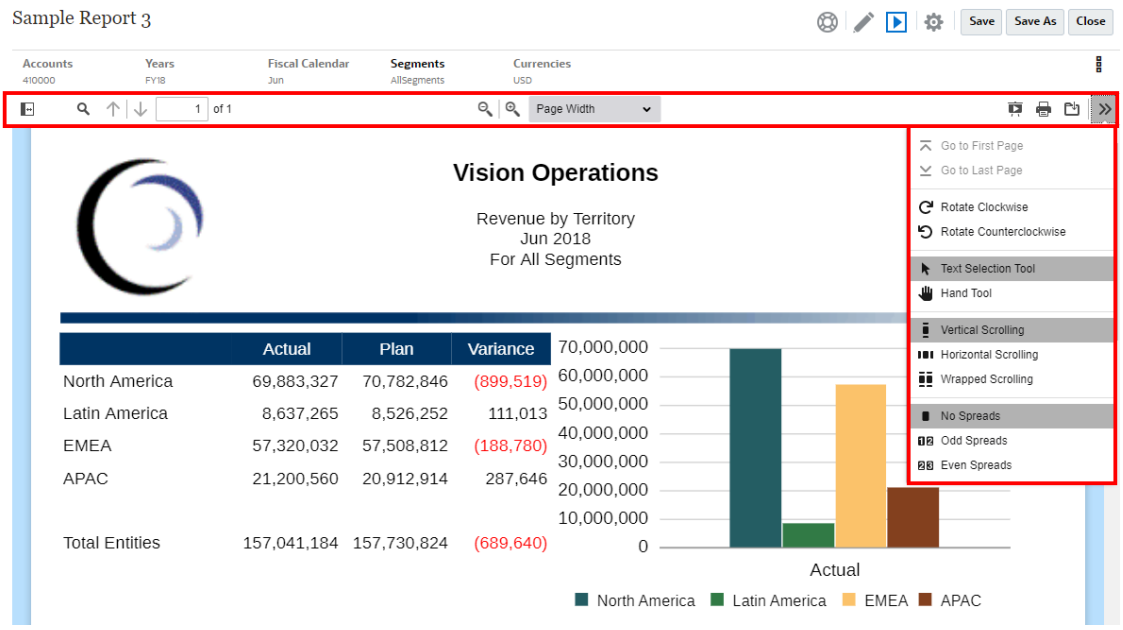
- L'option **Télécharger en tant que document Excel ad hoc** est disponible pour l'aperçu **HTML** uniquement.
- Le formattage des rapports n'est pas conservé dans Excel.
- Les données dans les cellules de formule sont affichées en tant qu'informations statiques.
- Les données de sortie dans Excel reposent sur les **Options Smart View**. Passez en revue tous les paramètres de **Formatage**. Pour plus d'informations, reportez-vous à Définir les options Smart View.
- Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les grilles masquées.

> **Conseil :**
>
> Selon les paramètres de votre navigateur, une erreur javascript peut survenir au cours du traitement lorsque vous prévisualisez un rapport contenant des grilles ou des graphiques volumineux en HTML. Cochez la case **Ne plus demander** et cliquez sur **Continuer** pour rester sur l'aperçu HTML.

> **Remarque :**
>
> Si le rapport contient un trop grand nombre de résultats pour s'afficher dans le navigateur (fichier HTML avec un nombre maximal de cellules de grille de 180 000 ou fichier PDF d'une taille maximale de 10 Mo), vous êtes invité à le télécharger au format PDF. Vous pouvez alors sélectionner OK pour le télécharger ou Cancel pour annuler l'opération.

L'aperçu PDF du rapport donne accès aux fonctions suivantes :

- Afficher/masquer le panneau latéral des miniatures
- Rechercher du texte dans le document
- Accéder à la page précédente/suivante
- Accéder au numéro de page saisi
- Boutons de zoom avant/arrière
- Sélectionner un niveau de zoom (par exemple : %s, **Automatique**, **Pleine largeur**, etc.)
- Basculer en mode présentation
- Imprimer le document
- Télécharger le document
- Autres outils de navigation et de consultation




### Insérer

Utilisez le bouton Insérer pour ajouter des objets de rapport au rapport. Reportez-vous à Insérer des objets de rapport.

### Propriétés

Cliquez sur **Propriétés** pour afficher ou masquer l'écran des propriétés.

### Actions

Utilisez le bouton **Actions** pour modifier des objets de rapport et contrôler les options d'affichage, telles que les lignes de grille, les repères et les règles.

Les administrateurs de service peuvent définir une police par défaut pour les rapports en sélectionnant **Définir la police par défaut** et en choisissant la police et la taille des rapports. Ce paramètre applique la police par défaut à tous les rapports pour tous les utilisateurs.

Les concepteurs de rapports peuvent également personnaliser la police pour le formatage des cellules de grille, le texte et les libellés de graphique et les zones de texte.

**Remarque :**

Si une police personnalisée est chargée, elle peut être définie en tant que police par défaut. Reportez-vous à Charger des polices supplémentaires.

**Remarque :**

Lorsque vous chargez des polices supplémentaires dans Narrative Reporting, il vous incombe de vous procurer les licences appropriées auprès du fournisseur de polices. Par exemple, pour charger la police Microsoft "Times New Roman", vous devez obtenir la licence correspondante auprès de Microsoft. Le chargement d'une police Microsoft provenant d'un ordinateur Windows n'est généralement pas couvert par le contrat d'utilisation de Microsoft.

**Remarque :**

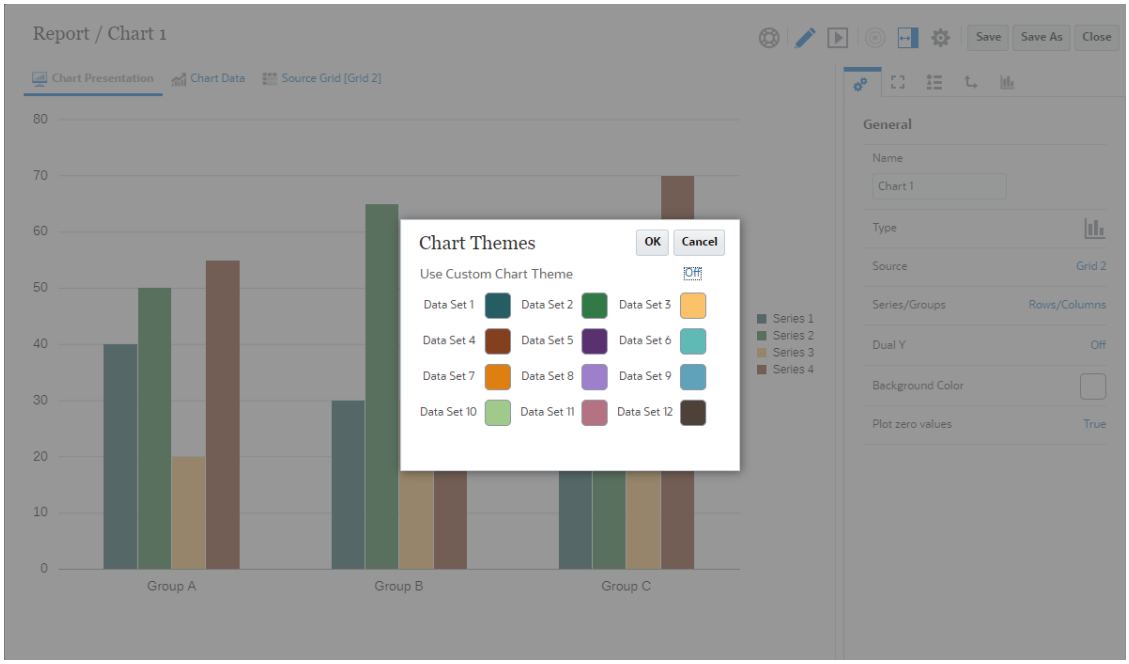
Seules les polices arabes suivantes sont prises en charge dans Reports :

- Arial Unicode MS 1.01
- Lateef 1.0
- Scheherazade 1.0
- Simplified Arabic 1.01
- Simplified Arabic 5.00
- Simplified Arabic 5.92
- Traditional Arabic 1.01
- Traditional Arabic 5.00
- Traditional Arabic 5.92

Les administrateurs de service peuvent également sélectionner **Définir les couleurs de graphique par défaut** et activer un thème de graphique personnalisé afin de définir les couleurs de graphique par défaut des 12 premiers jeux de données de graphique pour l'ensemble des graphiques. Ce paramètre applique les couleurs de graphique par défaut à tous les rapports des utilisateurs, à moins que les couleurs des graphiques n'aient été modifiées au cours de la conception du rapport via la propriété de graphique **Série**.

> **Remarque :**
>
> Si l'expérience Redwood est définie en tant que thème par défaut dans EPM Cloud, les couleurs du thème Redwood ont un impact sur les couleurs de graphique par défaut des rapports existants. Activez et définissez un thème de graphique personnalisé pour remplacer le thème de couleur Redwood.

Les concepteurs de rapports peuvent toutefois ajuster les couleurs de graphiques donnés d'un rapport à l'aide de la propriété **Série** correspondante. Cette dernière remplacera les valeurs par défaut définies via le menu **Action**.




> **Remarque :**
>
> Le menu **Action** permet de **Définir les couleurs de graphique par défaut**.

## Propriétés du rapport

Utilisez le panneau Propriétés pour afficher et modifier deux types de propriétés dans un rapport :

- Propriétés générales
- Propriétés de disposition

### Propriétés générales

Les propriétés générales contrôlent les paramètres de page pour le rapport, tels que la taille et l'orientation de la page, les marges et la taille de l'en-tête et du pied de page. Les modifications apportées aux propriétés générales affectent toutes les pages d'un rapport. La propriété **Ajuster à la page** permet d'ajuster ou non la sortie PDF du rapport en longueur et/ou en largeur.

> **Remarque :**
>
> Utilisez le champ **Bordure** pour placer des bordures autour de l'en-tête, du pied de page et du corps du rapport. Vous pouvez ajuster la taille de l'en-tête et du pied de page en faisant glisser la ligne d'en-tête ou de pied de page sur le canevas de conception.

### Propriétés de disposition

Les propriétés de disposition affectent la taille et le positionnement d'un objet de rapport sélectionné, notamment l'alignement horizontal ou vertical et la taille du retrait.

Utilisez le champ **Taille** pour définir la largeur et la hauteur de l'objet du rapport. Pour les objets de texte, vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

- Fixe (équivaut à `AutoSize=Off`, soit Redimensionnement automatique désactivé) : la hauteur de l'objet de texte n'augmentera pas ou ne diminuera pas. Si le texte concerné dépasse la hauteur définie à la conception, il sera tronqué.
- Ajusté (équivaut à `AutoSize=On`, soit Redimensionnement automatique activé) : la hauteur de l'objet de texte augmentera ou diminuera au besoin pour s'ajuster au texte concerné. La hauteur sera redimensionnée si nécessaire (à la hausse ou à la baisse) pour s'adapter au texte.
- Minimum : la hauteur de l'objet de texte sera au moins égale à celle spécifiée dans la conception du rapport. Si une hauteur plus importante est nécessaire pour afficher le texte, elle sera augmentée en conséquence. Elle ne sera pas réduite.

Utilisez le champ **Placement** pour contrôler la façon dont l'objet de rapport est imprimé sur la page par rapport aux autres objets de rapport :

- **Fixe** : place l'objet de rapport dans un emplacement fixe.
- **Relatif** : place l'objet de rapport dans un emplacement relatif aux autres objets de rapport à gauche (Position horizontale) ou au-dessus de celui-ci (Position verticale). L'emplacement de l'objet de rapport sélectionné s'adapte lorsque la taille des autres objets du rapport change.

Utilisez le champ **Bordure** pour placer des bordures autour d'un objet de rapport. Vous pouvez sélectionner le style et la couleur de la bordure.

Les modifications apportées aux propriétés de disposition affectent uniquement l'objet de rapport sélectionné. Vous devez sélectionner un objet de rapport pour pouvoir afficher les propriétés correspondantes.

Pour les objets d'image, une propriété **Ajuster à la largeur de la page** permet, lorsqu'elle est activée, d'étirer la largeur de l'objet d'image afin de l'ajuster à la largeur du rapport. Par défaut, cette propriété est désactivée.

**Remarque :**

- Cette propriété n'est pas appliquée si un autre objet se trouve à côté de l'image.
- Seule la largeur de l'objet d'image est concernée par cette propriété, la hauteur de l'objet d'image n'est pas modifiée.

> **Remarque :**
>
> Lorsque vous modifiez un objet de rapport, le panneau Propriétés affiche les propriétés détaillées afférentes. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques suivantes :
>
> - Présentation des propriétés de grille
> - Formater les zones de texte
> - Formater les images
> - Propriétés du graphique

# Utiliser les objets de rapport

Les objets de rapport comprennent notamment les grilles, les tables, les zones de texte, les images et les graphiques. Dans les déploiements Narrative Reporting, vous pouvez insérer des objets partagés dans un rapport, ainsi que des **notes** (Narrative Reporting uniquement) afin de saisir des commentaires de PDV de façon structurée.

Lorsque vous ajoutez des objets de rapport à un rapport, vous définissez leur position dans la disposition du rapport. Pour les grilles, les tables et les graphiques, vous sélectionnez la source de données pour l'objet de rapport.

Une fois un objet de rapport ajouté à un rapport, vous pouvez lui affecter des propriétés telles que des options de format. Les options de format peuvent inclure la police, l'alignement, l'espacement, la trame et le positionnement selon l'objet du rapport.

Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à ajouter des objets à des rapports :

Pour les déploiements Narrative Reporting.

 -- Ajouter des objets aux rapports.

Pour les déploiements Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.

 -- Ajouter des objets de rapport dans Cloud EPM.

## Insérer des objets de rapport

Vous pouvez insérer un objet de rapport de plusieurs façons :

- Dans la barre d'outils, cliquez sur  et sélectionnez l'objet à insérer.

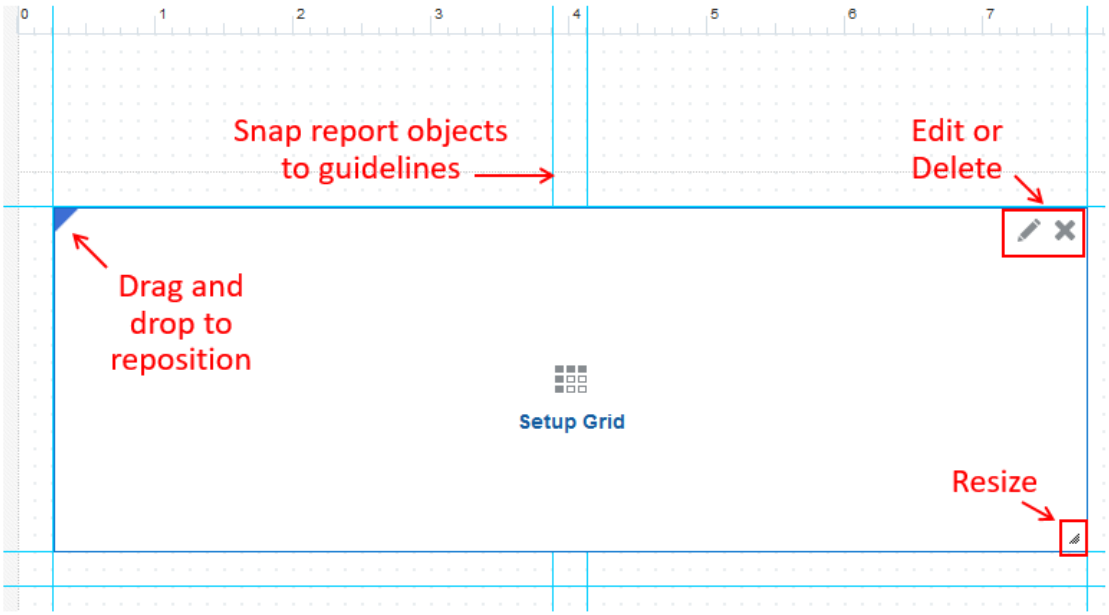
- Dans un nouveau rapport, ajoutez une page à partir du panneau de gauche et cliquez sur l'une des icônes d'objet.
- Dans le corps du rapport, l'en-tête ou le pied de page, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Ajouter un contenu de rapport**, puis choisissez l'objet à insérer.

> **Remarque :**
>
> Seules des zones de texte et des images peuvent être insérées dans l'en-tête et le pied de page du rapport.

> **Remarque :**
>
> Vous devez être en mode Modification pour insérer un objet de rapport. Vous ne pouvez pas insérer d'objet en mode Aperçu.

## Redimensionner, modifier et repositionner les objets de rapport

Après avoir inséré un objet de rapport, vous pouvez redimensionner, modifier ou repositionner l'objet directement sur le canevas de conception.




- Pour redimensionner l'objet de rapport, cliquez sur la flèche dans le coin inférieur droit et tirez jusqu'à obtenir la taille souhaitée.

> **Conseil :**
>
> Si l'option **Aligner sur le repère** est activée, vous pouvez également faire glisser la bordure droite vers le repère vertical le plus proche et la bordure inférieure vers le repère horizontal le plus proche. Voir Redimensionner avec des repères

- Pour repositionner l'objet, sélectionnez-le et faites-le glisser vers l'emplacement voulu sur le canevas de conception.

> **Remarque :**
>
> Les objets ne doivent pas se chevaucher sur le canevas de conception du rapport. Reportez-vous à Corriger les erreurs de rapport.

- Pour supprimer l'objet, cliquez sur  .
- Pour modifier l'objet, cliquez sur  ou sur **Configurer (objet)**, où (objet) est le type d'objet. Par exemple, **Configurer la grille**.

### Utiliser des repères

Les repères vous permettent d'aligner les objets de rapport horizontalement et verticalement pour leur donner une apparence uniforme. Par défaut, les objets de rapport sont définis pour "s'aligner" sur ces repères. Pour activer/désactiver cette fonction, cliquez sur  , puis sur **Aligner sur le repère**. Le paramètre est enregistré pour les sessions futures.

Vous pouvez également créer de nouveaux repères en cliquant sur  , puis **Nouveaux repères** et en indiquant les positions horizontale et verticale du repère.

Enfin, vous pouvez glisser-déposer un repère existant pour modifier sa position dans le rapport.

### Redimensionner avec des repères

Si l'option **Aligner sur le repère** est activée dans le menu Action de la grille, vous pouvez redimensionner les objets du rapport vers les repères les plus proches en procédant comme suit :

- Faites glisser ou cliquez avec le bouton droit sur le côté droit d'un objet pour le redimensionner vers le repère vertical le plus proche.
- Faites glisser ou cliquez avec le bouton droit sur le côté inférieur d'un objet pour le redimensionner jusqu'au repère horizontal le plus proche.
- Tirez sur le coin inférieur droit d'un objet pour le redimensionner vers le repère vertical le plus proche.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des objets de rapport, reportez-vous aux rubriques suivantes :

- Utiliser les grilles
- Utiliser des tables

- Utiliser les graphiques
- Utiliser les zones de texte
- Utiliser les images

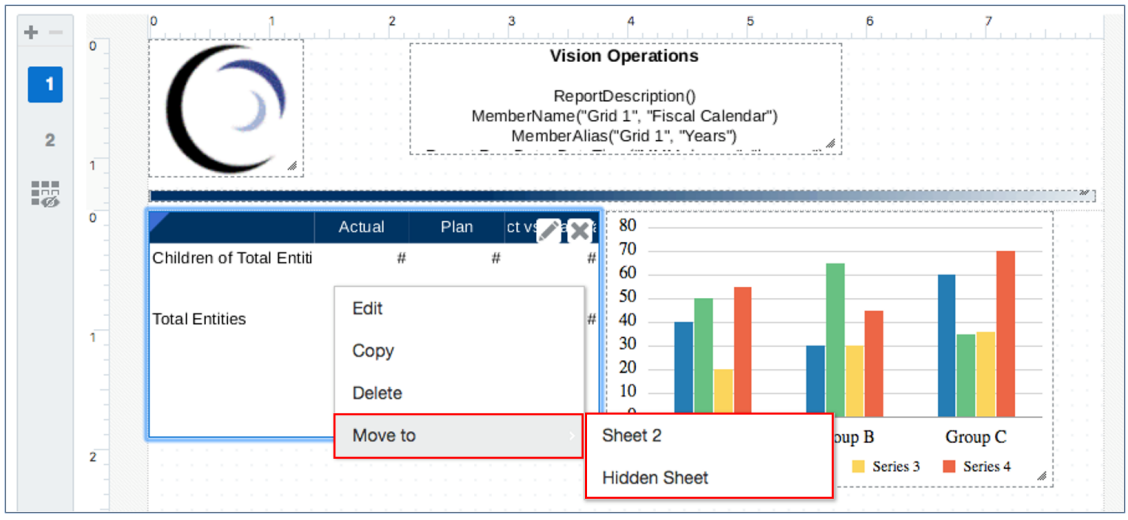
# Copier ou déplacer des objets de rapport d'une feuille à une autre

Dans un rapport contenant plusieurs feuilles (pages physiques), vous pouvez copier ou déplacer des objets de rapport d'une feuille à une autre via les menus contextuels. Par ailleurs, si vous ne souhaitez pas voir apparaître une grille ou une table dans la sortie du rapport, vous pouvez la déplacer vers une feuille masquée.

**Pour copier ou déplacer un objet de rapport :**

1. Dans le concepteur de rapports, sélectionnez l'objet de rapport (grille, graphique, image ou zone de texte) que vous voulez copier ou déplacer.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et effectuez l'une des actions suivantes :
   - Sélectionnez **Copier**, puis accédez à la page sur laquelle vous voulez placer l'objet ; cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Coller**.
   - Sélectionnez **Déplacer vers**, puis choisissez la page vers laquelle vous souhaitez déplacer l'objet.
3. Redimensionnez ou repositionnez l'objet de rapport, le cas échéant. Reportez-vous à Redimensionner, modifier et repositionner les objets de rapport.

> **Remarque :**
>
> Si vous copiez un objet partagé dans un rapport, vous pouvez uniquement le coller sous sa forme **non liée**. Il ne sera pas lié à l'objet partagé dans son rapport source.



# En savoir plus sur le point de vue

Le point de vue identifie les données qui seront extraites dans un rapport.

**Voir aussi :**

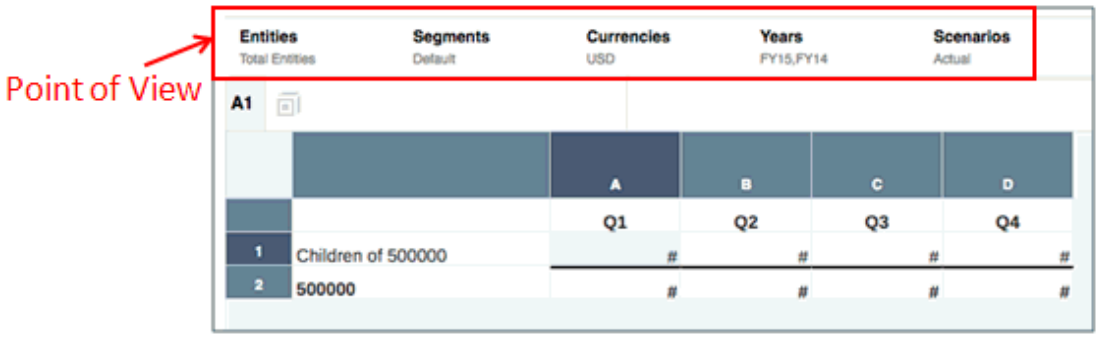
- Présentation du point de vue
- Point de vue global et local

## Présentation du point de vue

Dans un rapport, la valeur de chaque donnée provient du croisement d'un membre de chaque dimension dans votre source de données. Le point de vue (PDV) définit ces croisements et identifie les données à extraire dans le rapport. Les rapports contenant des données issues de grilles comportent un PDV global qui s'applique à l'ensemble des grilles, des tables et des graphiques du rapport. Vous pouvez éventuellement définir des PDV locaux pour chaque grille, table et graphique afin de remplacer le paramètre global pour ce croisement. Reportez-vous à Point de vue global et local.

En tant qu'administrateur de rapport, vous configurez le PDV pour les visualiseurs de rapports en effectuant les tâches suivantes :

- Définir un ou plusieurs membres de PDV pour chaque dimension afin que le visualiseur de rapports puisse les sélectionner
- Autoriser le visualiseur de rapports à sélectionner n'importe quel membre dans la dimension
- Verrouiller une sélection de dimensions à un seul membre pour les visualiseurs de rapports
- Masquer une ou plusieurs dimensions aux yeux du visualiseur de rapports




Une fois les options de PDV définies, un visualiseur de rapports peut sélectionner des membres de PDV pour chaque dimension dans un rapport, en fonction des critères que vous avez définis.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Utiliser le point de vue.

## Point de vue global et local

Le point de vue (PDV) détermine les données à extraire dans un rapport. Il existe deux types de PDV disponibles dans un rapport :

- PDV global
- PDV local

Lorsqu'un visualiseur de rapports apporte des modifications au PDV (global et local), ces modifications sont enregistrées pour cette source de données spécifique pour cet utilisateur uniquement. Lorsque l'utilisateur ouvre un autre rapport qui utilise la même source de données, les modifications apportées au PDV sont conservées. Par exemple, si un visualiseur modifie la dimension **Scénario** de **Valeurs réelles** à **Plan** et ouvre ensuite un nouveau rapport avec la même source de données, le PDV aura la valeur **Plan**. En revanche, si un autre visualiseur ouvre le même rapport, le paramètre du PDV pour la dimension **Scénario** reste **Valeurs réelles**.

### PDV global

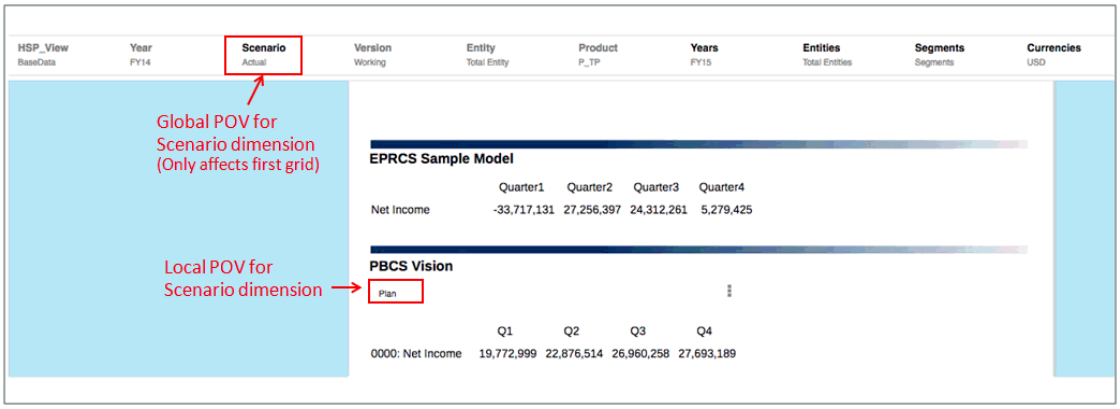
Le PDV global s'applique à l'ensemble des grilles, des tables et des graphiques d'un rapport. Dans la mesure du possible, il combine les dimensions communes à l'ensemble des sources de données de sorte qu'une sélection unique peut affecter plusieurs sources de données. Par exemple, une source de données Narrative Reporting et une source de données Modules Planning peuvent avoir une dimension commune, **Entité**. Lorsque vous définissez le membre pour la dimension Entité dans le PDV, cette définition s'applique aux deux sources de données.

> **Remarque :**
>
> Lorsqu'un visualiseur de rapports apporte des modifications au PDV global, ces modifications sont enregistrées pour cette source de données spécifique pour ce visualiseur uniquement. Lorsque le visualiseur ouvre un autre rapport qui utilise la même source de données, les modifications apportées au PDV sont conservées. Par exemple, si un visualiseur modifie la dimension Scénario de Valeurs réelles à Plan et ouvre ensuite un nouveau rapport avec la même source de données, le PDV aura la valeur Plan. En revanche, si un autre visualiseur ouvre le même rapport, le paramètre du PDV pour Scénario reste Valeurs réelles.

> **Remarque :**
>
> Pour les déploiements de plate-forme Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, le PDV global de rapport Reports est intégré aux membres de PDV Cloud EPM sélectionnés. Lors de la prévisualisation d'un rapport, Reports extrait les membres de PDV de Cloud EPM et utilise les membres renvoyés en tant que sélection de membres par défaut pour l'exécution de rapport. Reports met ensuite à jour le PDV dans Cloud EPM lorsqu'un utilisateur effectue une sélection de membres de PDV dans l'aperçu de rapport.

### PDV local

Vous pouvez éventuellement configurer un PDV local pour une grille, une table ou un graphique spécifique qui remplacera le paramètre du PDV global pour cette dimension. Par exemple, pour afficher deux graphiques qui comparent les membres planifiés et réels de la dimension Scénario, vous pouvez définir le PDV global sur Valeurs réelles et modifier ensuite le PDV local pour le second graphique afin qu'il remplace ce paramètre par le membre Plan.




# Utiliser les fonctions texte pour afficher des informations

Les fonctions texte affichent des informations sur un rapport, telles que son nom ou sa description, des informations sur une base de données associée à une grille ou une table, ou des informations sur votre connexion de base de données.

Vous pouvez utiliser les fonctions texte dans les zones de texte, les lignes et les colonnes de texte, et les utiliser comme en-têtes personnalisés pour les lignes ou les colonnes de données et de formule. Le type des fonctions texte que vous pouvez insérer est sensible au contexte. Par exemple, vous pouvez insérer des numéros de page uniquement dans un en-tête ou un pied de page de rapport. Pour plus de détails sur les fonctions texte, reportez-vous à Fonctions texte.

Pour utiliser les fonctions texte afin d'afficher des informations dans un rapport :

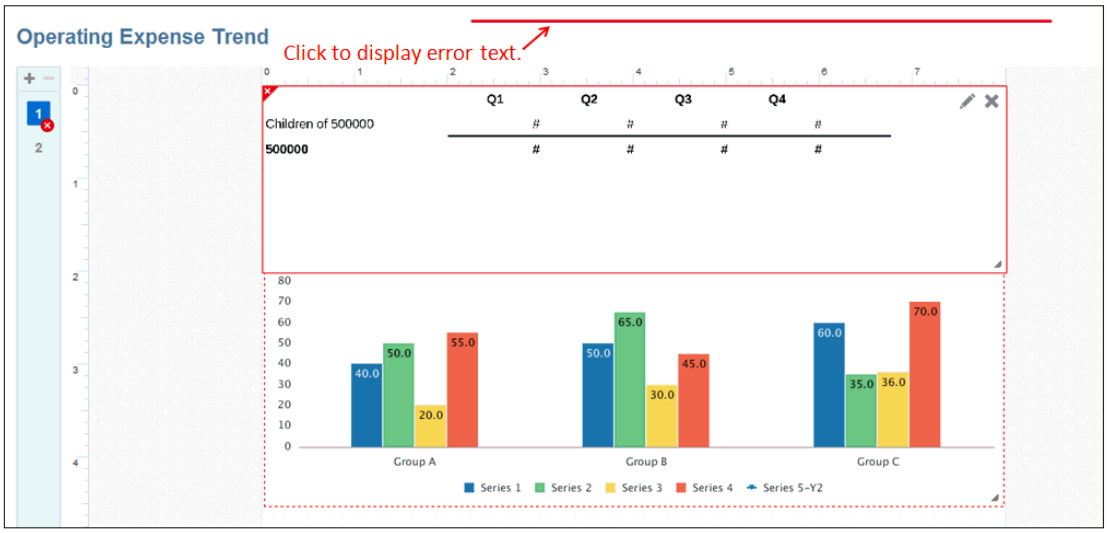
1. Dans le volet de conception, procédez comme suit :
   - Lors de la modification d'une zone de texte, cliquez sur $fx$.
   - Dans une cellule d'en-tête de grille ou de table, cliquez sur , sélectionnez **En-tête personnalisé**, puis cliquez sur $fx$.
   - Dans une cellule de texte de grille ou de table, cliquez sur $fx$.
   - Dans une cellule de formule de grille ou de table, cliquez sur et sélectionnez **En-tête personnalisé**, puis cliquez sur $fx$.
2. Dans la boîte de dialogue **Insérer une fonction**, sélectionnez une fonction et indiquez les paramètres correspondants. Cliquez ensuite sur **Sélectionner** pour insérer la fonction texte.

   Pour plus d'informations sur les fonctions texte, reportez-vous à Fonctions texte.

# Corriger les erreurs de rapport

Des erreurs peuvent survenir sur l'ensemble du rapport ou l'un de ses objets.

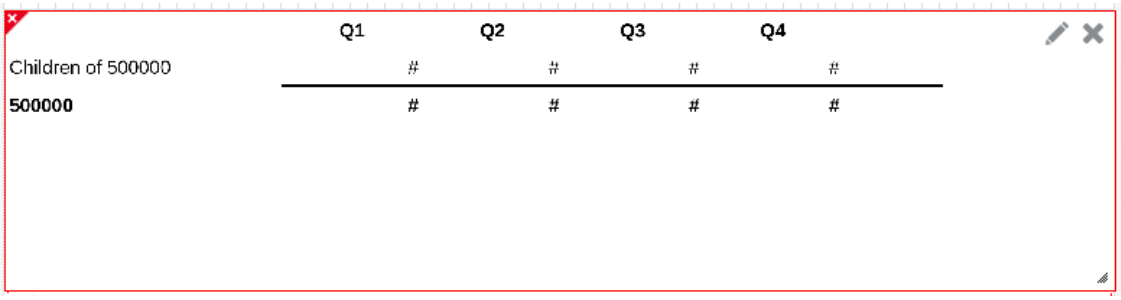
**Erreurs de rapport**




Les erreurs de rapport sont identifiées par une barre rouge figurant au-dessus de l'en-tête de rapport. Cliquez sur la barre pour afficher le texte de l'erreur.

> **Remarque :**
>
> La cause la plus courante d'une erreur de rapport est le chevauchement de deux objets de rapport. Pour corriger l'erreur, assurez-vous que les objets de rapports ne se chevauchent pas.

### Erreurs d'objet de rapport




Les erreurs d'objet de rapport sont identifiées par une croix (X) rouge figurant dans le coin supérieur gauche de l'objet de rapport. Placez le curseur de la souris sur l'indicateur pour afficher la cause de l'erreur. Les motifs possibles sont les suivants :

- La connexion de source de données pour l'objet de rapport n'est plus valide (en cas de suppression, par exemple).
- L'objet de rapport chevauche un autre objet de rapport.

4

# Utiliser les grilles

**Voir aussi :**

- A propos des grilles
  Une grille contient une structure de lignes et de colonnes avec des données provenant de connexions de base de données.
- Ajouter une grille
  Ajoutez une grille à un rapport pour afficher les données provenant d'une source externe.
- Définir le point de vue
  Le point de vue (PDV) détermine les données qui seront extraites dans la grille.
- Utiliser les lignes et les colonnes dans les grilles
  Vous organisez les grilles et y insérez du contenu en ajoutant des données, des formules, du texte et des lignes et des colonnes de séparation. Dans les déploiements Narrative Reporting, vous pouvez insérer des lignes ou des colonnes de **Note** dans une grille afin de saisir des commentaires de PDV de façon structurée.
- Utiliser la barre de formule
  La barre de formule est le point central pour la création des formules et la sélection des membres lors de la configuration des grilles dans Reports.
- Utiliser le formatage conditionnel, le texte conditionnel et la suppression conditionnelle
  Le formatage conditionnel, le texte conditionnel et la suppression conditionnelle vous permettent de personnaliser les résultats de grille et de texte qui répondent aux critères que vous indiquez.
- Zoomer sur les membres parent dans des grilles
  La fonction de zoom vous permet de développer une ligne ou une colonne d'un membre parent pour voir ses enfants, ses descendants ou les membres de niveau inférieur lors de l'affichage de l'aperçu d'un rapport au format HTML.
- Utiliser le regroupement
- Utiliser l'exploration de contenu
  L'exploration de contenu sert à paramétrer des liens de contenu sur des cellules, des lignes et des colonnes de grille, ainsi que sur des cellules d'en-tête de membre pour permettre aux utilisateurs d'explorer des rapports, des documents tiers de la bibliothèque Narrative Reporting et des liens d'URL personnalisés.
- Utiliser l'exploration amont et les fichiers joints de cellule
  Reports offre la possibilité d'effectuer une exploration amont vers un système source et d'explorer les pièces jointes de cellule lorsque la grille ou le rapport est affiché dans l'aperçu HTML.
- Utiliser les croisements valides
- Utiliser des rapports papillon
- Utiliser la propriété Ancêtre avant les enfants

# A propos des grilles

Une grille contient une structure de lignes et de colonnes avec des données provenant de connexions de base de données.

Vous pouvez ajouter une grille à votre rapport, définir la disposition de ses dimensions, sélectionner des membres, puis formater la grille. Vous pouvez utiliser du texte, des dimensions, des membres et des formules pour définir le contenu de la grille. Vous pouvez masquer une grille afin qu'elle n'apparaisse pas dans la sortie du rapport. Par exemple, si vous utilisez des formules de ligne ou de colonne pour extraire des données de sources de données supplémentaires dans une grille, vous pouvez masquer les grilles de données source en les plaçant dans la feuille masquée.

# Ajouter une grille

Ajoutez une grille à un rapport pour afficher les données provenant d'une source externe.

Pour ajouter une grille à un rapport :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Dans la barre d'outils, cliquez sur  et sélectionnez **Grille**.
   - Dans un rapport vide, cliquez sur  .
   - Dans le corps du rapport, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Ajouter un contenu de rapport**, puis choisissez **Grille**.
2. Cliquez sur **Configurer la grille**.
3. Dans **Sélectionner une source**, choisissez une source de données pour la grille.

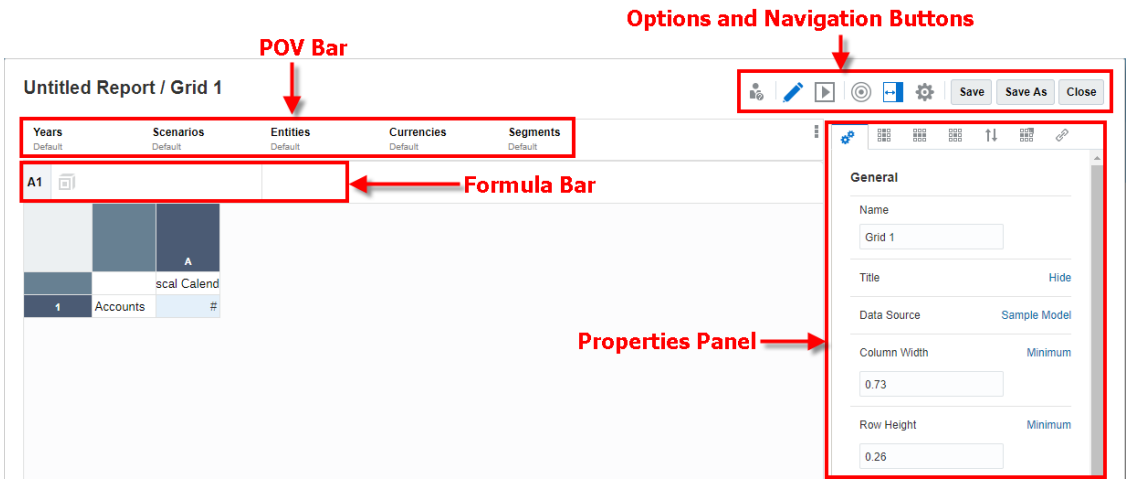
   La grille est affichée dans le concepteur de grilles avec une sélection de dimensions par défaut pour les lignes et les colonnes. En général, la dimension **Temps** est placée dans les colonnes et la dimension **Compte** est placée dans les lignes.

   Lorsque vous ajoutez une nouvelle grille, le système lui affecte un nom par défaut. Ainsi, toute nouvelle grille sera libellée en Grille *n*, où *n* est un numéro d'identification affecté par le système. Par exemple, si vous enregistrez une sixième grille dans le rapport, le système lui attribue par défaut le nom de Grille 6. Vous pouvez renommer cette grille sous **Propriétés de grille**.

   Le système utilise le nom de la grille lorsqu'une fonction ou un graphique la référence. Par exemple, si vous concevez un graphique pour afficher visuellement les données d'une grille, les propriétés de ce graphique doivent référencer la grille par son nom.

## A propos du concepteur de grilles

Le concepteur de grilles comprend les zones suivantes :




- La barre de PDV permet de sélectionner des membres pour le point de vue de grille. Voir Paramétrer le point de vue.
- La barre de formule vous permet de créer des formules et des fonctions et de sélectionner des membres. Voir Créer des formules.
- Le panneau Propriétés affiche les propriétés d'une grille, d'une ligne, d'une colonne et d'une cellule. Voir Présentation des propriétés de grille.
- La barre d'outils vous permet de basculer entre les modes Modification et Aperçu, d'afficher la superposition de la disposition des dimensions et de modifier vos options d'affichage. Voir Barre d'outils de la grille.

# A propos des propriétés de grille

**Related Topics**

- Présentation des propriétés de grille
- Propriétés générales
- Propriétés de colonne
- Propriétés de ligne
- Formater les cellules de grille
- Tri

# Présentation des propriétés de grille

Les propriétés de grille suivantes sont disponibles dans le panneau Propriétés lorsque vous modifiez une grille :

### Propriétés générales

Les propriétés générales affectent l'intégralité de la grille. Utilisez les propriétés générales pour effectuer certaines des modifications suivantes :

- Afficher ou modifier la source de données de la grille
- Définir un titre à afficher au-dessus de la grille

- Définir les comportements de grille par défaut pour les tailles de ligne et de colonne, les bandes de ligne, le zoom et l'exploration vers la source
- Définir les propriétés d'en-tête de membre
- Définir les libellés de remplacement de texte pour les cellules de données manquantes, erronées ou égales à zéro
- Activer la suppression

Pour plus d'informations, reportez-vous à Propriétés générales.

### Propriétés de colonne

Les propriétés de colonne affectent l'intégralité d'une colonne. Vous devez cliquer dans un en-tête de colonne pour sélectionner la colonne dont vous voulez voir les propriétés. Utilisez les propriétés de colonne pour remplacer les paramètres de grille par défaut pour la largeur de colonne, les en-têtes répétitifs et les paramètres de suppression.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Propriétés de colonne

### Propriétés de ligne

Les propriétés de ligne affectent l'intégralité d'une ligne. Vous devez cliquer dans un en-tête de ligne pour sélectionner la ligne dont vous voulez voir les propriétés. Utilisez les propriétés de ligne pour remplacer les paramètres de grille par défaut pour la hauteur de ligne, les en-têtes répétitifs et les paramètres de suppression.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Propriétés de ligne

### Propriétés de cellule

Les propriétés de cellule affectent la plage de cellules sélectionnée dans une grille. Utilisez les propriétés de cellule pour modifier le formatage du texte d'une cellule. Par exemple, vous pouvez modifier le mode d'affichage des nombres positifs et négatifs, ainsi que la police, la couleur et la taille du texte d'une cellule. Vous pouvez ajouter des bordures ou une trame à une plage de cellules, et indiquer des options de zoom et de retrait. Vous pouvez également afficher ou masquer les liens des pièces jointes au niveau de la source de données pour les cellules sélectionnées dans la grille. Reportez-vous à Formater les cellules de grille.

### Tri

Vous pouvez trier les valeurs dans une grille. Vous pouvez ajouter plusieurs tris (par exemple, trier par colonnes, puis par lignes) et ajouter plusieurs lignes ou colonnes à un tri (par exemple, trier les colonnes par membres de colonne, puis en fonction de la ligne 3).

Pour plus d'informations, reportez-vous à Tri

### Propriétés conditionnelles

Le formatage conditionnel, le texte conditionnel et la suppression conditionnelle vous permettent de définir un formatage, un texte ou de supprimer des cellules d'une grille qui répondent à des conditions prédéfinies. Reportez-vous à Utiliser le formatage conditionnel, le texte conditionnel et la suppression conditionnelle.

### Exploration amont

Les propriétés de l'exploration amont vous permettent de paramétrer des liens de contenu sur des cellules, des lignes ou des colonnes de données de grille et des cellules d'en-tête de membre. Reportez-vous à Utiliser l'exploration de contenu.

## Propriétés générales

Les propriétés générales affectent l'intégralité de la grille. Utilisez les propriétés générales pour effectuer les modifications suivantes :

**Table 4-1 Grille - Propriétés générales**

| Nom de la propriété | Descriptions |
|---|---|
| **Nom** | Modifier le nom de la grille. Une bonne pratique consiste à donner un nom significatif aux grilles afin de les identifier plus facilement dans un rapport qui en contient plusieurs. |
| **Titre** | Indiquer un titre de grille pouvant comprendre du texte et des fonctions texte, à inclure en haut de la sortie de la grille, et pouvant englober l'ensemble des en-têtes de colonne. Des formats de police, de bordure et de trame peuvent également être appliqués à ce titre de grille. Pour ce faire, reportez-vous aux rubriques de formatage connexes. Pour ajouter plusieurs lignes au titre de la grille, appuyez sur les **touches Alt+Entrée** (**Option+Entrée** sur Mac). |
| **Source de données** | Modifier la source de données de la grille. |
| **Largeur de colonne/Hauteur de ligne** | Définir la largeur de colonne et la hauteur de ligne par défaut. |
| **Bandes de lignes** | Appliquer une trame de fond une ligne sur deux dans la grille. Vous pouvez sélectionner une couleur de trame par défaut. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les colonnes ou les lignes ayant déjà une trame dans la grille. |
| **Zoom**<br>**Positionnement amont** | La fonction de zoom vous permet de développer une ligne ou une colonne d'un membre parent pour voir ses enfants, ses descendants, ou les membres de niveau inférieur lors de l'affichage de l'aperçu d'un rapport au format HTML.<br>Voir Zoomer sur les membres parent dans des grilles |

**Table 4-1 (Cont.) Grille - Propriétés générales**

| Nom de la propriété | Descriptions |
|---|---|
| **Ancêtre avant les enfants** | La propriété **Ancêtre avant les enfants** vous permet d'afficher les membres ancêtre avant les membres enfant, et non après, lors de l'utilisation de fonctions de sélection de membres spécifiques telles que **Children** ou **Descendants**. Le paramètre par défaut est **False**.<br>Voir Utiliser la propriété Ancêtre avant les enfants |
| **Exploration amont vers la source** | Activer l'**exploration amont vers la source** sur l'ensemble de la grille, lorsqu'un fichier est joint à une cellule au niveau de la source de données (pièce jointe de cellule Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management ou objet lié de reporting (LRO) Essbase, par exemple) en définissant le champ **Exploration amont vers la source** sur "Afficher". Si vous choisissez l'option Masquer, les cellules individuelles peuvent quand même être activées sous **Propriétés de la cellule**. Voir Utiliser l'exploration amont et les fichiers joints de cellule. |
| **Options des détails annexes** | Afficher les **Détails annexes** avant ou après un membre, avec ou sans opérateur unaire. |
| **Vue Liste dynamique** | Afficher le **Nom** ou la **Valeur** de la liste dynamique. |
| **En-têtes** | |
| Libellés de membre | Modifier l'affichage des en-têtes de ligne et de colonne. Par exemple, vous pouvez afficher les noms et/ou les alias des membres.<br>**Remarque :** ces paramètres peuvent être remplacés au niveau de la colonne ou de la ligne. Voir Remplacer un en-tête de ligne ou de colonne de données. |
| En-tête répété | Indiquer si vous souhaitez supprimer, afficher ou fusionner les en-têtes de ligne ou de colonne répétés. |

**Table 4-1 (Cont.) Grille - Propriétés générales**

| Nom de la propriété | Descriptions |
|---|---|
| Nom de la table des alias | Par défaut, les grilles utilisent la table des alias qui a été sélectionnée par l'utilisateur final lors de la prévisualisation du rapport. Toutefois, vous pouvez choisir une autre table d'alias au niveau de la grille. Utilisez l'option **Nom de la table des alias** pour définir une table correspondant à la grille. |
| En-têtes de ligne avant | A l'aide de la propriété générale de grille **En-têtes de ligne avant**, vous pouvez définir un "rapport papillon" en positionnant l'en-tête de ligne entre deux colonnes. Voir Utiliser des rapports papillon. |
| **Options de texte**<br>• Aucune donnée<br>• Aucun accès<br>• Erreur<br>• Valeurs zéro<br>• Précision décimale pour la valeur zéro | Définir les options de remplacement de texte pour les cellules contenant des zéros, ne contenant pas de données, contenant des résultats de formule erronés ou pour les cellules non accessibles en raison de l'application d'une sécurité au niveau de la cellule.<br>La propriété **Précision décimale pour le zéro** indique le nombre de décimales utilisées afin de déterminer le remplacement de texte pour les valeurs égales à zéro. Le nombre de décimales par défaut est de **0**. Prenons par exemple une valeur de données de **.01** :<br>• Si la propriété est définie sur **0** décimale, la valeur de données sera remplacée par le remplacement de texte de valeur zéro indiqué.<br>• Si la propriété est définie sur **2** décimales, la valeur de données **.01** sera affichée et ne sera pas remplacée. |
| Largeur des caractères de texte | La propriété vous permet de choisir entre une taille de texte plus ou moins conservative dans une cellule de texte de table. La propriété peut avoir l'une des valeurs suivantes : **Grande**, **Moyenne** ou **Petite**. Par défaut, la propriété est définie sur **Grande**. |

**Table 4-1 (Cont.) Grille - Propriétés générales**

| Nom de la propriété | Descriptions |
|---|---|
| **Suppression**<br>• Valeurs zéro<br>• Aucune donnée<br>• Aucun accès<br>• Erreur<br>• Blocs manquants | Choisir de supprimer les cellules de données avec zéros, sans données, avec erreurs ou non accessibles, ainsi que les blocs manquants.<br>**Remarque :**<br>Les résultats des cellules de formule ne sont pas supprimés via Supprimer les données vides (#missing) pour les raisons suivantes :<br>• L'option Supprimer les données vides est transmise à la source de données. La source de données procède à la suppression des données manquantes (#missing) avant de renvoyer les résultats au serveur de rapports, où sont effectuées les évaluations de formule.<br>• Les formules peuvent référencer des cellules de données (et éventuellement d'autres cellules de formule). Les cellules de données supprimées en raison de valeurs manquantes (#missing) ne sont pas incluses dans l'évaluation de formule. Par exemple, les valeurs de données manquantes (#missing) ne sont pas incluses dans le cadre du calcul Average().<br>• La valeur #missing ne s'applique pas aux cellules de formule car elles ne sont jamais "manquantes" au niveau de la source de données. Les cellules de formule sans valeur ou avec une valeur non valide présentent la valeur #error, et non #missing.<br>Pour supprimer des valeurs de données dans des cellules de formule, utilisez la suppression conditionnelle afin de les évaluer.<br>**Remarque :**<br>Toute la grille sera supprimée si la suppression de ligne ou de colonne d'une grille est désactivée, et qu'au moins un segment de données ou de formule, ou un segment de texte avec les fonctions texte **CellText** ou **CellValue**, doit être affiché dans la grille.<br>Si vous voulez masquer tous les segments de données tout en continuant d'afficher le texte de la |

**Table 4-1 (Cont.) Grille - Propriétés générales**

| Nom de la propriété | Descriptions |
|---|---|
| | grille, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :<br>• Définir la hauteur de ligne ou la largeur de colonne du segment de données sur **1**, puis définir la couleur de police sur Blanc.<br>• Sélectionner le segment de données, puis activer **Remplacer le texte** et entrer une chaîne vide dans le champ de texte.<br>**Remarque :**<br>En ce qui concerne les sources de données de la plate-forme Cloud EPM, lorsque l'option **Supprimer les blocs manquants** est activée, vous pouvez recevoir des résultats de grille, dans lesquels quelques cellules de lignes ou de colonnes contenant des données manquantes n'ont pas été supprimées. Cela est cohérent avec les résultats provenant de Smart View et des formulaires. Pour supprimer ces données manquantes dans les lignes ou les colonnes, vous devez sélectionner l'option de suppression **Aucune donnée** et définir la valeur **Optimisé** sur **True**. Le nom de la propriété **Optimisé** est disponible uniquement lorsque l'option **Supprimer les données vides** est activée. Lorsque les options **Supprimer les données vides** et **Optimisé** sont toutes deux activées, les options **Supprimer les blocs manquants** et **Supprimer les lignes/colonnes manquantes** sont appliquées à la source de données pour extraire les grilles.<br>**Remarque :**<br>L'option **Supprimer les blocs manquants** avec le zoom activé sur les segments de colonne n'est pas prise en charge. |

**Table 4-1 (Cont.) Grille - Propriétés générales**

| Nom de la propriété | Descriptions |
|---|---|
| **Format de date** | Le format de date des cellules de grille contenant des dates est dérivé du paramètre de format de date indiqué dans les **Préférences utilisateur**. Utilisez l'option **Format de date** des propriétés de grille pour utiliser un format propre à la grille. Ce format s'appliquera ainsi à n'importe quelle valeur de la cellule de date de la grille. Si vous n'indiquez aucun format de date pour la grille, le format provenant des **Préférences utilisateur** est appliqué. |
| **Remplissage des cellules**<br>• Horizontal<br>• Vertical | Indiquer le nombre de pixels utilisés pour remplir les cellules verticalement et horizontalement. Nombre de pixels par défaut : **5**.<br>Cette valeur est définie sur zéro pour les rapports Financial Reporting migrés, Financial Reporting ne prenant pas en charge le remplissage de cellule. |
| **Regroupement**<br>• Saut de page de groupe<br>• Aucun saut de page dans le groupe | Définir la façon dont les sauts de page sont gérés lors de la prévisualisation du rapport au format PDF.<br>Pour plus d'informations, voir Regroupement et saut de page |

**Table 4-1 (Cont.) Grille - Propriétés générales**

| Nom de la propriété | Descriptions |
|---|---|
| **Expression conditionnelle**<br>Utiliser la valeur mise à l'échelle/arrondie | La propriété de grille **Utiliser la valeur mise à l'échelle/arrondie** vous permet d'indiquer si le formatage conditionnel et la suppression conditionnelle, ainsi que la suppression de base (grille, colonne ou ligne) utilisent des valeurs de données brutes mises à l'échelle ou non dans une condition.<br>• Par défaut, la valeur est **True**, ce qui indique que les valeurs de données mises à l'échelle et formatées sont utilisées dans la condition. Par exemple, si une cellule contenant la valeur de données **125,016,551** est mise à l'échelle des milliers et affiche **125,016**, la valeur **125,016** est utilisée dans la condition.<br>• Si la propriété est définie sur **False**, la valeur de données sous-jacente et non mise à l'échelle est utilisée dans la condition. Ce paramètre s'applique à tous les formatages conditionnels et à toutes les suppressions conditionnelles dans la grille. |

## Propriétés de colonne



**Propriétés de colonne**

Les propriétés de colonne affectent l'intégralité d'une colonne. Vous devez cliquer dans un en-tête de colonne pour sélectionner la colonne dont vous voulez voir les propriétés. Utilisez les propriétés de colonne pour remplacer les paramètres de grille par défaut pour la largeur de colonne, les en-têtes répétitifs et les paramètres de suppression. Le paramètre de grille s'affiche entre crochets. Par exemple, dans le paramètre de suppression des zéros, l'option **Paramètre de grille (False)** indique que les valeurs égales à zéro ne sont pas supprimées au niveau de la grille. Cliquez sur le paramètre en question pour remplacer les paramètres de suppression de la colonne sélectionnée par **True** (toujours supprimer les zéros) ou **False** (ne jamais supprimer les zéros), ou utiliser la valeur par défaut pour la grille.

Utilisez les propriétés de colonne pour effectuer les modifications suivantes :

**Table 4-2 Vérification des propriétés de colonne**

| Nom de la propriété | Descriptions |
|---|---|
| **Largeur** | Pour la largeur de colonne, vous pouvez :<br>• Utiliser la largeur de colonne par défaut.<br>• Indiquer une largeur de colonne fixe.<br>• Indiquer une largeur de colonne minimum, où la largeur sera dimensionnée automatiquement pour s'adapter au contenu résultant dans les cellules de données. Pour un titre de colonne, la largeur de colonne minimum doit être dimensionnée de façon à correspondre à la largeur souhaitée des cellules de titre. |
| **Affichage** | **Afficher** ou **masquer** la colonne. |
| **Saut de page avant** | Insérer un saut de page avant une colonne. |
| **En-tête répété** | Si vous avez des colonnes de texte et/ou de séparateur entre l'en-tête de ligne et les colonnes de données que vous voulez répéter avec les en-têtes de colonne dans les aperçus **HTML** et **PDF**, vous pouvez utiliser la propriété **En-tête répété**. Lorsque la propriété **En-tête répété** est activée (celle-ci étant définie sur **Non** par défaut) :<br>• Dans l'aperçu **PDF**, après chaque saut de page, les en-têtes de colonne incluent les colonnes pour lesquelles la propriété est activée.<br>• Dans l'aperçu **HTML**, les colonnes de texte ou de séparateur "persistent" avec les colonnes d'en-tête.<br>**Remarque :**<br>La propriété est uniquement applicable aux colonnes de texte et de séparateur dans les **Propriétés de colonne** qui se trouvent au début des colonnes. La propriété n'est pas applicable aux colonnes de texte ou de séparateur qui se trouvent après des colonnes de données ou de formule. |
| **Suppression** | Choisir de supprimer les cellules de données avec zéros, sans données, avec erreurs ou non accessibles dans la ligne. |
| **Modèle de note** | Dans les déploiements Narrative Reporting, sélectionner un **Modèle de note** en tant que Colonnes de note.<br>Pour plus d'informations, voir Définir la propriété Autoriser l'entrée de note. |

# Propriétés de ligne



### Propriétés de ligne

Les propriétés de ligne affectent l'intégralité d'une ligne. Vous devez cliquer dans un en-tête de ligne pour sélectionner la ligne dont vous voulez voir les propriétés. Utilisez les propriétés de ligne pour remplacer les paramètres de grille par défaut pour la hauteur de ligne, les en-têtes répétitifs et les paramètres de suppression.

Utilisez les propriétés de ligne pour effectuer les modifications suivantes :

**Table 4-3 Vérification des propriétés de ligne**

| Nom de la propriété | Descriptions |
|---|---|
| **Hauteur** | Pour la hauteur de ligne, vous pouvez :<br>• Utiliser la hauteur de ligne de grille par défaut<br>• Indiquer une hauteur de ligne fixe<br>• Spécifier une hauteur de ligne minimum, où la hauteur sera dimensionnée automatiquement pour s'adapter au contenu résultant |
| **Affichage** | **Afficher** ou **masquer** la ligne. |
| **Bandes de lignes** | Vous avez le choix entre trois paramètres de propriétés pour définir les **Bandes de lignes**, à savoir Paramètre de grille (désactivé), Activé ou Désactivé. Valeur par défaut : Paramètre de grille (Désactivé). |
| **Saut de page avant** | Insérer un saut de page avant une ligne. |
| **En-tête répété** | Si vous avez des lignes de texte et/ou de séparateur entre l'en-tête de colonne et les lignes de données que vous voulez répéter avec les en-têtes de ligne dans les aperçus **HTML** et **PDF**, vous pouvez utiliser la propriété **En-tête répété**. Lorsque la propriété **En-tête répété** est activée (celle-ci étant définie sur **Non** par défaut) :<br>• Dans l'aperçu **PDF**, après chaque saut de page, les en-têtes de ligne incluent les lignes pour lesquelles la propriété est activée.<br>• Dans l'aperçu **HTML**, les lignes de texte ou de séparateur "persistent" avec les lignes d'en-tête.<br>**Remarque :**<br>La propriété est uniquement applicable aux lignes de texte et de séparateur dans les **Propriétés de ligne** qui se trouvent au début des lignes. La propriété n'est pas applicable aux lignes de texte ou de séparateur qui se trouvent après des lignes de données ou de formule. |

**Table 4-3 (Cont.) Vérification des propriétés de ligne**

| Nom de la propriété | Descriptions |
|---|---|
| **Caractères de fin** | Vous pouvez activer l'affichage des caractères de fin (point, tiret, trait de soulignement ou caractère personnalisé) pour les lignes de données et de formule à la fin du libellé d'en-tête qui s'étend sur la largeur de l'en-tête de ligne. Les caractères de fin sont activés et spécifiés lors de la sélection de lignes de données et de formule dans les propriétés de ligne, en définissant la propriété **Caractères de fin** sur **Point**, **Tiret**, **Trait de soulignement** ou **Personnalisé**. La valeur par défaut est **Aucun**.<br>**Remarque :**<br>• La propriété Caractères de fin ne s'applique pas aux lignes de texte ou de séparateur.<br>• Si plusieurs dimensions sont présentes dans les lignes, les caractères de fin ne sont affichés que pour la dimension la plus à l'intérieur.<br>• L'utilisation des caractères de fin personnalisés est désormais possible. Pour pouvoir utiliser les rapports dans un package de rapports, l'utilisateur doit employer l'un des caractères de fin prédéfini. |
| **Modèle de note** | Dans les déploiements Narrative Reporting, sélectionner un **Modèle de note** en tant que Lignes de note.<br>Pour plus d'informations, voir Définir la propriété Autoriser l'entrée de note |
| **Suppression**<br>• Valeurs zéro<br>• Aucune donnée<br>• Aucun accès<br>• Erreur | Choisir de supprimer les cellules de données avec zéros, sans données, avec erreurs ou non accessibles dans la ligne. |

## Formater les cellules de grille

Les propriétés de cellule vous permettent de modifier l'affichage de la plage sélectionnée de cellules d'en-tête de membre et de cellules de données dans la grille.

### Formater les polices et l'alignement

Pour les en-têtes de membre et les cellules de données, les champs Police et alignement vous permettent de modifier la police, la taille, la couleur et le positionnement du texte dans une cellule, ainsi que d'inverser la direction du texte pour les langues s'écrivant de droite à gauche. Vous pouvez également indiquer un retrait par rapport à la marge gauche de la cellule.

Pour les cellules de ligne et de colonne qui contiennent des en-têtes de membre (et non des données) :

- Utilisez l'option **Retrait par** pour mettre en retrait les en-têtes de ligne de chaque génération ou niveau d'un membre sélectionné. Spécifiez le nombre d'espaces pour mettre

en retrait les valeurs à partir de la marge de la cellule de gauche. Vous pouvez indiquer un retrait inversé (de droite à gauche) à l'aide d'un nombre négatif. Vous pouvez définir un retrait par **Génération** ou par **Niveau** si les membres de niveau zéro ne sont pas tous de la même génération. Sélectionnez **Aucun** pour retirer le retrait de la ligne ou de la colonne.

- Utilisez l'option **Zoom** pour activer le zoom sur le membre parent. Reportez-vous à Zoomer sur les membres parent dans des grilles.

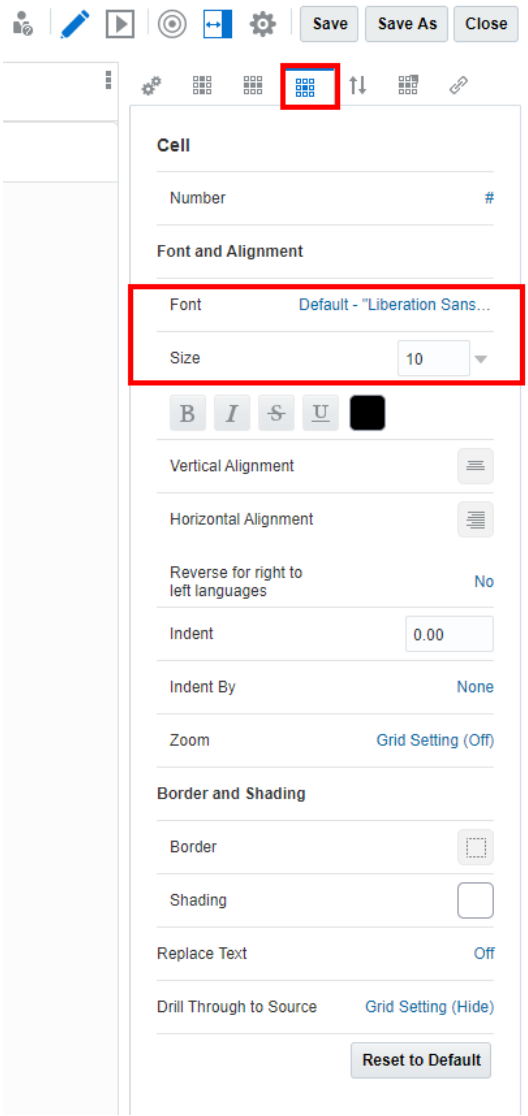
Par exemple, à l'aide du modèle type Narrative Reporting, pour les `Descendants de l'entité totale`, sélectionnez **Retrait par**, choisissez **Niveau**, puis appliquez un **Retrait** de 5 pour obtenir le résultat suivant :

| | Fiscal Calendar |
|---|---|
| North America Corporate | -35,181,985 |
| MA | 28,186,672 |
| NY | 40,200,754 |
| PA | -9,451,090 |
| East Sales | 58,936,335 |
| CA | 36,885,174 |
| CO | 2,238,490 |
| WA | 7,297,359 |
| West Sales | 46,421,024 |
| IL | -2,914,247 |
| MN | 7,467,172 |
| North Sales | 4,552,925 |
| FL | 4,077,962 |
| TX | -3,967,398 |
| South Sales | 110,564 |
| USA Sales | 110,020,848 |
| Info Technology | -700,715 |
| Human Resources | -700,715 |
| Facilities | -451,365 |
| Admin Serv | -1,852,795 |
| Accounting | -2,267,072 |
| Payroll | -582,250 |
| Corp Finance | -770,256 |
| Finance | -3,619,578 |
| Marketing Admin | -584,919 |

> **Remarque :**
>
> Lorsque vous sélectionnez **Retrait par** (génération ou niveau) ou **Zoom**, un champ **Retrait relatif** s'affiche. Utilisez ce champ pour ajuster la taille du retrait des libellés de membre de ligne. La valeur renseignée ici correspond au retrait actuel exprimé en pouces ou en centimètres, selon vos préférences utilisateur. (Voir Utiliser l'onglet Formatage). Par défaut, cette valeur est de **.12** pouces. Toutefois, vous êtes libre de l'ajuster dans la limite autorisée comprise entre -1.00 et 1.00 pouces. Utilisez des valeurs négatives pour inverser le retrait des libellés de membre de ligne.

**Pour définir la police d'une cellule de grille :**

1. Modifiez une grille, puis cliquez sur .
2. Dans le panneau Propriétés de cellule, utilisez les zones de liste déroulante **Police** et **Taille** pour définir la police.



Les polices par défaut suivantes sont disponibles :

- Liberation Sans (Arial)
- Liberation Serif (Times New Roman)
- Liberation Mono (Courier New)
- Albany (Japonais)
- Albany (Coréen)
- Albany (Chinois simplifié)
- Albany (Chinois traditionnel)

Pour les cellules de texte, la propriété **Largeur des caractères de texte** permet à l'utilisateur de choisir entre une taille de texte plus ou moins conservative dans une cellule de texte de grille. La propriété peut avoir l'une des valeurs suivantes : **Grande**, **Moyenne** ou **Petite**. Par défaut, la propriété est définie sur **Grande**. Pour plus d'informations, reportez-vous à Utiliser la propriété Largeur des caractères de texte.

### Formater les bordures et les trames

Dans **Bordures**, cliquez sur  pour ouvrir l'éditeur de bordures. Choisissez une bordure parmi les valeurs Haut, Bas, Gauche, Droite ou Tout, puis cliquez sur la flèche de la liste déroulante pour préciser le style. Cliquez sur la couleur de la bordure pour la modifier. Vous pouvez choisir une couleur dans le sélecteur ou entrer manuellement une valeur RVB. Vous devez activer une bordure (Tout, par exemple) pour pouvoir spécifier un style et une couleur. Cliquez sur **OK** pour valider les modifications.

Lors de la spécification de bordures en chevauchement sur des cellules adjacentes via le formatage ou le formatage conditionnel, lorsque la largeur de la bordure est la même, par exemple, pour une cellule avec une bordure inférieure en tirets au-dessus d'une cellule avec une bordure supérieure pleine, Reports utilise le même comportement que le navigateur pour les bordures de cellule en chevauchement.

Ce comportement est le suivant :

- Pour les cellules adjacentes à la verticale (cellules du dessus et du dessous), la bordure inférieure de la cellule du dessus a priorité sur la bordure supérieure de la cellule du dessous.
- Pour les cellules adjacentes à l'horizontale (cellules de gauche et de droite), la bordure de droite de la cellule de gauche a priorité sur la bordure de gauche de la cellule de droite.

Dans **Trame**, cliquez sur  pour indiquer une couleur d'arrière-plan applicable aux cellules sélectionnées. Vous pouvez choisir une couleur dans le sélecteur ou entrer manuellement une valeur RVB.

Utilisez l'option **Remplacer le texte** pour remplacer la valeur des données d'une cellule sélectionnée par une chaîne de texte. Par exemple, vous pouvez afficher "Confidentiel" dans une cellule qui contient des informations financières sensibles. Le texte que vous entrez s'affichera dans le concepteur de grilles ainsi que dans la sortie.

> **Remarque :**
>
> Lorsque vous remplacez des valeurs égales à zéro, le remplacement de texte est basé sur la valeur affichée de zéro (qui n'est pas nécessairement la valeur de données réelle). Par exemple, si la valeur des données est "0,001" mais que celle-ci est formatée pour s'afficher sans décimale, la valeur affichée correspondante sera zéro et sera, par conséquent, remplacée par le texte que vous indiquez. Vous pouvez indiquer le nombre de décimales supplémentaires à prendre en considération pour déterminer que la valeur est égale à zéro.

Cliquez sur **Rétablir la valeur par défaut** afin de rétablir le formatage par défaut pour les cellules sélectionnées.

**Autoriser l'entrée de note**

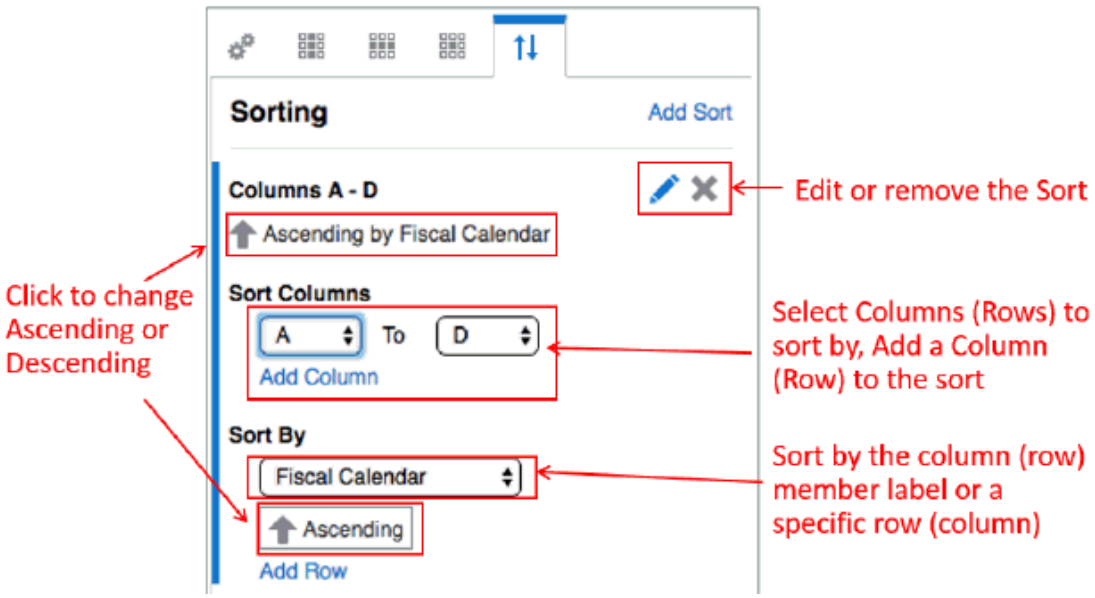
Pour les déploiements Narrative Reporting dans des segments de colonne de note et de ligne de note, vous pouvez restreindre ou autoriser la saisie de notes via la propriété de formatage **Autoriser l'entrée de note** pour des cellules spécifiques dans un segment de note. Pour plus d'informations, reportez-vous à Définir la propriété Autoriser l'entrée de note.

## Tri

**Tri**

Triez les valeurs d'une grille en cliquant sur **Ajouter un tri**, puis en choisissant de trier sur les lignes ou les colonnes. Vous pouvez ajouter plusieurs tris (par exemple, trier par colonnes, puis par lignes) et ajouter plusieurs lignes ou colonnes à un tri (par exemple, trier les colonnes par membres de colonne, puis en fonction de la ligne 3).

**Figure 4-1 Options de tri**



Pour plus d'informations sur le tri avec regroupement, reportez-vous à la rubrique Tri et regroupement.

La boîte de dialogue Tri fournit les options suivantes :

- **Croissant/Décroissant** : activer alternativement le tri croissant ou décroissant.
- **Modifier** : modifier le tri.
- **Retirer** : supprimer le tri.
- **Ajouter une colonne/ligne** : ajouter une colonne ou une ligne au tri.

**Figure 4-2 Exemple de tri**

| | Q1 | Q4 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Audio Systems | 76,489,479 | 89,650,040 | 88,869,476 | 94,449,033 |
| Digital Video | 94,553,926 | 110,822,603 | 109,857,694 | 116,754,969 |
| Televisions | 72,228,447 | 84,655,867 | 83,918,786 | 89,187,520 |
| Total Segments | 357,162,574 | 387,799,106 | 399,403,041 | 412,017,208 |

La Figure 2 est un exemple de tri des colonnes A à D, par ordre croissant sur la ligne 4.

# Barre d'outils de la grille

La barre d'outils permet d'effectuer les opérations suivantes :

**Modifier/Aperçu**

Utilisez les icônes **Modifier** et **Aperçu** pour passer du mode Modification au mode Aperçu, et inversement. Le mode Modification vous permet d'apporter des modifications à la grille tandis que le mode Aperçu vous permet de voir à quoi ressemblera la grille une fois publiée. En mode Aperçu, cliquez sur pour alterner entre les affichages du PDV.

**Disposition des dimensions**

Cette option active/désactive la superposition de la disposition des dimensions, ce qui vous permet de faire glisser les dimensions pour les réorganiser ou les déplacer entre le **Point de vue**, les **Lignes** et les **Colonnes**.

Vous pouvez placer plusieurs dimensions dans des lignes et des colonnes. Les dimensions situées en dehors de ces cadres s'affichent dans la barre de PDV située en haut du concepteur de grilles.

Vous pouvez placer plusieurs dimensions dans une ligne ou une colonne. Par exemple, vous pouvez placer les dimensions Scénario et Temps sur le même axe pour présenter les données réelles et budgétées sur une période spécifique.

> **Remarque :**
>
> Si votre source de données contient des dimensions d'attribut, cliquez sur le signe + dans le PDV, la ligne ou la colonne pour les afficher, puis sélectionnez la dimension à ajouter. Vous pouvez glisser et déposer des dimensions d'attribut entre les axes, comme des dimensions standard. Cliquez sur la croix (X) dans le libellé de la dimension d'attribut pour la retirer.



**Propriétés**

Cliquez sur **Propriétés** pour afficher ou masquer l'écran Propriétés de grille.



**Actions sur le rapport**

Utilisez le bouton **Actions** pour effectuer l'une des opérations suivantes :

- Afficher ou masquer la barre de formule.
- Définir les paramètres d'affichage par défaut pour les libellés de membre (nom et/ou alias du membre) pour l'affichage du sélecteur de membres et les PDV global et local.
- Sélectionner la police par défaut pour tous les rapports.
- Sélectionner les couleurs de graphique par défaut.
- Gérer les PDV nommés (Narrative Reporting uniquement).
- Accéder au gestionnaire de formats pour afficher les modèles de note et les notes, exécuter des fonctions administratives, et créer et gérer des formats de note, utilisés avec la fonction texte Notes (Narrative Reporting uniquement).

## Utiliser des grilles masquées

Vous pouvez masquer une grille afin qu'elle n'apparaisse pas dans la sortie du rapport. Par exemple, si vous utilisez des formules de ligne ou de colonne pour extraire des données de sources de données supplémentaires dans une grille, vous pouvez masquer les grilles de données source en les plaçant dans la feuille masquée.

Pour masquer une grille existante :

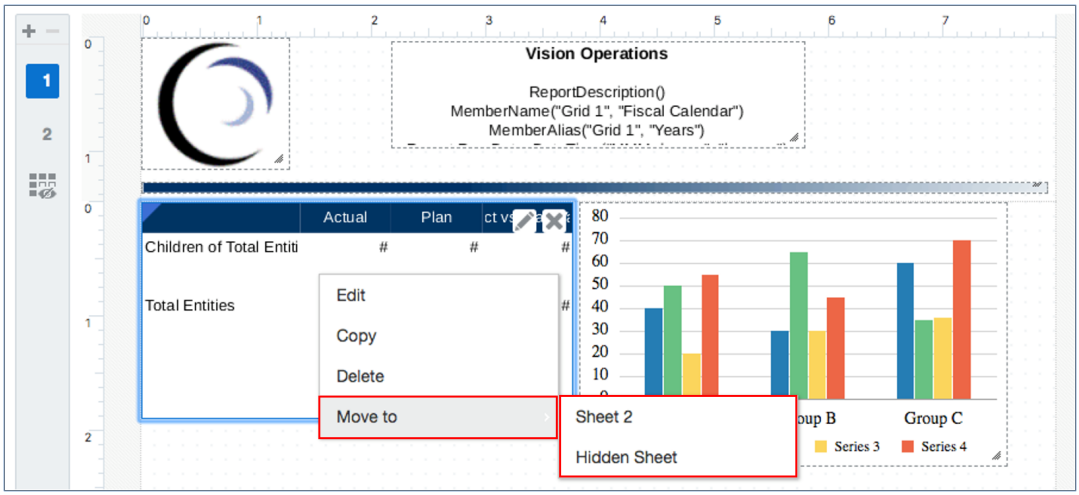
1. Dans le **Concepteur de rapports**, sélectionnez la grille à masquer.
2. Cliquez avec le bouton droit, puis sélectionnez **Déplacer vers** et choisissez l'option **Feuille masquée**.

Pour créer une nouvelle grille masquée :

1. Dans le **Concepteur de rapports**, à partir du panneau des feuilles, cliquez sur 
2. Ajoutez une grille à un rapport. Reportez-vous à la rubrique Ajouter une grille pour insérer une nouvelle grille.

Pour afficher une grille masquée :

1. Dans le **Concepteur de rapports**, à partir du panneau des feuilles, cliquez sur 
2. Sélectionnez la grille que vous voulez afficher dans la **Feuille masquée**, cliquez avec le bouton droit, sélectionnez **Déplacer vers**, puis choisissez la feuille dans laquelle vous voulez déplacer la grille.




## Meilleures pratiques en matière de formatage

Lors du formatage d'un rapport, gardez à l'esprit les points suivants :

- Le formatage des cellules prévaut sur le formatage des lignes et des colonnes, et des grilles.
- Le formatage des cellules prévoit des exceptions au formatage des lignes et des colonnes, et des grilles.
- Le formatage des lignes/colonnes prévaut sur le formatage des grilles.
- Le formatage des lignes/colonnes prévoit des exceptions au formatage des grilles.
- Le formatage d'un rapport doit être effectué dans l'ordre suivant :
  1. Formatez la grille.
  2. Appliquez un formatage différent aux lignes et aux colonnes.
  3. Appliquez un formatage de cellule spécifique.

Pour copier le formatage d'une cellule, d'une ligne ou d'une colonne de la grille :

1. Sélectionnez la cellule, la ligne ou la colonne source.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Copier le formatage**.
3. Sélectionnez la cellule, la ligne ou la colonne de destination.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Coller le formatage**.

# Définir le point de vue

Le point de vue (PDV) détermine les données qui seront extraites dans la grille.

**Voir aussi :**

- A propos du point de vue
- Utiliser le point de vue
- Paramétrer le point de vue
- Afficher le membre de page imprimable
- Dimensions d'attribut et point de vue
- Exemples de point de vue

# A propos du point de vue

Un rapport contenant la grille dispose d'un point de vue (PDV) global qui s'applique à tous les objets de rapport affichant des données. Les grilles sont également dotées d'un point de vue (PDV) local qui contient toutes les dimensions provenant d'une source de données ne figurant pas sur les lignes ou les colonnes de grille, et qui détermine les données devant apparaître dans une grille. Pour plus d'informations sur les PDV local et global, reportez-vous à En savoir plus sur le point de vue.

> **Remarque :**
>
> Lorsque vous créez un rapport, au premier ajout d'une grille ou d'un graphique, le PDV de cette grille ou de ce graphique devient le PDV global pour ce rapport. Par la suite, lorsque vous ajoutez d'autres éléments similaires, toutes les dimensions communes à l'ensemble des sources de données sont combinées de sorte qu'une sélection unique puisse affecter les différentes sources de données. Vous pouvez remplacer le PDV global par une sélection de PDV local pour toute dimension. Par exemple, si la dimension Scénario dans le PDV global est définie sur **Valeurs réelles**, vous pouvez remplacer cette sélection sur une grille ou un graphique donné par une sélection locale ayant la valeur **Budget**. Ce paramètre affectera uniquement cette grille ou ce graphique ; tous les autres éléments afficheront les données "réelles" issues du PDV global.

# Utiliser le point de vue

**Paramètre par défaut**

Si vous ne sélectionnez aucun membre ou si vous ne définissez aucune option pour une dimension de PDV, cette dimension se voit attribuer la valeur **Par défaut** lorsque vous éditez le rapport.

Lorsque vous prévisualisez un rapport, vous pouvez sélectionner tous les membres d'une dimension auxquels vous avez un accès sécurisé dans la source de données. Les membres récemment sélectionnés sont affichés afin que vous puissiez les sélectionner plus facilement.

**Sélectionner plusieurs membres**

En mode Modification, vous pouvez choisir plusieurs membres pour une dimension et utiliser des fonctions (fonction Children `Enfants de Entités totales`, par exemple) pour définir une liste de membres que les visualiseurs de rapports peuvent sélectionner.

Vous pouvez également définir l'option **Afficher les suggestions uniquement** pour que les visualiseurs puissent sélectionner les seuls membres que vous avez choisis et répertoriés dans une liste. Vous pouvez prévisualiser cette liste de membres en mode Aperçu.

Lorsque plusieurs membres sont sélectionnés pour une dimension de PDV, vous pouvez définir la dimension sur **Imprimer toutes les sélections**. Lorsque vous prévisualisez le rapport au format PDF ou Excel, chaque sélection de membres apparaît sur une page ou une feuille distincte.

> **Remarque :**
>
> Si l'option **Imprimer toutes les sélections** est activée, la liste fixe des membres de PDV est imprimée au format **PDF** ou **Excel**, et tous les membres sont extraits lors de l'exécution du rapport pour ces deux formats. L'aperçu **HTML** extrait uniquement la sélection des premiers PDV.

> **Conseil :**
>
> Lorsque plusieurs membres sont sélectionnés dans une dimension de PDV et que l'option **Imprimer toutes les sélections** est activée, l'aperçu du rapport au format PDF affiche des pages distinctes pour chaque membre de PDV, le nom du membre n'étant toutefois pas mentionné dans la sortie PDF du rapport. Vous devez utiliser une fonction texte MemberName ou MemberAlias pour afficher le nom du membre. Reportez-vous à Afficher le membre de page imprimable.

#### Verrouiller ou restreindre les sélections utilisateur

Lorsque vous définissez des membres dans une dimension de PDV, vous contrôlez les choix offerts à un visualiseur de rapports. Utilisez l'option **Afficher les suggestions uniquement** pour verrouiller les sélections de sorte que les visualiseurs de rapport ne puissent pas sélectionner d'autres membres ou pour leur permettre de sélectionner des membres autres que ceux que vous avez définis.

Si un seul membre est sélectionné pour chaque dimension, vous pouvez également masquer le PDV pour les visualiseurs de rapports.

#### Combiner les dimensions issues de plusieurs grilles dans le PDV

Lorsque plusieurs grilles d'un rapport utilisent la même source de données, les dimensions de PDV sont combinées dans la barre de PDV lors de la prévisualisation du rapport. Par exemple, si la dimension Scénario figure dans la colonne de la première grille et dans le PDV de la seconde grille, elle apparaîtra toujours dans le PDV global. En revanche, les sélections n'affecteront que la seconde grille.

> **Remarque :**
>
> Si le PDV global contient des dimensions partagées combinées, vous devez activer l'option **Afficher les suggestions uniquement**.

Si plusieurs grilles d'un rapport utilisent des sources de données différentes, les dimensions de PDV seront combinées dans la barre de PDV lors de la prévisualisation du rapport. Si les sources de données partagent le même nom de dimension, une seule dimension sera affichée, avec les seuls membres communs aux deux sources de données répertoriées.

> **Remarque :**
>
> Si vous voulez que chaque source de données du PDV répertorie les membres d'une dimension commune, déplacez l'une ou/et l'autre des dimensions vers le PDV local.

## Paramétrer le point de vue

Pour paramétrer le point de vue :

1. Ouvrez une grille en mode Modification dans le concepteur de grilles.
2. Dans la barre de PDV en haut de la grille, cliquez sur un libellé de dimension pour ouvrir le sélecteur de membres.
3. Dans le sélecteur de membres, sélectionnez un ou plusieurs membres pour la dimension en cliquant sur la coche en regard du nom de chacun. Vous pouvez choisir les membres un par un ou utiliser les listes ou les fonctions de sélection de membres pour en sélectionner plusieurs.

   > **Remarque :**
   >
   > En l'absence de toute sélection pour la dimension, le système affiche la valeur **Par défaut** et le visualiseur de rapports peut alors lui affecter n'importe quel membre auquel il a accès.

4. Pour définir des options de PDV pour une dimension, cliquez sur en regard d'une dimension de PDV, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Réinitialiser la sélection** : réinitialise la sélection des dimensions à la valeur **Par défaut**.
   - **Masquer la dimension** : masque la dimension en mode Aperçu. Cette option est disponible uniquement si aucune sélection multiple n'est définie pour la dimension.
   - **Dimension globale** : bascule la dimension entre PDV global et PDV local.

     > **Remarque :**
     >
     > Si une dimension de PDV est définie sur Local, lorsque vous affichez le rapport sous forme d'aperçu HTML, vous sélectionnez les membres pour cette dimension au-dessus de la grille et non dans la barre de PDV global en haut du rapport. Le PDV local n'apparaît pas lorsque vous prévisualisez le rapport au format PDF.

- **Afficher les suggestions uniquement** : restreint la sélection aux seuls membres que vous spécifiez dans le PDV. Ainsi, les visualiseurs ne peuvent pas sélectionner d'autres membres pour cette dimension.
- **Imprimer toutes les sélections** : affiche chaque membre d'une dimension comportant plusieurs membres sur une page ou une feuille distincte lors de la génération de la sortie au format **PDF** ou **Excel**.

> **Remarque :**
>
> Cette option n'est disponible que si plusieurs sélections de membres de PDV sont définies et que l'option **Afficher les suggestions uniquement** est activée.

5. Poursuivez la sélection des membres et définissez les options de PDV pour les dimensions de PDV restantes, le cas échéant. Pour réinitialiser toutes les dimensions à la valeur **Par défaut**, cliquez sur à l'extrémité droite de la barre de PDV et sélectionnez **Rétablir toutes les valeurs par défaut**.

> **Remarque :**
>
> Lorsqu'une dimension de PDV contient une liste suggérée définie sur un seul membre et que la propriété **Afficher les suggestions uniquement** est désactivée, la dimension de PDV sera toujours définie sur le membre de la liste suggérée, quelle que soit la sélection la plus récente effectuée pour la dimension dans un autre rapport.
>
> Cela permet à un concepteur de rapports d'appliquer un membre par défaut pour une dimension de PDV, où le membre par défaut est le membre qui est toujours initialement utilisé lorsque le rapport est prévisualisé pour la première fois.
>
> Vous pouvez définir la dimension sur n'importe quel membre car la propriété **Afficher les suggestions uniquement** est désactivée.

# Afficher le membre de page imprimable

Lorsque plusieurs membres sont sélectionnés dans une dimension de PDV et que l'option **Imprimer toutes les sélections** est activée, la sortie du rapport au format **PDF** ou **Excel** affiche des pages distinctes pour chaque membre de PDV, le nom du membre n'étant toutefois pas mentionné dans la sortie PDF du rapport.

Pour afficher le nom ou l'alias du membre pour la dimension du PDV dans le rapport, vous pouvez utiliser les fonctions texte `MemberName` ou `MemberAlias` dans un titre de grille, une zone de texte ou une cellule de texte de la grille. La cellule en haut à gauche d'une grille est une cellule de texte pouvant inclure des fonctions texte.

### Insérer la sélection de PDV dans le titre de grille

Pour activer le titre de grille, insérer une fonction texte et afficher la sélection de PDV :

1. Dans le **Concepteur de grilles**, sélectionnez **Propriétés générales**, puis définissez **Titre = Afficher**. La barre de titre s'affiche au-dessus de la grille.

2. Dans le coin supérieur droit de la zone de texte, cliquez sur fx .
3. Sélectionnez `MemberName` ou `MemberAlias`, puis précisez les paramètres de dimension requis. Le paramètre Dimension représente la dimension du PDV avec plusieurs membres sélectionnés et l'option **Imprimer toutes les sélections** activée.
4. Cliquez sur **Sélectionner** pour ajouter la fonction texte à la zone de texte. Le cas échéant, vous pouvez ajouter du texte ("Mois actuel :", par exemple) avant ou après la fonction texte.
5. Cliquez sur pour valider le texte dans la barre de titre.
6. **Facultatif** : définissez le format du texte et de la barre de titre (police, alignement, trame et bordure) en cliquant sur l'icône de format située en regard de la propriété **Titre**, sous le panneau **Propriétés générales**.
7. Cliquez sur **Fermer** pour revenir à la conception du rapport. Dans l'aperçu du rapport au format HTML ou PDF, le membre de la dimension du PDV s'affiche pour chaque page du rapport en haut de la grille.

La figure Afficher le membre du PDV de segment dans le titre de la grille montre comment utiliser la fonction MemberAlias pour afficher le membre du PDV de segment dans le titre de la grille tandis que la figure Afficher les résultats de la formule dans l'en-tête donne les résultats de cette formule, où "Tous les segments" s'affiche dans l'en-tête de la page 1 et "Télévisions" sur la page 2.

**Figure 4-3 Afficher le membre du PDV de segment dans le titre de la grille**

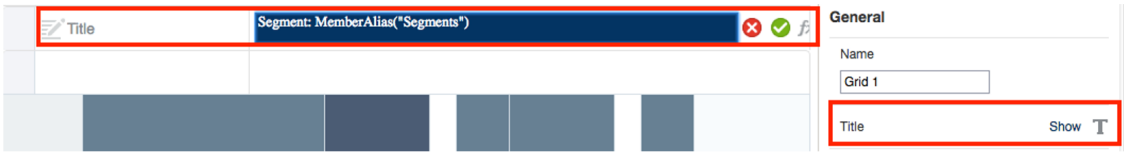
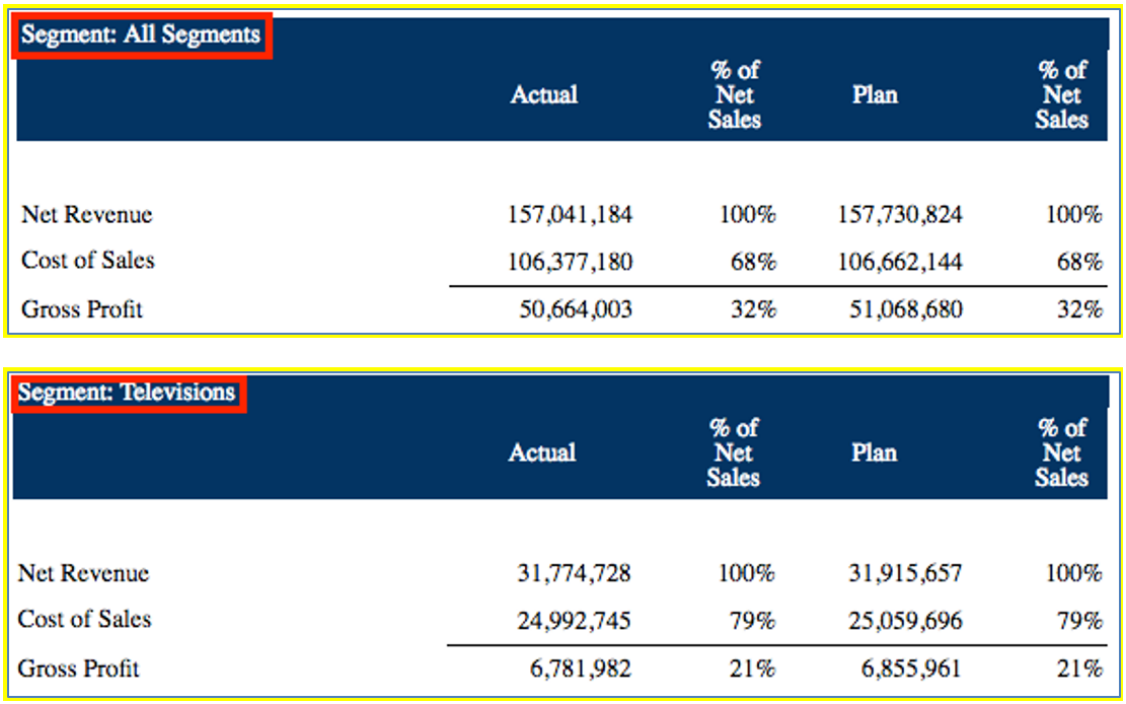


**Figure 4-4 Afficher les résultats de la formule dans l'en-tête**



Segment: All Segments

| | Actual | % of Net Sales | Plan | % of Net Sales |
|---|---|---|---|---|
| Net Revenue | 157,041,184 | 100% | 157,730,824 | 100% |
| Cost of Sales | 106,377,180 | 68% | 106,662,144 | 68% |
| Gross Profit | 50,664,003 | 32% | 51,068,680 | 32% |

Segment: Televisions

| | Actual | % of Net Sales | Plan | % of Net Sales |
|---|---|---|---|---|
| Net Revenue | 31,774,728 | 100% | 31,915,657 | 100% |
| Cost of Sales | 24,992,745 | 79% | 25,059,696 | 79% |
| Gross Profit | 6,781,982 | 21% | 6,855,961 | 21% |

### Insérer la sélection de PDV dans l'en-tête

Pour insérer une fonction texte et afficher la sélection de PDV dans l'en-tête :

1. Dans l'en-tête ou le pied de page du rapport, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Ajouter un contenu de rapport**, puis choisissez **Texte**.
2. Cliquez sur ou sur **Configurer le texte**.
3. Dans le coin supérieur droit de la zone de texte, cliquez sur .
4. Sélectionnez `MemberName` ou `MemberAlias` et spécifiez les paramètres requis tels que Grille et Dimension. Le paramètre Dimension représente la dimension du PDV avec plusieurs membres sélectionnés et l'option **Imprimer toutes les sélections** activée.
5. Cliquez sur **Sélectionner** pour ajouter la fonction texte à la zone de texte. Le cas échéant, vous pouvez ajouter du texte ("Mois actuel :", par exemple) avant ou après la fonction texte.
6. **Facultatif** : définissez le format du texte, tel que la police et l'alignement, dans le panneau des propriétés de la zone de texte.
7. Cliquez sur **Fermer** pour revenir à la conception du rapport. Dans l'aperçu du rapport au format PDF, le membre de la dimension du PDV s'affiche pour chaque page du rapport dans l'en-tête de page.

La Figure 3 montre comment utiliser la fonction MemberAlias pour afficher le membre du PDV de segment dans l'en-tête tandis que la Figure 4 donne les résultats de cette formule, où "Tous les segments" s'affiche dans l'en-tête de la page 1 et "Télévisions" sur la page 2.

**Figure 4-5 Formule pour afficher le PDV de segment dans l'en-tête**

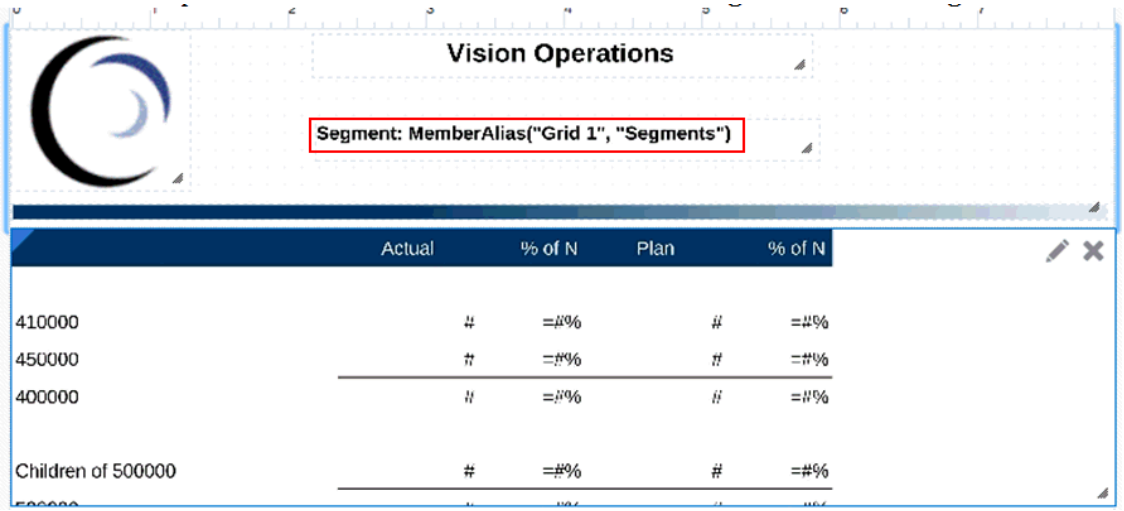
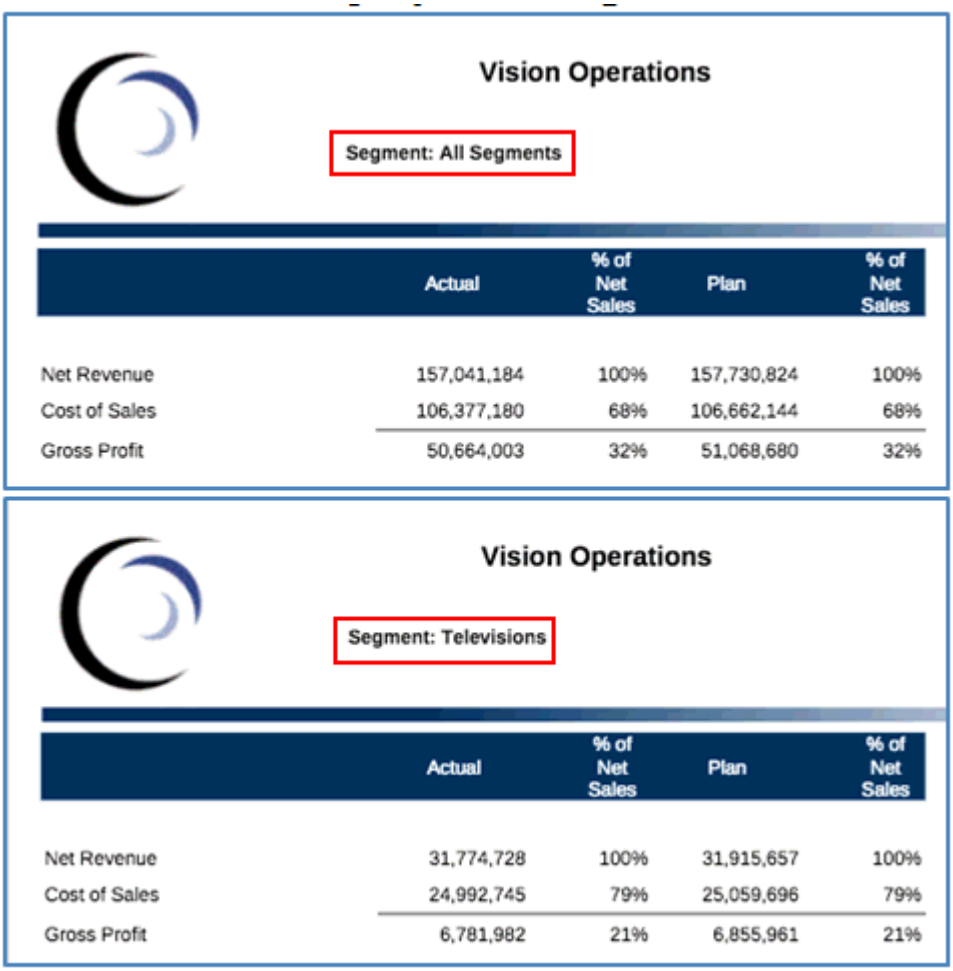



**Figure 4-6 Résultat de la formule pour afficher le PDV de segment dans l'en-tête**



### Insérer la sélection de PDV dans la cellule de grille en haut à gauche

Pour insérer une fonction texte et afficher la sélection de PDV dans l'en-tête :

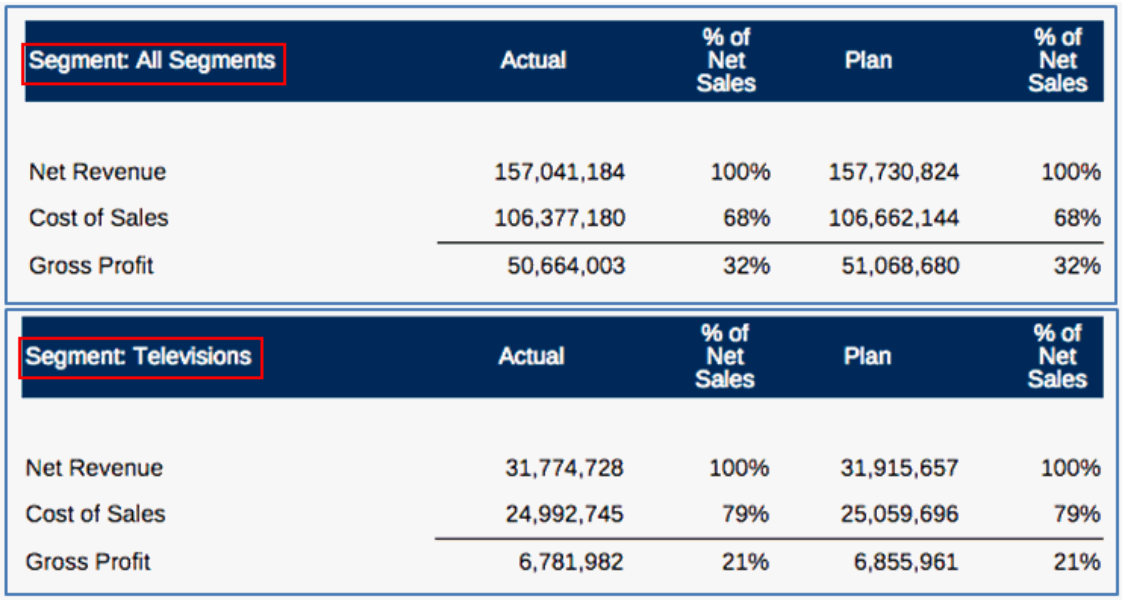
1. Dans le concepteur de grilles, sélectionnez la cellule en haut à gauche de la grille, qui est une cellule de texte.
2. Dans le coin supérieur droit de la barre de formule, cliquez sur $fx$ .
3. Sélectionnez `MemberName` ou `MemberAlias` et spécifiez les paramètres requis tels que Grille et Dimension. Le paramètre Dimension représente la dimension du PDV avec plusieurs membres sélectionnés et l'option **Imprimer toutes les sélections** activée.
4. Cliquez sur **Sélectionner** pour ajouter la fonction texte à la zone de texte. Le cas échéant, vous pouvez ajouter du texte ("Mois actuel :", par exemple) avant ou après la fonction texte.
5. Cliquez sur pour valider le texte dans la barre de formule.
6. **Facultatif** : définissez le format du texte, tel que la police et l'alignement, dans le panneau des propriétés de la zone de texte.
7. Cliquez sur **Fermer** pour revenir à la conception du rapport. Dans l'aperçu du rapport au format PDF, le membre de la dimension du PDV s'affiche pour chaque page du rapport dans la cellule en haut à gauche de la grille.

La Figure 5 montre comment utiliser la fonction MemberAlias pour afficher le membre du PDV de segment dans la cellule en haut à gauche tandis que la Figure 6 donne les résultats de cette formule, où "Tous les segments" s'affiche dans la cellule en haut à gauche de la page 1 et "Télévisions" sur la page 2.

**Figure 4-7 Formule pour afficher le PDV de segment dans la cellule en haut à gauche**



**Figure 4-8 Résultat de la formule pour afficher le PDV de segment dans la cellule en haut à gauche**



| Segment: All Segments | Actual | % of Net Sales | Plan | % of Net Sales |
|---|---|---|---|---|
| Net Revenue | 157,041,184 | 100% | 157,730,824 | 100% |
| Cost of Sales | 106,377,180 | 68% | 106,662,144 | 68% |
| Gross Profit | 50,664,003 | 32% | 51,068,680 | 32% |

| Segment: Televisions | Actual | % of Net Sales | Plan | % of Net Sales |
|---|---|---|---|---|
| Net Revenue | 31,774,728 | 100% | 31,915,657 | 100% |
| Cost of Sales | 24,992,745 | 79% | 25,059,696 | 79% |
| Gross Profit | 6,781,982 | 21% | 6,855,961 | 21% |

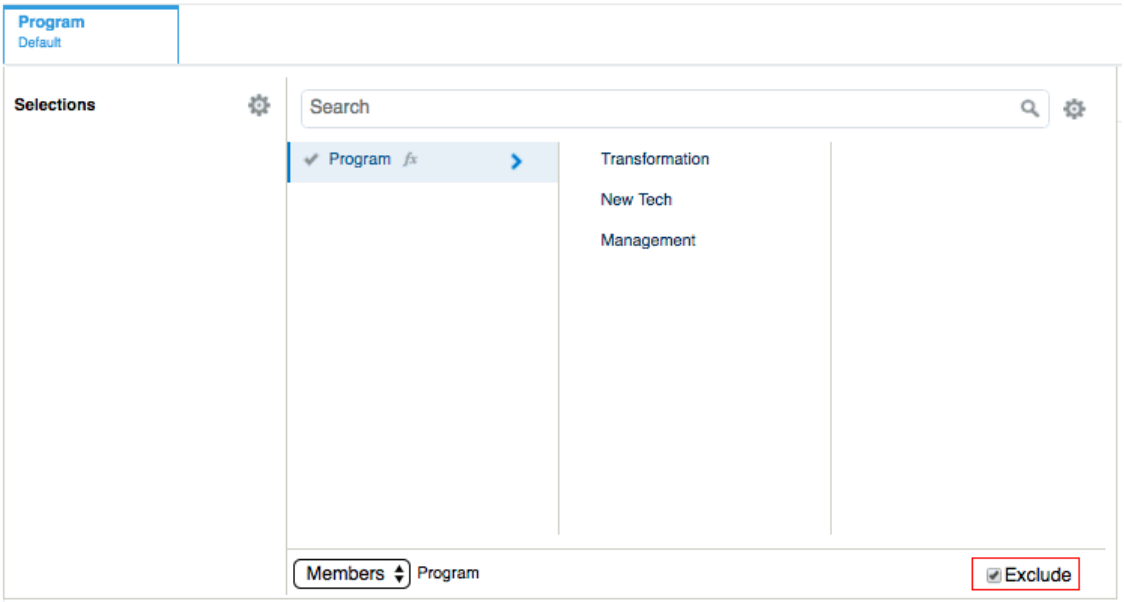
# Dimensions d'attribut et point de vue

Les dimensions d'attribut sont des dimensions associées à des dimensions standard généralement utilisées pour afficher les valeurs calculées. Dans la mesure où ces valeurs sont calculées dynamiquement au moment de l'extraction, le temps de traitement peut être ajouté à l'extraction d'un rapport. Lorsqu'une dimension d'attribut figure dans le PDV, les concepteurs de rapports peuvent choisir de l'exclure de la requête de rapport initiale. Cela permet de conserver la dimension d'attribut dans le PDV sans autre traitement de requête, jusqu'à ce qu'un utilisateur choisisse de sélectionner un membre d'attribut.

**Pour exclure une dimension d'attribut dans le PDV :**

1. Ouvrez une grille en mode Modification dans le concepteur de grilles.
2. Dans la barre de PDV en haut de la grille, cliquez sur un libellé de dimension d'attribut pour ouvrir le sélecteur de membres.
3. Dans la partie inférieure droite du sélecteur de membres, cochez la case **Exclure**. Voir Figure 1.
4. **Facultatif** : sélectionnez un ou plusieurs membres pour la dimension.
5. **Facultatif** : définissez une ou plusieurs options de PDV.

**Figure 4-9 Case à cocher Exclure pour les dimensions d'attribut**




Lorsque vous prévisualisez un rapport ou une grille, les sélections de dimensions d'attribut du PDV pour lesquelles l'option **Exclure** a été activée affichent un caractère –, indiquant que ces dimensions ne sont pas incluses dans la requête de rapport.

Un membre de PDV peut être sélectionné et la dimension d'attribut sera incluse dans la requête de rapport. Si l'option **Afficher les suggestions uniquement** n'est pas activée pour la dimension d'attribut du PDV par le concepteur de rapports, vous pouvez sélectionner **Tous les membres** pour la dimension et, au besoin, activer l'option **Exclure**. Dans le cas contraire, vous pouvez fermer l'aperçu du rapport ou de la grille et relancer l'aperçu pour revenir à la dimension du PDV avec l'état Exclure. Toute sélection de PDV faite pour une dimension d'attribut ayant l'option Exclure activée n'est pas enregistrée pour les sessions futures. Lorsque vous réexécutez l'aperçu, la sélection sera réinitialisée avec le caractère –.

## Exemples de point de vue

Les exemples suivants illustrent le fonctionnement des PDV global et local dans des grilles et l'incidence des options de PDV sur l'affichage des grilles.

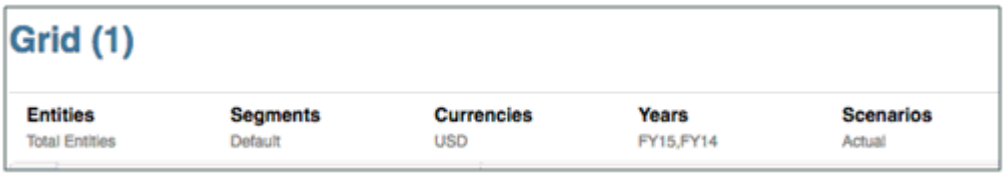
### Exemple 1 : deux grilles avec source de données identique

**Figure 4-10 Aperçu : grille 1 et graphique 1**




Dans cet exemple, le rapport contient une grille et un graphique, qui utilise une seconde grille incorporée. La Figure 1 présente la grille et le graphique en mode Aperçu.

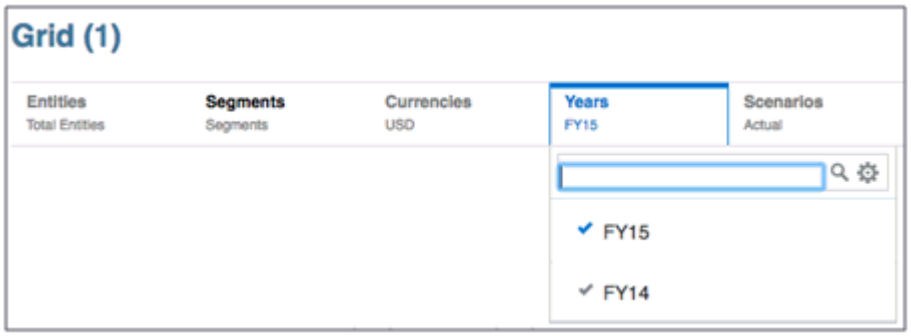
**Figure 4-11 Exemple 1, Grille 1 : mode Conception**




La Figure 2 présente la grille 1 en mode Conception. Notez ce qui suit :

- Toutes les dimensions sont de type Global.
- Les dimensions *Entités*, *Devises* et *Scénarios* sont des sélections uniques, avec l'option **Afficher les suggestions uniquement** activée.
- La dimension *Segments* est définie avec la valeur par défaut.
- La dimension *Années* a plusieurs sélections, avec l'option **Afficher les suggestions uniquement** activée.

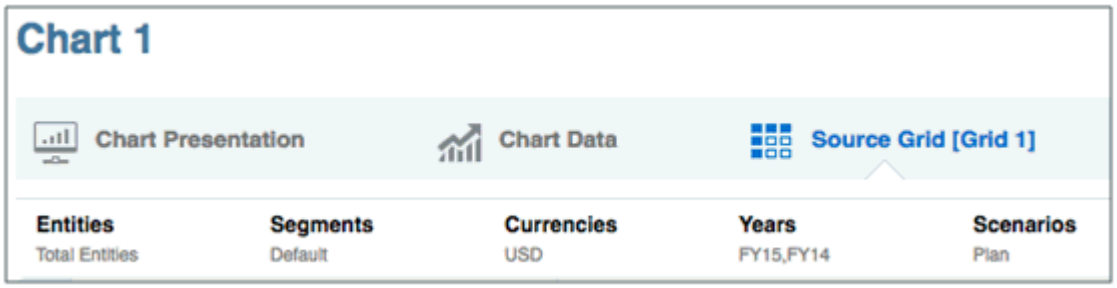
**Figure 4-12 Exemple 1, Grille 1 : mode Aperçu**



La Figure 3 présente la grille 1 en mode Aperçu. Notez ce qui suit :

- *Entités*, *Devises* et *Scénarios* : les visualiseurs ne peuvent pas modifier les sélections.
- *Segments* : les visualiseurs peuvent sélectionner n'importe quel membre.
- *Années :* les visualiseurs ne peuvent sélectionner que l'un des deux membres définis.

**Figure 4-13 Exemple 1, Graphique 1 : mode Conception**




La Figure 4 présente le graphique 1 en mode Conception. Notez ce qui suit :

- La dimension *Scénario* est locale, avec une seule sélection (Plan). L'option **Afficher les suggestions uniquement** est activée.
- Les sélections restantes sont définies à partir du PDV global.

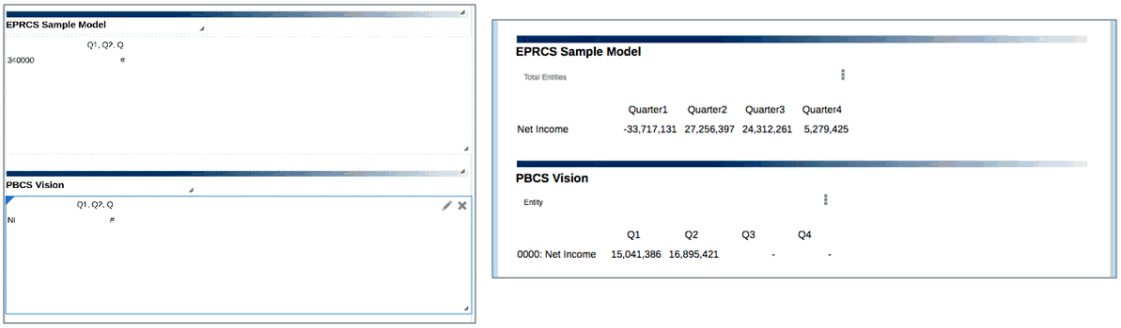
**Figure 4-14 Exemple 1, Graphique 1 : mode Aperçu**




La Figure 5 présente le graphique 1 en mode Aperçu. Notez que la dimension Scénario est affichée dans le PDV et ne peut pas être modifiée.

**Exemple 2 : deux grilles avec sources de données différentes**

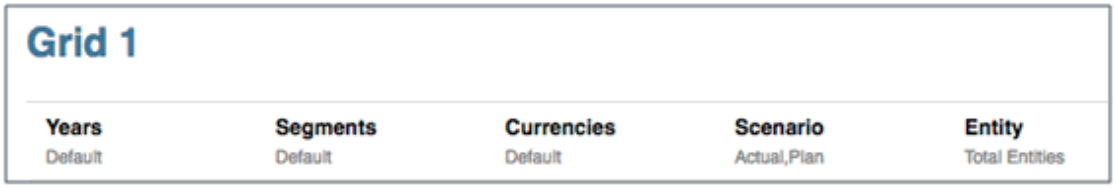
**Figure 4-15 Aperçu : deux grilles avec sources de données différentes**



Dans ce deuxième exemple, le rapport contient deux grilles avec des sources de données différentes. La grille 1 a une source de données Narrative Reporting. La grille 2 a une source de données Modules Planning.

Les dimensions *Entité* et *Scénarios* sont communes aux deux sources de données.

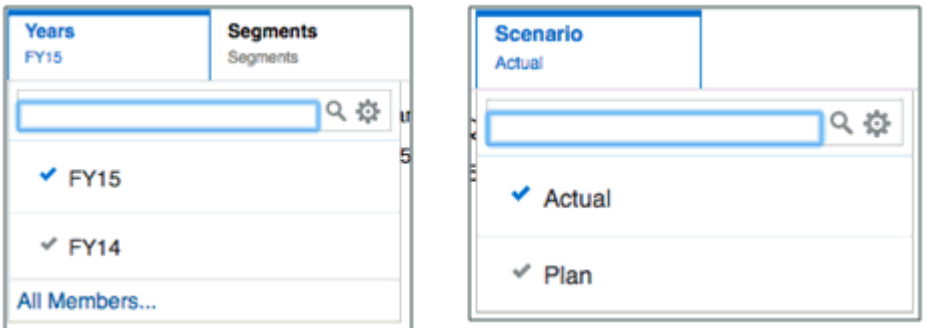
**Figure 4-16 Exemple 2, Grille 1 : mode Conception**




La Figure 7 présente la grille 1 en mode Conception. Notez ce qui suit :

- La dimension *Entité* est locale et toutes les autres dimensions sont globales.
- Les dimensions *Années*, *Segments* et *Devises* sont définies avec la valeur par défaut et l'option **Afficher les suggestions uniquement** est activée.
- La dimension *Scénario* a plusieurs sélections et l'option **Afficher les suggestions uniquement** est activée.
- La dimension *Entité* a une sélection (Entités totales), avec l'option **Afficher les suggestions uniquement** activée.

**Figure 4-17 Exemple 2, Grille 1 : mode Aperçu**




La Figure 8 présente les éléments de la grille 1 en mode Aperçu. Notez ce qui suit :

- Pour les dimensions *Années*, *Segments* et *Devises*, les visualiseurs peuvent sélectionner n'importe quel membre. Les membres récents sont affichés.
- Pour la dimension *Scénario*, les visualiseurs peuvent sélectionner uniquement l'un des deux membres qui ont été définis.
- Pour la dimension *Segments*, les visualiseurs peuvent sélectionner n'importe quel membre. Le nombre total d'entités est affiché.

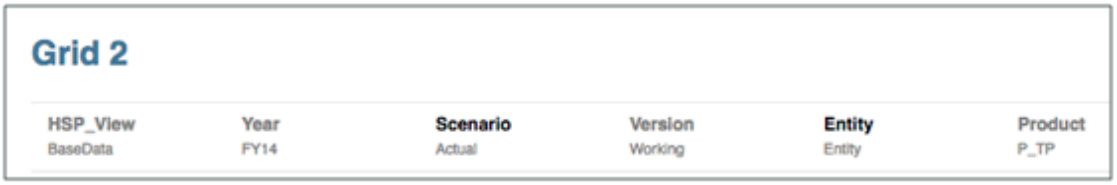
**Figure 4-18 Exemple 2, Grille 2 : mode Conception**




La Figure 9 présente la grille 2 en mode Conception. Notez ce qui suit :

- La dimension *Entité* est locale et toutes les autres dimensions sont globales.
- Les dimensions *Vue_HSP*, *Année*, *Version* et *Produit* ont chacune une sélection, avec l'option **Afficher les suggestions uniquement** activée.
- La dimension *Scénario* a plusieurs sélections, avec l'option **Afficher les suggestions uniquement** activée.
- La dimension *Entité* a plusieurs sélections, avec l'option **Afficher les suggestions uniquement** activée.

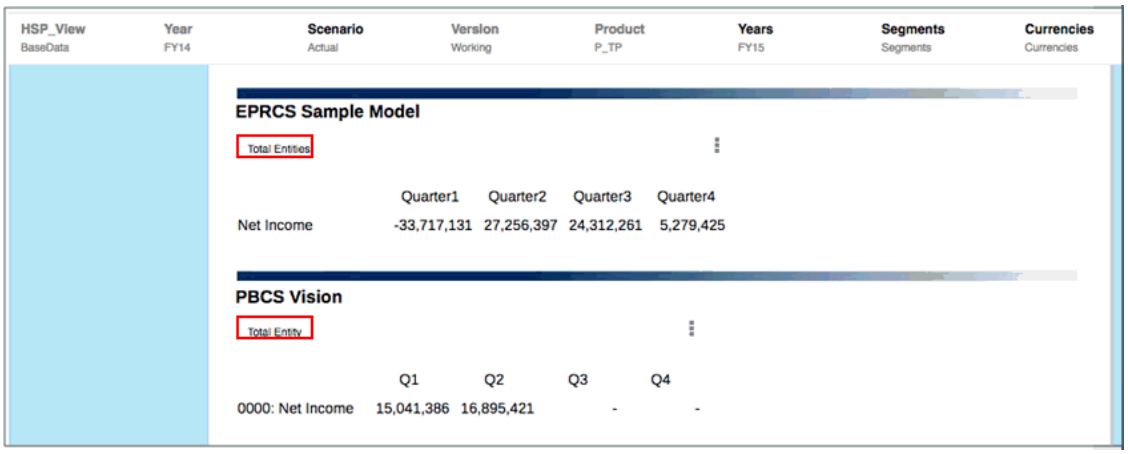
**Figure 4-19 Exemple 2, Grille 2 : mode Aperçu**




La Figure 10 présente la grille 2 en mode Aperçu. Notez ce qui suit :

- Pour les dimensions *Vue_HSP*, *Année*, *Version* et *Produit*, les visualiseurs ne peuvent pas modifier la sélection.
- Pour la dimension *Scénario*, les visualiseurs peuvent sélectionner uniquement l'un des deux membres qui ont été définis.
- Pour la dimension *Segments*, les visualiseurs peuvent sélectionner n'importe quel membre. "Entité" s'affiche avec l'aperçu de la grille.

**Figure 4-20 Exemple 2 : aperçu du rapport**

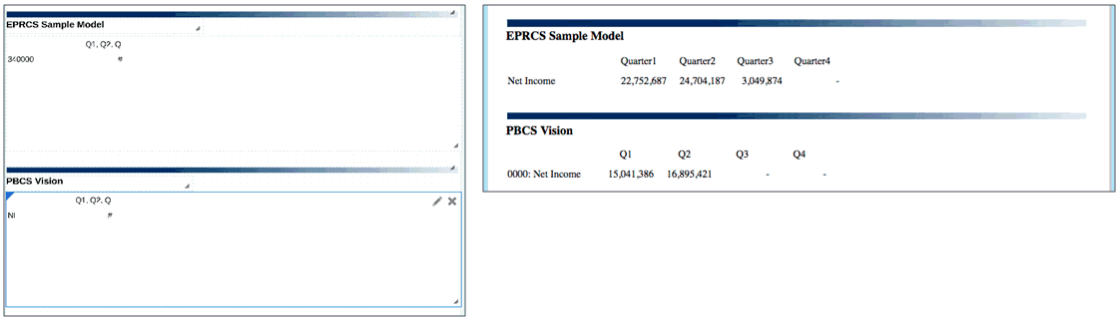


La Figure 11 présente un aperçu du rapport avec les deux grilles. Notez ce qui suit :

- Les noms des dimensions communes sont *Entité* et *Scénario*.
- Le PDV combiné lors de l'aperçu contient les informations suivantes :
  - Le PDV global pour la dimension *Scénario* commande les deux grilles.
  - Le PDV local pour la dimension *Entité* de chaque grille a une sélection différente.
  - Les dimensions *Années*, *Segments* et *Devises* pour la grille 1 ne peuvent pas être modifiées.
  - Les dimensions *Vue_HSP*, *Année*, *Version* et *Produit* pour la grille 2 ne peuvent pas être modifiées.

**Exemple 3 : deux grilles avec sources de données différentes et sélections multiples dans une dimension commune**

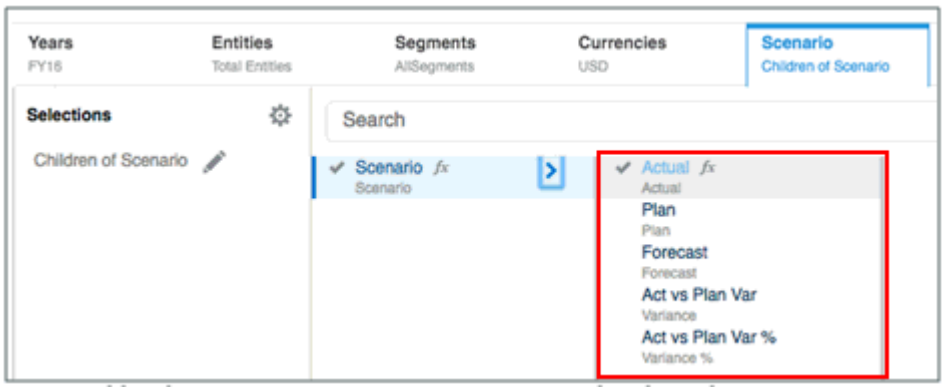
**Figure 4-21 Aperçu : deux grilles avec sélections multiples dans une dimension**




Dans ce troisième exemple, un rapport contient deux grilles avec des sources de données différentes. La grille 1 a une source de données Narrative Reporting. La grille 2 a une source de données Modules Planning.

Les dimensions *Entité* et *Scénarios* sont communes aux deux sources de données. En outre, la dimension *Scénario* utilise une fonction de sélection de membres pour renvoyer plusieurs membres.

**Figure 4-22 Exemple 3, Grille 1 : mode Conception**

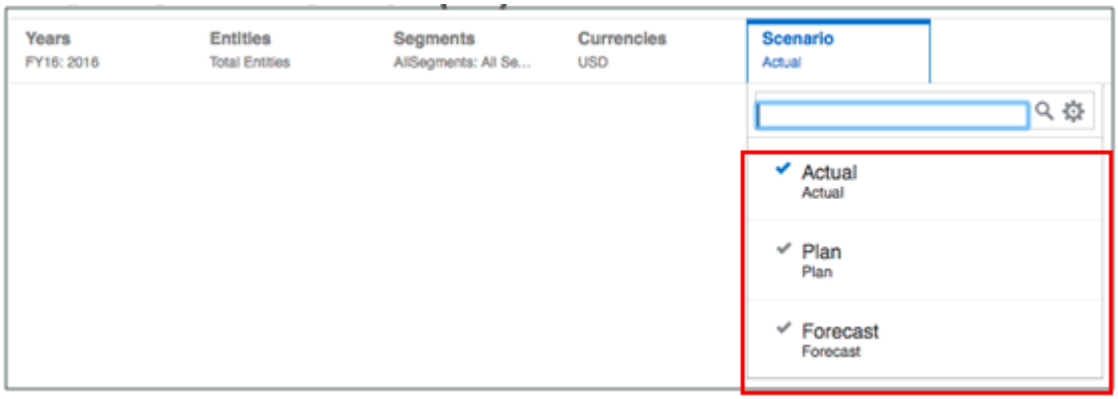


La Figure 13 présente la grille 1 en mode Conception. Notez ce qui suit :

- Toutes les dimensions sont de type Global.
- Les dimensions *Années*, *Segments*, *Devises* et *Entité* ont une sélection chacune, avec l'option **Afficher les suggestions uniquement** activée.
- La dimension *Scénario* a une fonction de sélection de membres : `Children(Scénario)`. L'option **Afficher les suggestions uniquement** est activée.

> **Remarque :**
>
> Notez que cinq membres sont répertoriés pour la dimension Scénario : Valeurs réelles, Plan, Prévision, Variance réelle vs plan et % de variance réelle vs plan.

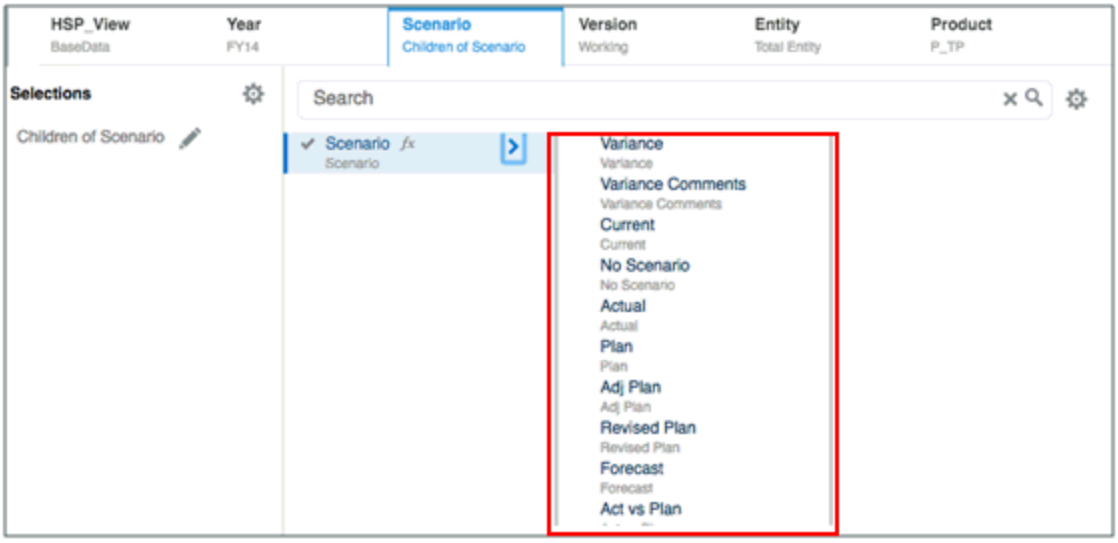
**Figure 4-23 Exemple 3, Grille 1 : mode Aperçu**




La Figure 14 présente la grille 1 en mode Aperçu. Notez ce qui suit :

- Pour les dimensions *Années*, *Segments*, *Devises* et *Entité*, les visualiseurs ne peuvent pas modifier la sélection.
- Pour la dimension *Scénario*, seuls les membres communs aux deux sources de données sont répertoriés. Bien que cette source de données propose cinq membres différents, seuls les trois membres communs aux deux sources de données sont disponibles : Valeurs réelles, Plan et Prévision.

**Figure 4-24 Exemple 3, Grille 2 : mode Conception**

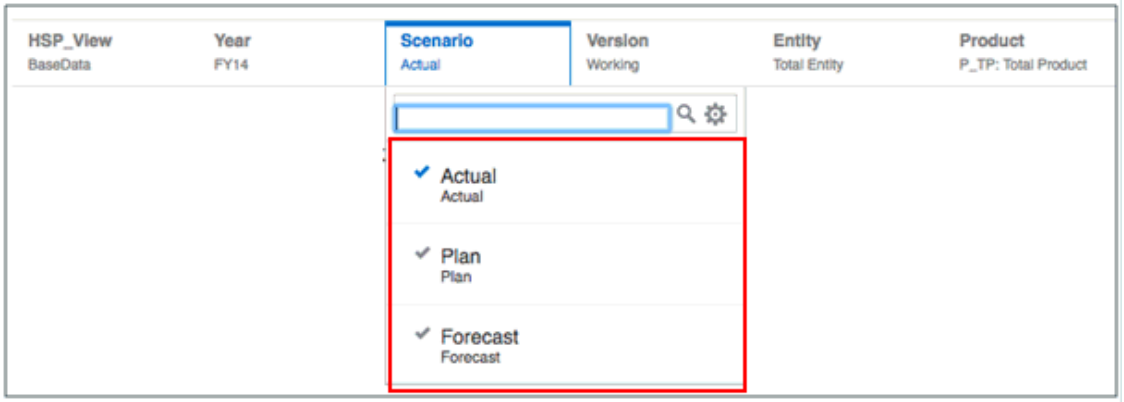



La Figure 15 présente la grille 2 en mode Conception. Notez ce qui suit :

- Les dimensions *Vue_HSP*, *Année*, *Version*, *Produit* et *Entité* ont toutes une sélection chacune, avec l'option **Afficher les suggestions uniquement** activée.
- La dimension *Scénario* a une fonction de sélection de membres : `Children(Scénario)`. L'option **Afficher les suggestions uniquement** est activée.

> **Remarque :**
>
> Notez que dix membres sont répertoriés pour la dimension Scénario : Variance, Commentaires sur la variance, Valeurs actuelles, Aucun Scénario, Valeurs réelles, Plan, Plan ajusté, Plan révisé, Prévision et Valeurs réelles vs plan.

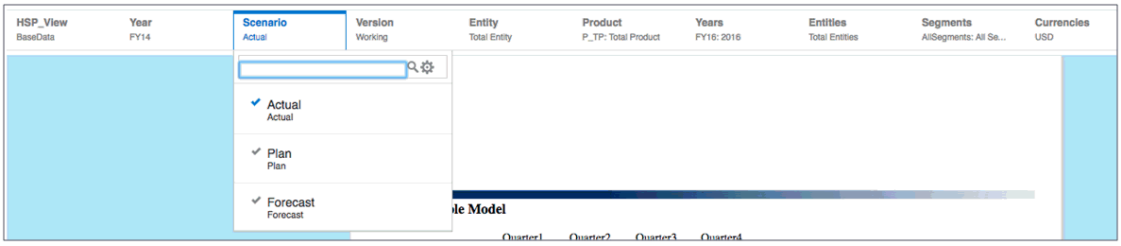
**Figure 4-25 Exemple 3, Grille 2 : mode Aperçu**




La Figure 16 présente la grille 2 en mode Aperçu. Notez ce qui suit :

- Pour les dimensions *Vue_HSP*, *Année*, *Version*, *Produit* et *Entité*, les visualiseurs ne peuvent pas modifier la sélection.
- Pour la dimension *Scénario*, seuls les membres communs aux deux sources de données sont répertoriés. Bien que cette source de données propose dix membres différents, seuls les trois membres communs aux deux sources de données sont disponibles : Valeurs réelles, Plan et Prévision.

**Figure 4-26 Exemple 3 : aperçu du rapport**




La Figure 17 présente un aperçu du rapport avec un PDV commun. Notez ce qui suit :

- Le dimension *Scénario* est la seule dimension qu'un visualiseur peut modifier.
- Seuls les membres de la dimension Scénario communs aux deux sources de données peuvent être sélectionnées : Valeurs réelles, Plan et Prévision.

# Utiliser les lignes et les colonnes dans les grilles

Vous organisez les grilles et y insérez du contenu en ajoutant des données, des formules, du texte et des lignes et des colonnes de séparation. Dans les déploiements Narrative Reporting, vous pouvez insérer des lignes ou des colonnes de **Note** dans une grille afin de saisir des commentaires de PDV de façon structurée.

**Voir aussi :**

- Insérer des lignes et des colonnes
- Copier, déplacer et supprimer des lignes et des colonnes
- Copier des sélections de membres d'un segment de grille à un autre
- Masquer des lignes ou des colonnes
- Fusionner et séparer des lignes ou des colonnes
- Insérer des sauts de page avant une ligne ou une colonne
- Définir des lignes et des colonnes de formule

## Insérer des lignes et des colonnes

Vous pouvez insérer des lignes ou des colonnes dans une grille afin d'ajouter du contenu à cette dernière, tel que des données, des formules, du texte et des notes. Les types de lignes et de colonnes incluent :

- **Données** : membres de dimensions extraits d'une connexion de base de données. Par défaut, le membre d'une ligne ou colonne de données est le membre de niveau supérieur de la dimension.

> **Remarque :**
>
> Un segment de données est une ligne ou une colonne qui extrait des données d'une base de données. Un segment de données développé se définit comme une ligne ou une colonne qui peut être développée de façon à faire apparaître plusieurs lignes ou colonnes dans la grille résultante. Les segments développés utilisent souvent des fonctions comme *Enfants de* ou *Descendants de*. Un segment de données unique désigne, quant à lui, une ligne ou une colonne qui demeure unique dans le visualiseur.

Un symbole # dans la cellule, la ligne ou la colonne indique qu'il s'agit d'une cellule, d'une ligne ou d'une colonne de données.

- **Formule** : valeurs basées sur des formules. Généralement utilisée pour calculer des totaux, des moyennes et des variances sur les lignes ou les colonnes de données.

  Un symbole = # dans la cellule, la ligne ou la colonne indique qu'il s'agit d'une cellule, d'une ligne ou d'une colonne de formule.

  Les en-têtes de ligne ou de colonne de formule, qui affichent le numéro de ligne ou la lettre de colonne, affichent un symbole  comme indicateur.
- **Texte** : texte saisi dans les cellules ou renvoyé dynamiquement via une fonction texte.

  Les lignes, les colonnes ou les cellules de texte ne contiennent aucun symbole lorsqu'elles sont ajoutées à une grille. Elles sont initialement vides jusqu'à ce qu'elles soient remplies par du texte.

> **Remarque :**
>
> Les segments de texte ou les cellules ne prennent pas en charge les caractères spéciaux tels que l'exposant et l'indice.

  Les en-têtes de ligne ou de colonne de texte, qui affichent le numéro de ligne ou la lettre de colonne, affichent un symbole  comme indicateur.
- **Séparateur** : insère une ligne ou une colonne vide.

  Les lignes de séparateur ne contiennent pas de données ou de texte. Elles servent de ligne de séparation visuelle entre les lignes ou les colonnes d'une grille.
- **Note :** pour les déploiements Narrative Reporting, vous pouvez insérer une ligne ou une colonne de note dans une grille afin de saisir des commentaires de PDV de façon structurée. Les en-têtes de ligne ou de colonne de note, qui affichent le numéro de ligne ou la lettre de colonne, affichent un symbole  comme indicateur.

Pour insérer une ligne ou une colonne dans une grille :

1. Dans une grille existante, sélectionnez un en-tête de ligne ou de colonne.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris, ou cliquez sur la flèche en regard de la cellule de l'en-tête de ligne ou de colonne, et sélectionnez **Insérer avant** ou **Insérer après**, puis sélectionnez **Données**, **Formule**, **Texte**, ou **Séparateur** ou **Note** (déploiements Narrative Reporting uniquement).

3. Remplissez la ligne ou la colonne :
   - Pour une ligne ou une colonne de données, cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête de la ligne ou de la colonne ou cliquez sur la flèche en regard de la cellule d'en-tête de ligne ou de colonne, et sélectionnez les membres de dimension à placer dans la ligne ou la colonne. Voir Affecter des membres à des lignes ou des colonnes de données.
   - Pour une ligne ou une colonne de formule, sélectionnez l'en-tête de ligne ou de colonne, et créez une formule dans la barre de formule en haut du concepteur de rapports. Voir Définir des lignes et des colonnes de formule
   - Pour une ligne ou une colonne de texte, saisissez le texte ou la fonction texte directement dans la ligne, la colonne ou la cellule, dans la barre de formule en haut du concepteur de rapports. Voir Fonctions texte.
   - Pour une ligne ou une colonne de note, sélectionnez un membre et un modèle de note, et définissez d'autres propriétés Voir Configurer la saisie de notes dans une grille intégrée.

## Copier, déplacer et supprimer des lignes et des colonnes

Lorsque vous déplacez, copiez et supprimez des lignes et des colonnes, gardez à l'esprit les points suivants :

- Le déplacement d'une ligne ou d'une colonne supprimera la ligne ou la colonne source une fois le contenu collé au nouvel emplacement.
- La copie d'une ligne ou d'une colonne conservera la ligne ou la colonne source une fois le contenu collé au nouvel emplacement.
- Si vous copiez ou déplacez une ligne ou une colonne, vous pouvez uniquement la coller dans la même grille.
- Vous devez copier ou déplacer l'intégralité de la ligne ou de la colonne.

Pour copier ou déplacer des lignes ou des colonnes dans des grilles, sélectionnez les lignes ou les colonnes voulues et cliquez avec le bouton droit de la souris ou sur la flèche bas dans l'en-tête et sélectionnez **Copier** ou **Déplacer**. Sélectionnez ensuite la ligne ou la colonne vers laquelle vous voulez déplacer les lignes ou les colonnes, et cliquez avec le bouton droit de la souris ou sur la flèche bas dans l'en-tête et choisissez **Coller avant** ou **Coller après**.

Pour supprimer des lignes ou des colonnes, sélectionnez les lignes ou les colonnes voulues, puis cliquez avec le bouton droit de la souris ou sur la flèche bas dans l'en-tête et sélectionnez **Supprimer**.

## Copier des sélections de membres d'un segment de grille à un autre

Vous pouvez copier des sélections de membres d'un segment de ligne/colonne de grille vers un autre (segment de même dimension).

Pour copier et coller une sélection de membres entre segments :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un segment d'en-tête de ligne/colonne et sélectionnez **Copier des membres**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un autre segment et sélectionnez **Coller des membres**.
3. Sélectionnez éventuellement un autre segment et répétez l'opération **Coller des membres** à votre convenance.

> **Note:**
>
> Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs segments d'en-tête de destination, mais vous pouvez répéter l'opération **Coller des membres** plusieurs fois après l'action **Copier des membres**.

## Masquer des lignes ou des colonnes

Vous pouvez masquer les lignes ou les colonnes d'une grille de sorte que les valeurs ne sont pas affichées lors de l'impression ou de l'affichage d'un rapport.

> **Remarque :**
>
> Les données et les calculs dans les lignes et les colonnes sont évalués, quel que soit le formatage qui leur est appliqué.

Pour masquer une ligne ou une colonne dans une grille :

1. Dans le concepteur de grilles, sélectionnez une ligne ou une colonne.
2. Dans le panneau des propriétés, cliquez sur pour les colonnes ou sur pour les lignes.
3. Dans **Affichage**, cliquez sur **Afficher** pour basculer sur le libellé **Masquer**.

## Fusionner et séparer des lignes ou des colonnes

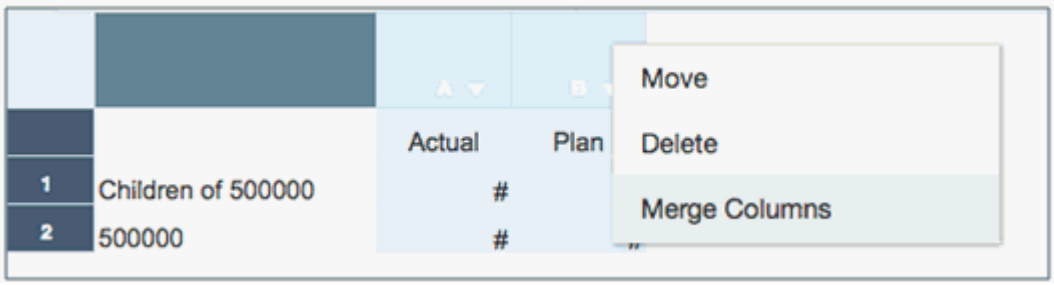
Vous pouvez séparer plusieurs sélections de membres dans une ligne ou une colonne de données ou combiner plusieurs sélections de lignes ou de colonnes de données dans une ligne ou une colonne de données unique.

### Fusionner des lignes ou des colonnes

Pour fusionner des lignes ou des colonnes, sélectionnez plusieurs lignes ou colonnes, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Fusionner les lignes** ou **Fusionner les colonnes**.

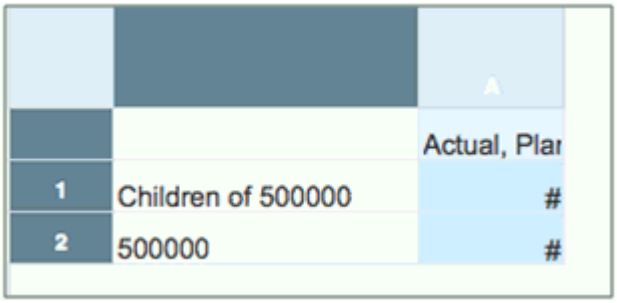
A titre d'exemple, la Figure 1 présente une grille avec le membre Valeurs réelles de la dimension Scénario dans la colonne A, et le membre Plan dans la colonne B.

**Figure 4-27 Avant la fusion**



Sélectionnez les deux colonnes, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Fusionner les colonnes**.

**Figure 4-28 Après la fusion**



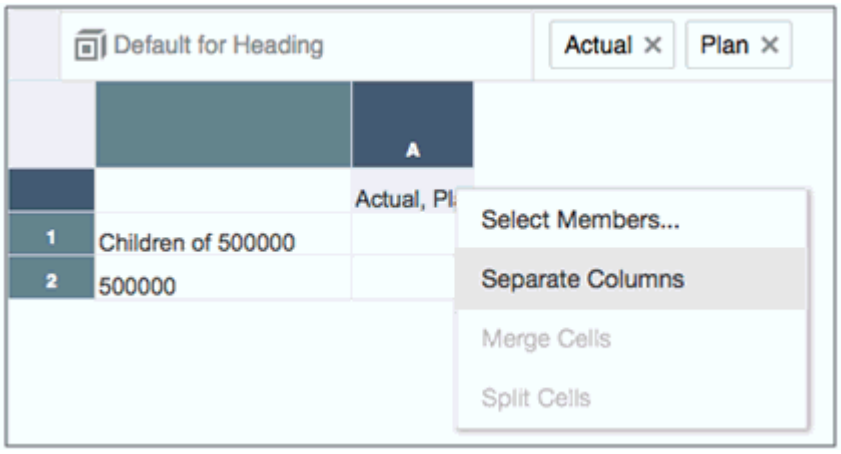

La Figure 2 présente les membres Actual et Plan fusionnés dans une seule colonne.

### Séparer des lignes ou des colonnes

Pour séparer des lignes ou des colonnes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de ligne ou de colonne et sélectionnez **Séparer les lignes** ou **Séparer les colonnes**.

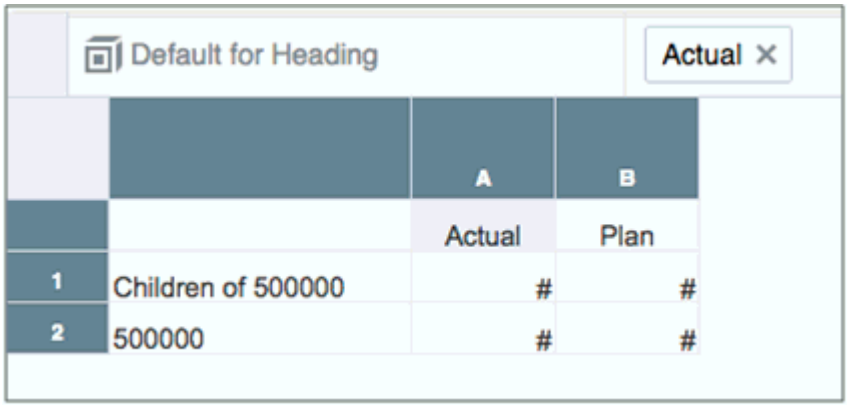
A titre d'exemple, la Figure 3 présente une grille avec les membres Valeurs réelles et Plan de la dimension Scénario dans la colonne A.

**Figure 4-29 Avant la séparation**




Sélectionnez la colonne, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Séparer les colonnes**.

**Figure 4-30 Après la séparation**




La Figure 4 présente les membres Valeurs réelles et Plan séparés dans deux colonnes.

## Insérer des sauts de page avant une ligne ou une colonne

L'insertion d'un saut de page avant une ligne ou une colonne dans une grille permet de scinder les données de rapport à un emplacement spécifié, tout en conservant ensemble les éléments de ligne requis. Les sauts de page sont identifiés par une ligne de tirets épaisse.

Pour insérer un saut de page avant une ligne ou une colonne dans une grille :

1. Affichez une grille dans le concepteur de rapports et sélectionnez une ligne ou une colonne.

   Vous ne pouvez pas insérer de saut de page avant la première colonne ou au-dessus de la première ligne d'un rapport.

2. Dans le panneau des propriétés, cliquez sur pour les colonnes ou sur pour les lignes.
3. Dans **Saut de page avant**, cliquez sur **Non** pour faire apparaître le libellé **Oui**.

## Définir des lignes et des colonnes de formule

Une formule est constituée d'une combinaison de références de grille, de fonctions mathématiques et d'opérateurs arithmétiques. Une référence de grille utilise les valeurs de la grille actuelle ou d'une autre grille dans un calcul. Vous pouvez définir des formules arithmétiques dans des lignes, des colonnes, des cellules ou une plage de cellules de formule d'une grille. Vous pouvez, par exemple, créer une formule qui additionne une ou plusieurs lignes. De même, vous pouvez multiplier deux lignes, ajouter une troisième ligne, puis afficher le résultat. Pour une explication des fonctions mathématiques que vous pouvez utiliser dans des formules, reportez-vous à Fonctions mathématiques.

Lors de la définition des lignes ou des colonnes de formule, gardez à l'esprit les points suivants :

- Les résultats de la formule sont calculés en fonction des valeurs de données sous-jacentes figurant dans une ou plusieurs cellules indiquées. Si les cellules utilisées dans une formule sont formatées pour utiliser la mise à l'échelle, les résultats de la formule peuvent différer des valeurs affichées pour les cellules, dans la mesure où les valeurs de données non formatées sous-jacentes sont utilisées dans la formule.

- Par défaut, les cellules qui contiennent des données manquantes (`#MISSING`) ne sont pas traitées en tant que zéro dans les formules, sauf indication contraire spécifiée dans la propriété IfNonNumber. Dans une formule utilisant une division, une erreur est renvoyée.

## Insérer une ligne ou une colonne de formule

Pour insérer une ligne ou une colonne de formule :

1. Sélectionnez une ligne ou une colonne et choisissez **Insérer avant** ou **Insérer après**, puis **Formule**.

   La ligne ou la colonne de formule est insérée avec le symbole `= #`

2. Dans la barre de formule située en haut du concepteur de grilles, saisissez une formule ou cliquez sur Σ pour en sélectionner une dans la liste des formules.

   Reportez-vous à Utiliser la barre de formule.

## Effectuer un calcul au niveau de la cellule

Vous pouvez créer une formule personnalisée au niveau des cellules d'une ligne ou d'une colonne de formule.

La figure 4-31 donne un exemple de cellule calculée pour afficher la variance en pourcentage. La cellule D4 affiche le pourcentage de variance entre la somme de "Jan" et la somme de "Fév", à savoir `((356-350)/350) *100=1,71%`. Une formule de niveau cellule fournit le résultat escompté en plaçant une formule personnalisée dans la cellule D4. La formule permettant d'obtenir ce résultat est `(([B]-[A])/[A])* 100`.

**Figure 4-31 Raison pour laquelle utiliser le calcul au niveau de la cellule**

| | | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jan | Feb | Var | %Var |
| 1 | Cola | 100 | 105 | 5 | 5.00% |
| 2 | Root Beer | 200 | 203 | 3 | 3.00% |
| 3 | Grape | 50 | 48 | (2) | (4.00%) |
| 4 | [1].sum | 350 | 356 | 6 | 1.71% |

Pour calculer au niveau de la cellule :

1. Sélectionnez une ou plusieurs cellules de formule.

2. Dans la barre de formule située en haut du concepteur de rapports, cliquez sur ± et effectuez l'une des actions suivantes :

   - Sélectionnez **Utiliser la formule de colonne/ligne** pour utiliser la formule par défaut pour la colonne ou la ligne.
   - Sélectionnez **Formule personnalisée** pour créer votre propre formule. Saisissez la formule dans la zone de texte dédiée à droite ou cliquez sur Σ pour sélectionner une valeur dans la liste.

Reportez-vous à Utiliser la barre de formule.

# Utiliser la barre de formule

La barre de formule est le point central pour la création des formules et la sélection des membres lors de la configuration des grilles dans Reports.

La barre de formule offre différentes fonctions selon le type de ligne ou de colonne :

- Pour les lignes et les colonnes de formule, vous saisissez les formules et définissez le libellé d'en-tête de ligne ou de colonne.
- Pour les lignes et les colonnes de données, vous sélectionnez des membres et définissez le libellé d'en-tête de ligne ou de colonne.
- Pour les lignes et les colonnes de texte, vous saisissez le texte à afficher dans la grille.

La barre de formule est située sous la barre de PDV, ce qui permet un accès facile à toutes ses fonctions.

## Créer des formules

Lorsque vous sélectionnez une cellule, une colonne ou une ligne contenant une formule, vous pouvez lui appliquer une formule unique. Lorsque vous créez des formules, gardez à l'esprit les points suivants :

- Pour des performances optimales, utilisez des formules de ligne ou de colonne plutôt que des formules de cellule chaque fois que possible.
- Utilisez de préférence une référence de cellule et non une référence d'axe croisé.

Pour créer une formule :

1. Dans une grille, insérez une ligne ou une colonne de formule et sélectionnez la cellule de formule.

   Pour appliquer une formule à toute une colonne ou toute une ligne, cliquez sur la cellule d'en-tête de la colonne ou de la ligne.

   Lorsque vous utilisez une formule de cellule dans une formule de ligne ou de colonne, celle-ci doit référencer exactement les cellules (croisement) et pas simplement la ligne et la colonne.

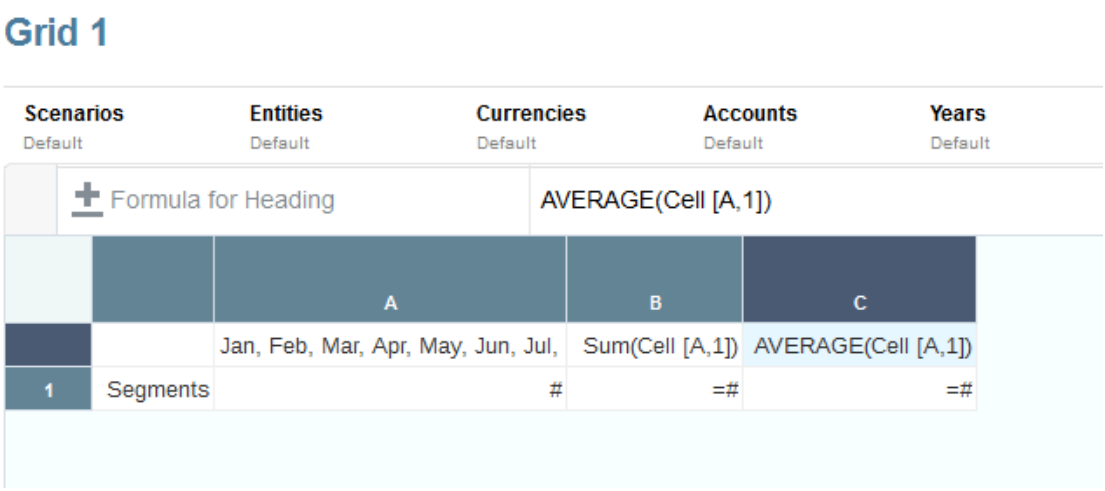
   Reportez-vous à Définir des lignes et des colonnes de formule.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Saisissez une formule manuellement.
   - Cliquez sur  , sélectionnez une fonction dans la liste déroulante et saisissez les paramètres de la formule.

   Reportez-vous à Utiliser les fonctions.
3. Cliquez sur  pour valider la formule ou cliquez sur  pour effacer la barre de formule et recommencer.

# Exemple de rapport avec les formules

La Figure 1 présente l'utilisation des fonctions `Sum` et `Average` pour récapituler les données de l'année. Elle utilise l'exemple de modèle Narrative Reporting comme source de données. Vous devez créer l'exemple d'application pour pouvoir suivre les étapes de cet exemple.

**Figure 4-32 Formule récapitulant les données de l'année**




Le rapport obtenu à l'aide de cette formule inclut les éléments suivants :

- Montant total mensuel pour la dimension "Segments"
- Total de tous les mois, calculé au moyen de la fonction `Sum`
- Montant moyen par mois, calculé au moyen de la fonction `Avg`

Pour créer cet exemple à l'aide de Reports :

1. Créez une grille avec "Segment" pour la ligne et "Calendrier fiscal" pour la colonne.
2. Sélectionnez la cellule contenant "Calendrier fiscal" et cliquez sur pour afficher la sélection de membres.
3. Placez les douze mois dans le volet de sélection et retirez "Calendrier fiscal".
4. Insérez deux colonnes de formule : la première pour le total annuel et la seconde pour le montant moyen mensuel.

Dans cet exemple :

- La première colonne de formule qui tombe en dehors des mois du membre "Calendrier fiscal" contient une fonction `Sum` qui totalise les chiffres pour chaque mois. Tous les mois étant définis dans une seule cellule, la référence correspond à l'emplacement de cette cellule.

  La formule est la suivante :

  ```
  Sum(Cell [A,1])
  ```

- La seconde colonne de formule calcule la moyenne des mois du membre "Calendrier fiscal". Une année comprenant 12 mois, la fonction `Avg` calcule la somme des totaux mensuels et la divise par 12.

  La formule est la suivante :

  ```
  Average(Cell [A,1])
  ```

En général, une formule de données peut être spécifiée de deux façons differentes dans une grille, via une formule de ligne ou de colonne, ou via une formule de cellule :

- **Ligne/colonne** : appliquer une formule à l'ensemble de la ligne ou de la colonne relative à chaque cellule correspondante.

  Pour définir la formule, sélectionnez l'en-tête de ligne ou de colonne de la formule, puis saisissez la formule dans la barre de formule. L'application des formules de ligne/colonne offre de meilleures performances.

- **Cellule** : appliquer une formule aux seules cellules d'une ligne ou d'une colonne de formule.

  Pour définir la formule, sélectionnez la cellule et cliquez sur  , puis choisissez **Formule personnalisée** et saisissez la formule dans la barre de formule.

  Si la cellule est au croisement d'une ligne et d'une colonne de formule, vous pouvez choisir d'utiliser la formule de ligne ou de colonne comme formule de cellule. Pour plus d'informations, reportez-vous à Effectuer un calcul au niveau de la cellule.

Si une même formule est utilisée pour chaque cellule d'une ligne ou d'une colonne, privilégiez l'option "Ligne/colonne". Si différentes formules sont exécutées sur chaque cellule, utilisez l'option "cellule".

## Modifier la sélection de membres à l'aide de la barre de formule

Lorsque vous utilisez des membres dans une grille, vous pouvez vous servir de la barre de formule pour ajouter et modifier les membres sélectionnés. Vous pouvez vous servir du sélecteur de membres ou saisir manuellement les membres et les fonctions dans la barre de formule afin que la saisie automatique répertorie les correspondances en fonction de ce que vous avez entré. Vous pouvez sélectionner l'une des suggestions affichées dans la liste déroulante en cliquant dessus.

Vous pouvez également copier une sélection et la coller dans la barre de formule pour une autre cellule d'en-tête de la même dimension. Pour les fonctions contenant le paramètre "inclus" (par exemple, Children, Descendants, etc.), vous pouvez également activer ou désactiver l'option **Activer/Désactiver les fonctions inclusives** à partir de la barre de formule.

> **Remarque :**
>
> La barre de formule ne prend pas en charge la saisie manuelle des alias de membre, masi seulement la saisie des noms de membre.

Pour modifier la sélection des membres à l'aide de la barre de formule :

1. Dans une grille, sélectionnez la cellule d'en-tête d'une ligne ou d'une colonne de données.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

- **Enlever une sélection :** pour retirer une sélection de la grille, cliquez sur **X** en regard du nom du membre.
- **Saisir une sélection manuellement :** saisissez un nom de membre ou une fonction à ajouter à la grille. Grâce à la saisie automatique, vous pouvez sélectionner une fonction ou un membre correspondant dans la liste. Pour plus de détails, reportez-vous à Utiliser la saisie automatique dans la barre de formule.
- **Utiliser le sélecteur de membres :** cliquez sur  dans la barre de formule et utilisez la boîte de dialogue **Sélectionner des membres** pour sélectionner ou retirer des membres.
- **Copier et coller des sélections :** cliquez avec le bouton droit de la souris sur une sélection dans la barre de formule et sélectionnez Copier. Sélectionnez une cellule d'en-tête dans une autre ligne ou colonne de données de la même dimension, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la barre de formule et sélectionnez Coller.
- **Activer/Désactiver les fonctions inclusives :** cliquez avec le bouton droit de la souris sur une sélection de membres dans la barre de formule et sélectionnez **Activer/Désactiver les fonctions inclusives** pour choisir d'inclure ou d'exclure le membre. Par exemple, fonction Children "Enfants de Q1" ou fonction inclusive Children "Enfants de Q1 (Inclus)".

Les nouveaux membres sont affichés dans la grille. Pour plus d'informations sur les sélections des membres, reportez-vous à Affecter des membres à l'aide de fonctions.

> **Remarque :**
>
> - Les rapports utilisent un cache de métadonnées pour accélérer les requêtes de membre et les opérations de sélection de membres, telles que les recherches et la frappe anticipée dans la barre de formule. Le cache est généré et alimenté chaque fois qu'un concepteur de rapports ou un utilisateur final accède pour la première fois à un rapport pendant sa session. Le cache reste en place pendant la session en cours de l'utilisateur et est effacé lorsque celui-ci se déconnecte du processus métier Cloud EPM (par exemple, Narrative Reporting, Planning, etc.) dans lequel les rapports sont ouverts et utilisés.
> - Si les dimensions et les membres d'un cube sont mis à jour tandis que la session d'un utilisateur Reports est active, le cache de métadonnées peut ne pas être mis à jour pour refléter ces modifications de dimensions et de membres. L'utilisateur doit se déconnecter et se reconnecter à son processus métier Cloud EPM pour actualiser le cache de métadonnées afin que les éventuelles modifications soient répercutées.
> - Afin d'optimiser les performances des rapports pour les dimensions de plus de 25 000 membres, le cache de métadonnées n'est pas utilisé. Ainsi, la recherche par frappe anticipée dans la barre de formule est désactivée, et la recherche dans le sélecteur de membres est uniquement basée sur le nom du membre (et non sur l'alias) et est de type "commence par" plutôt que de type "contient".

Lors de la modification d'une sélection de membres à l'aide de la barre de formule, gardez à l'esprit les points suivants :

- Les noms de membre dans la barre de formule ne respectent pas la casse.

- Vous ne pouvez pas combiner des fonctions numériques avec des fonctions de membre. Par exemple, fonction Children `Sum(Enfants de (Produit) (Inclus))`.

## Utiliser la saisie automatique dans la barre de formule

Vous pouvez saisir manuellement des noms de membre, y compris des variables de substitution et des variables utilisateur (précédées d'une esperluette "**&**"), ainsi que des fonctions dans la barre de formule de la grille afin que la saisie automatique répertorie les correspondances en fonction de ce que vous avez saisi. Vous pouvez sélectionner l'une des suggestions affichées dans la liste déroulante en cliquant dessus.

La plupart des fonctions de sélection de membres sont prises en charge, à l'exception de celles nécessitant plusieurs paramètres. La saisie automatique renvoie des messages d'erreur en cas de sélections non valides.

> **Note:**
>
> Pour les dimensions de plus de 25 000 membres, la recherche par frappe anticipée dans la barre de formule est désactivée.

La saisie automatique prend en charge les fonctions suivantes :

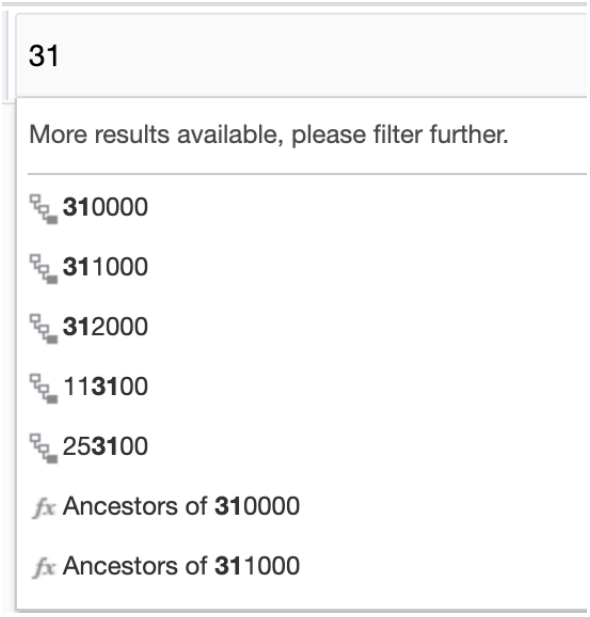
- Ancestors
- Bottom
- Children
- CurrentPOV
- DynamicTimeSeries
- Descendants
- Generation
- Level
- Parent
- RelativeMembers : jusqu'à (+/-) 15
- SameGeneration
- SameLevel
- Siblings

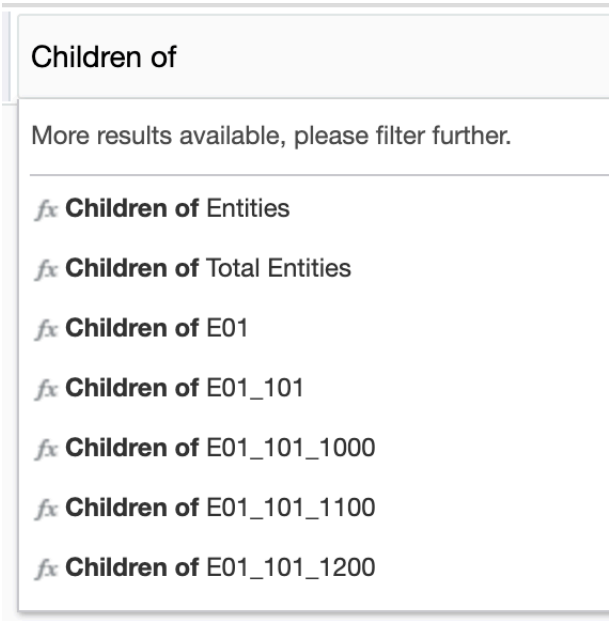
La saisie automatique ne prend **pas** en charge les fonctions et sélections suivantes :

- PeriodOffset
- Prompt
- Property
- Range
- Saved Selections
- Except
- Intersect

- Match

Reportez-vous aux exemples illustrés dans les images suivantes.




# Utiliser le formatage conditionnel, le texte conditionnel et la suppression conditionnelle

Le formatage conditionnel, le texte conditionnel et la suppression conditionnelle vous permettent de personnaliser les résultats de grille et de texte qui répondent aux critères que vous indiquez.

Le formatage conditionnel permet de mettre en forme les cellules d'une grille si les valeurs de ces cellules remplissent certaines conditions prédéfinies. Par exemple, vous pouvez mettre en surbrillance toutes les cellules d'une grille contenant une valeur de données égale à zéro avec une couleur d'arrière-plan jaune.

Le texte conditionnel permet de générer un texte dynamique basé sur des conditions prédéfinies et une combinaison de texte statique et de fonctions texte, qui renvoient des libellés de membre et des valeurs de données pour compléter le texte en sortie. Par exemple, vous pouvez afficher du texte pour des valeurs de variance supérieures à `10 %` à l'aide du texte et des fonctions texte `Les revenus de MemberAlias("Entités") d'un montant de CellValue("A") s'élevaient à CellValue("C") au-dessus du plan` pour renvoyer un texte semblable à celui ci-après dans une zone, une ligne ou une colonne de texte. Le texte conditionnel `"Les revenus de Division ABC d'un montant de 18 719 s'élevaient à 12% au-dessus du plan"` ainsi défini est inséré dans une zone, une ligne, une colonne ou une cellule de texte à l'aide de la fonction texte `ConditionalText`. Voir ConditionalText

La suppression conditionnelle permet de supprimer des lignes ou des colonnes d'une grille en fonction de valeurs ou d'attributs spécifiés. Par exemple, vous pouvez supprimer toutes les lignes contenant des cellules ayant des valeurs de données inférieures à `100`.

> **Remarque :**
>
> Lorsque vous supprimez des lignes ou des colonnes en raison de valeurs égales à zéro, de données manquantes (#missing) ou de valeurs d'erreur, il est recommandé d'utiliser la suppression de base plutôt que la suppression conditionnelle pour des performances et une efficacité accrues. La suppression de base peut être appliquée à l'ensemble de la grille ou à des lignes et colonnes spécifiques.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du formatage conditionnel et de la suppression conditionnelle, reportez-vous à la rubrique Formatage conditionnel et suppression conditionnelle avec des regroupements.

Regardez ce tutoriel vidéo pour savoir comment appliquer une mise en forme et une suppression conditionnelles dans les rapports.

 - Appliquer un formatage conditionnel et une suppression conditionnelle dans les rapports.

Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à appliquer du texte conditionnel aux rapports.

 -- Appliquer du texte conditionnel aux rapports.

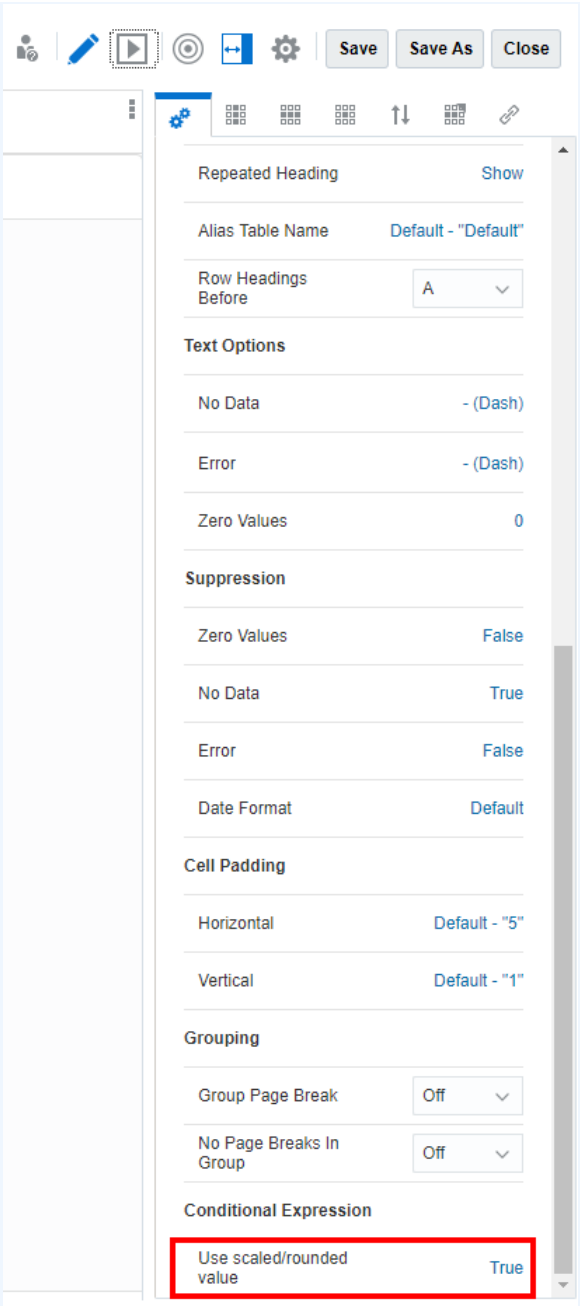
## Créer une condition

Avant de pouvoir utiliser le formatage conditionnel, un texte conditionnel et/ou la suppression conditionnelle, vous devez d'abord définir une condition dans le panneau Propriétés conditionnelles. Pour plus d'informations sur les critères et les paramètres disponibles pour chaque type de format conditionnel ou de suppression conditionnelle, reportez-vous à Critères et paramètres de formatage conditionnel, de texte conditionnel et de suppression conditionnelle.

**Remarque :**

Lorsque vous définissez une condition qui teste des valeurs de données, telles que la valeur de la cellule, la valeur de la ligne, la valeur de la colonne ou la valeur actuelle de la cellule, dans les propriétés de grille, vous indiquez si le formatage conditionnel et la suppression conditionnelle utilisent des valeurs de données brutes mises à l'échelle ou non dans une condition à l'aide de la propriété de grille **Utiliser la valeur mise à l'échelle/arrondie**.

- Par défaut, la valeur est **True**, ce qui indique que les valeurs de données mises à l'échelle et formatées sont utilisées dans la condition. Par exemple, si une cellule contenant la valeur de données "125 016 551" est mise à l'échelle des milliers et affiche "125 016", la valeur "125 016" est utilisée dans la condition.
- Si la propriété est définie sur **False**, la valeur de données sous-jacente et non mise à l'échelle est utilisée dans la condition. Ce paramètre s'applique à tous les formatages conditionnels et à toutes les suppressions conditionnelles dans la grille.




**Pour définir une condition :**

1. Sélectionnez la zone de la grille à laquelle vous voulez ajouter un format conditionnel (cellules, lignes ou colonnes) ou une suppression conditionnelle (lignes ou colonnes).
2. Dans Propriétés de grille, cliquez sur  .
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Pour créer un format et/ou un texte conditionnel, cliquez sur **Formats/Texte**, puis sur 

- Pour créer une suppression conditionnelle, cliquez sur **Suppressions**, puis sur  .

> **Remarque :**
>
> - Lorsque vous supprimez des lignes ou des colonnes en raison de valeurs égales à zéro, de données manquantes (#missing) ou de valeurs d'erreur, il est recommandé d'utiliser la suppression de base plutôt que la suppression conditionnelle pour des performances et une efficacité accrues. La suppression de base peut être appliquée à l'ensemble de la grille ou à des lignes et colonnes spécifiques.
> - Lors de l'utilisation de la **Suppression conditionnelle** sur des segments de ligne ou de colonne avec au moins une expression conditionnelle, comme **Valeurs de données** de la ligne/colonne actuelle > **1000**, et en cas d'activation de la **Suppression de base** telle que **Supprimer les données vides**, vous devez modifier la définition de la **Suppression conditionnelle** afin d'inclure une expression conditionnelle pour la **Suppression de base** appliquée, comme **Valeurs de données** de la ligne/colonne actuelle = **Aucune donnée**. Cela s'applique à tous les types de suppression de base (**Aucune donnée**, **Aucun accès**, **Zéro** et **Erreur**).
> - Le paramètre **Dimension analytique** dans **Propriétés conditionnelles** est spécifique de la fonctionnalité IA générative dans Reports dans Narrative Reporting.

4. Saisissez un intitulé qui décrit le format/texte conditionnel ou la suppression conditionnelle dans le champ **Nom**. Ce nom doit être unique pour la grille.

> **Remarque :**
>
> Vous n'êtes pas tenu de renseigner le champ **S'applique à**. Une fois la condition créée, le champ S'applique à dresse la liste des zones de la grille que vous avez identifiées à l'étape 1. Vous pouvez modifier les valeurs de ce champ pour modifier la zone de la grille à laquelle vous voulez appliquer la condition.

5. Dans le générateur d'expressions, cliquez sur **Attribut** et sélectionnez l'attribut que vous voulez tester. Par exemple, vous pouvez lancer le test sur la valeur de la cellule en cours ou sur le nom d'un membre.

   Une fois l'**Attribut** sélectionné, les champs Identificateur et Opérateur sont actualisés pour refléter les paramètres disponibles.

6. Le cas échéant, précisez un **Identificateur**. Par exemple, si vous avez sélectionné l'option Nom du membre dans le champ Type, vous pouvez saisir le nom du membre que vous voulez tester en tant qu'identificateur.

7. Sélectionnez un **Opérateur**.

   - Pour les conditions numériques (valeurs de données), utilisez un opérateur numérique (égal à, différent de, supérieur à, inférieur à, etc.)
   - Pour les conditions textuelles (Nom du membre, par exemple), utilisez un opérateur textuel (commence par, se termine par, etc.)

8. Sélectionnez ou saisissez un **Identificateur de droite**, lequel correspond à la condition que vous testez.
   - Pour les identificateurs numériques, vous pouvez utiliser des séparateurs et le signe négatif (-). Tous les autres préfixes et suffixes sont ignorés.
   - Pour les identificateurs textuels (Nom du membre, par exemple), saisissez manuellement la chaîne de texte que vous voulez tester.

   > **Remarque :**
   >
   > Le sélecteur de membres n'est pas disponible dans le générateur d'expressions.

9. **Facultatif** : cliquez sur + pour insérer des lignes supplémentaires de condition d'expression.

   Utilisez **AND** ou **OR** pour combiner ou différencier les conditions. Par exemple, vous pouvez créer une condition qui teste les valeurs de données supérieures ou égales à 100 ET (AND) inférieures ou égales à 1 000.

   Cliquez sur ✖ pour retirer une ligne de condition d'expression.

10. Formatage/Texte uniquement : dans le panneau de droite :
    - Dans l'onglet Format, indiquez le format de la condition (taille de la police, bordure et ombrage, par exemple). Cliquez sur # pour ouvrir le menu de formatage des valeurs numériques. Reportez-vous à *Formater les nombres* dans Formater les cellules de grille.

      > **Remarque :**
      >
      > Si les champs de format ne sont pas modifiés ni définis (par exemple, le style de police, le formatage des nombres, etc.) dans le panneau de formatage conditionnel, les cellules de grille concernées utiliseront le formatage de cellule défini dans les propriétés de cellule de grille pour les champs non définis, et non le champ non défini dans le formatage conditionnel. Par exemple, dans le formatage conditionnel, sous le formatage des nombres, si le préfixe et le suffixe négatifs ne sont pas modifiés ni définis, la cellule de grille concernée utilisera le préfixe et le suffixe négatifs définis dans les propriétés de cellule de grille.

      Pour les déploiements Narrative Reporting dans des segments de colonne de note et de ligne de note, vous pouvez restreindre ou autoriser la saisie de notes via la propriété de formatage **Autoriser l'entrée de note** pour des cellules spécifiques dans un segment de note. Pour plus d'informations, reportez-vous à Définir la propriété Autoriser l'entrée de note.
    - Dans l'onglet Texte, définissez le texte à afficher. Vous pouvez entrer manuellement un texte statique et insérer une ou plusieurs fonctions texte à l'aide du bouton *fx*. Vous pouvez également formater le texte en utilisant l'option



, qui met en forme l'ensemble du texte renvoyé dans la mesure où les cellules de texte ne peuvent pas afficher un contenu formaté mixte. En effet, un seul format peut être appliqué à tout le texte.

> **Remarque :**
>
> Concernant le formatage du texte conditionnel :
>
> Si la fonction `ConditionalText` est insérée dans une cellule de grille, le formatage défini pour le texte conditionnel remplacera toujours le formatage de la cellule dans la grille ou la sortie du rapport.
>
> Si la fonction `ConditionalText` est insérée dans une zone de texte :
>
> - Dans la boîte de dialogue Format/texte conditionnel, si l'option *Utiliser la valeur par défaut* n'est pas activée et qu'un format est défini, le formatage défini pour le texte conditionnel remplacera le formatage de la zone de texte dans la sortie du rapport, et ce même si le formatage est défini pour la fonction `ConditionalText` dans la zone de texte.
> - Dans la boîte de dialogue Format/texte conditionnel, si l'option *Utiliser la valeur par défaut* est activée et qu'un formatage est défini pour la fonction `ConditionalText` dans la zone de texte, le formatage de la zone de texte sera utilisé dans la sortie du rapport.

Le format et/ou le texte que vous indiquez est affiché à titre d'exemple en haut du panneau Format/texte conditionnel.

11. **Facultatif** : sélectionnez une ligne de condition d'expression (ou effectuez une sélection multiple), puis cliquez avec le bouton droit de la souris ou sélectionnez  pour regrouper, retirer, dupliquer ou déplacer les lignes vers le haut ou le bas.

    Pour plus d'informations sur les expressions de regroupement, reportez-vous à Utiliser les conditions avancées.

12. Cliquez sur **OK** pour enregistrer la condition.

    La condition apparaît dans le panneau Propriétés conditionnelles. En ce qui concerne les formats et le texte, la mise en forme type ainsi qu'une partie de la définition du texte sont également affichées.

## Exemple de formatage conditionnel

Dans cet exemple, nous allons paramétrer les formats conditionnels représentatifs des "feux de circulation" sur une colonne de pourcentage de variance comparant les données réelles aux données du plan, ce qui consiste à appliquer à la cellule une couleur d'arrière-plan verte, jaune ou rouge en fonction de la valeur du pourcentage :

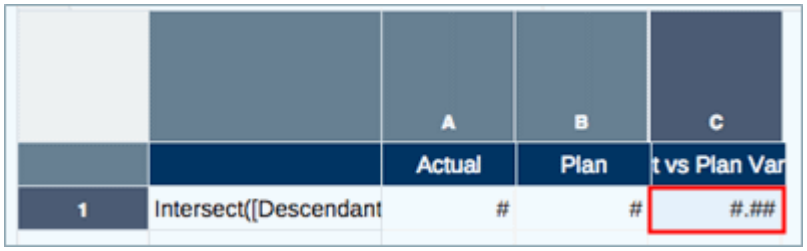
- Les cellules ayant des valeurs supérieures à 0 % seront mises en surbrillance en vert.
- Les cellules ayant des valeurs inférieures à 0 % et supérieures à -10 % seront mises en surbrillance en jaune.
- Les cellules ayant des valeurs inférieures ou égales à -10 % seront mises en surbrillance en rouge.

La grille d'origine est présentée dans la Figure 1.

**Figure 4-33 Exemple de feux de circulation, grille d'origine**

| | Actual | Plan | Variance % |
|---|---|---|---|
| USA | 65,172,091 | 66,014,146 | (127.6) |
| Canada | 3,140,824 | 3,220,978 | (248.9) |
| Mexico | 1,570,412 | 1,547,722 | 146.6 |
| Argentina | 1,570,412 | 1,570,633 | (1.4) |
| Brazil | 3,140,824 | 3,066,455 | 242.5 |
| Colombia | 1,570,412 | 1,580,371 | (63.0) |
| Peru | 1,570,412 | 1,535,119 | 229.9 |
| Venezuela | 785,206 | 773,675 | 149.0 |
| Europe | 54,179,208 | 54,343,071 | (30.2) |

Dans l'éditeur de grille, sélectionnez la cellule % de variance, puis cliquez sur  pour créer les formats conditionnels. Pour plus de détails sur la création des conditions, reportez-vous à Créer une condition.

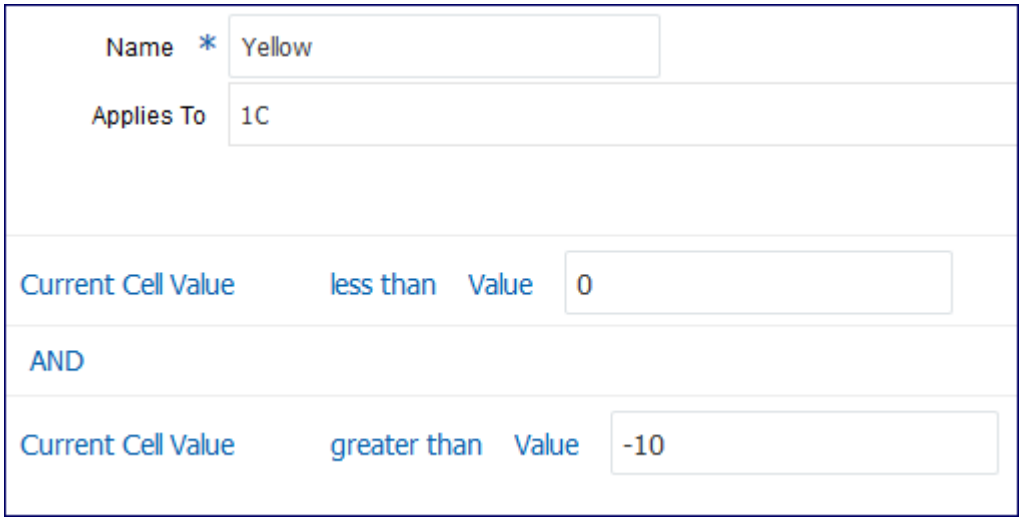



Créez un format conditionnel pour la condition **Vert** où la valeur de la cellule actuelle est supérieure à 0 :



Créez un format conditionnel pour la condition **Jaune** où la valeur est le reflet de deux expressions :

- La valeur de la cellule actuelle est inférieure à 0, **AND**
- La valeur de la cellule actuelle est supérieure à -10

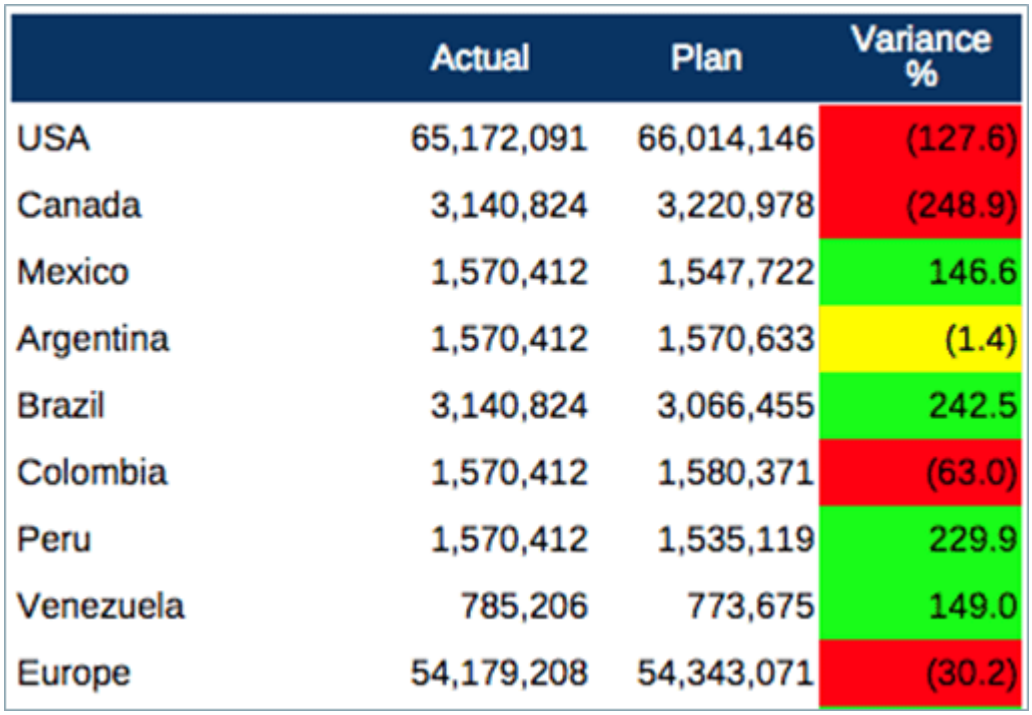



Créez un format conditionnel pour la condition **Rouge** où la valeur de la cellule actuelle est inférieure à -10 :




La Figure 2 ci-après présente le résultat final une fois les trois conditions appliquées à la colonne % de variance.

**Figure 4-34 Grille après application des conditions de feu de circulation**



| | Actual | Plan | Variance % |
|---|---|---|---|
| USA | 65,172,091 | 66,014,146 | (127.6) |
| Canada | 3,140,824 | 3,220,978 | (248.9) |
| Mexico | 1,570,412 | 1,547,722 | 146.6 |
| Argentina | 1,570,412 | 1,570,633 | (1.4) |
| Brazil | 3,140,824 | 3,066,455 | 242.5 |
| Colombia | 1,570,412 | 1,580,371 | (63.0) |
| Peru | 1,570,412 | 1,535,119 | 229.9 |
| Venezuela | 785,206 | 773,675 | 149.0 |
| Europe | 54,179,208 | 54,343,071 | (30.2) |

# Exemple de texte conditionnel

Dans cet exemple, nous allons paramétrer le texte conditionnel afin d'afficher, pour chaque entité des lignes de la grille, deux phrases spécifiques portant sur les écarts de revenus positifs et négatifs. Le texte apparaîtra dans une zone de texte au bas du rapport.

Le texte, accompagné de text statique, affichera l'alias Entité du membre de ligne, la valeur de revenus réels, le pourcentage de variance et le pourcentage de revenus par rapport au revenu total. Les conditions et le texte associé affectés au pourcentage de variance entre les données réelles et les données du plan se présenteront comme suit :

- **Vert :** cellules avec des valeurs supérieures à 0 % : `Revenus de MemberAlias("Entités") d'un montant de CellValue(A) au-dessus du plan de CellValue(C), soit CellValue(D) du revenu total`
- **Rouge :** cellules avec des valeurs inférieures à 0 % : `Revenus de MemberAlias("Entités") d'un montant de CellValue(A) en dessous du plan de CellValue(C), soit CellValue(D) du revenu total`

En référence aux fonctions texte utilisées dans le texte conditionnel :

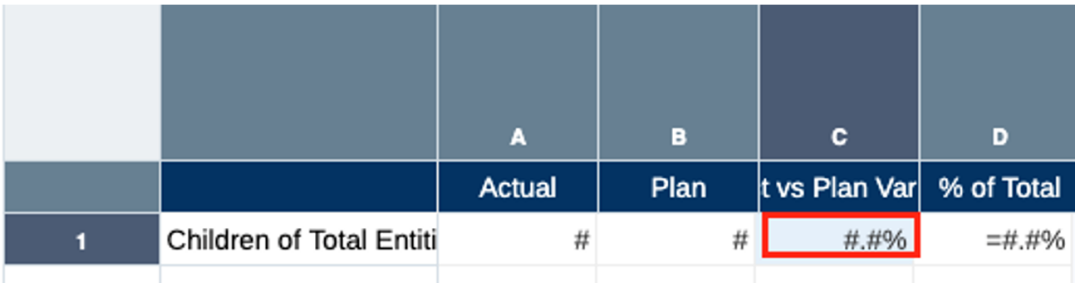
- `CellValue (A)` : renvoie la valeur de données des revenus réels pour la ligne en cours de la colonne A.
- `CellValue(C)` : renvoie la valeur de données du pourcentage des valeurs réelles par rapport aux valeurs du plan pour la ligne en cours de la colonne A.
- `CellValue(D)` : renvoie le pourcentage de revenu total (colonne de formule du rapport qui est masquée) pour la ligne en cours de la colonne D. Cet exemple sert à montrer que les fonctions texte peuvent faire référence aux lignes ou aux colonnes masquées qui ne figurent pas dans la sortie de la grille.

L'aperçu de la grille est affiché.

| | Actual | Plan | Variance % |
|---|---|---|---|
| North America | 61,705,569 | 63,248,355 | (2.4%) |
| Latin America | 7,550,266 | 7,672,372 | (1.6%) |
| EMEA | 50,612,433 | 51,388,138 | (1.5%) |
| APAC | 18,719,667 | 18,687,978 | 0.2% |
| Total Entities | 138,587,934 | 140,996,843 | (1.7%) |

Pour créer le texte conditionnel :

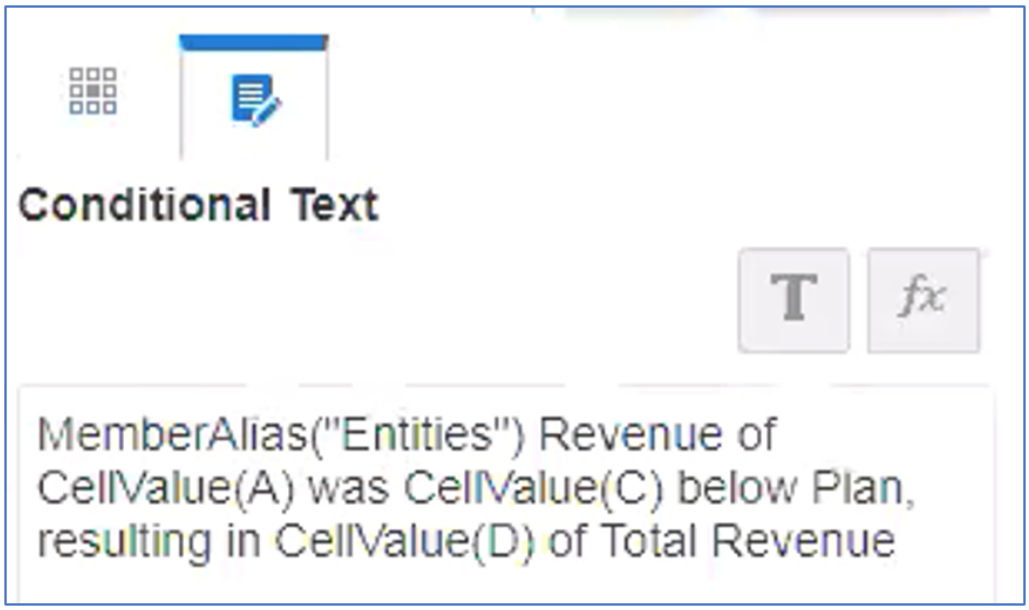
1. Dans l'éditeur de grille, sélectionnez la cellule % de variance, puis cliquez sur 
pour créer le texte conditionnel. Pour plus de détails sur la création des conditions, reportez-vous à Créer une condition.




2. Définissez la condition comme suit :
   - Créez un format conditionnel de la condition de fond **Vert**, où la valeur de la cellule en cours est supérieure à `0` :



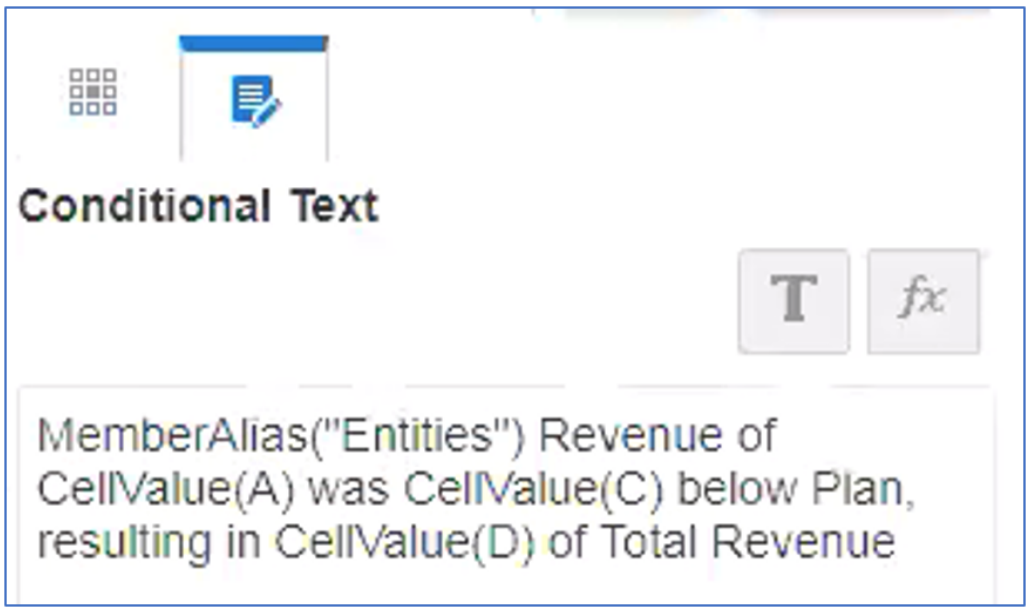
- Dans l'onglet Texte conditionnel, utilisez $fx$ pour sélectionner les fonctions requises et entrer manuellement le texte statique :



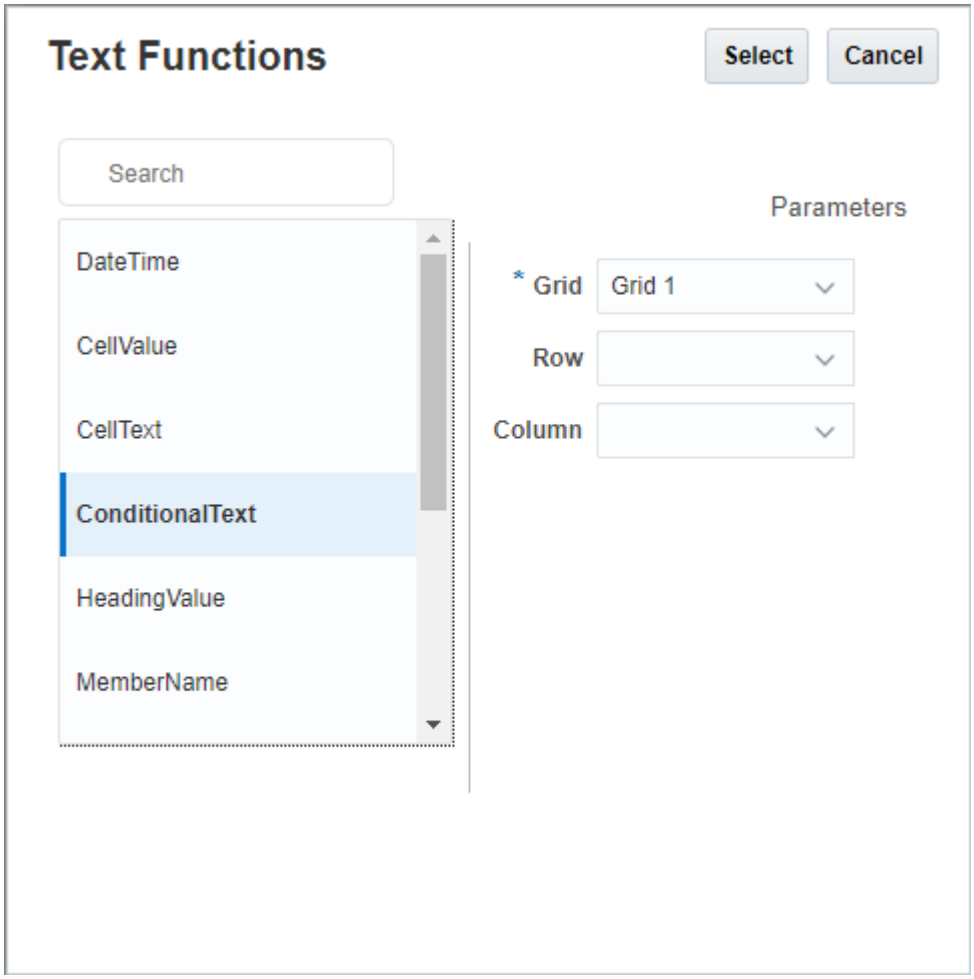

3. Définissez la condition comme suit :
   - Créez un format conditionnel de la condition de fond **Rouge**, où la valeur de la cellule en cours est inférieure à `0` :



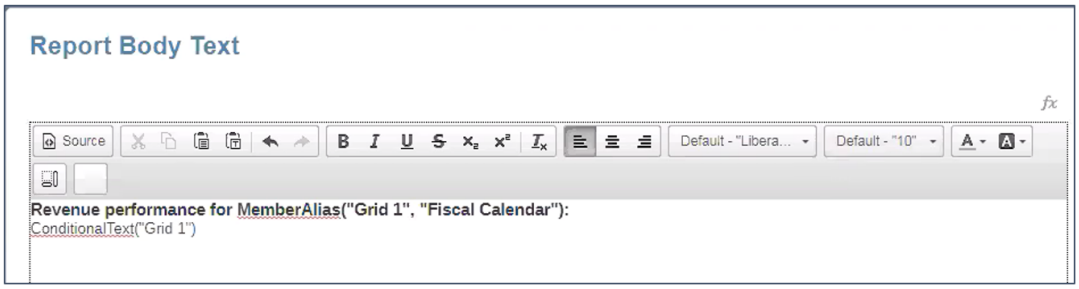

   - Dans l'onglet Texte conditionnel, utilisez $fx$ pour sélectionner les fonctions requises et entrer manuellement le texte statique :




4. Modifiez une zone de texte existante dans le rapport et insérez la fonction texte `ConditionalText`.



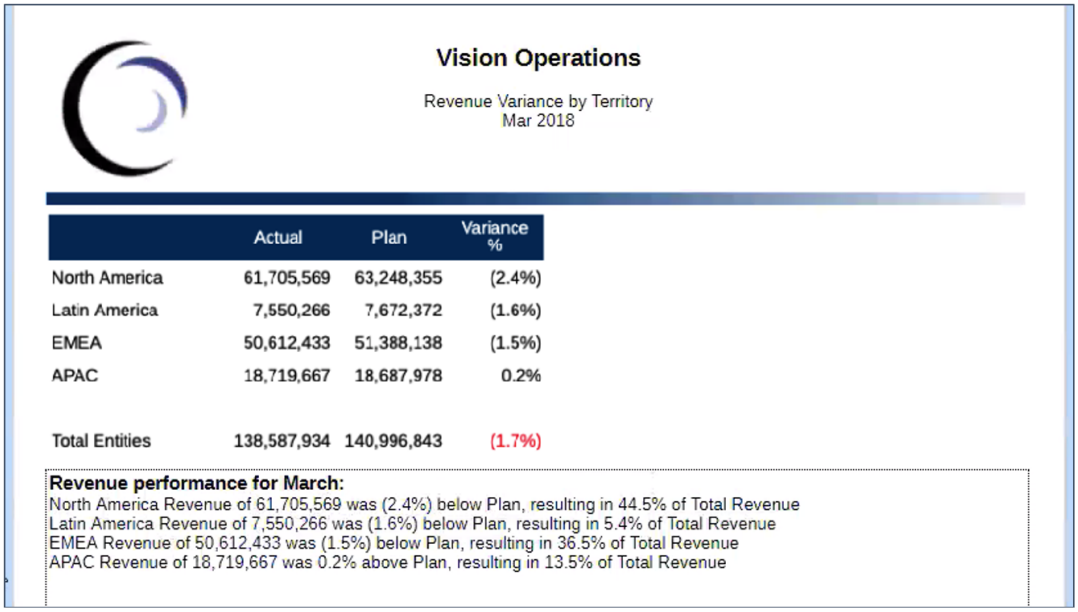
Aucun autre paramètre n'est requis car nous voulons afficher tout le texte conditionnel dans la zone de texte.




5. Cliquez sur



pour afficher le rapport avec les résultats de la zone de texte.




### Afficher le texte conditionnel dans la grille

Autre exemple d'affichage de la fonction `ConditionalText` dans la grille : au lieu d'afficher le texte conditionnel dans une zone de texte au bas du rapport, le texte de chaque membre de la ligne d'entité apparaît dans une colonne de texte de la grille.

> **Remarque :**
>
> Reportez-vous à la conception de grille suivante, où la colonne E est une colonne de texte contenant la fonction texte `ConditionalText`. Le texte de la colonne C (où la condition est appliquée) est extrait pour la ligne en cours car aucun paramètre de ligne n'a été indiqué.

| | | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Actual | Plan | t vs Plan Var | % of Total | |
| 1 | Children of Total Entiti | # | # | #.#% | =#.#% | ConditionalText(C) |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Total Entities | # | # | #.#% | =#.#% | |

Cliquez sur



pour afficher les résultats de la grille. Vous pouvez voir les résultats de la fonction texte pour chaque ligne dans la colonne texte.

| | Actual | Plan | Variance % | |
|---|---|---|---|---|
| North America | 61,705,569 | 63,248,355 | (2.4%) | North America Revenue of 61,705,569 was (2.4%) below Plan, resulting in 44.5% of Total Revenue |
| Latin America | 7,550,266 | 7,672,372 | (1.6%) | Latin America Revenue of 7,550,266 was (1.6%) below Plan, resulting in 5.4% of Total Revenue |
| EMEA | 50,612,433 | 51,388,138 | (1.5%) | EMEA Revenue of 50,612,433 was (1.5%) below Plan, resulting in 36.5% of Total Revenue |
| APAC | 18,719,667 | 18,687,978 | 0.2% | APAC Revenue of 18,719,667 was 0.2% above Plan, resulting in 13.5% of Total Revenue |
| Total Entities | 138,587,934 | 140,996,843 | (1.7%) | |

## Exemple de suppression conditionnelle

Dans cet exemple, nous allons paramétrer une suppression conditionnelle visant à supprimer toutes les lignes de région où les revenus réels sont inférieurs à 1 000 000 dollars.

La grille d'origine est présentée dans la Figure 1.

**Figure 4-35 Exemple de suppression conditionnelle, grille d'origine**

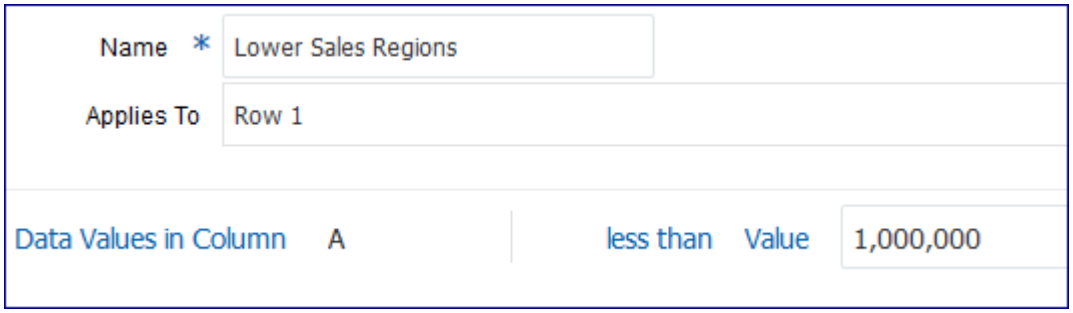
| | Actual | Plan |
|---|---|---|
| USA | 65,172,091 | 66,014,146 |
| Canada | 3,140,824 | 3,220,978 |
| Mexico | 1,570,412 | 1,547,722 |
| Argentina | 1,570,412 | 1,570,633 |
| Brazil | 3,140,824 | 3,066,455 |
| Colombia | 1,570,412 | 1,580,371 |
| Peru | 1,570,412 | 1,535,119 |
| Venezuela | 785,206 | 773,675 |
| Europe | 54,179,208 | 54,343,071 |
| Middle East | 1,570,412 | 1,569,958 |
| Africa | 1,570,412 | 1,595,784 |
| Australia | 1,570,412 | 1,558,355 |
| China | 6,281,647 | 6,150,091 |
| Hong Kong | 4,711,236 | 4,668,667 |
| Japan | 3,140,824 | 3,078,852 |
| Phillipines | 785,206 | 796,577 |
| Malaysia | 1,570,412 | 1,578,939 |
| South Korea | 1,570,412 | 1,530,059 |
| Taiwan | 1,570,412 | 1,551,375 |

Dans l'éditeur de grille, sélectionnez la ligne 1, puis cliquez sur  pour créer la suppression conditionnelle. Pour plus de détails sur la création des conditions, reportez-vous à Créer une condition.

| | | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| | | Actual | Plan | t vs Plan Var |
| 1 | Intersect([Descendant | # | # | #.# |

La Figure 2 illustre la condition à créer pour identifier les valeurs de données de la colonne A inférieures à 1 000 000.

**Figure 4-36 Exemple de suppression conditionnelle, condition**

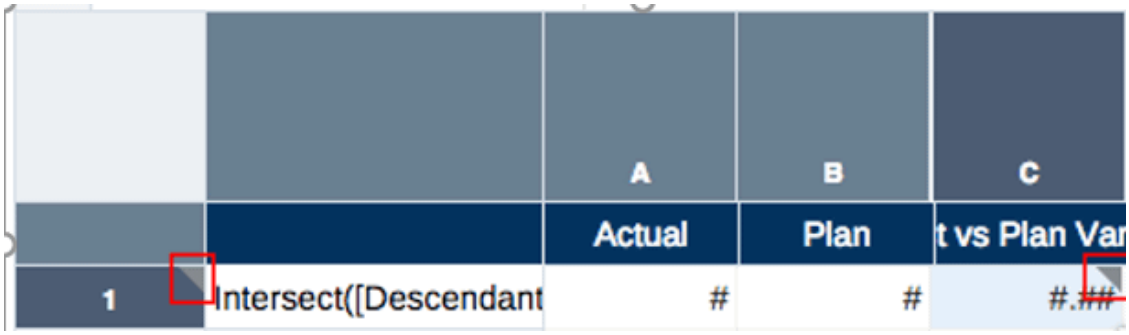



Lorsque vous appliquez la suppression conditionnelle, les lignes ayant des valeurs de données réelles inférieures à 1 000 000 n'apparaissent plus :

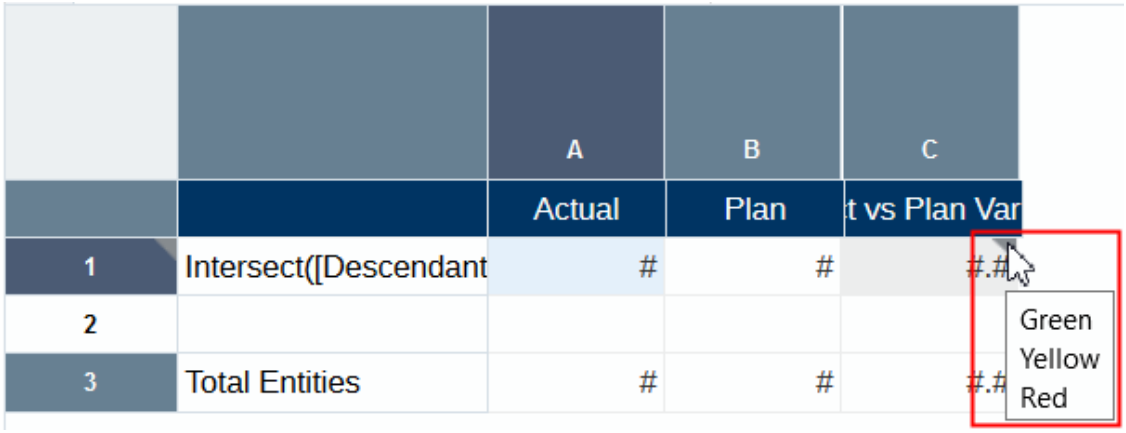
| | Actual | Plan |
|---|---|---|
| USA | 65,172,091 | 66,014,146 |
| Canada | 3,140,824 | 3,220,978 |
| Mexico | 1,570,412 | 1,547,722 |
| Argentina | 1,570,412 | 1,570,633 |
| Brazil | 3,140,824 | 3,066,455 |
| Colombia | 1,570,412 | 1,580,371 |
| Peru | 1,570,412 | 1,535,119 |
| Europe | 54,179,208 | 54,343,071 |
| Middle East | 1,570,412 | 1,569,958 |
| Africa | 1,570,412 | 1,595,784 |
| Australia | 1,570,412 | 1,558,355 |
| China | 6,281,647 | 6,150,091 |
| Hong Kong | 4,711,236 | 4,668,667 |
| Japan | 3,140,824 | 3,078,852 |
| Malaysia | 1,570,412 | 1,578,939 |
| South Korea | 1,570,412 | 1,530,059 |
| Taiwan | 1,570,412 | 1,551,375 |

## Indicateurs et info-bulles de formatage conditionnel, de texte conditionnel et de suppression conditionnelle

Lorsqu'un formatage conditionnel, un texte conditionnel ou une suppression conditionnelle s'applique à une cellule, une ligne ou une colonne, un triangle gris apparaît dans l'angle supérieur droit de l'en-tête de ligne/colonne ou de la cellule.




Par ailleurs, lorsque vous pointez le curseur sur l'indicateur, une info-bulle dresse la liste des formats conditionnels, du texte conditionnel ou des suppressions conditionnelles applicables à ces éléments.




## Gérer les conditions

Une fois les suppressions conditionnelles, le texte conditionnel ou le formatage conditionnel créés, vous devez gérer les conditions dans le panneau Propriétés conditionnelles. Vous pouvez effectuer ces actions sur des conditions existantes :

- Mettez une région de la grille en surbrillance et cochez la case en regard de la condition pour l'activer ou la désactiver, et ainsi l'appliquer ou la retirer de cette zone. Par exemple, si vous voulez appliquer un format existant à une autre cellule d'une grille, mettez cette cellule en surbrillance et cochez la case en regard de la condition pour l'appliquer à cette région.

  > **Remarque :**
  >
  > Vous pouvez appliquer plusieurs formats conditionnels et/ou un texte conditionnel à une région d'une grille, mais vous ne pouvez définir qu'une seule condition de suppression par ligne ou par colonne. Reportez-vous à Appliquer des formats et/ou un texte à une région.

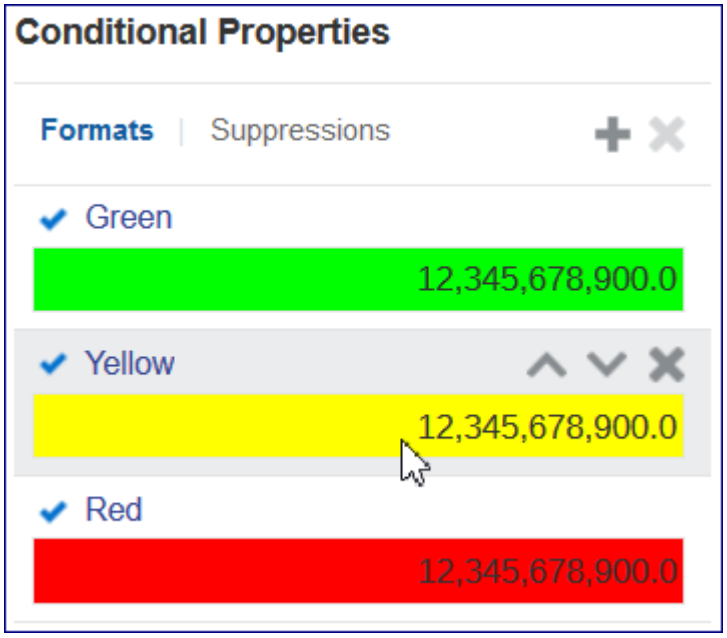
- Cliquez sur le nom d'un format conditionnel, d'un texte conditionnel ou d'une suppression conditionnelle pour modifier cette condition.

- Pointez le curseur sur une condition, puis cliquez sur ou sur pour modifier la priorité de cette condition. Reportez-vous à Appliquer des formats et/ou un texte à une région.
- Pointez le curseur sur une condition, puis cliquez sur pour supprimer cette condition.

**Appliquer des formats et/ou un texte à une région**

Vous pouvez appliquer plusieurs formats à une région sélectionnée d'une grille. Lorsque des conditions se chevauchent, les formats conditionnels sont appliqués dans l'ordre de leur priorité, en partant de la plus élevée. Par exemple, la Figure 1 illustre trois formats conditionnels qui sont actifs pour une région sélectionnée (à noter qu'une coche apparaît en regard de chacun d'eux). Dans ce cas, le format **Vert** prime les formats **Jaune** et **Rouge**, et le format **Jaune** est prioritaire sur le format **Rouge**.

**Figure 4-37 Exemple de formats multiples**




Pour modifier l'ordre de priorité, pointez le curseur sur un format conditionnel, puis cliquez sur ou sur .

# Remarques concernant le formatage conditionnel, le texte conditionnel et la suppression conditionnelle

**Remarques sur les performances**

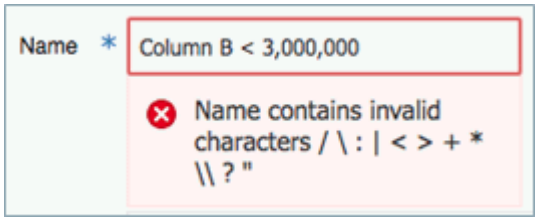
Le formatage conditionnel, le texte conditionnel et la suppression conditionnelle peuvent avoir une incidence sur les performances en fonction de la taille du rapport, des critères utilisés et de la fréquence d'utilisation (soit le nombre de cellules impactées). En termes de performances, gardez à l'esprit les points suivants :

- Les valeurs de données sont plus rapidement comparées.

- Les critères, tels que Nom du membre et Alias/Description du membre, sont également très performants car ils font partie de la requête de données ou de métadonnées.
- Dans la mesure du possible, évitez d'utiliser les critères, tels que Génération, Niveau et Type de compte, qui ralentissent les performances car, eux, ne font pas partie de la requête de données ou de métadonnées.

### Gestion des erreurs

Les erreurs de syntaxe sont généralement affichées dans l'éditeur de formatage/texte conditionnel et de suppression conditionnelle :




Les erreurs non syntaxiques sont, quant à elles, affichées lorsque vous prévisualisez le rapport ou la grille. Par exemple, si une ligne de la colonne B fait l'objet d'une suppression conditionnelle et que cette colonne est supprimée de la grille, une erreur apparaît à l'affichage de l'aperçu :



# Critères et paramètres de formatage conditionnel, de texte conditionnel et de suppression conditionnelle

**Critères et paramètres de formatage/texte conditionnel**

| Type | Définition | Valeur de référence | Opérateur | Options de comparaison |
|---|---|---|---|---|
| Valeur de cellule | Valeur de données (numérique, texte ou date) dans une cellule spécifiée | Entrer la référence de la cellule définie par la colonne et la ligne (A,1, par exemple). | Pour les types numériques et de date :<br>• égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à<br>Pour les types textuels :<br>• égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Sélectionner l'une des options suivantes :<br>• Valeur (entrer une valeur de données)<br>• Valeur de cellule (entrer une valeur de cellule : colonne, ligne)<br>• Valeur de ligne (sélectionner un numéro de ligne)<br>• Valeur de colonne (sélectionner un numéro de colonne)<br>• Zéro<br>• Aucune donnée<br>• Erreur<br>• Supprimé |
| Valeur de ligne | Valeur de données dans une ligne spécifiée | Sélectionner un numéro de ligne dans une liste de lignes de la grille | Pour les types numériques et de date :<br>• égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à<br>Pour les types textuels :<br>• égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Sélectionner l'une des options suivantes :<br>• Valeur (entrer une valeur de données)<br>• Valeur de cellule (entrer une valeur de cellule : colonne, ligne)<br>• Valeur de ligne (sélectionner un numéro de ligne)<br>• Valeur de colonne (sélectionner un numéro de colonne)<br>• Zéro<br>• Aucune donnée<br>• Erreur<br>• Supprimé |

| Type | Définition | Valeur de référence | Opérateur | Options de comparaison |
|---|---|---|---|---|
| Valeur de colonne | Valeur de données dans une colonne spécifiée | Sélectionner un numéro de colonne dans une liste de colonnes de la grille | Pour les types numériques et de date :<br>• égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à<br>Pour les types textuels :<br>• égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Sélectionner l'une des options suivantes :<br>• Valeur (entrer une valeur de données)<br>• Valeur de cellule (entrer une valeur de cellule : colonne, ligne)<br>• Valeur de ligne (sélectionner un numéro de ligne)<br>• Valeur de colonne (sélectionner un numéro de colonne)<br>• Zéro<br>• Aucune donnée<br>• Erreur<br>• Supprimé |
| Valeur de cellule actuelle | Valeur de données dans la cellule actuelle | Non applicable | Pour les types numériques et de date :<br>• égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à<br>Pour les types textuels :<br>• égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Sélectionner l'une des options suivantes :<br>• Valeur (entrer une valeur de données)<br>• Valeur de cellule (entrer une valeur de cellule : colonne, ligne)<br>• Valeur de ligne (sélectionner un numéro de ligne)<br>• Valeur de colonne (sélectionner un numéro de colonne)<br>• Zéro<br>• Aucune donnée<br>• Erreur<br>• Supprimé |
| Nom du membre | Nom du membre qui s'applique à une cellule, une ligne ou une colonne | Sélectionner la dimension du nom du membre dans une liste de dimensions du modèle | • égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Taper le texte pour le nom du membre |
| Alias du membre | Alias du membre qui s'applique à une cellule, une ligne ou une colonne | Sélectionner la table des alias et la dimension de l'alias du membre dans une liste de dimensions du modèle | • égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Taper le texte pour l'alias du membre |

| Type | Définition | Valeur de référence | Opérateur | Options de comparaison |
|---|---|---|---|---|
| Nom ou alias du membre | Nom du membre ou alias du membre (recherche couplée) qui s'applique à une cellule, une ligne ou une colonne | Sélectionner la table des alias et la dimension de l'alias ou du nom du membre dans une liste de dimensions du modèle | • égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Taper le texte pour le nom du membre de la dimension d'attribut |
| Attribut de membre | Membre de dimension d'attribut associé appliqué à la cellule, à la ligne ou à la colonne | Sélectionner la dimension d'attribut associée dans une liste de dimensions d'attribut | • égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Taper le texte pour le nom du membre de la dimension d'attribut |
| Numéro de génération | Numéro de génération dans une dimension spécifiée | Sélectionner une génération dans la liste des générations du modèle | • égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à | Sélectionner un numéro de génération pour la dimension spécifiée |
| Numéro de niveau | Numéro de niveau dans une dimension spécifiée | Sélectionner un niveau dans la liste des niveaux du modèle. | • égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à | Sélectionner un numéro de niveau pour la dimension spécifiée |
| Génération relative | Nombre spécifié de générations dans une dimension spécifiée **Remarque :** le calcul de la génération relative tient compte de tous les membres de l'axe de ligne ou de colonne dont le format conditionnel est défini. | Sélectionner le nombre de générations relatives pour une dimension donnée. | • égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à | Sélectionner un nombre de générations par rapport à la dimension spécifiée |

| Type | Définition | Valeur de référence | Opérateur | Options de comparaison |
|---|---|---|---|---|
| Niveau relatif | Nombre spécifié de niveaux dans une dimension spécifiée. **Remarque :** le calcul du niveau relatif tient compte de tous les membres de l'axe de ligne ou de colonne dont le format conditionnel est défini. | Sélectionner le nombre de niveaux relatifs pour une dimension donnée. | • égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à | Sélectionner un nombre de niveaux par rapport à la dimension spécifiée |
| Niveau de zoom | Membre de dimension sur lequel zoomer | Non applicable | • égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à | Sélectionner un niveau de zoom à formater pour la dimension spécifiée |
| Type de compte | Type de compte qui s'applique à une cellule, une ligne ou une colonne | Non applicable | Est<br>N'est pas | Sélectionner l'un des types de compte suivants :<br>Pour Oracle Fusion Cloud EPM :<br>• Revenus<br>• Charges<br>• Actif<br>• Passif<br>• Capitaux propres<br>• Non charges<br>Pour Essbase, Profitability and Cost Management et Narrative Reporting :<br>• Charges<br>• Non charges |
| Position dans | Première ou dernière ligne ou colonne d'un segment de données avec plusieurs membres ou une fonction de membre. | Sélectionner une ligne ou une colonne | Est<br>N'est pas | Sélectionner une ligne/colonne supérieure ou une ligne/colonne inférieure |

| Type | Définition | Valeur de référence | Opérateur | Options de comparaison |
|---|---|---|---|---|
| Attribut défini par l'utilisateur | Attribut défini par l'utilisateur appliqué à une cellule, une ligne ou une colonne | Sélectionner la dimension avec l'attribut défini par l'utilisateur dans une liste de dimensions du modèle | • égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Taper le texte pour le nom de l'attribut défini par l'utilisateur |

### Critères et paramètres de suppression conditionnelle

| Type | Définition | Valeur de référence | Opérateur | Options de comparaison |
|---|---|---|---|---|
| Valeur de cellule | Selon le type de données de la cellule spécifiée, il peut s'agir de l'un des éléments suivants :<br>• Valeur numérique<br>• Date<br>• Liste dynamique<br>• Texte | Entrer la référence de la cellule définie par la colonne et la ligne (A,1, par exemple). | Pour les types numériques et de date :<br>• égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à<br>Pour les types textuels :<br>• égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Sélectionner l'une des options suivantes :<br>• Valeur (entrer une valeur numérique, de texte, de liste dynamique ou de date)<br>**Remarque** : ne s'applique pas au type Texte.<br>• Valeur de cellule (entrer une valeur de cellule : colonne, ligne)<br>• Valeur de ligne (sélectionner un numéro de ligne)<br>• Valeur de colonne (sélectionner un numéro de colonne)<br>• Zéro<br>• Aucune donnée<br>• Erreur<br>• Supprimé |

| Type | Définition | Valeur de référence | Opérateur | Options de comparaison |
|---|---|---|---|---|
| Valeurs de données de la ligne | Valeur de données dans une ligne spécifiée | Sélectionner un numéro de ligne dans une liste de lignes de la grille | Pour les types numériques et de date :<br>• égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à<br>Pour les types textuels :<br>• égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Sélectionner l'une des options suivantes :<br>• Valeur (entrer une valeur numérique, de texte, de liste dynamique ou de date)<br>**Remarque** : ne s'applique pas au type Texte.<br>• Valeur de cellule (entrer une valeur de cellule : colonne, ligne)<br>• Valeur de ligne (sélectionner un numéro de ligne)<br>• Valeur de colonne (sélectionner un numéro de colonne)<br>• Zéro<br>• Aucune donnée<br>• Erreur<br>• Supprimé |

| Type | Définition | Valeur de référence | Opérateur | Options de comparaison |
|---|---|---|---|---|
| Valeurs de données dans les colonnes | Valeur de données dans une colonne spécifiée | Sélectionner un numéro de colonne dans une liste de colonnes de la grille | Pour les types numériques et de date :<br>• égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à<br>Pour les types textuels :<br>• égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Sélectionner l'une des options suivantes :<br>• Valeur (entrer une valeur numérique, de texte, de liste dynamique ou de date)<br>**Remarque** : ne s'applique pas au type Texte.<br>• Valeur de cellule (entrer une valeur de cellule : colonne, ligne)<br>• Valeur de ligne (sélectionner un numéro de ligne)<br>• Valeur de colonne (sélectionner un numéro de colonne)<br>• Zéro<br>• Aucune donnée<br>• Erreur<br>• Supprimé |

| Type | Définition | Valeur de référence | Opérateur | Options de comparaison |
|---|---|---|---|---|
| Valeurs de données dans la ligne/colonne actuelle | Valeur de données dans une ligne ou une colonne actuelle | Non applicable | Pour les types numériques et de date :<br>• égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à<br>Pour les types textuels :<br>• égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Sélectionner l'une des options suivantes :<br>• Valeur (entrer une valeur numérique, de texte, de liste dynamique ou de date)<br>**Remarque** : ne s'applique pas au type Texte.<br>• Valeur de cellule (entrer une valeur de cellule : colonne, ligne)<br>• Valeur de ligne (sélectionner un numéro de ligne)<br>• Valeur de colonne (sélectionner un numéro de colonne)<br>• Zéro<br>• Aucune donnée<br>• Erreur<br>• Supprimé |
| Nom du membre | Nom du membre qui s'applique à une cellule, une ligne ou une colonne | Sélectionner la dimension du nom du membre dans une liste de dimensions du modèle | • égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Taper le texte pour le nom du membre |

| Type | Définition | Valeur de référence | Opérateur | Options de comparaison |
|---|---|---|---|---|
| Alias du membre | Alias du membre qui s'applique à une cellule, une ligne ou une colonne | Sélectionner la table des alias et la dimension de l'alias du membre dans une liste de dimensions du modèle | • égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Taper le texte pour la dimension de membre |
| Nom ou alias du membre | Nom du membre ou alias du membre (recherche couplée) qui s'applique à une cellule, une ligne ou une colonne | Sélectionner la table des alias et la dimension de l'alias ou du nom du membre dans une liste de dimensions du modèle | • égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Taper le texte pour le nom ou l'alias du membre |
| Attribut de membre | Membre de dimension d'attribut associé appliqué à la cellule, à la ligne ou à la colonne | Sélectionner la dimension d'attribut associée dans une liste de dimensions d'attribut | • égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Taper le texte pour le nom du membre de la dimension d'attribut |
| Numéro de génération | Numéro de génération dans une dimension spécifiée | Sélectionner une génération dans la liste des générations du modèle | • égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à | Sélectionner un numéro de génération pour la dimension spécifiée |

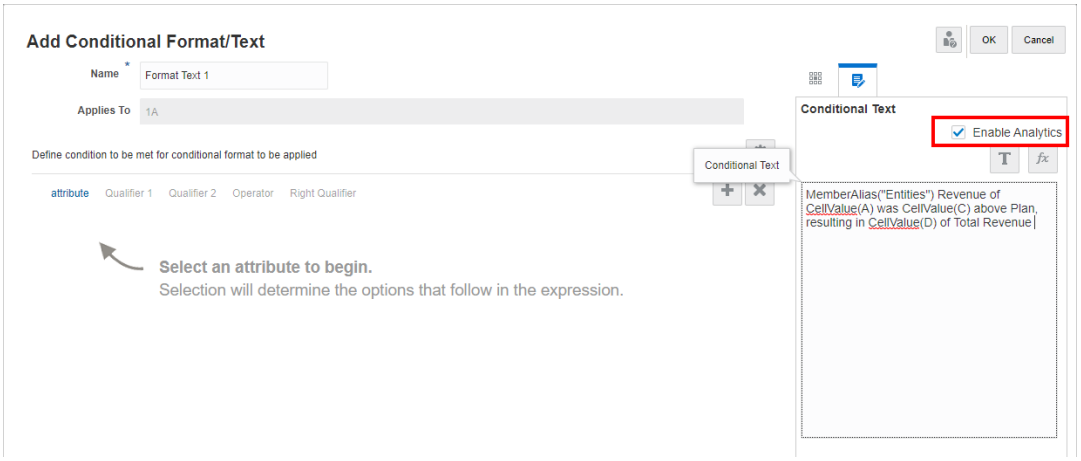
| Type | Définition | Valeur de référence | Opérateur | Options de comparaison |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de niveau | Numéro de niveau dans une dimension spécifiée | Sélectionner un niveau dans la liste des générations du modèle | • égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à | Sélectionner un numéro de niveau pour la dimension spécifiée |
| Niveau de zoom | Membre de dimension sur lequel zoomer | Non applicable | • égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à | Sélectionner un niveau de zoom à supprimer pour la dimension spécifiée |
| Type de compte | Type de compte qui s'applique à une cellule, une ligne ou une colonne | Non applicable | Est<br>N'est pas | Sélectionner l'un des types de compte suivants :<br>Pour Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management :<br>• Revenus<br>• Charges<br>• Actif<br>• Passif<br>• Capitaux propres<br>• Non charges<br>Pour Essbase, Profitability and Cost Management et Narrative Reporting :<br>• Charges<br>• Non charges |
| Attribut défini par l'utilisateur | Attribut défini par l'utilisateur appliqué à une cellule, une ligne ou une colonne | Sélectionner la dimension avec l'attribut défini par l'utilisateur dans une liste de dimensions du modèle | • égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Taper le texte pour le nom de l'attribut défini par l'utilisateur |

# Analyse dans le texte conditionnel

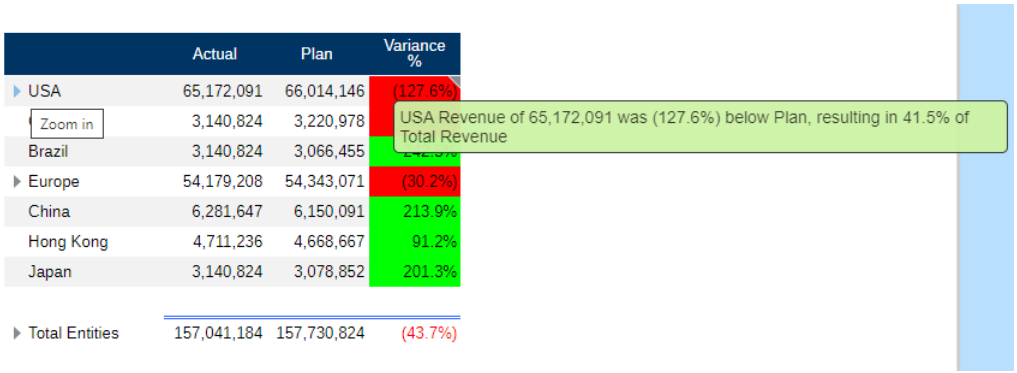
Lorque vous prévisualisez un rapport au format HTML où le texte conditionnel est affiché dans une zone de texte, vous pouvez explorer le texte dans un nouvel onglet du navigateur contenant la grille prenant en charge la fonction de zoom pour une analyse plus approfondie.

Informations et remarques supplémentaires :

- Cette fonction est activée par défaut dans l'aperçu HTML. L'ensemble du texte conditionnel d'une zone de texte s'affichera en tant que liens hypertexte. Si vous voulez désactiver cette fonction pour une ou plusieurs conditions de la définition de texte conditionnel, vous devez désélectionner l'option **Activer les analyses**.




- La grille cible, qui est la grille du rapport où le texte conditionnel est défini, s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur avec zoom activé pour tous les parents qu'elle contient. Aucun autre contenu de rapport (graphiques, zones de texte, images ou autres grilles, par exemple) ne sera affiché dans la cible, sauf si la grille cible a une dépendance vis-à-vis d'une autre grille, telle que des formules ou des fonctions texte. Dans ce cas, les grilles dépendantes apparaîtront sous la grille source.
- La grille cible affiche un indicateur dans la cellule où le texte conditionnel est défini. Toutefois, si vous pointez le curseur de la souris sur la cellule, vous afficherez le texte conditionnel d'origine qui a été défini sous Texte conditionnel.



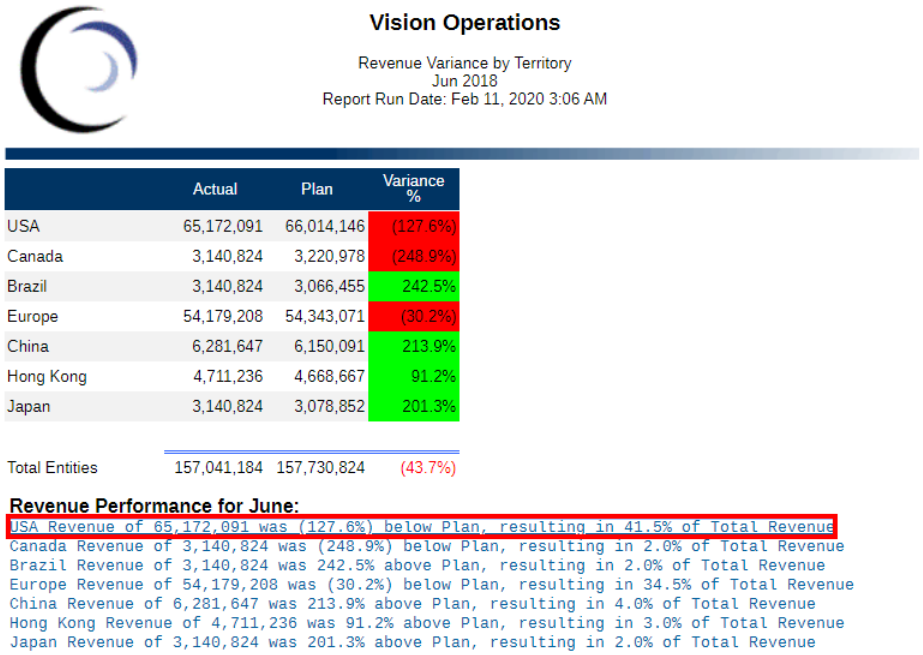

- Dans l'aperçu PDF, les liens hypertexte ne s'affichent pas et le formatage du texte défini initialement est conservé.

- Si la grille du rapport source est masquée, le texte s'affichera quand même dans la grille cible.
- Dans la mesure où le texte conditionnel figurant dans les cellules de texte d'une grille ne prend pas en charge cette fonction, le texte ne s'affichera pas en tant que liens hypertexte.
- Si le regroupement est activé sur la grille du rapport source, le zoom ne sera pas activé dans la grille cible, car ces deux fonctions ne peuvent pas être activées dans une grille.
- La grille cible apparaîtra dans un visualiseur de rapports légers avec des préférences d'affichage limitées dans le menu **Actions**. Les options permettant de modifier la grille ou d'**Enregistrer en tant que rapport figé** ne sont pas disponibles.

  Les sections d'en-tête et de pied de page ne sont pas visibles dans l'aperçu HTML de la grille cible. Par conséquent, leur hauteur est définie sur **0**.
- Les lignes ou les colonnes masquées dans la grille du rapport source ne seront pas affichées dans la grille cible.

Par exemple, dans l'"Exemple de rapport 6 (Format conditionnel & suppression conditionnelle)", notez que l'ensemble du texte conditionnel de la zone de texte est affiché en tant que liens hypertexte. Lorsque vous cliquez sur la première ligne du texte "**Revenus (Etats-Unis) de 65 172 091**", la grille avec zoom activé s'ouvre dans un onglet distinct du navigateur dans lequel vous pouvez zoomer sur les membres parent pour afficher des données détaillées.

Page source : vous pouvez voir toutes les analyses des informations de texte conditionnel affichées en tant que liens hypertexte.



**Vision Operations**

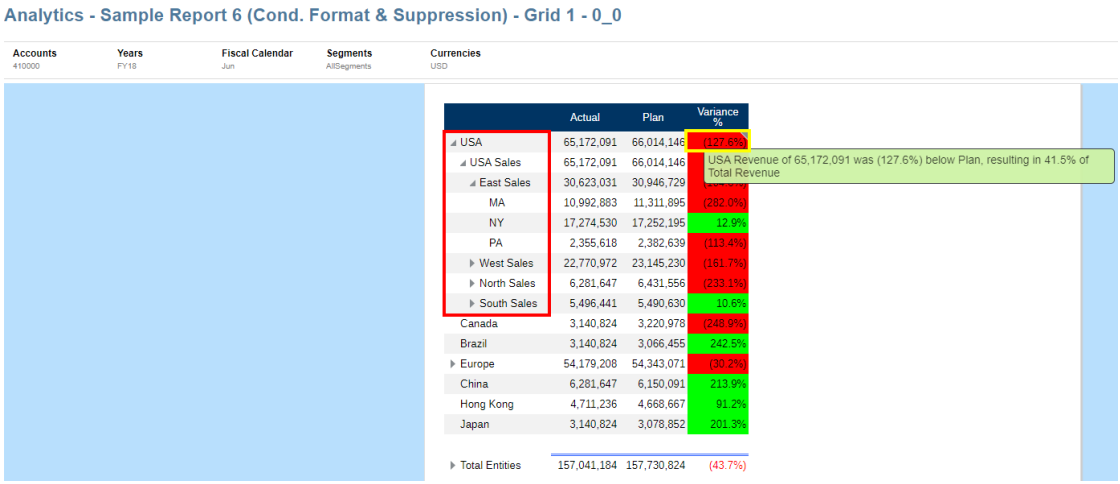
Revenue Variance by Territory
Jun 2018
Report Run Date: Feb 11, 2020 3:06 AM

| | Actual | Plan | Variance % |
|---|---|---|---|
| USA | 65,172,091 | 66,014,146 | (127.6%) |
| Canada | 3,140,824 | 3,220,978 | (248.9%) |
| Brazil | 3,140,824 | 3,066,455 | 242.5% |
| Europe | 54,179,208 | 54,343,071 | (30.2%) |
| China | 6,281,647 | 6,150,091 | 213.9% |
| Hong Kong | 4,711,236 | 4,668,667 | 91.2% |
| Japan | 3,140,824 | 3,078,852 | 201.3% |
| Total Entities | 157,041,184 | 157,730,824 | (43.7%) |

**Revenue Performance for June:**

USA Revenue of 65,172,091 was (127.6%) below Plan, resulting in 41.5% of Total Revenue
Canada Revenue of 3,140,824 was (248.9%) below Plan, resulting in 2.0% of Total Revenue
Brazil Revenue of 3,140,824 was 242.5% above Plan, resulting in 2.0% of Total Revenue
Europe Revenue of 54,179,208 was (30.2%) below Plan, resulting in 34.5% of Total Revenue
China Revenue of 6,281,647 was 213.9% above Plan, resulting in 4.0% of Total Revenue
Hong Kong Revenue of 4,711,236 was 91.2% above Plan, resulting in 3.0% of Total Revenue
Japan Revenue of 3,140,824 was 201.3% above Plan, resulting in 2.0% of Total Revenue

Page cible : vous pouvez voir la grille cible contenant quelques-uns des membres parent des lignes zoomées.




# Utiliser les conditions avancées

Vous pouvez configurer plusieurs expressions conditionnelles pour définir un format/texte conditionnel ou une suppression conditionnelle et regrouper des expressions si nécessaire.

Pour ajouter ou retirer des expressions :

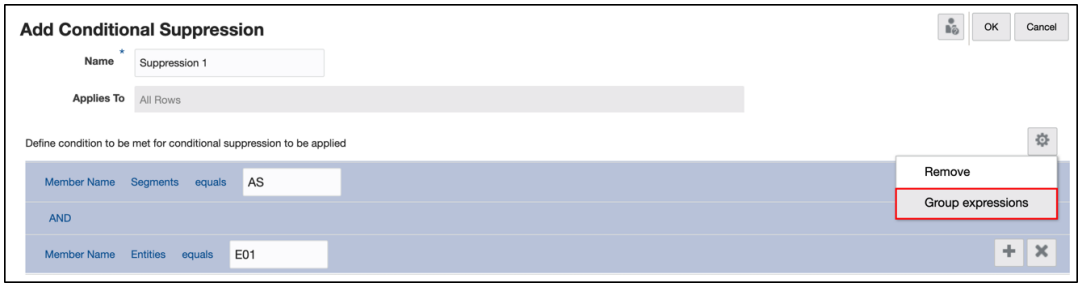
1. Cliquez sur  pour insérer des lignes supplémentaires de condition d'expression.

   Utilisez **AND** ou **OR** pour combiner ou différencier les conditions. Par exemple, vous pouvez créer une condition qui teste les valeurs de données supérieures ou égales à 100 ET (AND) inférieures ou égales à 1 000.

2. Cliquez sur  pour retirer une ligne de condition d'expression.

Pour ajouter un regroupement :

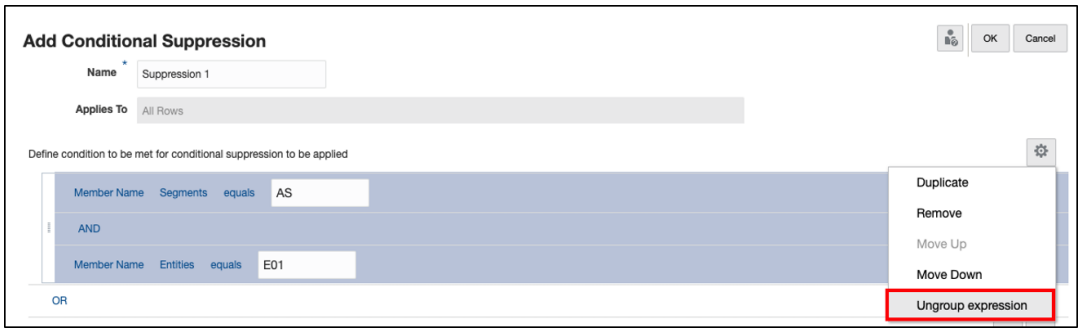
1. Vous pouvez utiliser `Ctrl-clic` pour sélectionner plusieurs conditions et l'opérateur conditionnel (**AND**, **OR**).
2. Dans le menu **Actions**, sélectionnez **Grouper les expressions**.




Pour retirer un regroupement :

1. Vous pouvez utiliser `Ctrl-clic` pour sélectionner plusieurs conditions et l'opérateur conditionnel (**AND**, **OR**).

2. Dans le menu **Actions**, sélectionnez **Dissocier l'expression**.

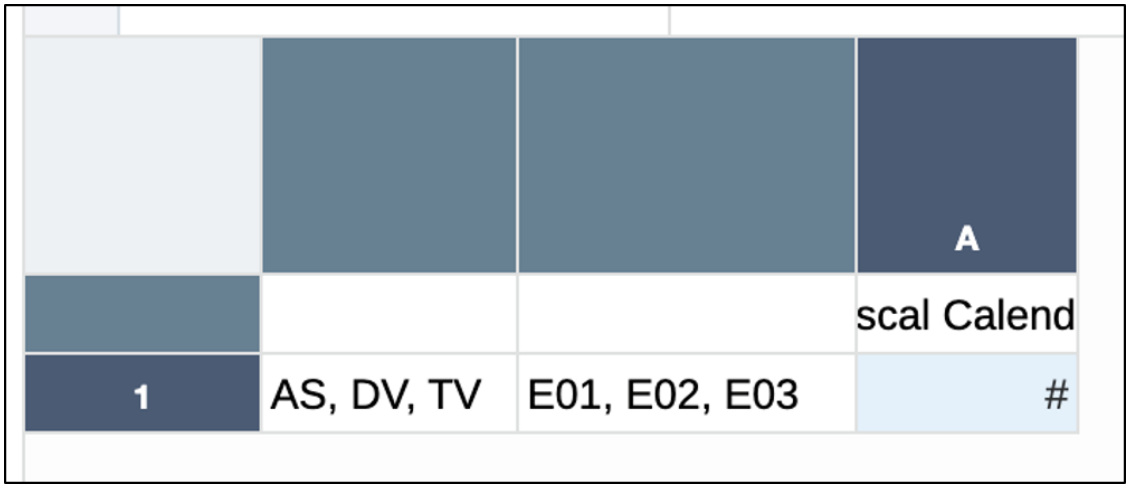



**Exemple :**

L'exemple suivant illustre une suppression conditionnelle avancée (comportant plusieurs expressions et un regroupement), avec l'exemple d'application Narrative Reporting.

**Exemple 4-1 Conception et aperçu du rapport initial**

L'exemple de grille comprend les dimensions **Segments** et **Entités** dans la ligne, avec trois sélections chacune, et la dimension **Calendrier fiscal** dans les colonnes.




L'aperçu du résultat est présenté ci-dessous, où les trois entités (**Entités**) apparaissent pour chacun des trois **Segments**.

| | | Fiscal Calendar |
|---|---|---|
| AS | E01 | 10,458,462 |
| | E02 | 106,444 |
| | E03 | 27,834,681 |
| DV | E01 | 3,348,439 |
| | E02 | 715,244 |
| | E03 | 39,169,044 |
| TV | E01 | -7,028,305 |
| | E02 | -707,496 |
| | E03 | 20,923,006 |

**Exemple 4-2 Configuration de la suppression conditionnelle**

Pour la suppression conditionnelle, nous allons supprimer les combinaisons de membre suivantes :

- `AS > E01`
- `DV > E02`

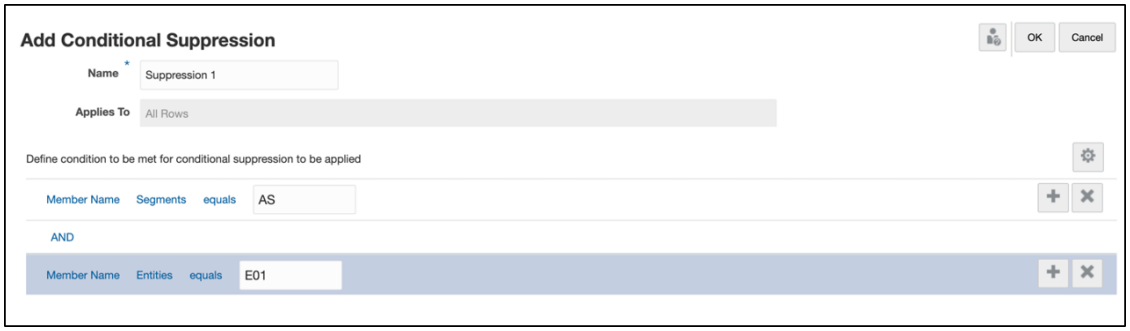
Les expressions conditionnelles nécessaires pour réaliser la suppression sont les suivantes :

- `("Nom de membre pour Segments = AS" AND "Nom de membre pour Entités = E01")`

  **OR**

- `("Nom de membre pour Segments = DV" AND "Nom de membre pour Entités = E02")`

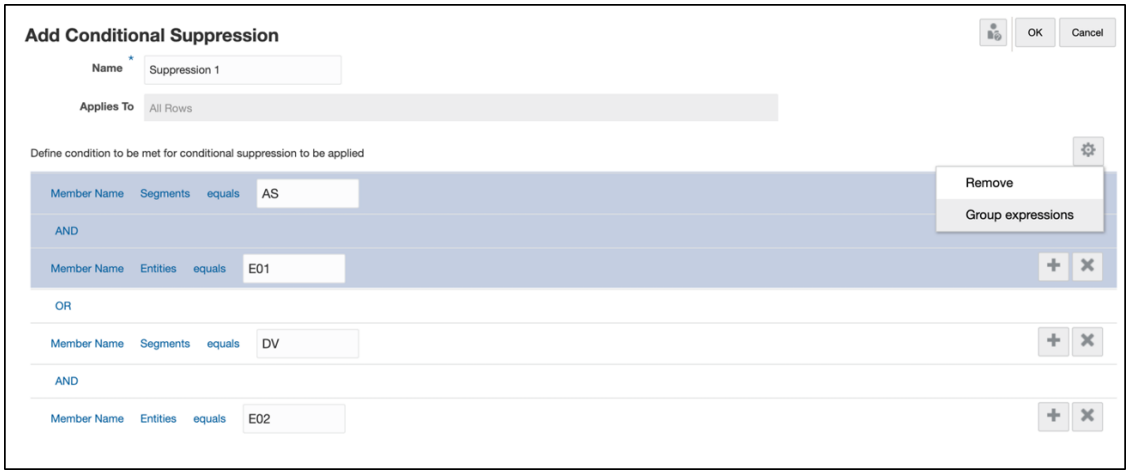
Une fois la ligne 1 sélectionnée et une définition de suppression conditionnelle créée, les deux premières expressions (pour supprimer la combinaison `AS > E01`) se présentent comme suit. L'opérateur conditionnel étant **AND**, la suppression sera exécutée si les deux expressions sont vérifiées.



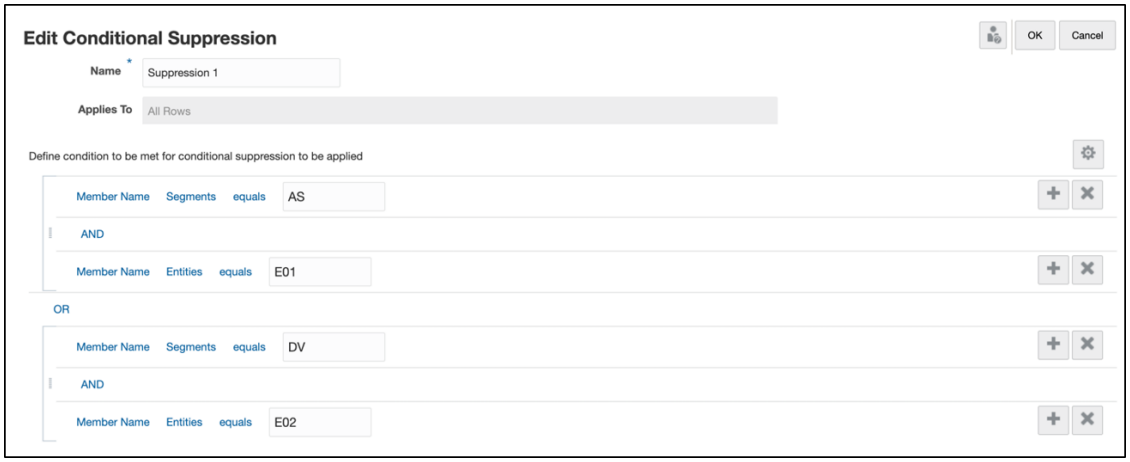

Vous devez ensuite ajouter deux expressions supplémentaires (afin de de supprimer la combinaison `DV > E02`). L'opérateur conditionnel séparant les deux dernières expressions est **AND** et celui séparant les deux premières des deux dernières expressions est **OR**.




En vue du regroupement des deux ensembles d'expressions, les deux premières expressions et leur opérateur conditionnel sont sélectionnés, puis l'option **Grouper les expressions** choisie dans le menu **Actions**.




Le second ensemble d'expressions et l'opérateur conditionnel correspondant sont sélectionnés et regroupés.




Vous pouvez prévisualiser le résultat de la grille. Les combinaisons à deux membres `AS > E01` et `DV > E02` sont supprimées de la sortie de la grille.

| | | Fiscal Calendar |
|---|---|---|
| AS | E02 | 106,444 |
| | E03 | 27,834,681 |
| DV | E01 | 3,348,439 |
| | E03 | 39,169,044 |
| TV | E01 | -7,028,305 |
| | E02 | -707,496 |
| | E03 | 20,923,006 |

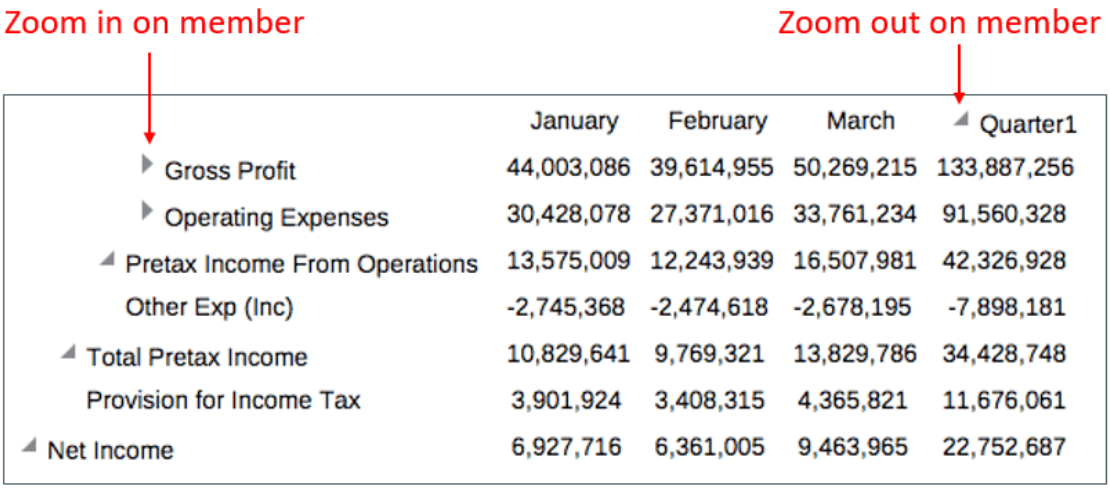
# Zoomer sur les membres parent dans des grilles

La fonction de zoom vous permet de développer une ligne ou une colonne d'un membre parent pour voir ses enfants, ses descendants ou les membres de niveau inférieur lors de l'affichage de l'aperçu d'un rapport au format HTML.

Lorsque vous concevez une grille, vous pouvez activer trois types de zoom pour les utilisateurs :

- Vous pouvez activer le zoom sur l'intégralité de la grille, ce qui permet de prendre en compte tous les membres parent.
- Vous pouvez activer le zoom sur des segments de ligne ou colonne spécifiques d'une grille.
- Vous pouvez activer un zoom ad hoc, ce qui permet aux utilisateurs de choisir les membres à explorer.

Vous pouvez afficher les membres zoomés avant ou après le membre parent dans la grille en définissant la propriété de grille **Positionnement amont**. Reportez-vous à Zoom de niveau grille. Vous pouvez également définir un formatage conditionnel, un texte conditionnel et une suppression conditionnelle sur des niveaux de zoom spécifiques pour formater ou supprimer différents niveaux d'une hiérarchie. Par exemple, vous pouvez afficher les membres de niveau inférieur en gras dans la grille. Reportez-vous à Utiliser le formatage conditionnel, le texte conditionnel et la suppression conditionnelle.




Points à prendre en compte lors de l'utilisation du zoom :

- Si un tri de grille est défini pour un membre parent dans les lignes ou les colonnes où le zoom est activé, le tri s'appliquera à tous les membres zoomés pour chaque niveau de zoom.
- La fonction de zoom n'est pas disponible dans les rapports figés.
- Si vous insérez un rapport Reports contenant une grille avec zoom activé dans un package de rapports, il est inséré en tant que doclet de référence et le zoom est désactivé. En tant que meilleures pratiques, vous devez concevoir des grilles pour les doclets de référence afin d'afficher les membres voulus dans le package de rapports sans faire appel à la fonction de zoom pour afficher les membres sous un parent.
- L'interaction du zoom n'est pas disponible dans les aperçus PDF. Toutefois, si vous zoomez sur une grille dans un aperçu HTML, puis basculez vers le format PDF, les membres zoomés seront conservés et affichés.
- La fonction de zoom ne peut pas être définie dans les rapports avec regroupement.
- L'option Supprimer les blocs manquants avec le zoom activé sur les segments de colonne n'est pas prise en charge.

Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à zoomer sur des membres parent dans les grilles de rapport dans Narrative Reporting.

 -- Zoomer sur les membres parent dans des grilles.

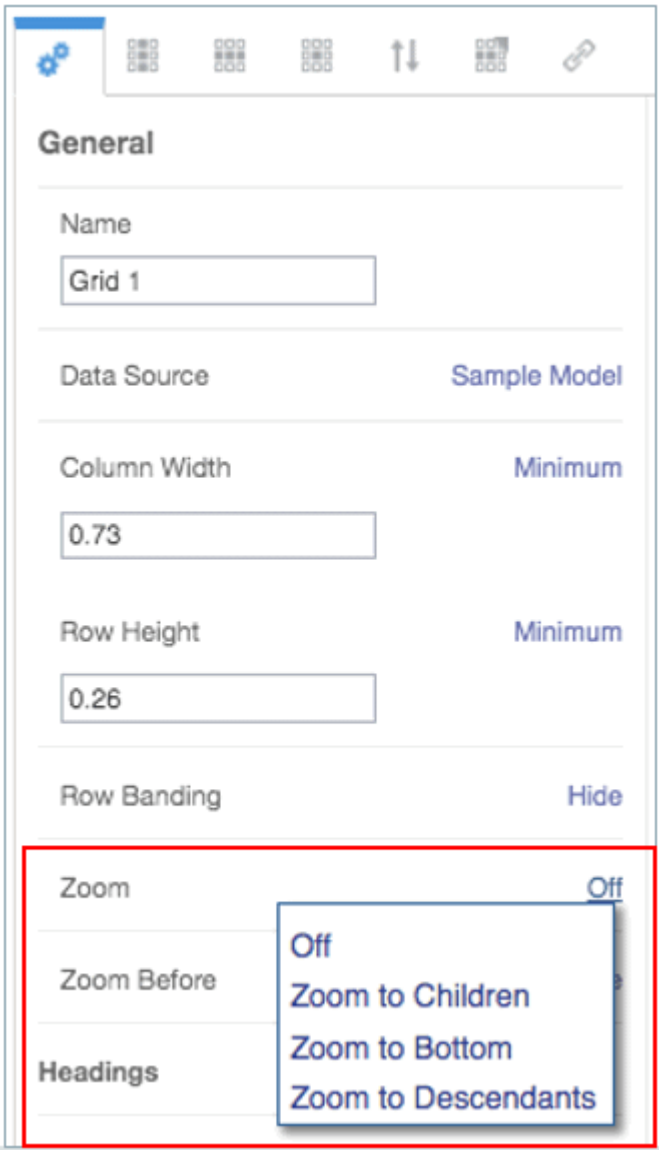
La fonction de zoom vous permet de développer une ligne ou une colonne de membre parent dans une grille pour voir ses enfants, ses descendants ou les membres de niveau inférieur. Lorsque vous concevez une grille, vous pouvez activer trois types de zoom pour les utilisateurs : zoom sur l'intégralité de la grille, qui active la fonction pour tous les membres parent, zoom sur des segments de ligne ou de colonne spécifiques d'une grille, et zoom ad hoc, qui permet aux utilisateurs de choisir les membres parent à analyser.

## Zoom de niveau grille

Lorsque vous activez le zoom sur l'intégralité d'une grille, les utilisateurs ont la possibilité d'aller dans le détail de n'importe quel membre parent lorsqu'ils prévisualisent le rapport ou la grille en mode HTML. Vous pouvez activer le zoom sur les enfants, les membres de niveau inférieur ou les descendants des membres parent.

**Pour activer un zoom au niveau de la grille :**

1. Dans le panneau Propriétés de grille, cliquez sur **Désactivé** en regard du champ Zoom.
2. Sélectionnez le niveau de zoom que vous voulez activer :
   - **Désactivé** (valeur par défaut)
   - **Zoom sur les enfants**
   - **Zoom sur les membres de niveau inférieur**
   - **Zoom sur les descendants**




3. Cliquez sur **Positionnement amont** pour basculer entre **False** (les membres zoomés s'afficheront après le membre parent) et **True** (les membres zoomés s'afficheront avant le membre parent).

**Zoom Before = False (Default)**

| | Quarter1 | January | February | March |
|---|---|---|---|---|
| Net Income | 22,752,687 | 6,927,716 | 6,361,005 | 9,463,965 |

**Zoom Before = True**

| | January | February | March | Quarter1 |
|---|---|---|---|---|
| Net Income | 6,927,716 | 6,361,005 | 9,463,965 | 22,752,687 |

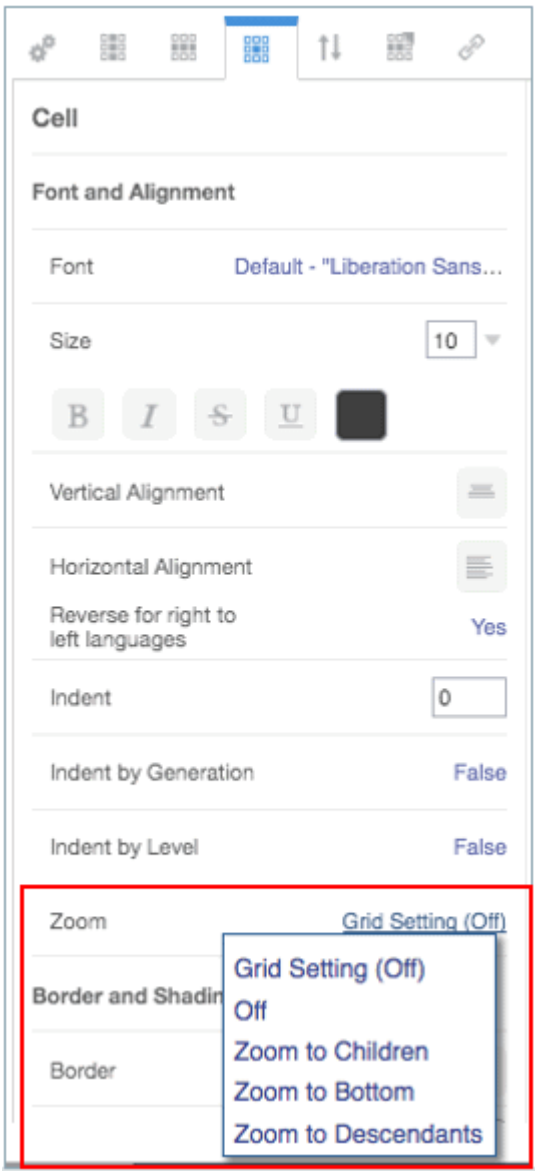
## Zoom de niveau segment de ligne/colonne

Vous pouvez définir un zoom sur des segments de ligne et de colonne individuels. Vous pouvez ainsi explorer les membres parent de certains segments de ligne ou de colonne spécifiques.

> **Remarque :**
>
> Les membres zoomés sont affichés avant ou après le membre parent, en fonction de la propriété de niveau grille **Positionnement amont**. Reportez-vous à Zoom de niveau grille.

**Pour activer un zoom sur des segments de ligne ou de colonne spécifiques :**

1. Sélectionnez l'en-tête de membre de ligne ou de colonne sur lequel vous voulez activer le zoom.
2. Dans le panneau Propriétés de cellule, cliquez sur **Paramètre de grille** en regard du champ Zoom.
3. Sélectionnez le niveau de zoom que vous voulez activer :
   - **Paramètre de grille (en cours)** (valeur par défaut). Le niveau de zoom sera défini pour la grille toute entière, quel que soit le paramètre en cours.
   - **Désactivé**
   - **Zoom sur les enfants**
   - **Zoom sur les membres de niveau inférieur**
   - **Zoom sur les descendants**




**Retrait relatif et zoom**

Si vous activez le zoom sur une cellule d'en-tête de membre, vous pouvez ajuster la taille du retrait du zoom des libellés de membre de la ligne à l'aide du champ **Retrait relatif**. Ce champ affiche le retrait actuel exprimé en pouces ou en centimètres, selon vos préférences utilisateur. (Voir Utiliser l'onglet Formatage). Par défaut, la valeur est de **.12** pouces. Toutefois, vous pouvez la modifier pour utiliser un retrait compris entre -1.00 et 1.00 pouces. Utilisez des valeurs négatives pour inverser le retrait des libellés de membre de ligne.

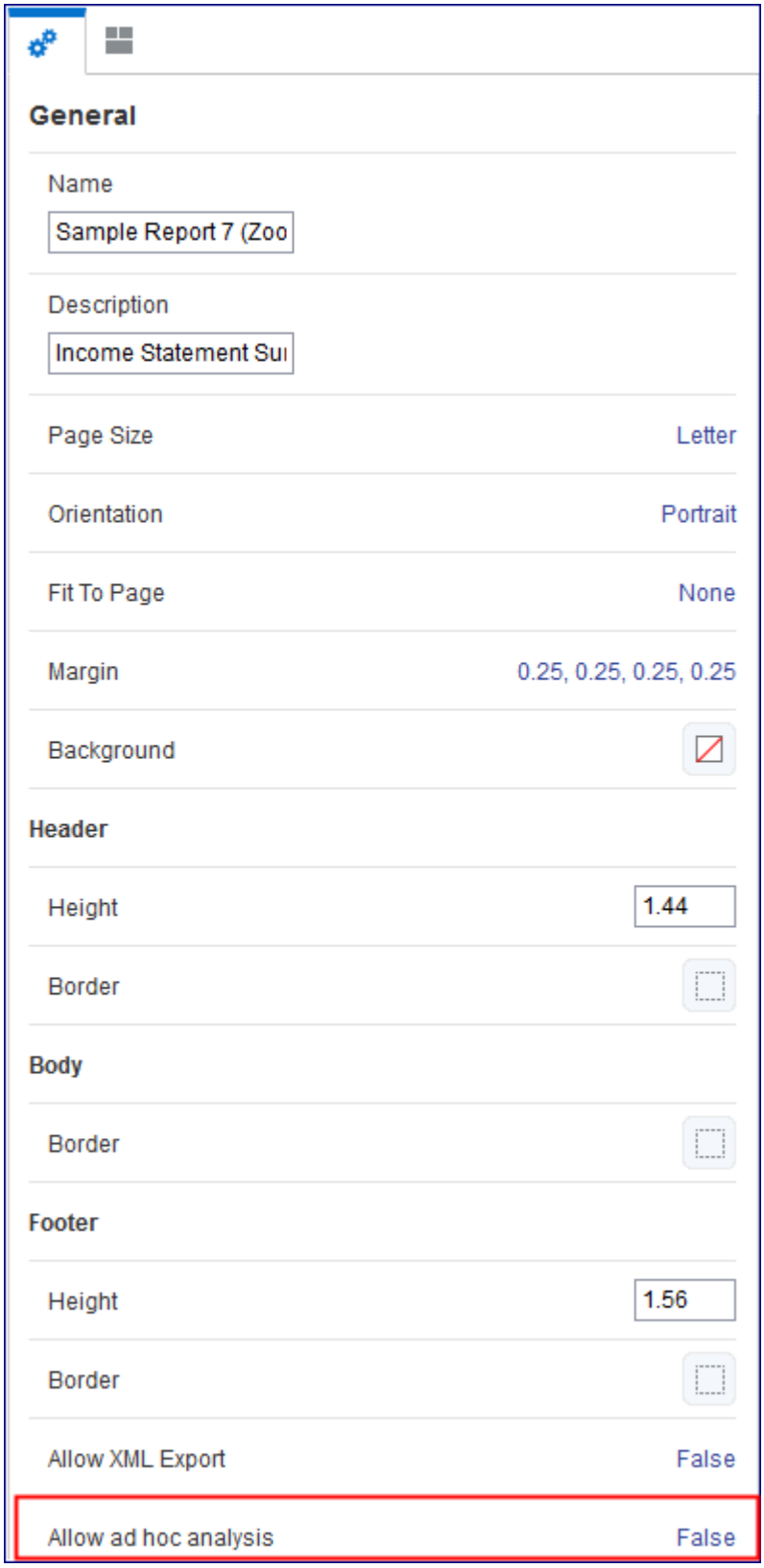
> **Remarque :**
>
> Le champ **Retrait relatif** ne s'affiche dans le panneau Propriétés de cellule que si l'option **Zoom**, **Retrait par niveau** ou **Retrait par génération** est activée pour la cellule d'en-tête de membre.

# Zoom ad hoc

Le mode ad hoc permet aux utilisateurs générant un aperçu de zoomer sur n'importe quel membre parent dans toutes les grilles du rapport. Vous activez ce mode ad hoc au niveau du rapport, et non au niveau de la grille. Une fois l'analyse ad hoc activée sur le rapport, il appartient aux utilisateurs de définir leurs options de zoom afin d'utiliser ce mode spécifique. Reportez-vous à Afficher les rapports.

**Pour activer l'analyse ad hoc sur un rapport :**

1. Ouvrez le panneau Propriétés générales pour le rapport.
2. Dans le champ **Autoriser l'analyse ad hoc**, cliquez sur **False** pour basculer entre False (valeur par défaut) et True.


General
Name
Sample Report 7 (Zoo
Description
Income Statement Sui
Page Size
Letter
Orientation
Portrait
Fit To Page
None
Margin
0.25, 0.25, 0.25, 0.25
Background
Header
Height
1.44
Border
Body
Border
Footer
Height
1.56
Border
Allow XML Export
False
Allow ad hoc analysis
False

# Utiliser le regroupement

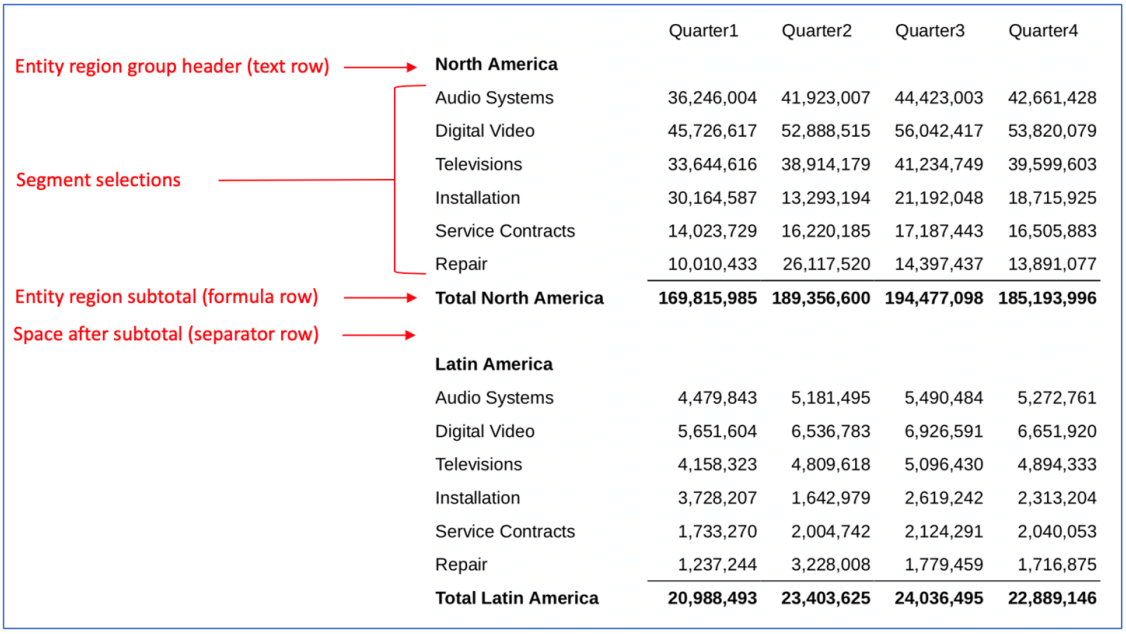
## Introduction au regroupement

Le regroupement permet de calculer, de grouper et de formater des dimensions imbriquées dans un segment de données de ligne ou de colonne.

Un regroupement peut contenir un segment de ligne ou de colonne de données et peut éventuellement inclure un ou plusieurs segments de formule, de texte et/ou de séparation. Ces segments autres que de données peuvent figurer avant et/ou après le segment de données. Par exemple, vous pouvez ajouter un segment de formule SUM après le segment de données pour calculer les sous-totaux de chaque combinaison de dimensions imbriquées ; vous pouvez également ajouter un segment de texte avant le segment de données avec une fonction texte pour afficher le nom ou l'alias du membre actuel dans le regroupement.

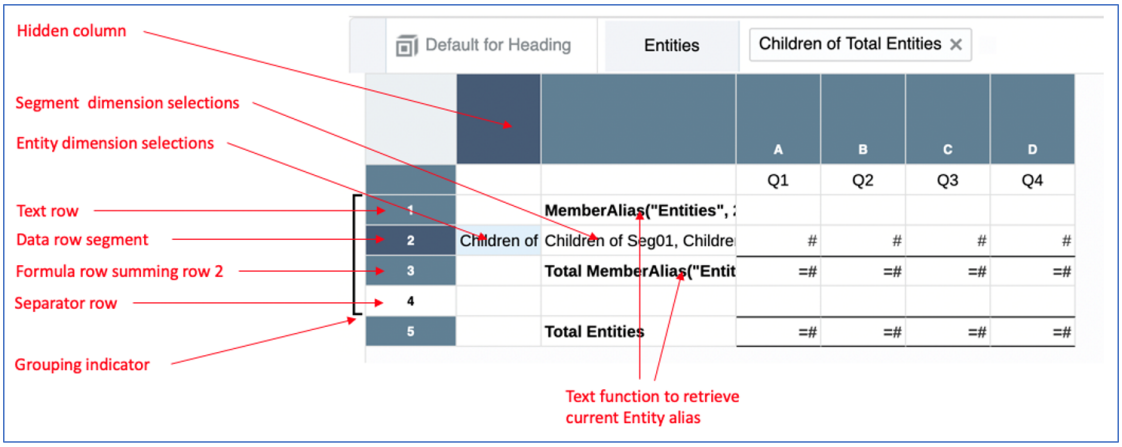
Vous pouvez ajouter un regroupement s'il existe au moins deux dimensions dans les lignes ou les colonnes. Vous pouvez ajouter d'autres regroupements en présence de dimensions supplémentaires.

Par exemple, dans la grille suivante comprenant les dimensions **Entité** et **Segment** dans un seul segment de ligne, chaque région **Entité** (Amérique du Nord, Amérique Latine) est regroupée avec les sélections **Segment** associées à un en-tête de groupe (ligne de texte), aux membres **Segment**, à une formule de ligne permettant de calculer la somme des **Segments** pour chaque région **Entité** et une ligne de séparation après chaque total.




| | Quarter1 | Quarter2 | Quarter3 | Quarter4 |
|---|---|---|---|---|
| **North America** | | | | |
| Audio Systems | 36,246,004 | 41,923,007 | 44,423,003 | 42,661,428 |
| Digital Video | 45,726,617 | 52,888,515 | 56,042,417 | 53,820,079 |
| Televisions | 33,644,616 | 38,914,179 | 41,234,749 | 39,599,603 |
| Installation | 30,164,587 | 13,293,194 | 21,192,048 | 18,715,925 |
| Service Contracts | 14,023,729 | 16,220,185 | 17,187,443 | 16,505,883 |
| Repair | 10,010,433 | 26,117,520 | 14,397,437 | 13,891,077 |
| **Total North America** | **169,815,985** | **189,356,600** | **194,477,098** | **185,193,996** |
| | | | | |
| **Latin America** | | | | |
| Audio Systems | 4,479,843 | 5,181,495 | 5,490,484 | 5,272,761 |
| Digital Video | 5,651,604 | 6,536,783 | 6,926,591 | 6,651,920 |
| Televisions | 4,158,323 | 4,809,618 | 5,096,430 | 4,894,333 |
| Installation | 3,728,207 | 1,642,979 | 2,619,242 | 2,313,204 |
| Service Contracts | 1,733,270 | 2,004,742 | 2,124,291 | 2,040,053 |
| Repair | 1,237,244 | 3,228,008 | 1,779,459 | 1,716,875 |
| **Total Latin America** | **20,988,493** | **23,403,625** | **24,036,495** | **22,889,146** |

Here is the grid design:




Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à utiliser le regroupement dans les grilles pour calculer, grouper et formater des dimensions imbriquées dans un segment de données de ligne ou de colonne.

-- Regroupement de dimensions dans des grilles.

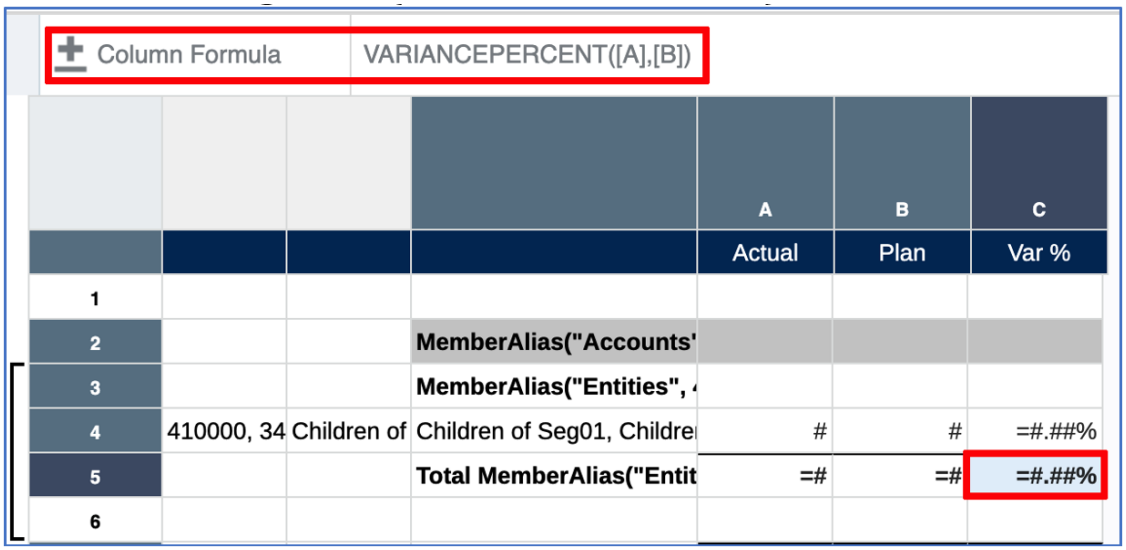
Un regroupement peut contenir un segment de données de ligne ou de colonne, et éventuellement des lignes ou des colonnes de formule pour définir des totaux et des sous-totaux, des lignes ou des colonnes de texte pour définir les titres de groupe, et des lignes et des colonnes de séparation pour définir les espaces vides entre les regroupements.

## Regroupement et formules de grille

Dans une grille contenant des formules sur les lignes et les colonnes, où le regroupement est appliqué à l'un des axes, la formule de l'axe opposé du croisement continuera d'être calculée indépendamment du regroupement.

Prenons l'exemple d'une formule de ligne permettant de totaliser les segments (au sein de chaque Entité), où le regroupement est appliqué, et une formule de colonne permettant de calculer le pourcentage de variance basé sur deux colonnes :

- La ligne 5 contient une formule SUM, qui est la somme de la ligne 4 et est incluse dans un regroupement. La formule renverra les sous-totaux pour les regroupements d'entités.
- La colonne C a une formule Variance% qui calcule l'écart entre les colonnes A et B. Notez que, dans la barre de formule, pour la cellule de croisement C1, la formule de colonne est utilisée (par rapport à la formule de ligne).




Notez que, dans une partie de l'aperçu de la grille résultante, tandis que le sous-total de l'entité "Amérique du Nord" est additionné pour les colonnes "Valeurs réelles" et "Plan", la colonne "% de variance" est calculée en fonction de l'écart de la ligne de sous-total et ne correspond pas à la somme des écarts de segment individuels.

| | Actual | Plan | Var % |
|---|---|---|---|
| **Net Revenue** | | | |
| **North America** | | | |
| Audio Systems | 41,958,340 | 42,702,892 | -1.74% |
| Digital Video | 56,963,458 | 57,956,313 | -1.71% |
| Televisions | 36,518,852 | 37,175,682 | -1.77% |
| Installation | 13,081,407 | 13,314,733 | -1.75% |
| Service Contracts | 17,824,467 | 18,137,251 | -1.72% |
| Repair | 28,881,628 | 29,311,795 | -1.47% |
| **Total North America** | **195,228,153** | **198,598,667** | **-1.70%** |

## Regroupement et saut de page

Vous pouvez définir la façon dont les sauts de page sont gérés lorsque vous prévisualisez le rapport au format PDF avec les deux propriétés générales de grille ci-après. Par défaut, les

propriétés **Saut de page de groupe** et **Aucun saut de page dans le groupe** sont définies sur **désactivé**.

- **Saut de page du groupe** -- sélectionnez le nom d'une dimension sur laquelle il existe un regroupement. Si cette propriété est définie, chaque regroupement sur la dimension sélectionnée commencera sur une nouvelle page au moment de l'aperçu PDF. Cette propriété n'a aucune incidence sur l'aperçu HTML.
- **Aucun saut de page dans le groupe** -- sélectionnez le nom d'une dimension sur laquelle il existe un regroupement. Si cette propriété est définie, un saut de page interviendrait naturellement au sein d'une plage de lignes ou de colonnes dans le regroupement de dimensions. Un saut de page sera inséré afin que le regroupement commence sur une nouvelle page. Après quoi, si toutes les lignes ou les colonnes ne tiennent pas sur une seule page, d'autres sauts de page seront autorisés. Cette propriété n'a aucune incidence sur l'aperçu HTML.

## Remarques concernant le regroupement

Dans la version actuelle, les remarques suivantes s'appliquent au regroupement :

- Si des segments sont insérés ou retirés au sein d'un regroupement, le regroupement sera supprimé. En revanche, si des segments sont insérés ou retirés avant ou après le regroupement le plus externe, le regroupement existant reste inchangé.
- Si plusieurs regroupements se situent sur le même axe (avec les dimensions Comptes, Entités et Segments dans les lignes, par exemple) et si un regroupement des couches internes (Entités) est retiré, tous les regroupements sur les couches externes (Comptes) seront également supprimés. Si un regroupement des couches externes (Comptes) est retiré, les regroupements sur les couches internes (Entités) seront conservés.
- Vous ne pouvez pas effectuer de regroupement sur un axe n'ayant qu'une seule dimension.
- Vous ne pouvez pas effectuer de regroupement sur la couche la plus interne. Par exemple, si la ligne contient les dimensions **Comptes**, **Entités** et **Segments**, vous pouvez uniquement regrouper les dimensions **Comptes** et/ou **Entités**, mais pas **Segments**.
- Si vous modifiez la disposition des dimensions sur un axe et que vous ajoutez, retirez ou déplacez des dimensions, tous les regroupements sur l'axe seront retirés.
- Lorsque vous copiez des segments comprenant un regroupement, la propriété de regroupement n'est pas copiée. La propriété de regroupement sur les segments source copiés ne sera pas impactée.
- Lorsque vous déplacez les segments figurant dans un regroupement, le regroupement sera supprimé.
- Lorsque vous collez des segments (provenant d'une action de copie ou de déplacement) dans un groupe de segments, le regroupement sera retiré (équivalent à une action d'insertion au sein d'un regroupement).
- Un segment de données peut être dans un groupe isolément (sans segments de texte/formule/séparateur associé). Cependant, vous ne pouvez l'utiliser que si vous autorisez chaque groupe à commencer sur une nouvelle page imprimée dans la sortie PDF.
- La propriété Saut de page ne peut pas être définie sur des lignes/colonnes faisant partie intégrante d'un groupe.
- Vous ne pouvez pas représenter graphiquement les lignes/colonnes regroupées. Une erreur de validation surviendra si un graphique inclut des références aux lignes ou aux colonnes appartenant à un groupe. Le graphique peut contenir des références à une grille

ayant des regroupements tant qu'il ne tente pas de représenter les lignes/colonnes regroupées.

## Ajouter un regroupement

Un regroupement peut contenir une ligne de données ou un segment de colonne. Si plus d'un segment de données est sélectionné, il est impossible de procéder au regroupement, voire d'annuler le regroupement.

Outre le segment de données, vous pouvez éventuellement inclure un ou plusieurs segments de formule, de texte et/ou de séparateur. Ces segments autres que de données peuvent figurer avant et/ou après le segment de données.

> **Remarque :**
>
> - Les segments de texte, de formule et de séparation adjacents au segment de données ne peuvent faire partie que d'un regroupement.
> - Vous ne pouvez pas ajouter un regroupement à une grille contenant un zoom sur des définitions parent. Les définitions de zoom doivent être retirées de la grille avant l'ajout d'un regroupement.

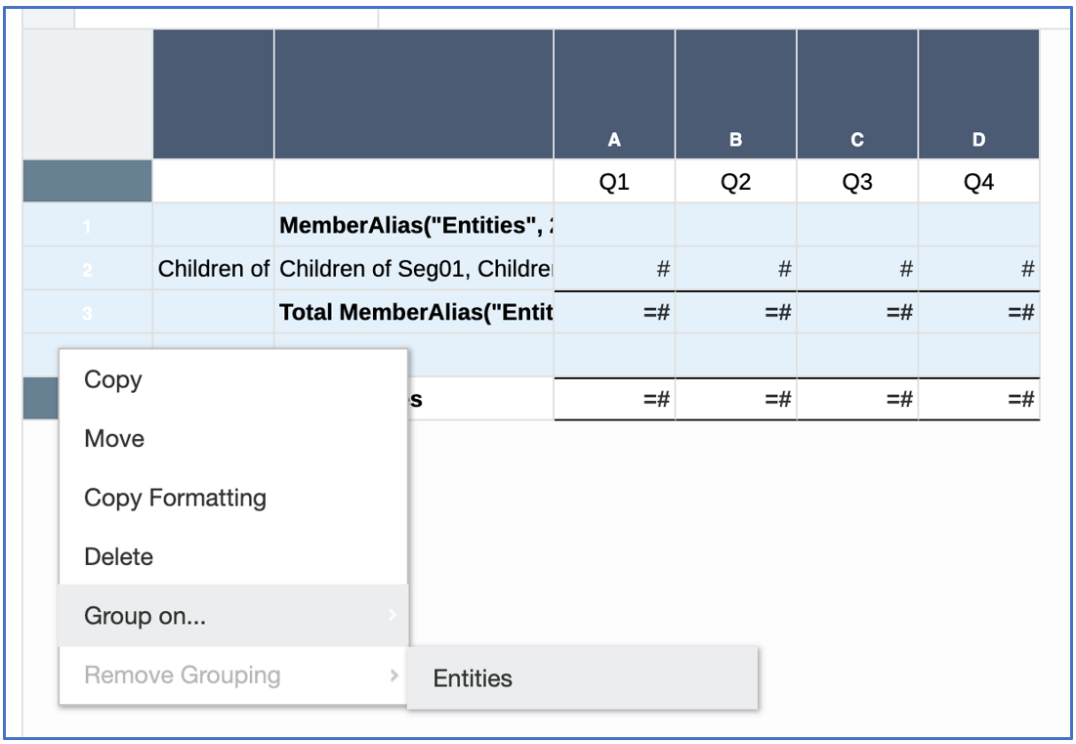
Pour ajouter un regroupement à une sélection de ligne ou de colonne :

1. Dans l'éditeur de grille, sélectionnez le segment de données de ligne ou de colonne souhaité et éventuellement les segments de formule, de texte et/ou de séparateur environnants.

   > **Remarque :**
   >
   > Vous devez sélectionner des segments consécutifs lorsque vous ajoutez un regroupement. Vous ne pouvez pas sélectionner des segments non consécutifs.

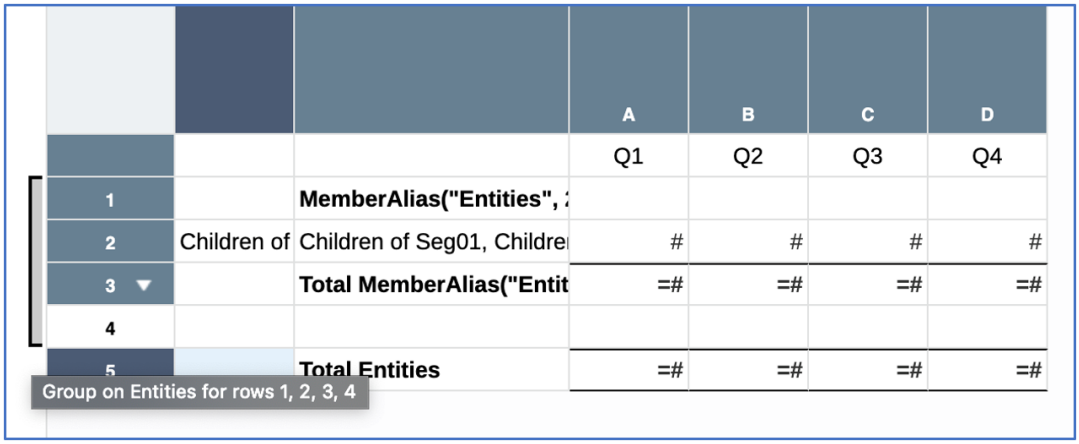
2. Cliquez avec le bouton droit sur les cellules d'en-tête de colonne ou de ligne retenues, sélectionnez **Grouper sur...**, puis choisissez le nom de la dimension sur laquelle effectuer le regroupement.

   Dans l'exemple ci-dessous, les lignes renferment deux dimensions, **Entités** et **Segments**. Seule la dimension **Entités** est disponible pour le regroupement car il s'agit de la dimension la plus externe des deux dimensions dans les lignes.




3. Le regroupement sera ajouté aux segments sélectionnés.

   Un indicateur de regroupement apparaîtra en regard des segments de ligne ou de colonne regroupés. Lorsque vous pointez votre curseur sur cet indicateur, une infobulle affiche des informations sur le groupe, telles que le nom de la dimension et les lignes ou les colonnes sur lesquelles le regroupement est appliqué.



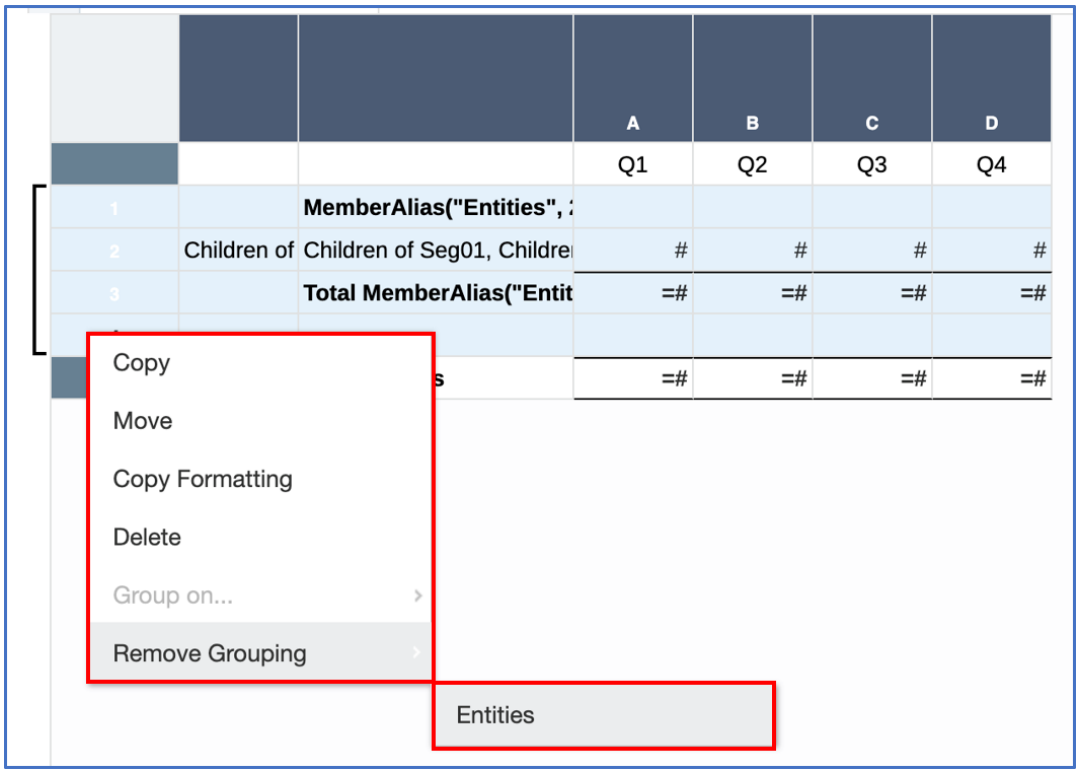

# Retirer un regroupement

Pour retirer un regroupement d'une sélection de ligne ou de colonne :

1. Dans l'éditeur de grille, sélectionnez tous les segments de ligne ou de colonne inclus dans le regroupement.

> **Remarque :**
>
> Vous devez sélectionner des segments consécutifs lorsque vous retirez un regroupement. Vous ne pouvez pas sélectionner des segments non consécutifs.

2. Cliquez avec le bouton droit sur les cellules d'en-tête de colonne ou de ligne retenues, sélectionnez **Retirer un regroupement**, puis choisissez le nom de la dimension sur laquelle retirer le regroupement.

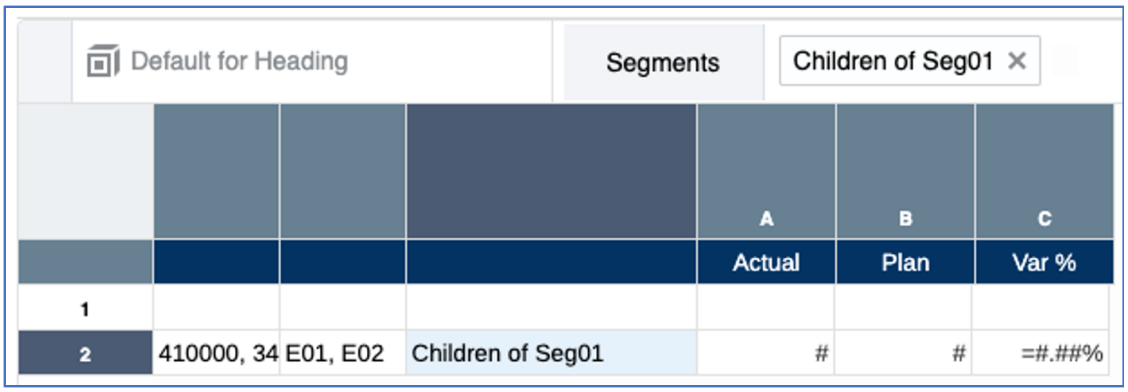



3. Le regroupement sera retiré.

# Exemple de regroupement avec regroupements multiples

### Conception de grille initiale

Les dimensions Comptes, Entités et Segments figurent sur l'axe de ligne (avec sélections de membres multiples pour chaque dimension) et la dimension Scénarios se trouve sur l'axe de colonne. La propriété de grille "Supprimer les répétitions" est activée. La ligne 2 est le seul segment de données à être utilisé dans le regroupement.




Dans l'aperçu de la grille, vous constaterez que chaque segment est repris pour chaque région d'entité, et que chaque jeu d'entités et de segments est répété pour les deux comptes. Vous devez voir un sous-total de tous les segments pour chaque entité et un total de toutes les entités et e tous les segments pour chaque compte.

| | | | Actual | Plan | Var % |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Revenue | North America | Audio Systems | 41,958,340 | 42,702,892 | -1.74% |
| | | Digital Video | 56,963,458 | 57,956,313 | -1.71% |
| | | Televisions | 36,518,852 | 37,175,682 | -1.77% |
| | Latin America | Audio Systems | 5,186,773 | 5,146,156 | 0.79% |
| | | Digital Video | 7,041,605 | 6,985,567 | 0.80% |
| | | Televisions | 4,514,384 | 4,479,225 | 0.78% |
| Net Income | North America | Audio Systems | -887,573 | -577,765 | -53.62% |
| | | Digital Video | 2,258,868 | 2,746,299 | -17.75% |
| | | Televisions | -3,269,704 | -2,984,531 | -9.56% |
| | Latin America | Audio Systems | -24,217 | -95,390 | 74.61% |
| | | Digital Video | 417,539 | 323,020 | 29.26% |
| | | Televisions | -335,971 | -400,308 | 16.07% |

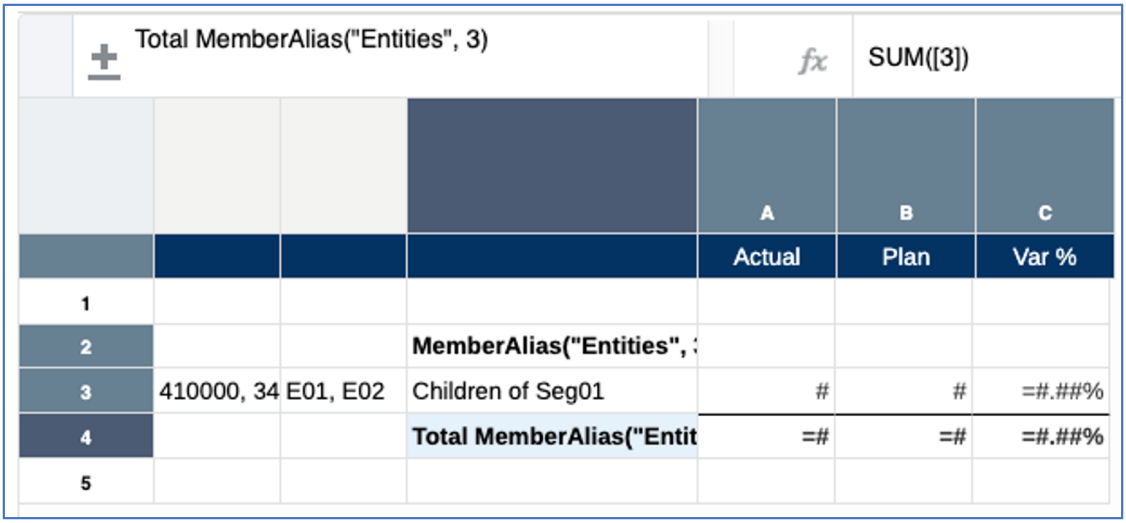
**Insérer des lignes de texte, de séparateur et de formule avec des fonctions texte**

Avant d'insérer un regroupement, vous devez avoir créé une ligne de formule qui utilisera la fonction SUM afin de calculer la somme des valeurs de données de la ligne Segment pour chaque entité. En outre, vous devez avoir inséré une ligne de texte avec la fonction texte MemberAlias pour afficher l'alias de l'entité pour chaque regroupement. Le texte d'affichage de la ligne de formule sera également personnalisé pour afficher le mot "Total" avec l'alias de l'entité pour chaque regroupement. Enfin, une ligne de séparation sera insérée après la ligne de formule pour afficher une ligne vide après chaque sous-total.

Dans la conception de grille ci-dessous :

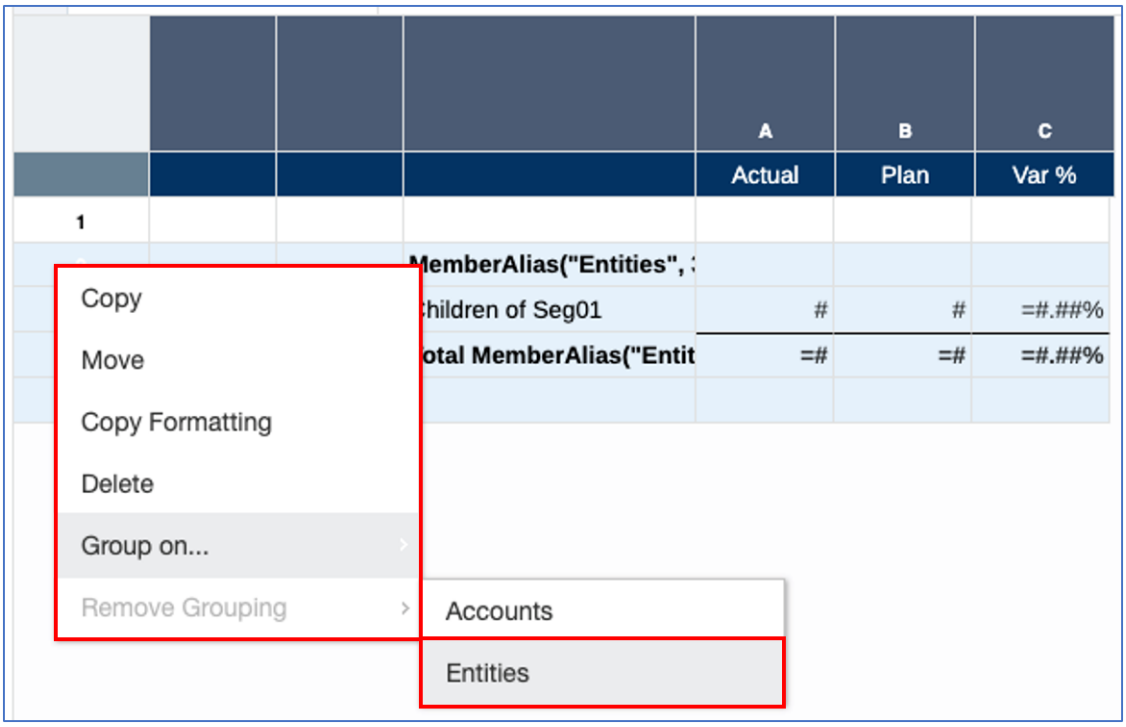
- **Ligne 1** : ligne de séparation qui ne sera pas utilisée dans le regroupement.

- **Ligne 2** : ligne de texte avec la fonction texte MemberAlias pour l'en-tête du groupe d'entités.
- **Ligne 3** : segment de données avec des sélections pour chaque dimension.
- **Ligne 4** : ligne de formule pour additionner le segment de données de la ligne 3 et afficher le sous-total des entités pour chaque regroupement.
- **Ligne 5** : ligne de séparation pour l'espace vide sous la ligne de formule du sous-total des entités.

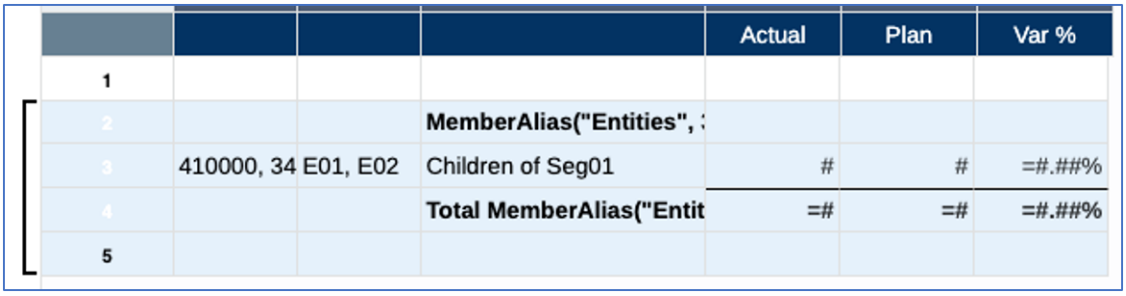



### Ajouter le regroupement pour les entités

Pour ajouter le regroupement, sélectionnez les lignes 2 à 5, cliquez avec le bouton droit sur les en-têtes de ligne, choisissez **Grouper sur**, puis cliquez sur **Entités**.



L'indicateur de regroupement apparaît pour le regroupement des entités.



| | | | | Actual | Plan | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | **MemberAlias("Entities",** | | | |
| 3 | 410000, 34 | E01, E02 | Children of Seg01 | # | # | =#.##% |
| 4 | | | **Total MemberAlias("Entit** | **=#** | **=#** | **=#.##%** |
| 5 | | | | | | |

Un aperçu des résultats affiche les sous-totaux pour chaque région Entité avec l'alias de l'entité, l'en-tête du regroupement avec l'alias de l'entité et la ligne vide sous chaque total.

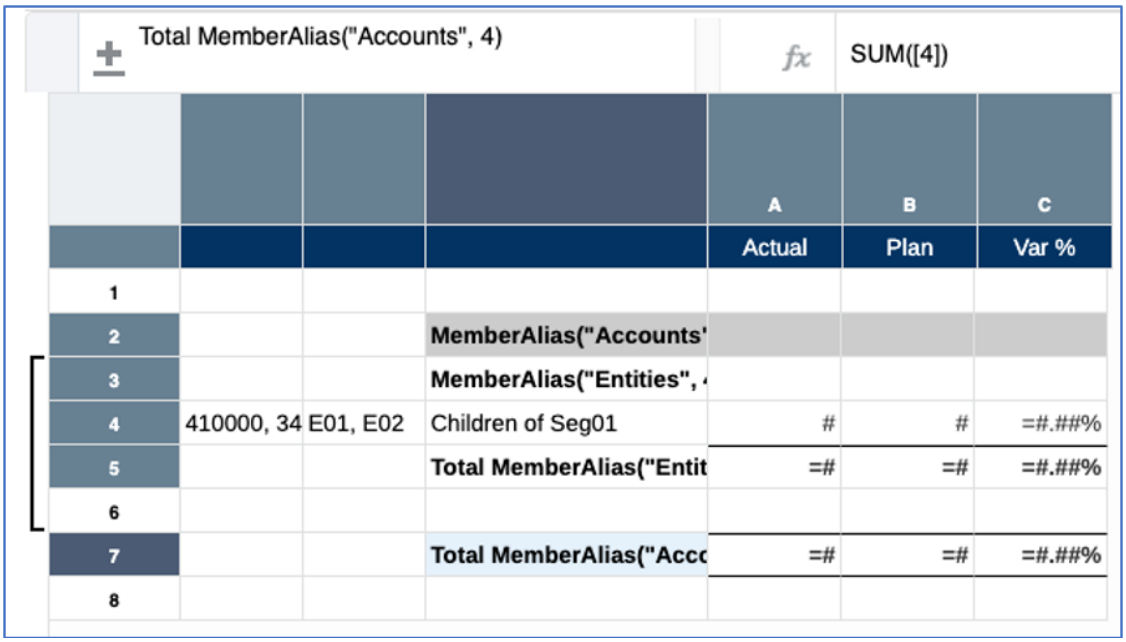
| | | | Actual | Plan | Var % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **North America** | | | |
| Net Revenue | North America | Audio Systems | 41,958,340 | 42,702,892 | -1.74% |
| | | Digital Video | 56,963,458 | 57,956,313 | -1.71% |
| | | Televisions | 36,518,852 | 37,175,682 | -1.77% |
| | | **Total North America** | **135,440,650** | **137,834,887** | **-1.74%** |
| | | **Latin America** | | | |
| Net Revenue | Latin America | Audio Systems | 5,186,773 | 5,146,156 | 0.79% |
| | | Digital Video | 7,041,605 | 6,985,567 | 0.80% |
| | | Televisions | 4,514,384 | 4,479,225 | 0.78% |
| | | **Total Latin America** | **16,742,762** | **16,610,948** | **0.79%** |
| | | **North America** | | | |
| Net Income | North America | Audio Systems | -887,573 | -577,765 | -53.62% |
| | | Digital Video | 2,258,868 | 2,746,299 | -17.75% |
| | | Televisions | -3,269,704 | -2,984,531 | -9.56% |
| | | **Total North America** | **-1,898,410** | **-815,998** | **-132.65%** |
| | | **Latin America** | | | |
| Net Income | Latin America | Audio Systems | -24,217 | -95,390 | 74.61% |
| | | Digital Video | 417,539 | 323,020 | 29.26% |
| | | Televisions | -335,971 | -400,308 | 16.07% |
| | | **Total Latin America** | **57,351** | **-172,679** | **133.21%** |

### Ajouter des lignes supplémentaires et définir le regroupement pour les comptes

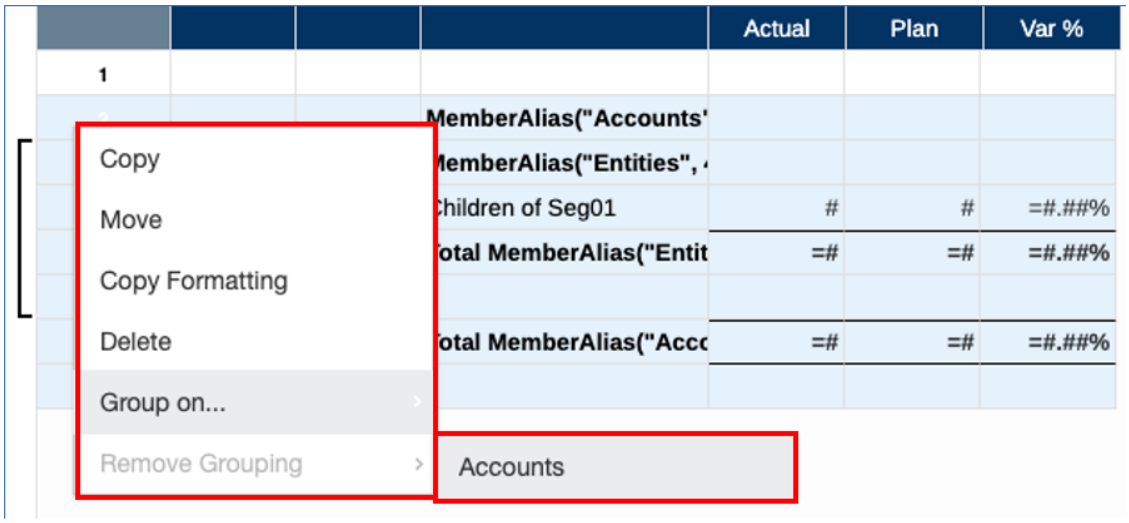
Pour les totaux de comptes, une ligne de formule SUM supplémentaire sera ajoutée, en plus d'une ligne de texte pour afficher l'alias du compte et d'une ligne de séparation placée après la nouvelle ligne de formule.

Dans la conception de grille ci-dessous :

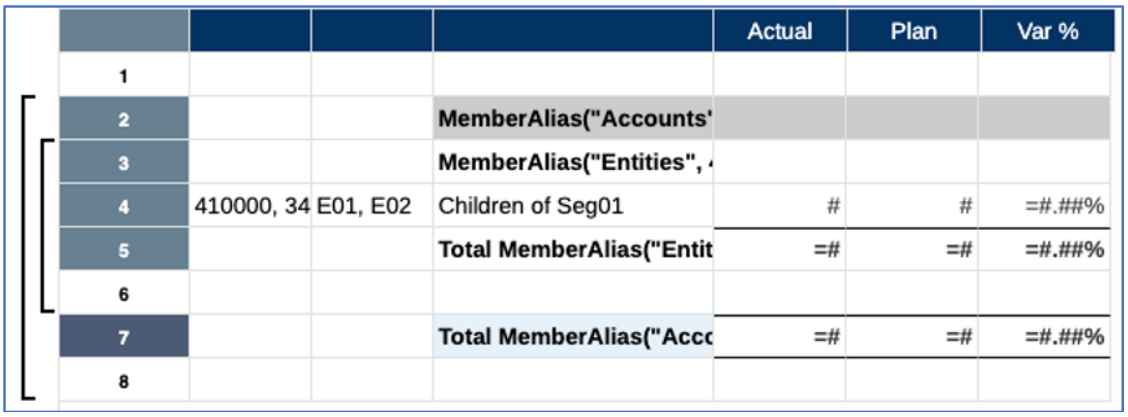
- **Ligne 1** : ligne de séparation qui ne sera pas utilisée dans le regroupement.
- **Ligne 2** : nouvelle ligne de texte avec la fonction texte MemberAlias pour l'en-tête du groupe de comptes. Notez qu'une trame a été appliquée à la ligne.
- **Lignes 3 à 6** : lignes existantes préalablement définies pour le regroupement d'entités. Le segment de données est inclus et figure maintenant sur la ligne 4.
- **Ligne 7** : nouvelle ligne de formule pour additionner le segment de données de la ligne 4 et afficher le total des comptes pour chaque regroupement.
- **Ligne 8** : nouvelle ligne de séparation pour l'espace vide sous la ligne de formule du total des comptes.




Le regroupement pour les comptes est ajouté après la sélection des lignes 2 à 8.

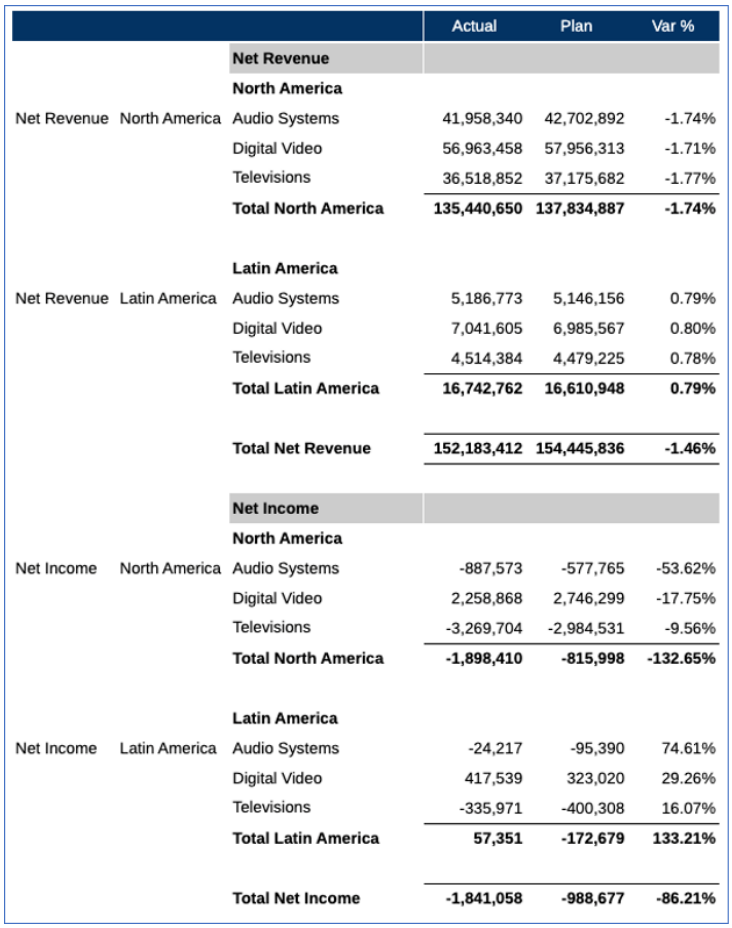



L'indicateur de regroupement s'affiche pour le regroupement des comptes.



| | | | | | Actual | Plan | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | MemberAlias("Accounts' | | | | |
| 3 | | | MemberAlias("Entities", | | | | |
| 4 | 410000, 34 | E01, E02 | Children of Seg01 | | # | # | =#.##% |
| 5 | | | Total MemberAlias("Entit | | =# | =# | =#.##% |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | Total MemberAlias("Acc | | =# | =# | =#.##% |
| 8 | | | | | | | |

Notez qu'en plus du contenu du regroupement des entités, l'aperçu affiche les totaux pour les deux comptes avec l'alias de compte et l'en-tête du regroupement avec l'alias de compte.



| | | | Actual | Plan | Var % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Net Revenue** | | | |
| | | **North America** | | | |
| Net Revenue | North America | Audio Systems | 41,958,340 | 42,702,892 | -1.74% |
| | | Digital Video | 56,963,458 | 57,956,313 | -1.71% |
| | | Televisions | 36,518,852 | 37,175,682 | -1.77% |
| | | **Total North America** | **135,440,650** | **137,834,887** | **-1.74%** |
| | | **Latin America** | | | |
| Net Revenue | Latin America | Audio Systems | 5,186,773 | 5,146,156 | 0.79% |
| | | Digital Video | 7,041,605 | 6,985,567 | 0.80% |
| | | Televisions | 4,514,384 | 4,479,225 | 0.78% |
| | | **Total Latin America** | **16,742,762** | **16,610,948** | **0.79%** |
| | | **Total Net Revenue** | **152,183,412** | **154,445,836** | **-1.46%** |
| | | **Net Income** | | | |
| | | **North America** | | | |
| Net Income | North America | Audio Systems | -887,573 | -577,765 | -53.62% |
| | | Digital Video | 2,258,868 | 2,746,299 | -17.75% |
| | | Televisions | -3,269,704 | -2,984,531 | -9.56% |
| | | **Total North America** | **-1,898,410** | **-815,998** | **-132.65%** |
| | | **Latin America** | | | |
| Net Income | Latin America | Audio Systems | -24,217 | -95,390 | 74.61% |
| | | Digital Video | 417,539 | 323,020 | 29.26% |
| | | Televisions | -335,971 | -400,308 | 16.07% |
| | | **Total Latin America** | **57,351** | **-172,679** | **133.21%** |
| | | **Total Net Income** | **-1,841,058** | **-988,677** | **-86.21%** |

### Apporter la touche finale

La dernière étape consiste à apporter quelques changements cosmétiques mineurs. Les colonnes d'en-tête de ligne pour les dimensions Comptes et Entités seront masqués dans les propriétés de colonne car les libellés de membre des dimensions sont déjà affichés dans les en-têtes de groupe et les lignes de total. En outre, pour la ligne de segment de données, la répartition par bandes est activée.

| | Actual | Plan | Var % |
|---|---|---|---|
| **Net Revenue** | | | |
| **North America** | | | |
| Audio Systems | 41,958,340 | 42,702,892 | -1.74% |
| Digital Video | 56,963,458 | 57,956,313 | -1.71% |
| Televisions | 36,518,852 | 37,175,682 | -1.77% |
| **Total North America** | **135,440,650** | **137,834,887** | **-1.74%** |
| **Latin America** | | | |
| Audio Systems | 5,186,773 | 5,146,156 | 0.79% |
| Digital Video | 7,041,605 | 6,985,567 | 0.80% |
| Televisions | 4,514,384 | 4,479,225 | 0.78% |
| **Total Latin America** | **16,742,762** | **16,610,948** | **0.79%** |
| **Total Net Revenue** | **152,183,412** | **154,445,836** | **-1.46%** |
| **Net Income** | | | |
| **North America** | | | |
| Audio Systems | -887,573 | -577,765 | -53.62% |
| Digital Video | 2,258,868 | 2,746,299 | -17.75% |
| Televisions | -3,269,704 | -2,984,531 | -9.56% |
| **Total North America** | **-1,898,410** | **-815,998** | **-132.65%** |
| **Latin America** | | | |
| Audio Systems | -24,217 | -95,390 | 74.61% |
| Digital Video | 417,539 | 323,020 | 29.26% |
| Televisions | -335,971 | -400,308 | 16.07% |
| **Total Latin America** | **57,351** | **-172,679** | **133.21%** |
| **Total Net Income** | **-1,841,058** | **-988,677** | **-86.21%** |

# Tri et regroupement

Le tri est disponible sur les segments groupés. Vous pouvez sélectionner le segment de données dans un regroupement et créer une définition de tri. Vous pouvez également inclure un ou plusieurs segments de formule/texte/séparateur dans le regroupement et les trier en tant qu'unité. Enfin, vous pouvez sélectionner les segments de formule/texte dans le regroupement et les trier séparément.

Quel que soit le cas considéré, lorsqu'une combinaison de dimensions groupée est triée, le tri s'effectue selon le niveau de regroupement appliqué. Par exemple, si les dimensions Comptes, Entités et Segments sont situées sur l'axe de ligne (avec sélections de membres multiples pour chaque dimension), et s'il existe un regroupement sur les dimensions Comptes et Entités, les combinaisons de données seront triées sur chaque entité, puis sur chaque compte.

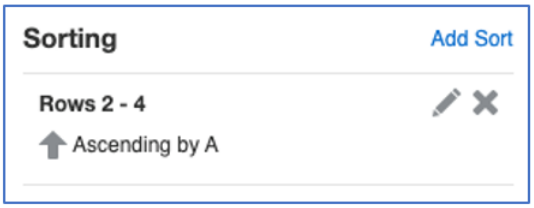
Dans la vue de conception de la grille ci-dessous, tous les segments groupés sont triés sur la colonne A :

Conception de la grille :

| | | | | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Actual | Plan | Var % |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 410000, 34 | E01, E02, E | Children of Seg01, Childre | # | # | =#.##% |
| 3 | | | **Total MemberAlias("Entit** | =# | =# | =#.##% |
| 4 | | | **Total MemberAlias("Acc** | =# | =# | =#.##% |

Définition du tri :

Sort definition:




Vous trouverez ci-après le résultat non trié, où les membres sont affichés dans l'ordre hiérarchique de chaque dimension (seuls les résultats de revenu net apparaissent).

| | | | Actual | Plan | Var % |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | North America | Audio Systems | -887,573 | -577,765 | -53.62% |
| Net Income | North America | Digital Video | 2,258,868 | 2,746,299 | -17.75% |
| Net Income | North America | Televisions | -3,269,704 | -2,984,531 | -9.56% |
| Net Income | North America | Installation | 2,151,883 | 2,296,250 | -6.29% |
| Net Income | North America | Service Contracts | 4,747,368 | 4,957,110 | -4.23% |
| Net Income | North America | Repair | 7,659,903 | 7,978,099 | -3.99% |
| | | **Total North America** | **12,660,743** | **14,415,461** | **-12.17%** |
| Net Income | Latin America | Audio Systems | -24,217 | -95,390 | 74.61% |
| Net Income | Latin America | Digital Video | 417,539 | 323,020 | 29.26% |
| Net Income | Latin America | Televisions | -335,971 | -400,308 | 16.07% |
| Net Income | Latin America | Installation | 50,324 | 33,651 | 49.55% |
| Net Income | Latin America | Service Contracts | 303,784 | 281,519 | 7.91% |
| Net Income | Latin America | Repair | 462,757 | 425,460 | 8.77% |
| | | **Total Latin America** | **874,216** | **567,952** | **53.92%** |
| Net Income | APAC | Audio Systems | -10,183,101 | -10,380,084 | 1.90% |
| Net Income | APAC | Digital Video | -11,869,947 | -12,131,475 | 2.16% |
| Net Income | APAC | Televisions | -10,239,933 | -10,418,979 | 1.72% |
| Net Income | APAC | Installation | -1,951,976 | -2,007,751 | 2.78% |
| Net Income | APAC | Service Contracts | -1,797,090 | -1,869,197 | 3.86% |
| Net Income | APAC | Repair | -3,053,624 | -3,161,896 | 3.42% |
| | | **Total APAC** | **-39,095,672** | **-39,969,382** | **2.19%** |
| Net Income | EMEA | Audio Systems | 12,375,128 | 12,498,586 | -0.99% |
| Net Income | EMEA | Digital Video | 18,638,078 | 18,808,167 | -0.90% |
| Net Income | EMEA | Televisions | 9,489,758 | 9,590,323 | -1.05% |
| Net Income | EMEA | Installation | 4,279,751 | 4,336,238 | -1.30% |
| Net Income | EMEA | Service Contracts | 6,836,329 | 6,915,291 | -1.14% |
| Net Income | EMEA | Repair | 10,993,402 | 11,091,473 | -0.88% |
| | | **Total EMEA** | **62,612,446** | **63,240,078** | **-0.99%** |

Le résultat trié est présenté ci-dessous. Notez qu'au sein de chaque entité (par exemple, APAC, Amérique Latine, etc.), les valeurs réelles sont triées dans l'ordre croissant. De même, dans le total de chaque entité correspondant au résultat net (par exemple, Total pour APAC, Total pour l'Amérique Latine, etc.), ces valeurs réelles sont triées dans l'ordre croissant.

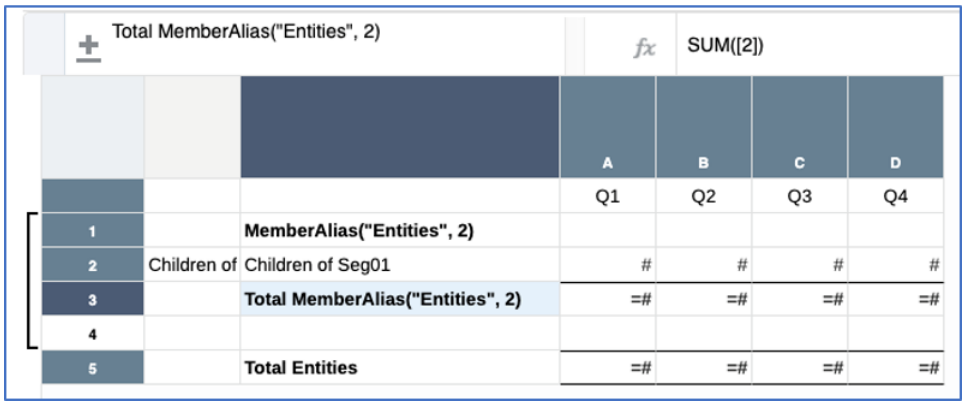
| | | | Actual | Plan | Var % |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | APAC | Digital Video | -11,869,947 | -12,131,475 | 2.16% |
| Net Income | APAC | Televisions | -10,239,933 | -10,418,979 | 1.72% |
| Net Income | APAC | Audio Systems | -10,183,101 | -10,380,084 | 1.90% |
| Net Income | APAC | Repair | -3,053,624 | -3,161,896 | 3.42% |
| Net Income | APAC | Installation | -1,951,976 | -2,007,751 | 2.78% |
| Net Income | APAC | Service Contracts | -1,797,090 | -1,869,197 | 3.86% |
| | | **Total APAC** | **-39,095,672** | **-39,969,382** | **2.19%** |
| Net Income | Latin America | Televisions | -335,971 | -400,308 | 16.07% |
| Net Income | Latin America | Audio Systems | -24,217 | -95,390 | 74.61% |
| Net Income | Latin America | Installation | 50,324 | 33,651 | 49.55% |
| Net Income | Latin America | Service Contracts | 303,784 | 281,519 | 7.91% |
| Net Income | Latin America | Digital Video | 417,539 | 323,020 | 29.26% |
| Net Income | Latin America | Repair | 462,757 | 425,460 | 8.77% |
| | | **Total Latin America** | **874,216** | **567,952** | **53.92%** |
| Net Income | North America | Televisions | -3,269,704 | -2,984,531 | -9.56% |
| Net Income | North America | Audio Systems | -887,573 | -577,765 | -53.62% |
| Net Income | North America | Installation | 2,151,883 | 2,296,250 | -6.29% |
| Net Income | North America | Digital Video | 2,258,868 | 2,746,299 | -17.75% |
| Net Income | North America | Service Contracts | 4,747,368 | 4,957,110 | -4.23% |
| Net Income | North America | Repair | 7,659,903 | 7,978,099 | -3.99% |
| | | **Total North America** | **12,660,743** | **14,415,461** | **-12.17%** |
| Net Income | EMEA | Installation | 4,279,751 | 4,336,238 | -1.30% |
| Net Income | EMEA | Service Contracts | 6,836,329 | 6,915,291 | -1.14% |
| Net Income | EMEA | Televisions | 9,489,758 | 9,590,323 | -1.05% |
| Net Income | EMEA | Repair | 10,993,402 | 11,091,473 | -0.88% |
| Net Income | EMEA | Audio Systems | 12,375,128 | 12,498,586 | -0.99% |
| Net Income | EMEA | Digital Video | 18,638,078 | 18,808,167 | -0.90% |
| | | **Total EMEA** | **62,612,446** | **63,240,078** | **-0.99%** |

# Références de formules et de fonction texte pour les regroupements

Si un segment de formule/texte dans un regroupement référence un segment de données dans le même regroupement, la référence est ajustée pour inclure uniquement la combinaison de dimensions au sein du regroupement "actuel".

Si un segment de formule/texte ne figurant pas dans un regroupement référence un segment de données dans un regroupement, la référence s'applique à toutes les combinaisons de dimensions d'un segment de données, quel que soit le regroupement.

Dans la grille suivante, un regroupement s'applique entre les lignes 1 à 4. La formule de la ligne 3 (SUM de la ligne 2) fait partie intégrante d'un groupe et s'appliquera donc aux groupes. La formule de la ligne 5 (SUM de la ligne 2) n'appartient pas à un groupe et s'appliquera donc à toutes les combinaisons de dimensions de la ligne 2 (comme s'il n'y avait aucun regroupement).




| | | | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1 | | **MemberAlias("Entities", 2)** | | | | |
| 2 | Children of | Children of Seg01 | # | # | # | # |
| 3 | | **Total MemberAlias("Entities", 2)** | =# | =# | =# | =# |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | **Total Entities** | =# | =# | =# | =# |

Notez que, pour les résultats regroupés, la référence de la ligne de formule dans la ligne 3 constituera la somme des valeurs de la ligne 2 de chaque groupe (par exemple, Total pour l'Amérique du Nord, Total pour l'Amérique Latine, etc.)

Dans la formule située en dehors du groupe, la référence de la ligne de formule pour la ligne 5 totalisera toutes les valeurs de la ligne 2, quel que soit le groupe concerné (Entités totales).

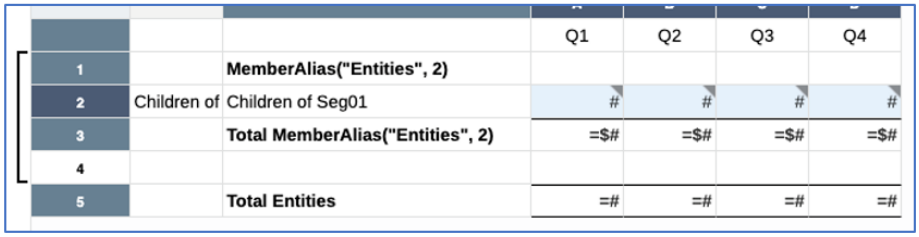
| | Quarter1 | Quarter2 | Quarter3 | Quarter4 |
|---|---|---|---|---|
| **North America** | | | | |
| Audio Systems | 36,246,004 | 41,923,007 | 44,423,003 | 42,661,428 |
| Digital Video | 45,726,617 | 52,888,515 | 56,042,417 | 53,820,079 |
| Televisions | 33,644,616 | 38,914,179 | 41,234,749 | 39,599,603 |
| **Total North America** | **115,617,237** | **133,725,702** | **141,700,170** | **136,081,111** |
| **Latin America** | | | | |
| Audio Systems | 4,479,843 | 5,181,495 | 5,490,484 | 5,272,761 |
| Digital Video | 5,651,604 | 6,536,783 | 6,926,591 | 6,651,920 |
| Televisions | 4,158,323 | 4,809,618 | 5,096,430 | 4,894,333 |
| **Total Latin America** | **14,289,771** | **16,527,896** | **17,513,504** | **16,819,014** |
| **EMEA** | | | | |
| Audio Systems | 29,729,868 | 34,386,287 | 36,436,845 | 34,991,958 |
| Digital Video | 37,506,102 | 43,380,467 | 45,967,376 | 44,144,560 |
| Televisions | 27,596,146 | 31,918,372 | 33,821,761 | 32,480,574 |
| **Total EMEA** | **94,832,116** | **109,685,126** | **116,225,982** | **111,617,091** |
| **APAC** | | | | |
| Audio Systems | 10,995,979 | 12,718,216 | 13,476,641 | 12,942,231 |
| Digital Video | 13,872,120 | 16,044,830 | 17,001,632 | 16,327,440 |
| Televisions | 10,206,794 | 11,805,425 | 12,509,418 | 12,013,363 |
| **Total APAC** | **35,074,892** | **40,568,471** | **42,987,692** | **41,283,034** |
| **Total Entities** | **259,814,016** | **300,507,194** | **318,427,348** | **305,800,250** |

# Formatage conditionnel et suppression conditionnelle avec des regroupements

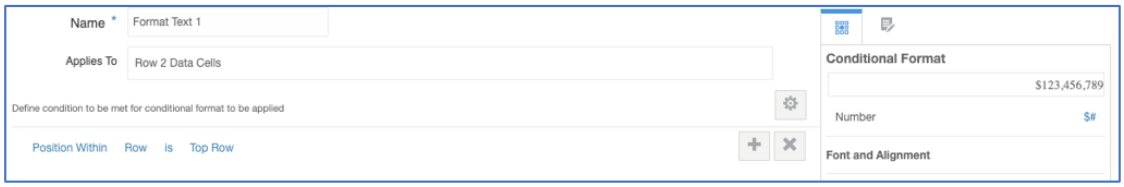
Si une expression de format conditionnel ou de suppression conditionnelle référence une ligne ou une colonne qui est un segment regroupé, la condition est évaluée pour inclure uniquement les tuples du groupe.

Les conditions "Valeur de la ligne", "Valeur de la colonne" et "Valeur de la cellule" au format conditionnel s'appliquent à un groupe lorsque la ligne ou la colonne référencée fait partie du groupe. Il en va de même pour les conditions "Valeurs de données de la ligne", "Valeurs de données de la colonne" et "Valeur de la cellule" dans une suppression conditionnelle.

Dans l'exemple ci-dessous, un formatage conditionnel a été appliqué aux cellules de données de la ligne 2. Le format conditionnel teste si la "position dans" le membre de la ligne correspond à la "ligne supérieure", auquel cas le signe $ est appliqué en tant que préfixe.



| | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | MemberAlias("Entities", 2) | | | | |
| 2 | Children of | Children of Seg01 | # | # | # | # |
| 3 | | Total MemberAlias("Entities", 2) | =$# | =$# | =$# | =$# |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | Total Entities | =# | =# | =# | =# |




Dans la sortie résultante, notez que chaque "ligne supérieure" dans le regroupement est préfixée du signe $.

| | Quarter1 | Quarter2 | Quarter3 | Quarter4 |
|---|---|---|---|---|
| **North America** | | | | |
| Audio Systems | $36,246,004 | $41,923,007 | $44,423,003 | $42,661,428 |
| Digital Video | 45,726,617 | 52,888,515 | 56,042,417 | 53,820,079 |
| Televisions | 33,644,616 | 38,914,179 | 41,234,749 | 39,599,603 |
| **Total North America** | **$115,617,237** | **$133,725,702** | **$141,700,170** | **$136,081,111** |
| | | | | |
| **Latin America** | | | | |
| Audio Systems | $4,479,843 | $5,181,495 | $5,490,484 | $5,272,761 |
| Digital Video | 5,651,604 | 6,536,783 | 6,926,591 | 6,651,920 |
| Televisions | 4,158,323 | 4,809,618 | 5,096,430 | 4,894,333 |
| **Total Latin America** | **$14,289,771** | **$16,527,896** | **$17,513,504** | **$16,819,014** |

## Exemple : utiliser le regroupement avec des formules référençant des colonnes ou des lignes multimembres

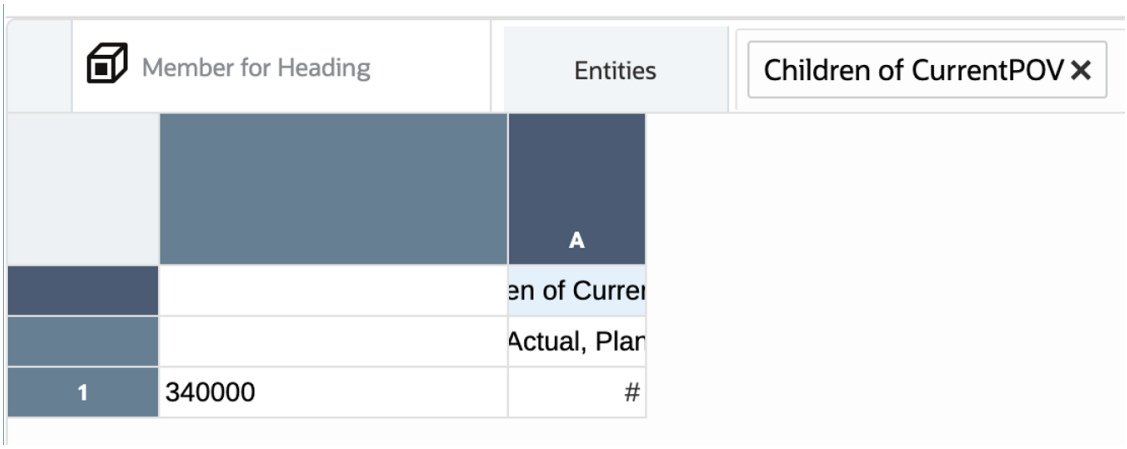
Vous pouvez utiliser le regroupement afin d'exécuter des formules sur une ligne ou colonne unique avec plusieurs membres sélectionnés, ce qui génère un résultat de formule pour chaque regroupement de membres. Lorsque plusieurs membres sont présents, soit ces

membres sont sélectionnés individuellement dans une ligne ou colonne unique, soit il s'agit d'une fonction de sélection dynamique de membres, telle que "Children" ou "Descendants". Parmi les cas d'emploi courants figurent les formules de variance **Période** ou **Scénario** dans les colonnes avec une autre dimension dans laquelle plusieurs membres sont sélectionnés.

Par exemple, dans une grille avec les dimensions **Entité** et **Scénario** dans une seule colonne, dans laquelle les valeurs réelles et planifiées sont sélectionnées dans la dimension **Scénario**, et dans laquelle la dimension **Entité** peut avoir plusieurs membres sélectionnés, une colonne de formule de variance de grille doit être affichée pour chaque membre **Entité**.

Dans le modèle de grille ci-dessous, avec la dimension **Comptes** et la valeur "Revenu net" sélectionnées dans les lignes, et les dimensions **Scénarios** et **Entités** sélectionnées dans les colonnes, la colonne A contient :

- **Entités :** "Enfants du PDV actuel", qui affiche les enfants du membre **Entités** actuellement sélectionné dans le PDV. Plusieurs colonnes seront donc renvoyées pour **Entités**.
- **Scénarios :** "Valeurs réelles" et "Plan".



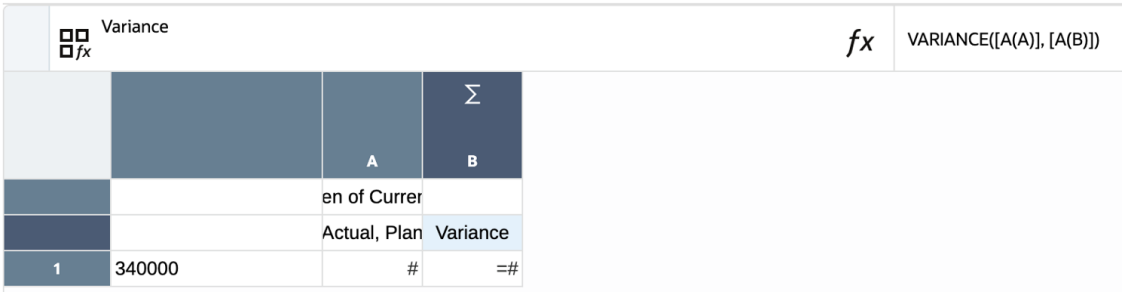

Voici un aperçu de la sortie de grille avec la sélection "Entités totales" pour le PDV **Entités** :

| **Years** FY22 | **Currencies** USD | | **Segments** Segments | | **Fiscal Calendar** Feb | | **Entities** Total Entities | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | North America | North America | Latin America | Latin America | EMEA | EMEA | APAC | APAC | Corporate HQ | Corporate HQ |
| | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan |
| Net Income | 3,213,602 | 3,436,396 | 225,374 | 154,606 | 15,299,792 | 14,859,195 | -9,331,304 | -9,161,633 | -3,245,387 | -3,155,071 |

Afin d'afficher une variance "Valeurs réelles vs Budget" pour chaque membre **Entité**, insérez une colonne de formule en vue de calculer la variance à l'aide des références du membre développé, pour faire référence aux membres Valeurs réelles et Plan, qui sont tous deux dans la colonne A :

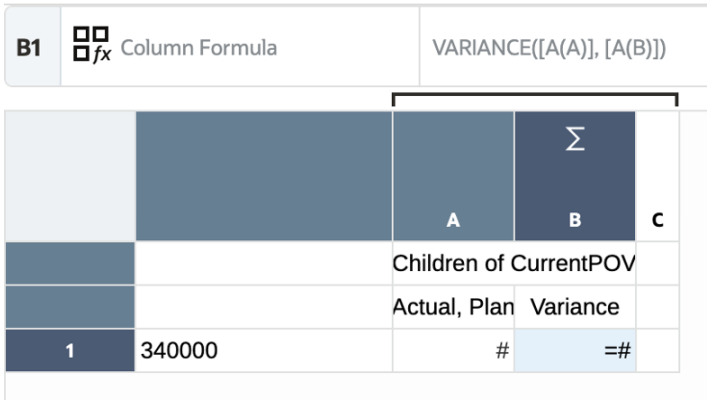
VARIANCE ([A(A)], [A(B)])

L'en-tête personnalisé "Variance" a également été ajouté dans les colonnes de formule de la ligne **Scénario**.




Pour ajouter le regroupement et appliquer une mise en forme :

- Pour séparer les colonnes **Valeurs réelles**, **Plan** et **Variance** de chaque entité, une colonne de séparation est insérée à droite de la colonne B de formule de variance.
- Afin d'afficher le même nom d'**Entité** dans les colonnes **Valeurs réelles**, **Plan** et **Variance**, sélectionnez les cellules de l'entité pour les colonnes A et B, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Fusionner les cellules**.
- Sélectionnez les colonnes A, B et C, puis créez un regroupement sur la dimension **Entités**.




Ci-dessous figure un aperçu de la grille obtenue :

| Years | Currencies | Segments | Fiscal Calendar | Entities |
|---|---|---|---|---|
| FY22 | USD | Segments | Feb | Total Entities |

| | North America | | | Latin America | | | EMEA | | | APAC | | | Corporate HQ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actual | Plan | Variance | Actual | Plan | Variance | Actual | Plan | Variance | Actual | Plan | Variance | Actual | Plan | Variance |
| Net Income | 3,213,602 | 3,436,396 | -222,794 | 225,374 | 154,606 | 70,769 | 15,299,792 | 14,859,195 | 440,597 | -9,331,304 | -9,161,633 | -169,670 | -3,245,387 | -3,155,071 | -90,316 |

Les résultats seront ajustés si un autre membre Entité est sélectionné dans le PDV :

| Years | Currencies | Segments | Fiscal Calendar | Entities |
|---|---|---|---|---|
| FY22 | USD | Segments | Feb | E01 |

| | North America Corporate | | | USA | | | Canada | | | Mexico | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actual | Plan | Variance | Actual | Plan | Variance | Actual | Plan | Variance | Actual | Plan | Variance |
| Net Income | -3,900,424 | -3,740,136 | -160,287 | 4,893,891 | 4,985,309 | -91,417 | 1,621,441 | 1,624,636 | -3,195 | 598,693 | 566,587 | 32,106 |

# Utiliser l'exploration de contenu

L'exploration de contenu sert à paramétrer des liens de contenu sur des cellules, des lignes et des colonnes de grille, ainsi que sur des cellules d'en-tête de membre pour permettre aux utilisateurs d'explorer des rapports, des documents tiers de la bibliothèque Narrative Reporting et des liens d'URL personnalisés.

Lorsqu'un utilisateur final affiche un aperçu du rapport au format HTML, il peut explorer le lien de contenu et exécuter le rapport lié cible spécifié (en transmettant le PDV, le cas échéant), lancer le document tiers ou lancer l'URL. Reportez-vous à Fonctions d'exploration du contenu, exploration amont et pièces jointes de cellule.

> **Remarque :**
>
> - L'exploration de contenu est prise en charge pour les rapports Reports à utiliser comme rapports source ou cible et pour les rapports figés à utiliser comme rapport cible.
> - L'URL personnalisée d'exploration ne prend pas en charge la transmission du PDV ni des jetons SSO à l'URL cible.

Les détails de l'exploration de contenu ne peuvent pas être utilisés pour :

- Explorer le détail d'une transaction
- Définir des liens de contenu sur une zone de texte, un objet image ou un graphique
- Définir des liens de contenu en tant que partie intégrante d'une condition de formatage conditionnel

Les références du serveur pour les liens de contenu sont conservées lorsqu'un rapport est utilisé dans un autre environnement. Par exemple, si vous déplacez un rapport d'un pod de test vers un pod de production, les liens de contenu d'exploration des rapports pointeront sur les rapports du pod de production. Il n'est pas nécessaire de changer de serveur d'exploration.

Si vous insérez un rapport Reports ayant des liens de contenu d'exploration activés dans une grille en tant que doclet de référence dans un package de rapports, les liens de contenu sont désactivés.

Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à explorer le contenu des grilles de rapport dans Narrative Reporting.

 -- Explorer le contenu des grilles des rapports.

## Définir des liens d'exploration de contenu

Vous pouvez définir des liens pour accéder aux fichiers de la bibliothèque Narrative Reporting, tels que les rapports Reports, ou accéder aux URL, telles qu'un site Web externe.

**Pour définir un lien d'exploration de contenu :**

1. Sélectionnez la zone de la grille à laquelle vous voulez ajouter un lien de contenu (cellules, lignes, colonnes ou cellule d'en-tête de membre).

2. Dans Propriétés de grille, cliquez sur .
3. Cliquez sur .
4. Dans la boîte de dialogue Ajouter une exploration de contenu, entrez un nom représentatif et, éventuellement, une description.

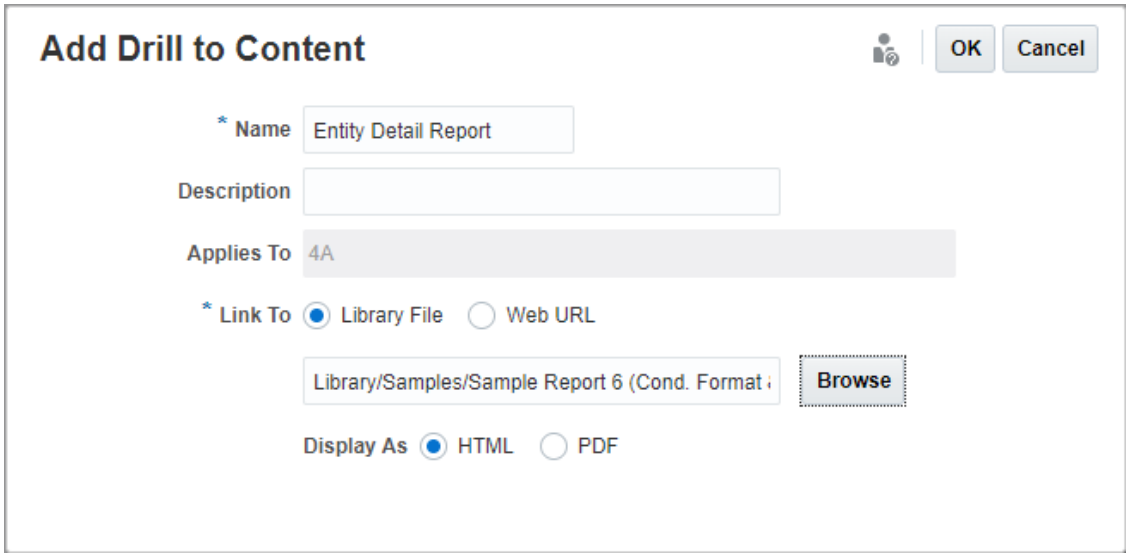
> **Remarque :**
>
> Le champ **S'applique à** est renseigné avec la zone de la grille à laquelle vous avez choisie d'ajouter le lien de contenu. Il est en lecture seule.

5. Dans le champ **Lien vers**, effectuez l'une des actions suivantes :
   - Sélectionnez **Fichier de bibliothèque**, puis cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez un fichier dans la bibliothèque Narrative Reporting comme cible. Si vous sélectionnez un rapport, indiquez le format souhaité dans lequel afficher la cible (**PDF** ou **HTML**).
   - Sélectionnez **URL Web** et entrez l'URL cible, puis indiquez si vous voulez masquer les paramètres d'URL dans l'**URL Web**.

     **Remarque :** l'URL Web ne prend pas en charge la transmission du PDV ni des jetons SSO à l'URL cible.

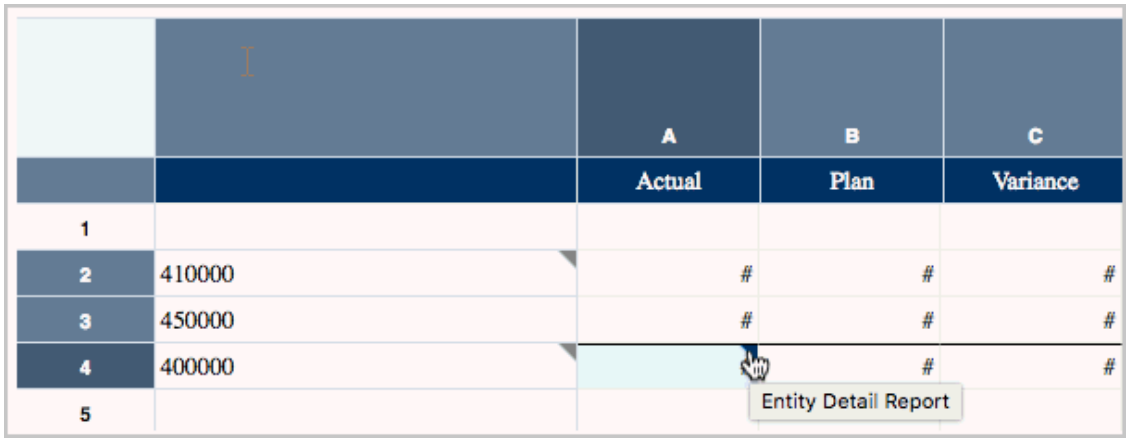
     Voir Transmettre le point de vue au rapport cible

     .




### Indicateurs et info-bulles d'exploration

Lorsqu'un lien d'exploration s'applique à une cellule, une ligne ou une colonne, un triangle gris apparaît dans l'angle supérieur droit de l'en-tête de ligne/colonne ou de la cellule. Lorsque vous pointez le curseur sur l'indicateur, une info-bulle dresse la liste des liens d'exploration applicables à l'élément en question.




# Gérer les définitions d'exploration de contenu

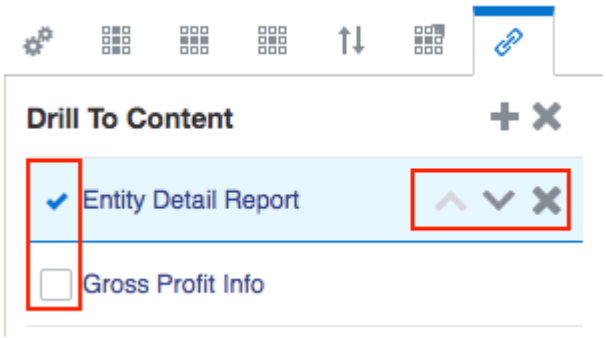
Une fois les liens de contenu d'exploration définis, vous les gérez dans le panneau des propriétés de l'exploration du contenu.

Vous pouvez effectuer ces actions sur des liens d'exploration existants :

- Mettez une région de la grille en surbrillance et cochez la case en regard du lien d'exploration pour l'activer ou le désactiver, et ainsi l'appliquer ou le retirer de cette zone.

> **Remarque :**
>
> Vous pouvez appliquer plusieurs liens d'exploration à une cellule, une ligne ou une colonne de la grille. Lorsqu'un utilisateur clique sur le lien d'exploration, une liste de liens cible s'affiche.

- Cliquez sur le nom d'une définition de lien pour la modifier.
- Pointez le curseur sur une définition, puis cliquez sur ou sur pour réorganiser l'affichage des définitions.
- Pointez le curseur sur une définition, puis cliquez sur pour supprimer cette définition.



# Transmettre le point de vue au rapport cible

Lorsque vous définissez un lien d'URL, vous avez la possibilité de transmettre le point de vue (PDV) du rapport source au rapport cible.

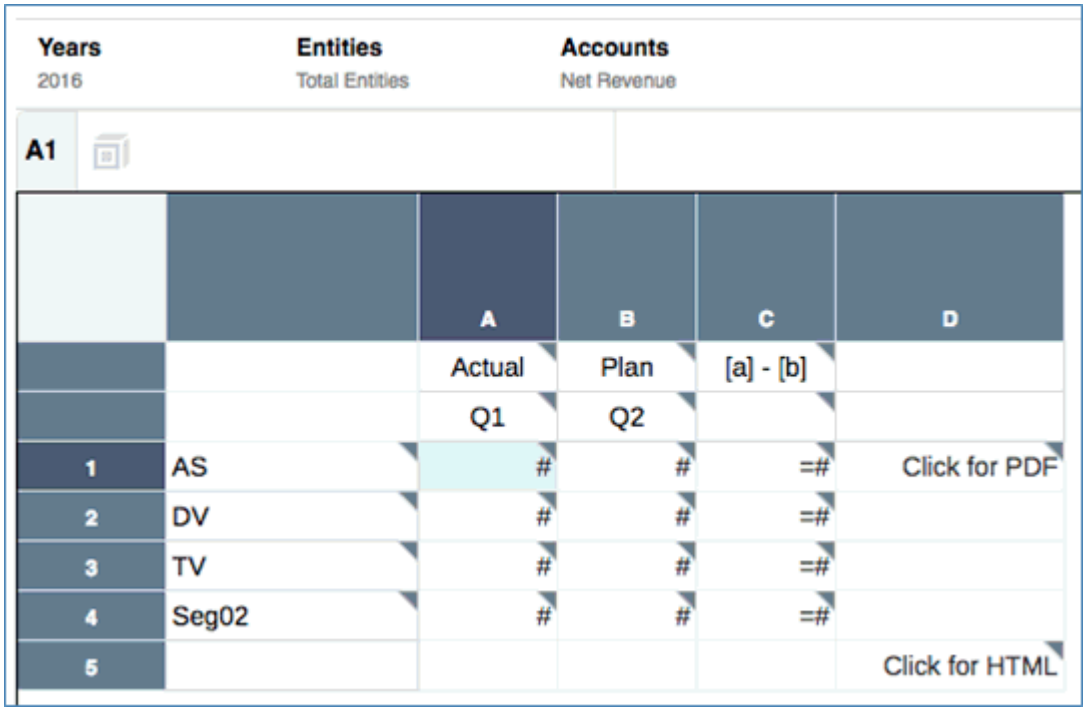
Si vous choisissez de transmettre le PDV, les conditions suivantes s'appliquent :

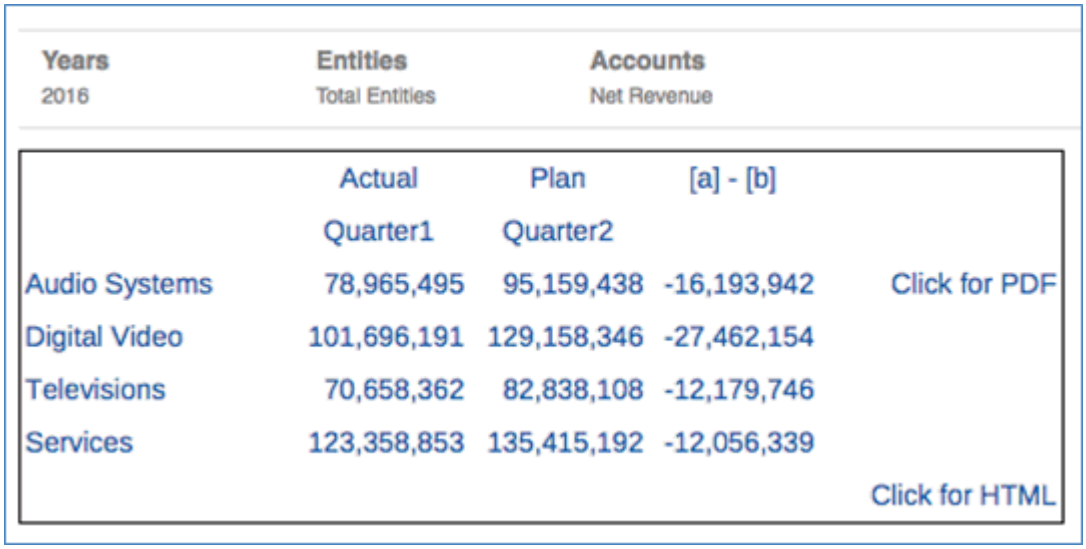
- Le contexte du PDV sera transmis au PDV global du rapport cible pour les dimensions présentes dans la source de données du rapport cible.
  - Le contexte du PDV dans le rapport source inclut le PDV et les sélections de membres de cellule.
  - Le PDV local du rapport cible n'est pas mis à jour lors de l'exploration du contenu.
- Si les sources de données du rapport source et du rapport cible sont différentes, seules les dimensions de PDV (et les membres sélectionnés) qui existent dans la source seront transmises au rapport cible.
  - Si la dimension provenant du rapport source est introuvable dans le PDV global du rapport cible, la sélection de PDV transmise ne sera pas utilisée.
  - Si la dimension du rapport source existe, mais que le membre du PDV transmis n'existe pas, l'utilisateur recevra une validation de membre non valide et ne pourra pas visualiser les résultats du rapport.
- Le contexte du PDV transmis sera appliqué au PDV du rapport cible, que la sélection de membres du PDV soit valide ou non dans la définition du rapport cible. Par exemple, si le contexte du PDV du rapport source contient "Devise" = *USD*, cette valeur sera utilisée comme sélection du PDV dans le rapport cible, même si *USD* n'est pas une devise de dimension du PDV valide dans la définition du rapport cible.

# Exemples de résultats d'exploration du contenu dans des cellules de grille

Dans ce rapport, l'exploration du contenu est définie sur toutes les cellules.

Le point de vue (PDV) contient les années, les entités et les comptes, les lignes 1 à 4 affichent les segments, et les colonnes A et B correspondent au calendrier fiscal et aux scénarios. La colonne C contient les formules et la colonne D renferme le texte. La ligne 5 est une ligne de texte.




La section ci-après décrit le contexte de PDV qui est transmis au rapport cible en fonction du point d'exécution de l'exploration du contenu.

- Si vous lancez l'exploration sur l'une des cellules de données des colonnes A ou B, toutes les dimensions sont incluses.
- Si vous lancez l'exploration sur les en-têtes de ligne (Systèmes audio, Vidéo numérique, Télévisions, Services), le PDV inclus dans le lien d'exploration du contenu englobe toutes les dimensions, à l'exception des dimensions Calendrier fiscal et Scénarios. Vous ne pouvez pas indiquer un membre des dimensions Calendrier fiscal ou Scénarios lorsque vous cliquez sur l'en-tête de ligne car le membre souhaité n'est pas clairement identifié.
- Si vous lancez l'exploration sur les cellules de formule, les entités, les comptes et les segments sont inclus ; le calendrier fiscal et les scénarios ne le sont pas.

- Si vous lancez l'exploration sur la cellule d'en-tête de formule "[a] – [b]", seuls les comptes, les entités et les années du PDV sont inclus.
- Si vous lancez l'exploration sur la cellule de texte "Cliquer pour un document HTML", seuls les comptes, les entités et les années du PDV sont inclus.
- Si vous lancez l'exploration sur la cellule de texte "Cliquer pour un document PDF", les segments, les années, les entités et les comptes sont inclus ; le calendrier fiscal et les scénarios ne le sont pas.

# Utiliser l'exploration amont et les fichiers joints de cellule

Reports offre la possibilité d'effectuer une exploration amont vers un système source et d'explorer les pièces jointes de cellule lorsque la grille ou le rapport est affiché dans l'aperçu HTML.

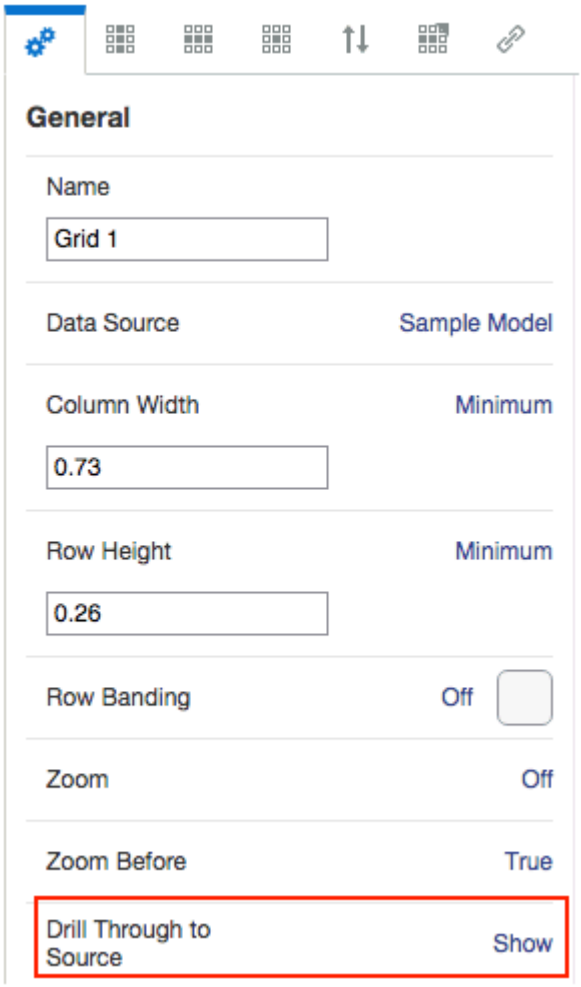
Des liens apparaissent dans les cellules de données contenant des pièces jointes et pouvant apparaître conformément au paramétrage du concepteur de rapports. Un utilisateur peut activer ces liens pour afficher les données détaillées du système source ou ouvrir la pièce jointe d'une cellule. Les conditions suivantes doivent être réunies pour que l'exploration amont ou les pièces jointes soient disponibles dans Reports.

- L'exploration amont doit être définie dans la source de données sous-jacente (source Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management avec Cloud Data Management ou Fusion Applications Essbase Provider).
- Les fichiers doivent être joints à une cellule au niveau de la source de données (pièce jointe de cellule Cloud EPM ou objet lié de reporting (LRO) Essbase, par exemple).

> **Remarque :**
>
> Le concepteur de rapports doit toujours activer l'exploration amont pour l'intégralité de la grille ou pour des cellules spécifiques.

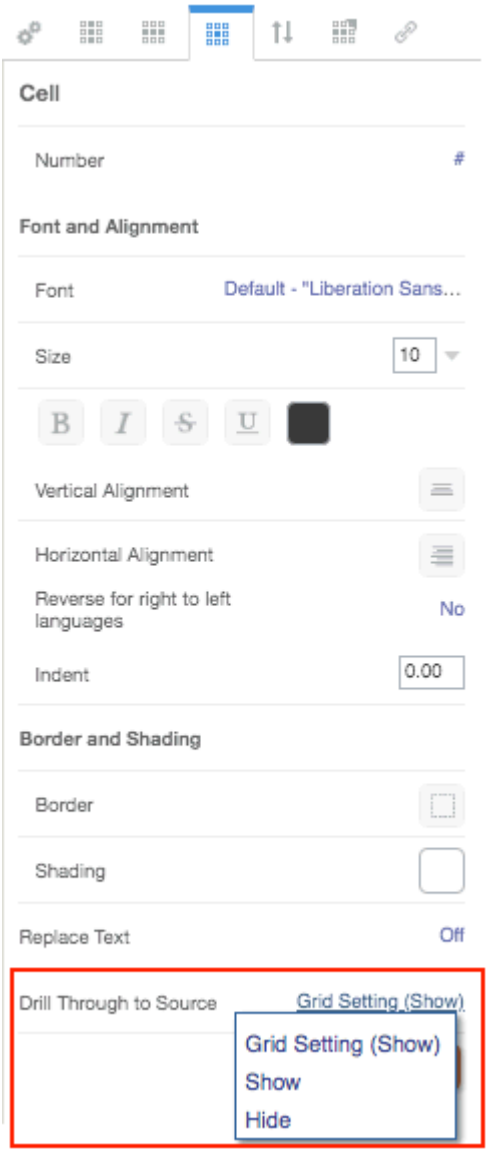
Pour afficher les liens d'exploration amont ou de pièces jointes pour toutes les cellules de la grille, le cas échéant :

1. Dans le panneau Propriétés de grille, cliquez sur **Afficher** en regard de l'option Exploration amont vers la source
2. Les liens d'exploration amont vers la source s'affichent alors pour toutes les cellules de la grille ayant des définitions d'exploration amont, lorsque la grille est prévisualisée ou si le rapport est ouvert dans l'aperçu HTML.




Pour afficher les liens d'exploration amont ou de pièces jointes pour les cellules sélectionnées de la grille, le cas échéant :

1. Cliquez sur les cellules pour lesquelles vous voulez afficher l'exploration amont.
2. Dans le panneau Propriétés de cellule, sélectionnez le paramètre d'affichage souhaité en regard de l'option Exploration amont vers la source :
   - Paramètre de grille (en cours) (valeur par défaut). L'affichage est défini sur le paramètre appliqué à l'intégralité de la grille.
   - Afficher
   - Masquer




Les liens d'exploration amont vers la source s'affichent alors pour les cellules sélectionnées de la grille ayant des définitions d'exploration amont et des pièces jointes, lorsque la grille est prévisualisée ou si le rapport est ouvert dans l'aperçu HTML.

# Utiliser les croisements valides

Consultez les rubriques suivantes :

- A propos des croisements valides
- Comprendre les croisements valides du point de vue
- Comprendre les croisements valides sur les données de grille

## A propos des croisements valides

Dans les processus métier Cloud EPM Platform, les administrateurs peuvent permettre aux applications d'inclure des règles de croisement valides. Vous pouvez, par exemple, indiquer

que certains **Produits** sont valides uniquement pour certaines **Entités**. Les croisements valides permettent également de filtrer les membres de point de vue (PDV) entre les dimensions pour lesquelles des règles de croisement valide sont définies. Par exemple, si vous sélectionnez un membre dans la dimension **Entité**, la dimension **Produit** ne répertoriera que les membres qui sont valides pour la dimension **Entité** sélectionnée.

Dans les formulaires de saisie, les croisements valides permettent aux utilisateurs de consulter ou de saisir des données uniquement au niveau de croisements valides prédéfinis. Lorsque vous prévisualisez un rapport dans Reports, le filtrage des membres de PDV est activé pour les croisements valides et les données de grille ne sont affichées que pour ces derniers.

**Note:**

- Le filtrage des membres de PDV pour les croisements valides est uniquement pris en charge dans le cadre des grilles de rapport. Les liasses et les définitions d'éclatement ne sont pas prises en charge et ne filtreront pas les membres de PDV pour les croisements valides.
- Le filtrage des membres de PDV pour les croisements valides est uniquement pris en charge en cas de sélection de membres dans la barre du PDV, et non en cas de sélection de membres de PDV dans une invite.
- Les **Variables de substitution** et **Variables utilisateur** dont les valeurs de membre sont incluses dans des règles de croisement valide ne sont pas prises en charge avec le filtrage des membres de PDV.

Lorsque vous prévisualisez un rapport, vous pouvez choisir d'afficher tous les membres d'une dimension de PDV, y compris les membres non valides, en sélectionnant **Afficher les membres non valides** dans la liste déroulante de PDV ou dans le sélecteur de membres de PDV de la dimension. Vous pouvez également choisir d'afficher les croisements valides ou non valides en sélectionnant ou en désélectionnant la préférence **Afficher les croisements valides uniquement** dans l'aperçu du rapport à l'aide du menu **Actions** dans Reports. Cette préférence n'est pas sélectionnée par défaut et s'applique à l'ensemble des rapports se connectant à la même source de données pour l'utilisateur.

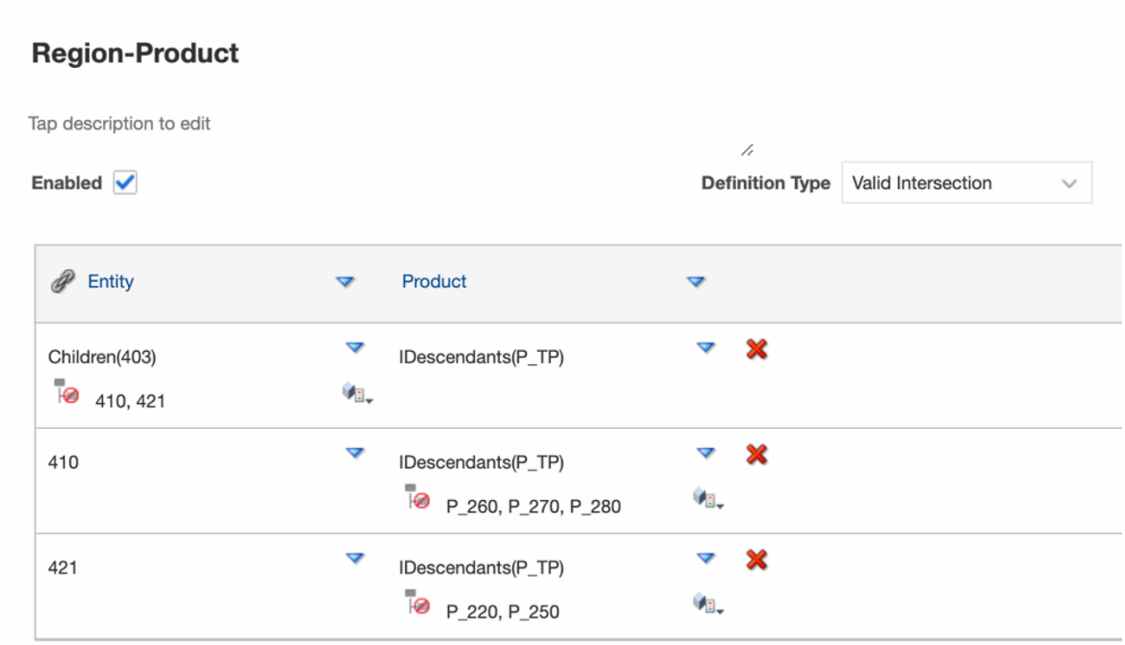
**Note:**

- En raison du traitement supplémentaire requis dans le cadre du filtrage des membres de PDV pour les croisements valides, les performances peuvent être altérées si les croisements valides sont activés lors de l'accès au PDV. Le nombre de dimensions dans les règles de croisement valide et le nombre de règles définis peuvent avoir une incidence sur les performances.
- Lorsque des règles de croisement valides sont créées sur une dimension de PDV comptant plus de 25 000 membres et que l'option **Afficher les croisements valides uniquement** est activée, Reports affiche une liste à plat des membres valides dans le sélecteur de membres au lieu d'un affichage hiérarchique.

- Les deux sections suivantes expliquent l'utilisation des croisements valides dans le cadre des sélections de membres de PDV, ainsi que l'utilisation des données dans un rapport :

  - Comprendre les croisements valides du point de vue
  - Comprendre les croisements valides sur les données de grille
- Dans ces exemples, les règles de croisement valide sont configurées dans l'application de processus métier Cloud EPM comme suit. La section Règles de croisement valide donne un exemple de règles de croisement valide.
- Lorsque le membre **403 : Ventes** est sélectionné dans la dimension Entité, tous les produits de la dimension Produit peuvent être sélectionnés.
- Lorsque le membre **410 : Ventes internationales** est sélectionné dans la dimension Entité, les membres **P_260 : Jeu**, **P_270 : Appareil photo** et **P_280 : Télévision** ne peuvent pas être sélectionnés. Tous les autres membres peuvent être sélectionnés.
- Lorsque le membre **421 : Ventes - Nord-est** est sélectionné dans la dimension Entité, les membres **P_220 : Suite logicielle** et **P_250 : Carte réseau** ne peuvent pas être sélectionnés. Tous les autres membres peuvent être sélectionnés.

Règles de croisement valide




**Related Topics**

- Comprendre les croisements valides du point de vue
- Comprendre les croisements valides sur les données de grille

# Comprendre les croisements valides du point de vue

Cet exemple illustre la sélection de membres dans les dimensions **Entité** et **Produit** pour changer le PDV d'une grille de rapport dans le cadre de règles de croisement valide.

> **Note:**
>
> Reportez-vous à A propos des croisements valides pour connaître les règles de croisement valide utilisées dans cet exemple.

Vous pouvez modifier les dimensions **Entité** et **Produit** dans le PDV de la conception de grille ci-dessous avec les sélections suivantes :

- Entité : **403 : Ventes**, **410 : Ventes internationales** et **421 : Ventes - Nord-est**
- Produit : **Enfants de P_TP2**, qui comprend les membres de **P_2*** affichés dans la règle de croisement valide ci-dessus.

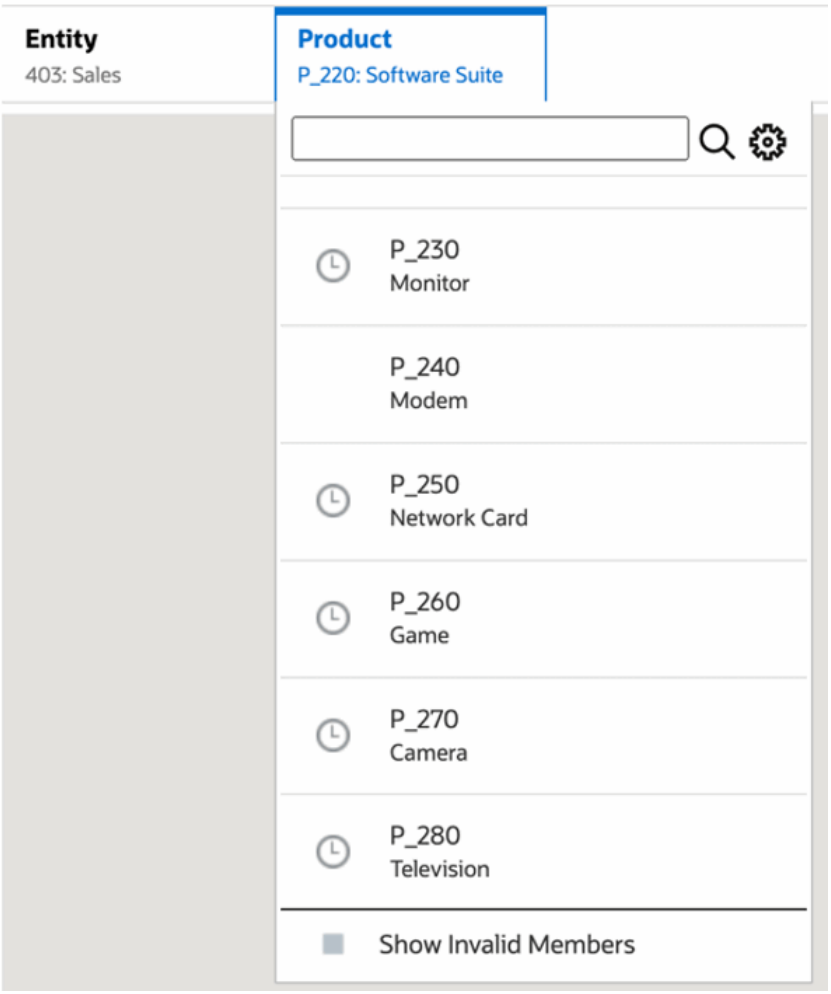
| Scenario | Version | Year | HSP_View | Entity | Product |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Working | FY15 | BaseData | 403,421,410 | Children of P_TP2 |

A1

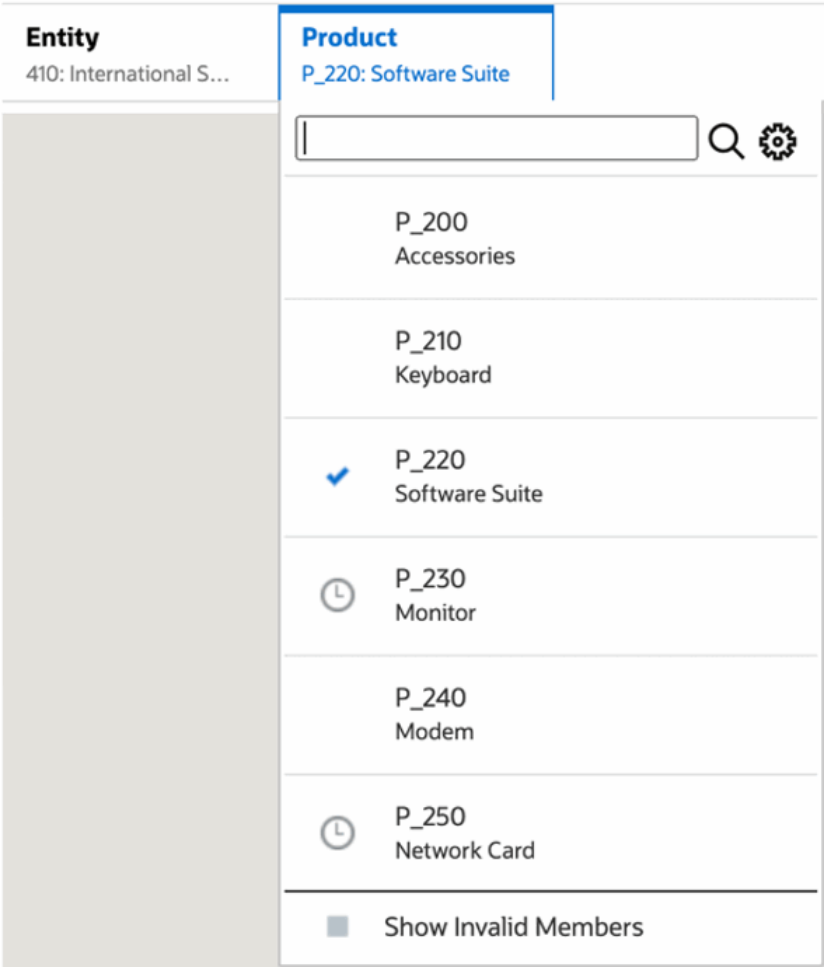
| | | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1 | 4001 | # | # | # | # |
| 2 | 5000 | # | # | # | # |
| 3 | GP | # | # | # | # |

D'après les règles de croisement valide :

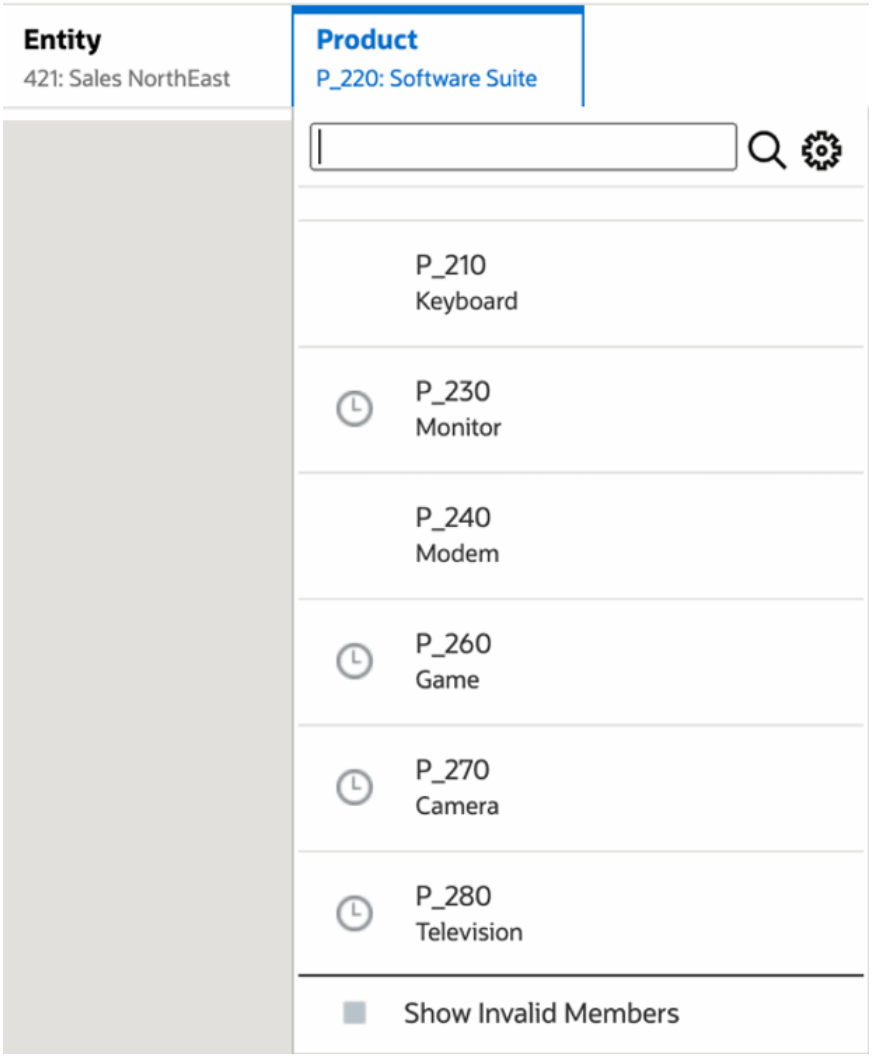
- Lorsque le membre **403 : Ventes** est sélectionné dans la dimension **Entité**, tous les produits de la dimension **Produit** peuvent être sélectionnés. Comme **Enfants de P_TP2** a été défini comme sélection de PDV pour la dimension **Produit**, seuls ces membres seront affichés lors de l'exécution du rapport. Par exemple :



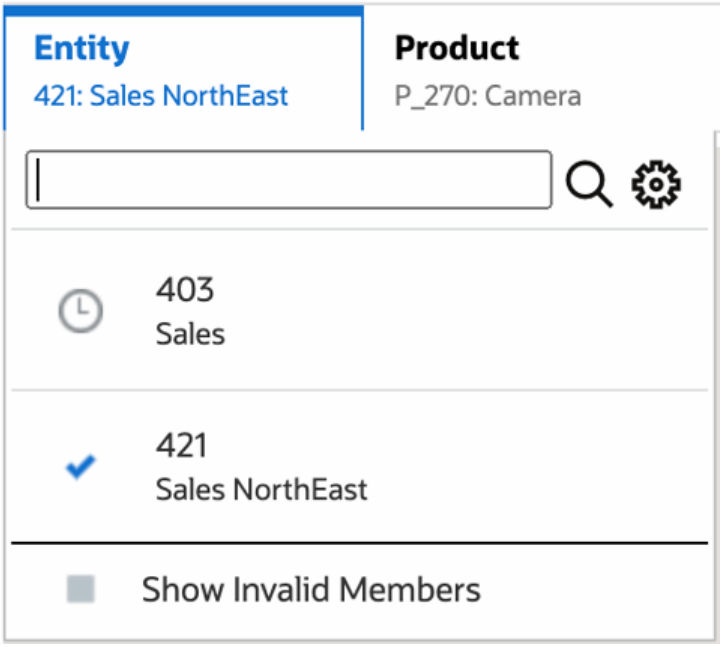

- Lorsque le membre **410 : Ventes internationales** est sélectionné dans la dimension **Entité**, les membres **P_260 : Jeu**, **P_270 : Appareil photo** et **P_280 : Télévision** ne peuvent pas être sélectionnés. Tous les autres membres peuvent être sélectionnés. Par exemple :



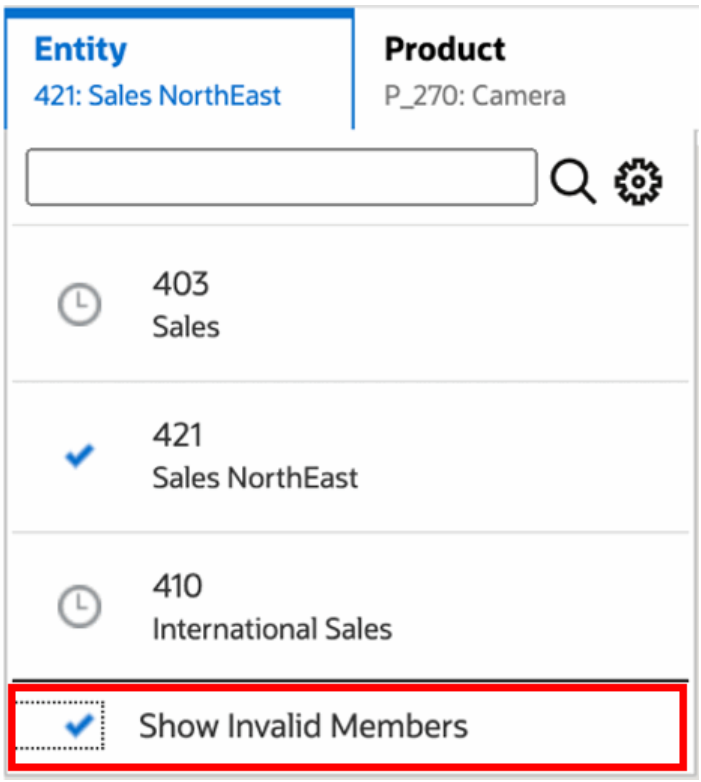

- Lorsque le membre **421 : Ventes - Nord-est** est sélectionné dans la dimension **Entité**, les membres **P_220 : Suite logicielle** et **P_250 : Carte réseau** ne peuvent pas être sélectionnés. Tous les autres membres peuvent être sélectionnés. Par exemple :



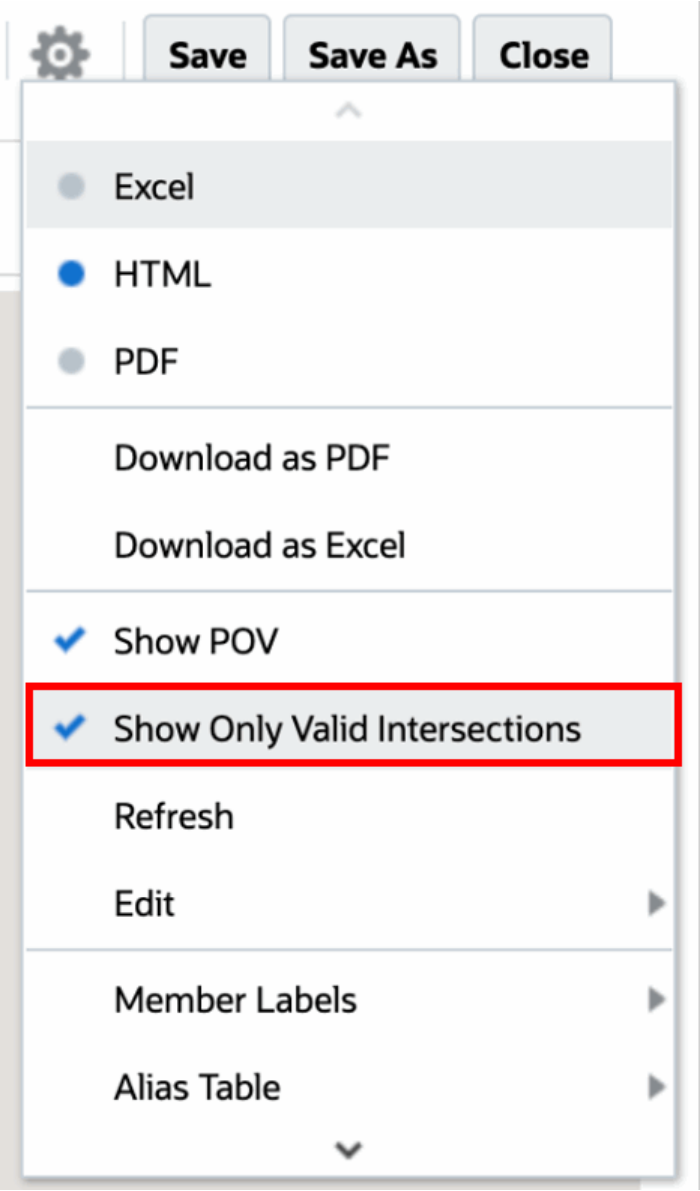

Lorsque vous sélectionnez dans une dimension des membres de PDV qui ne sont pas valides pour une autre dimension PDV affichée, vous pouvez afficher tous les membres en sélectionnant **Afficher les membres non valides** dans la liste de PDV ou le sélecteur de membres. Par exemple, lorsque le membre **Entité 421 : Ventes - Nord-est** est sélectionné avec le membre **Produit P_270 : Appareil photo**, la liste de PDV **Entité** n'affiche pas le membre **410 : Ventes internationales** car le membre **Produit P_270 : Appareil photo** n'est pas valide pour cette liste :




Pour afficher le membre **410 : Ventes internationales** dans la liste **Entité**, sélectionnez **Afficher les membres non valides**.




Vous pouvez également choisir d'afficher les croisements valides ou non valides en sélectionnant ou en désélectionnant la préférence **Afficher les croisements valides uniquement** tout en prévisualisant les rapports à l'aide du menu **Actions**.




**Note:**

Si la dimension **Entité 410 : Ventes internationales** est sélectionnée avec la dimension **Produit P_270 : Appareil photo**, le message suivant apparaît dans le rapport car cette combinaison de données n'est pas valide :



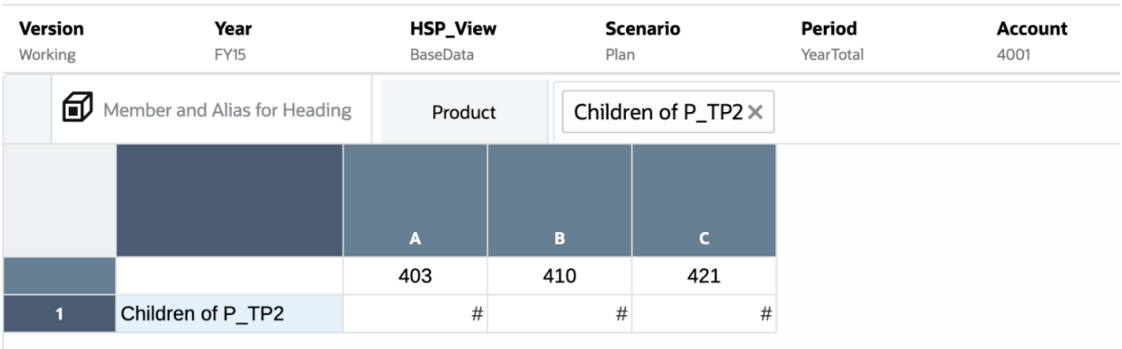

# Comprendre les croisements valides sur les données de grille

Cet exemple présente une grille avec les dimensions Entité et Produit pour montrer comment les combinaisons de données non valides ne sont pas affichées.

> **Note:**
>
> Reportez-vous à A propos des croisements valides pour connaître les règles de croisement valide utilisées dans cet exemple.

La conception de la grille ci-dessous est la suivante :

- **Colonnes :** Entité : **403 : Ventes**, **410 : Ventes internationales** et **421 : Ventes - Nord-est**
- **Lignes :** Produit : **Enfants de P_TP2**




Lorsque vous prévisualisez une grille, les données pour les croisements non valides sont remplacées par #MISSING :

- Pour la première colonne dont le membre est **403 : Ventes**, les données de tous les produits sont affichées dans la mesure où tous les produits sont valides pour **403 : Ventes**.
- Pour la deuxième colonne dont le membre est **410 : Ventes internationales**, les données des produits suivants sont remplacées par #MISSING car ces membres ne sont pas valides pour **410 : Ventes internationales** : **P_260 : Jeu**, **P_270 : Appareil photo** et **P_280 : Télévision**.
- Pour la troisième colonne dont le membre est **421 : Ventes - Nord-est**, les données des produits suivants sont remplacées par #MISSING car ces membres ne sont pas valides pour **421 : Ventes - Nord-est** : **P_220 : Suite logicielle** et **P_250 : Carte réseau**.

| Version | Year | HSP_View | Scenario | Period | Account |
|---|---|---|---|---|---|
| Working | FY15 | BaseData | Plan | YearTotal | 4001 |

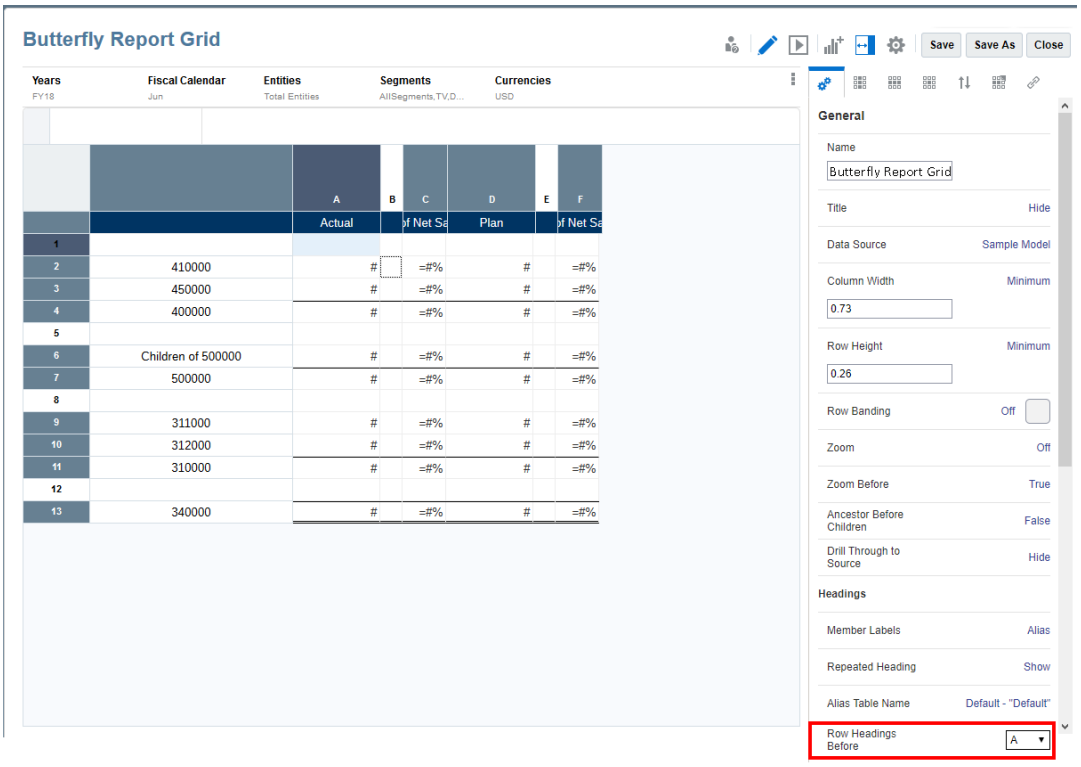
| | 403: Sales | 410: International Sales | 421: Sales NorthEast |
|---|---|---|---|
| P_200: Accessories | 21,463,426 | 2,870,809 | 3,523,947 |
| P_210: Keyboard | 13,665,957 | 2,519,056 | 1,954,009 |
| P_220: Software Suite | 17,865,738 | 3,016,795 | #MISSING |
| P_230: Monitor | 11,902,983 | 1,991,325 | 1,735,706 |
| P_240: Modem | 27,751,398 | 2,853,149 | 5,016,043 |
| P_250: Network Card | 6,294,063 | 1,282,060 | #MISSING |
| P_260: Game | 6,943,600 | #MISSING | 1,534,797 |
| P_270: Camera | 3,251,232 | #MISSING | 462,498 |
| P_280: Television | 25,027,563 | #MISSING | 3,992,870 |

# Utiliser des rapports papillon

A l'aide de la propriété générale de grille **En-têtes de ligne avant**, vous pouvez définir un "rapport papillon" en positionnant l'en-tête de ligne entre deux colonnes. Par exemple, sélectionnez la quatrième colonne (D) pour placer l'en-tête avant celle-ci.

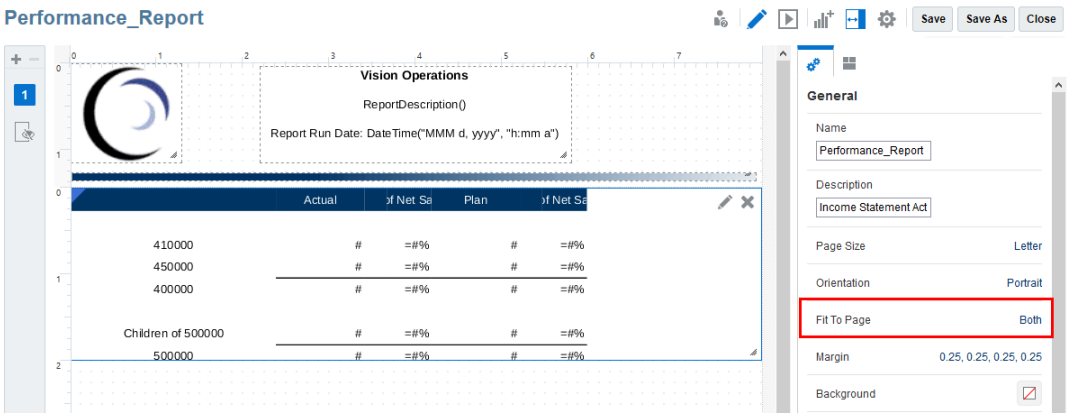
Pour afficher le format de rapport papillon :

1. Dans le **Concepteur de grilles**, définissez l'option **En-têtes de ligne avant** pour la colonne souhaitée.



> **Remarque :**
>
> Par défaut, l'option **En-têtes de ligne avant** est définie sur la **Colonne A**.

2. Dans le **Concepteur de rapports**, définissez la propriété **Ajuster à la page** du rapport sur **Largeur** ou **Les deux**.

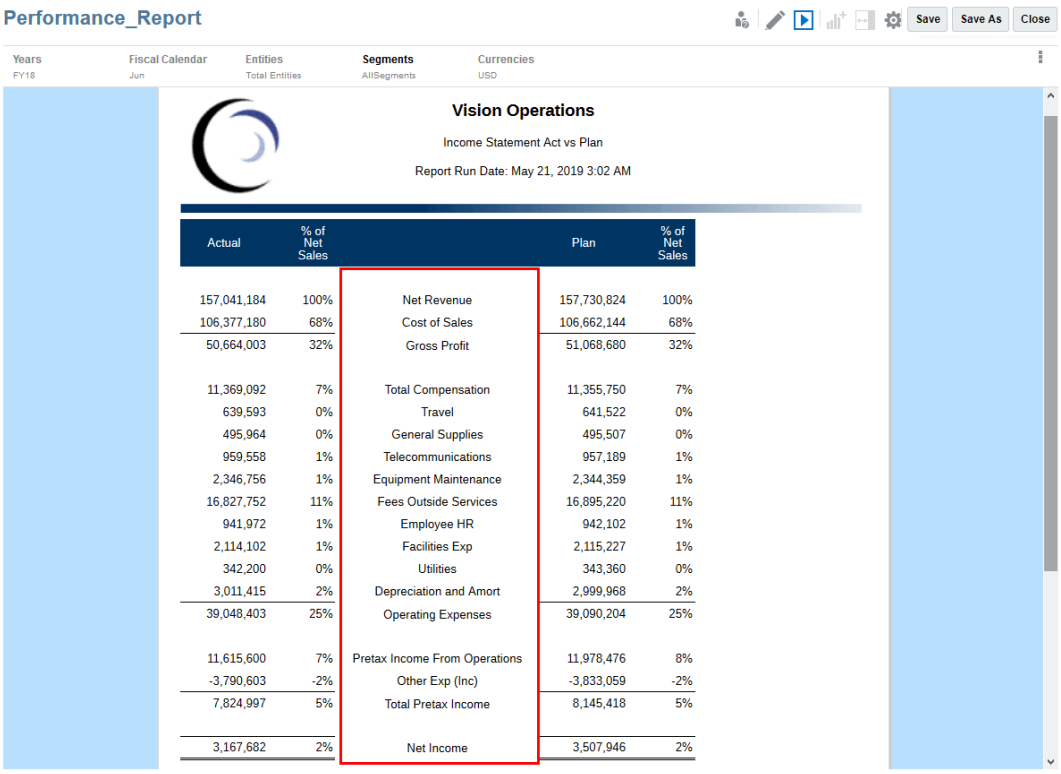



> **Remarque :**
>
> Si la propriété **En-têtes de ligne avant** est associée à une colonne autre que la **Colonne A**, vous devez définir la propriété **Ajuster à la page** du rapport sur **Largeur** ou **Les deux**.

3. Dans le **Concepteur de rapports**, sélectionnez



pour afficher le "rapport papillon".




| Actual | % of Net Sales | | Plan | % of Net Sales |
|---|---|---|---|---|
| 157,041,184 | 100% | Net Revenue | 157,730,824 | 100% |
| 106,377,180 | 68% | Cost of Sales | 106,662,144 | 68% |
| 50,664,003 | 32% | Gross Profit | 51,068,680 | 32% |
| 11,369,092 | 7% | Total Compensation | 11,355,750 | 7% |
| 639,593 | 0% | Travel | 641,522 | 0% |
| 495,964 | 0% | General Supplies | 495,507 | 0% |
| 959,558 | 1% | Telecommunications | 957,189 | 1% |
| 2,346,756 | 1% | Equipment Maintenance | 2,344,359 | 1% |
| 16,827,752 | 11% | Fees Outside Services | 16,895,220 | 11% |
| 941,972 | 1% | Employee HR | 942,102 | 1% |
| 2,114,102 | 1% | Facilities Exp | 2,115,227 | 1% |
| 342,200 | 0% | Utilities | 343,360 | 0% |
| 3,011,415 | 2% | Depreciation and Amort | 2,999,968 | 2% |
| 39,048,403 | 25% | Operating Expenses | 39,090,204 | 25% |
| 11,615,600 | 7% | Pretax Income From Operations | 11,978,476 | 8% |
| -3,790,603 | -2% | Other Exp (Inc) | -3,833,059 | -2% |
| 7,824,997 | 5% | Total Pretax Income | 8,145,418 | 5% |
| 3,167,682 | 2% | Net Income | 3,507,946 | 2% |

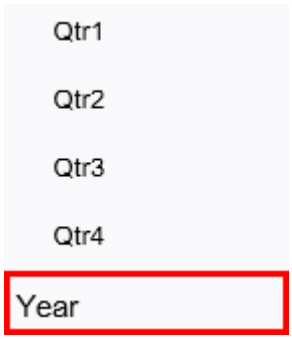
# Utiliser la propriété Ancêtre avant les enfants

Vous pouvez utiliser l'option Ancêtre avant les enfants pour afficher les membres ancêtre avant les membres enfant, et non après, lors de l'utilisation de fonctions de sélection de membres spécifiques.

Prenons, par exemple, la hiérarchie "**Année**" avec des membres des 4 trimestres, où la fonction de sélection de membres est "**Enfants de Année (Inclus)**". Si vous définissez l'option **Ancêtre avant les enfants** sur **True**, la hiérarchie "**Année**" est affichée dans la grille comme suit :




Par défaut, le paramètre **Ancêtre avant les enfants** est défini sur **False**. Ainsi, si l'option **Ancêtre avant les enfants** est définie sur **False**, la hiérarchie "**Année**" apparaît comme suit dans la grille :




Les fonctions de sélection de membres suivantes sont prises en charge par cette propriété :

- Descendants
- Children
- Bottom
- Ancestors
- Parent
- Match
- Except
- Intersect

**Remarque :**

- Pour les fonctions "**Children**", "**Descendants**", "**Bottom**" et "**Parent**", les membres ancêtre ou parent sont affichés avant ou après les enfants, selon le paramètre de propriété.
- Pour la fonction "**Ancestors**", la hiérarchie résultante apparaît triée, les membres ancêtre ou parent s'affichant avant ou après les enfants, en fonction du paramètre de propriété.
- Pour les fonctions "**Match**", "**Except**" et "**Intersect**", tous les membres résultants apparaissent triés, les membres ancêtre ou parent s'affichant avant ou après les enfants, selon le paramètre de propriété.
- Lorsque vous utilisez cette propriété avec la fonction "Except" ou "Intersect", le premier paramètre de chaque fonction doit contenir une fonction de sélection de membres basée sur la hiérarchie prise en charge par la propriété, à savoir "**Bottom**", "**Children**", "**Descendants**", "**Ancestors**" et "**Parent**", et non des sélections de membres individuels.

  Par exemple :

  - Syntaxe prise en charge : `"Except (Children(Q1), Fév)"` ou `"Intersect (Children(Q1), Jan)"`
  - Syntaxe non prise en charge : `"Intersect (Jan, Fév, Mar, Jan)"`

5

# Utiliser des tables

**Related Topics**

- A propos des tables
  Les tables sont des objets de rapport dans lesquels vous extrayez des données à partir d'un schéma relationnel de processus métier Cloud EPM pour le reporting système Cloud EPM.
- Ajouter une table
  Ajoutez une table à un rapport pour extraire des données à partir d'un schéma relationnel Cloud EPM (licences Enterprise uniquement).
- Définir le point de vue
  Le point de vue (PDV) détermine les données qui seront extraites dans la table.
- Utiliser les lignes et les colonnes dans les tables
- Utiliser la barre de formule
- Utiliser le formatage conditionnel, le texte conditionnel et la suppression conditionnelle
- Utiliser le regroupement
- Utiliser l'exploration de contenu

## A propos des tables

Les tables sont des objets de rapport dans lesquels vous extrayez des données à partir d'un schéma relationnel de processus métier Cloud EPM pour le reporting système Cloud EPM.

Les tables ne peuvent pas se connecter aux bases de données relationnelles externes, et Reports n'est pas conçu pour faire office de générateur de rapports relationnels général.

Vous pouvez ajouter une table à votre rapport, sélectionner des membres et formater la table. Vous pouvez utiliser du texte, des dimensions, des membres et des formules pour définir le contenu de la table. Vous pouvez masquer une table afin qu'elle n'apparaisse pas dans la sortie du rapport. Par exemple, si vous utilisez un graphique sur lequel s'appuie une table et que vous ne voulez pas afficher la table dans la grille, vous pouvez masquer la table en la plaçant dans la feuille masquée.

## Ajouter une table

Ajoutez une table à un rapport pour extraire des données à partir d'un schéma relationnel Cloud EPM (licences Enterprise uniquement).

Pour ajouter une table à un rapport :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Dans la barre d'outils, cliquez sur  et sélectionnez **Table**.
   - Dans un rapport vide, cliquez sur  .

2. Cliquez sur **Configurer la table**.
3. Dans Sélectionner une source, sélectionnez un schéma pour la table.

> **Note:**
>
> Pour plus d'informations sur les sources de table disponibles, reportez-vous à Guide de référence de schéma de création de rapports système Cloud EPM.

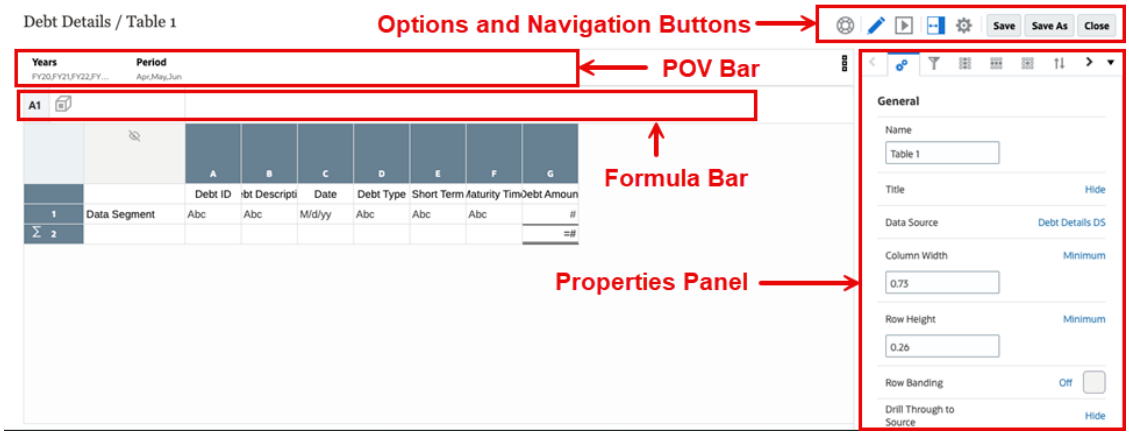
La table est affichée dans le concepteur de tables avec une seule ligne de données et une colonne d'attribut. Vous pouvez ajouter d'autres colonnes de données, formules, textes et lignes de séparateur. Vous ne pouvez pas insérer de lignes de données supplémentaires dans une table, mais vous pouvez insérer des formules, du texte et des lignes de séparateur supplémentaires.

Lorsque vous ajoutez une nouvelle table, le système lui affecte un nom par défaut. Ainsi, toute nouvelle table sera libellée en Table *n*, où n est un numéro d'identification affecté par le système. Par exemple, si vous enregistrez une sixième table dans le rapport, le système lui attribue par défaut le nom de Table 6. Vous pouvez renommer la table dans les **propriétés de table**.

Le système utilise le nom de la table lorsqu'une fonction ou un graphique la référence. Par exemple, si vous concevez un graphique pour afficher visuellement les données d'une table, les propriétés de ce graphique doivent référencer la table par son nom.

## A propos du concepteur de tables

Le concepteur de tables comprend les zones suivantes :




- La barre de formule vous permet de créer des formules et des fonctions et de sélectionner des membres. Reportez-vous à Créer des formules pour les tables.
- Le panneau Propriétés affiche la table, le titre, les critères de filtre et d'agrégation, ainsi que les propriétés de ligne, de colonne, de cellule et autres. Reportez-vous à Présentation des propriétés de table.

  La barre d'outils vous permet de basculer entre les modes Modification et Aperçu, et de modifier vos options d'affichage. Reportez-vous à Barre d'outils de table.

# A propos des propriétés de table

**Related Topics**

- Présentation des propriétés de table
  Les propriétés de table suivantes sont disponibles dans le panneau Propriétés lorsque vous modifiez une table :
- Propriétés générales
- Propriétés de colonne
- Propriétés de ligne
- Formater les cellules de table
- Tri
- Barre d'outils de table
- Utiliser des tables masquées
- Utiliser des critères
- Meilleures pratiques en matière de formatage

## Présentation des propriétés de table

Les propriétés de table suivantes sont disponibles dans le panneau Propriétés lorsque vous modifiez une table :

### Propriétés générales

Les propriétés générales affectent l'intégralité de la table. Utilisez les propriétés générales pour effectuer certaines des modifications suivantes :

- Afficher ou modifier la source de données de la table
- Définir un titre à afficher au-dessus de la table
- Définir les comportements de table par défaut pour les tailles de ligne et de colonne, les bandes de ligne et l'exploration vers la source
- Définir les propriétés d'en-tête de membre
- Définir le libellé de remplacement de texte pour les cellules de données erronées

Pour plus d'informations, reportez-vous à Propriétés générales des tables.

### Propriétés des critères de filtre et d'agrégation

Les propriétés des critères se composent des critères de filtre et des critères d'agrégation, qui permettent de filtrer les données de la table en fonction des conditions remplies, des sélections d'invites ou de PDV, etc. Pour plus d'informations, reportez-vous à Propriétés des critères.

### Propriétés de colonne

Les propriétés de colonne affectent l'intégralité d'une colonne. Vous devez cliquer dans un en-tête de colonne pour sélectionner la colonne dont vous voulez voir les propriétés. Utilisez les

propriétés de colonne afin de remplacer les paramètres de table par défaut pour la largeur de colonne, les en-têtes répétés et les formats de données.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Propriétés de colonne.

### Propriétés de ligne

Les propriétés de ligne affectent l'intégralité d'une ligne. Vous devez cliquer dans un en-tête de ligne pour sélectionner la ligne dont vous voulez voir les propriétés. Utilisez les propriétés de ligne afin de remplacer les paramètres de table par défaut pour la hauteur de ligne, les en-têtes répétés et les bandes de lignes.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Propriétés de ligne.

### Propriétés de cellule

Les propriétés de cellule affectent la plage de cellules sélectionnée dans une table. Utilisez les propriétés de cellule pour modifier le formatage du texte d'une cellule. Par exemple, vous pouvez modifier le formatage des nombres, des dates et des heures, ainsi que la police, la couleur et la taille du texte d'une cellule. Vous pouvez ajouter des bordures ou une trame à une plage de cellules, et indiquer des options de retrait. Vous pouvez également afficher ou masquer les liens des pièces jointes au niveau de la source de données pour les cellules sélectionnées dans la table. Reportez-vous à Formater les cellules de table.

### Tri

Vous pouvez trier les colonnes d'une table. Vous pouvez ajouter plusieurs tris de colonnes et modifier l'ordre dans lequel les colonnes indiquées sont triées.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Tri.

### Propriétés conditionnelles

Le formatage conditionnel, le texte conditionnel et la suppression conditionnelle vous permettent de définir un formatage, un texte ou de supprimer des cellules d'une table qui répondent à des conditions prédéfinies. Reportez-vous à Utiliser des conditions.

### Exploration de contenu

L'exploration de contenu sert à configurer des liens de contenu sur des cellules, des lignes et des colonnes de grille, ainsi que sur des cellules d'en-tête de membre pour permettre aux utilisateurs d'explorer des rapports, des documents tiers de la bibliothèque et des liens d'URL personnalisés. Pour plus d'informations, voir Exploration de contenu.

## Propriétés générales

Les propriétés générales affectent l'intégralité de la table. Utilisez les propriétés générales pour effectuer les modifications suivantes :

**Table 5-1 Table - Propriétés générales**

| Nom de la propriété | Descriptions |
|---|---|
| **Nom** | Modifiez le nom de la table. Une bonne pratique consiste à donner un nom significatif aux tables afin de les identifier plus facilement dans un rapport qui en contient plusieurs. |
| **Titre** | Indiquez le titre de la table. Il peut inclure du texte et des fonctions texte. Il figure en haut de la sortie de table, qui peut englober l'ensemble des en-têtes de colonne. Des formats de police, de bordure et de trame peuvent également être appliqués à ce titre de table. Pour ce faire, reportez-vous aux rubriques connexes concernant le formatage. Pour ajouter plusieurs lignes au titre de la table, appuyez sur les **touches Alt+Entrée** (**Option+Entrée** sur Mac). |
| **Source de données** | Modifiez la source de données de la table. |
| **Largeur de colonne/Hauteur de ligne** | Définir la largeur de colonne et la hauteur de ligne par défaut. |
| **Bandes de lignes** | Appliquez une trame de fond une ligne sur deux dans la table. Vous pouvez sélectionner une couleur de trame par défaut. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les colonnes ou les lignes ayant déjà une trame dans la table. |

**Table 5-1 (Cont.) Table - Propriétés générales**

| Nom de la propriété | Descriptions |
|---|---|
| **Exploration amont vers la source** | Permet d'activer l'**exploration amont vers la source** sur l'ensemble de la table, ce qui offre la possibilité d'effectuer une exploration amont vers un système source (si défini au niveau du schéma source) en définissant **Exploration amont vers la source** sur Afficher. Si vous choisissez l'option Masquer, les cellules individuelles peuvent quand même être activées sous **Propriétés de la cellule**. |
| **Options d'affichage** | |
| Libellés de membre | Modifier l'affichage des en-têtes de ligne et de colonne. Par exemple, vous pouvez afficher les noms et/ou les alias des membres.<br>**Remarque :** ces paramètres peuvent être remplacés au niveau de la colonne ou de la ligne. |
| Nom de la table des alias | Par défaut, les tables utilisent la table des alias qui a été sélectionnée par l'utilisateur final lors de la prévisualisation du rapport. Toutefois, vous pouvez choisir une autre table d'alias au niveau de la table. Utilisez l'option **Nom de la table des alias** pour définir une table correspondant à la table. |
| **Options de texte** | |

**Table 5-1 (Cont.) Table - Propriétés générales**

| Nom de la propriété | Descriptions |
|---|---|
| Erreur | Définissez les options de remplacement de texte pour les cellules dont la formule ne renvoie aucun résultat. |
| Largeur des caractères de texte | La propriété vous permet de choisir entre une taille de texte plus ou moins conservative dans une cellule de texte de table. La propriété peut avoir l'une des valeurs suivantes : **Grande**, **Moyenne** ou **Petite**. Par défaut, la propriété est définie sur **Grande**. |
| **Formats** | |
| Formats de date et d'heure | Le format de date et d'heure des cellules de table contenant des dates est dérivé du paramètre de format de date/d'heure indiqué dans les **préférences utilisateur**. Utilisez l'option **Formats de date ou d'heure** des propriétés de table pour utiliser un format propre à la table. Ce format s'appliquera ainsi à n'importe quelle valeur de la cellule de date/d'heure de la table. Si vous n'indiquez aucun format de date ou d'heure pour la table, le format provenant des **préférences utilisateur** est appliqué. |

**Table 5-1 (Cont.) Table - Propriétés générales**

| Nom de la propriété | Descriptions |
|---|---|
| **Remplissage des cellules**<br>• Horizontal<br>• Vertical | Indiquer le nombre de pixels utilisés pour remplir les cellules verticalement et horizontalement. Nombre de pixels par défaut : **5**.<br>Cette valeur est définie sur zéro pour les rapports Financial Reporting migrés, Financial Reporting ne prenant pas en charge le remplissage de cellule. |
| **Regroupement**<br>• Saut de page de groupe<br>• Aucun saut de page dans le groupe | Définir la façon dont les sauts de page sont gérés lors de la prévisualisation du rapport au format PDF. |

**Table 5-1 (Cont.) Table - Propriétés générales**

| Nom de la propriété | Descriptions |
|---|---|
| **Expression conditionnelle**<br>Utiliser la valeur mise à l'échelle/arrondie | La propriété de grille **Utiliser la valeur mise à l'échelle/ arrondie** vous permet d'indiquer si le formatage conditionnel et la suppression conditionnelle, ainsi que la suppression de base (table, colonne ou ligne) utilisent des valeurs de données brutes mises à l'échelle ou non dans une condition.<br>• Par défaut, la valeur est **True**, ce qui indique que les valeurs de données mises à l'échelle et formatées sont utilisées dans la condition. Par exemple, si une cellule contenant la valeur de données **125,016,551** est mise à l'échelle des milliers et affiche **125,016**, la valeur **125,016** est utilisée dans la condition.<br>• Si la propriété est définie sur **False**, la valeur de données sous-jacente et non mise à l'échelle est utilisée dans la condition. Ce paramètre s'applique à tous les formatages conditionnels et à toutes les suppressions conditionnelles dans la table. |

# Propriétés de colonne

### Propriétés de colonne

Les propriétés de colonne affectent l'intégralité d'une colonne. Vous devez cliquer dans un en-tête de colonne pour sélectionner la colonne dont vous voulez voir les propriétés. Utilisez les propriétés de colonne afin de remplacer les paramètres de table par défaut pour la largeur de colonne, les en-têtes répétés et les paramètres de suppression. Le paramètre de table s'affiche entre crochets. Par exemple, dans le paramètre de suppression des zéros, l'option **Paramètre de table (False)** indique que les valeurs égales à zéro ne sont pas supprimées au niveau de la table. Cliquez sur le paramètre en question afin de remplacer les paramètres de suppression de la colonne sélectionnée par **True** (toujours supprimer les zéros) ou **False** (ne jamais supprimer les zéros), ou utiliser la valeur par défaut pour la table.

Utilisez les propriétés de colonne pour effectuer les modifications suivantes :

**Table 5-2 Vérification des propriétés de colonne**

| Nom de la propriété | Descriptions |
|---|---|
| **Largeur** | Pour la largeur de colonne, vous pouvez :<br>• Utiliser la largeur de colonne de table par défaut.<br>• Indiquer une largeur de colonne fixe.<br>• Indiquer une largeur de colonne minimum, où la largeur sera dimensionnée automatiquement pour s'adapter au contenu résultant dans les cellules de données. Pour un titre de colonne, la largeur de colonne minimum doit être dimensionnée de façon à correspondre à la largeur souhaitée des cellules de titre. |
| **Affichage** | **Afficher** ou **masquer** la colonne. |

**Table 5-2 (Cont.) Vérification des propriétés de colonne**

| Nom de la propriété | Descriptions |
|---|---|
| **Répéter l'opération avec les en-têtes de ligne** | Si vous avez des colonnes de texte et/ou de séparateur entre l'en-tête de ligne et les colonnes de données que vous voulez répéter avec les en-têtes de colonne dans les aperçus **HTML** et **PDF**, vous pouvez utiliser la propriété **En-tête répété**. Lorsque la propriété **En-tête répété** est activée (celle-ci étant définie sur **Non** par défaut) :<br>• Dans l'aperçu **PDF**, après chaque saut de page, les en-têtes de colonne incluent les colonnes pour lesquelles la propriété est activée.<br>• Dans l'aperçu **HTML**, les colonnes de texte ou de séparateur persistent avec les colonnes d'en-tête.<br><br>**Note:**<br>La propriété est uniquement applicable aux colonnes de texte et de séparateur dans les **Propriétés de colonne** qui se trouvent au début des colonnes. La propriété n'est pas applicable aux colonnes de texte ou de séparateur qui se trouvent après des colonnes de données ou de formule. |
| **Saut de page avant** | Insérer un saut de page avant une colonne. |
| **Formats** | |
| Nombre | Indiquer le format numérique de la colonne. |
| Formats de date et d'heure | Le format de date et d'heure des cellules de table contenant des dates est dérivé du paramètre de format de date/d'heure indiqué dans les **préférences utilisateur**. Utilisez l'option **Formats de date ou d'heure** des propriétés de table pour utiliser un format propre à la table. Ce format s'appliquera ainsi à n'importe quelle valeur de la cellule de date/d'heure de la table. Si vous n'indiquez aucun format de date ou d'heure pour la table, le format provenant des **préférences utilisateur** est appliqué. |

# Propriétés de ligne

### Propriétés de ligne

Les propriétés de ligne affectent l'intégralité d'une ligne. Vous devez cliquer dans un en-tête de ligne pour sélectionner la ligne dont vous voulez voir les propriétés. Utilisez les propriétés de ligne pour remplacer les paramètres de grille par défaut pour la hauteur de ligne, les en-têtes répétitifs et les paramètres de suppression.

Utilisez les propriétés de ligne pour effectuer les modifications suivantes :

**Table 5-3 Vérification des propriétés de ligne**

| Nom de la propriété | Descriptions |
|---|---|
| **Hauteur** | Pour la hauteur de ligne, vous pouvez :<br>• Utiliser la hauteur de ligne de grille par défaut<br>• Indiquer une hauteur de ligne fixe<br>• Spécifier une hauteur de ligne minimum, où la hauteur sera dimensionnée automatiquement pour s'adapter au contenu résultant |
| **Affichage** | **Afficher** ou **masquer** la ligne. |
| **Bandes de lignes** | Vous avez le choix entre trois paramètres de propriétés pour définir les **Bandes de lignes**, à savoir Paramètre de grille (désactivé), Activé ou Désactivé. Valeur par défaut : Paramètre de grille (Désactivé). |

**Table 5-3 (Cont.) Vérification des propriétés de ligne**

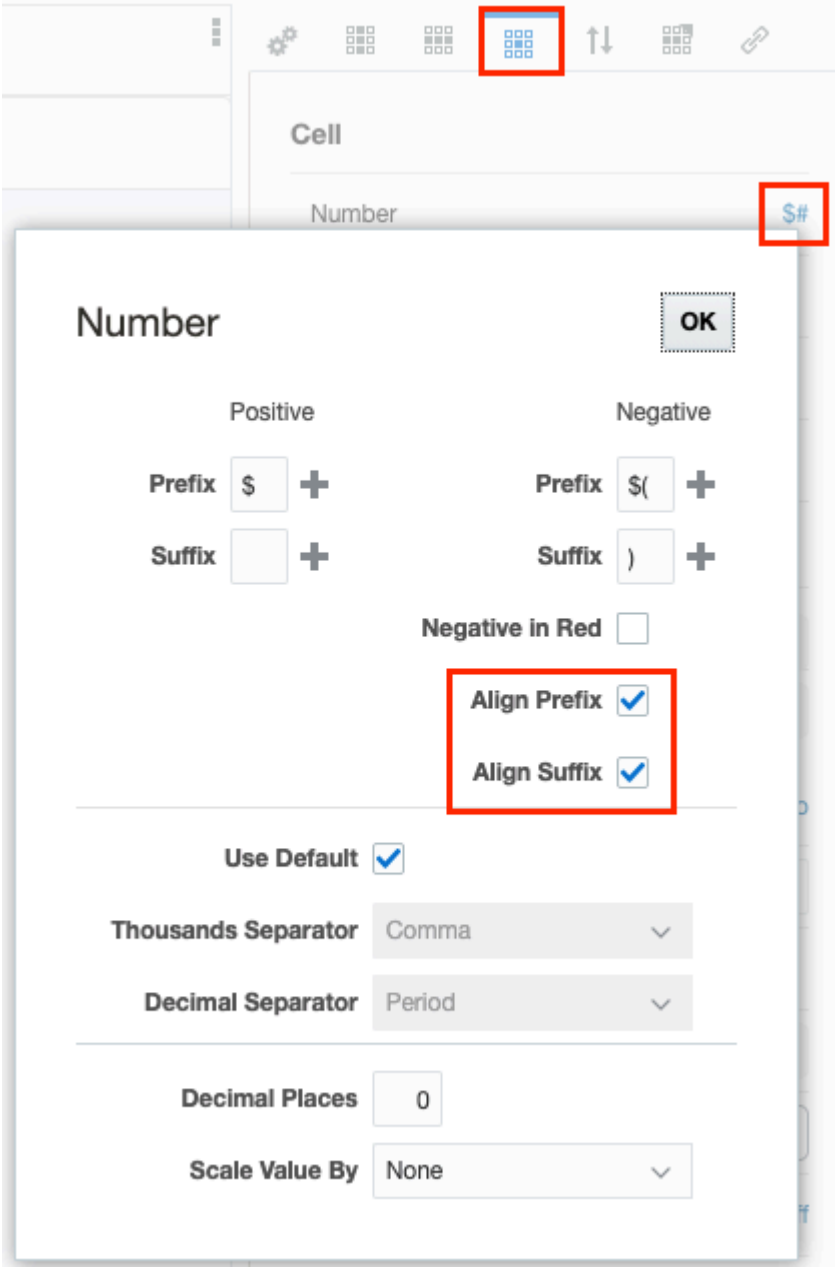
| Nom de la propriété | Descriptions |
|---|---|
| **Répéter l'opération avec les en-têtes de colonne** | Si vous avez des lignes de texte et/ou de séparateur entre l'en-tête de colonne et les lignes de données que vous voulez répéter avec les en-têtes de ligne dans les aperçus **HTML** et **PDF**, vous pouvez utiliser la propriété **En-tête répété**. Lorsque la propriété **En-tête répété** est activée (celle-ci étant définie sur **Non** par défaut) :<br>• Dans l'aperçu **PDF**, après chaque saut de page, les en-têtes de ligne incluent les lignes pour lesquelles la propriété est activée.<br>• Dans l'aperçu **HTML**, les lignes de texte ou de séparateur persistent avec les lignes d'en-tête.<br>**Note:**<br>La propriété est uniquement applicable aux lignes de texte et de séparateur dans les **Propriétés de ligne** qui se trouvent au début des lignes. La propriété n'est pas applicable aux lignes de texte ou de séparateur qui se trouvent après des lignes de données ou de formule. |
| **Saut de page avant** | Insérer un saut de page avant une ligne. |
| **Formats** | |
| Nombre | Indiquer le format numérique de la ligne. |
| Formats de date et d'heure | Le format de date et d'heure des cellules de table contenant des dates est dérivé du paramètre de format de date/d'heure indiqué dans les **préférences utilisateur**. Utilisez l'option **Formats de date ou d'heure** des propriétés de table pour utiliser un format propre à la table. Ce format s'appliquera ainsi à n'importe quelle valeur de la cellule de date/d'heure de la table. Si vous n'indiquez aucun format de date ou d'heure pour la table, le format provenant des **préférences utilisateur** est appliqué. |

# Formater les cellules de table

Les propriétés de cellule vous permettent de modifier l'affichage de la plage sélectionnée de cellules d'en-tête de membre et de cellules de données dans la table.

### Formater les nombres

Lorsque vous sélectionnez une cellule de données dans la table, le panneau de propriétés affiche une propriété de **nombre**. Cliquez sur # pour ouvrir le menu de formatage des valeurs numériques.




Utilisez les champs **Préfixe** et **Suffixe** pour formater les nombres positifs et négatifs de la cellule avec des caractères avant ou après le nombre (symboles de devise ou parenthèses ouvrantes et fermantes pour les nombres négatifs). Vous pouvez entrer manuellement les

symboles que vous souhaitez utiliser en tant que préfixe ou suffixe du nombre, ou cliquer sur



pour sélectionner les caractères les plus courants dans une liste. Vous avez la possibilité de saisir plusieurs caractères (`-$`, par exemple). Vous pouvez également afficher les nombres négatifs en rouge.

Dans le formatage des valeurs numériques de cellule, cochez les cases **Aligner le préfixe** et **Aligner le suffixe** pour aligner les symboles de préfixe et de suffixe. Lorsqu'elles sont activées, ces propriétés :

- Alignent les préfixes de devise le plus à gauche dans chaque cellule.
- Alignent les valeurs de données numériques sur les autres cellules de la même colonne et les suffixes le plus à droite dans chaque cellule de données.

Les deux propriétés sont désélectionnées par défaut.

Propriétés Aligner le préfixe et Aligner le suffixe non sélectionnées :

| | Actual | Plan | Variance | Variance % |
|---|---|---|---|---|
| Net Revenue | $10,506,017 | $12,897,445 | $(2,391,428) | (19)% |
| Cost of Sales | 7,870,438 | 9,013,702 | 1,143,265 | 13 |
| Gross Profit | $2,635,579 | $3,883,742 | $(1,248,163) | (32)% |

Propriétés Aligner le préfixe et Aligner le suffixe sélectionnées :

| | Actual | Plan | Variance | Variance % |
|---|---|---|---|---|
| Net Revenue | $ 10,506,017 | $ 12,897,445 | $ (2,391,428) | (19)% |
| Cost of Sales | 7,870,438 | 9,013,702 | 1,143,265 | 13 |
| Gross Profit | $ 2,635,579 | $ 3,883,742 | $ (1,248,163) | (32)% |

Par défaut, les cellules numériques utilisent les séparateurs de milliers et de décimales définis dans les paramètres de formatage de vos préférences utilisateur. Désélectionnez la case **Utiliser la valeur par défaut** pour indiquer manuellement le séparateur voulu.

> **Note:**
>
> Si l'option Utiliser la valeur par défaut est désactivée et si les sélections de mise en forme ne sont pas modifiées, les préférences de l'utilisateur en matière de formatage continueront à être utilisées.

Utilisez les options **Décimales** et **Mettre la valeur à l'échelle de** pour indiquer l'échelle et la précision des valeurs numériques. Si le nombre contient plus de décimales que la valeur indiquée, le système arrondit le nombre affiché.

> **Tip:**
>
> Dans **Mettre la valeur à l'échelle de**, utilisez l'option **Personnalisé** pour indiquer une échelle qui n'est pas répertoriée. Vous avez également la possibilité d'ajouter une valeur personnalisée négative pour inverser le signe de la valeur numérique. Par exemple, pour afficher un nombre positif en tant que valeur négative, sélectionnez **Personnalisé**, puis entrez une échelle de `-1`. Cliquez sur **OK** pour valider les modifications.

### Formater les polices et l'alignement

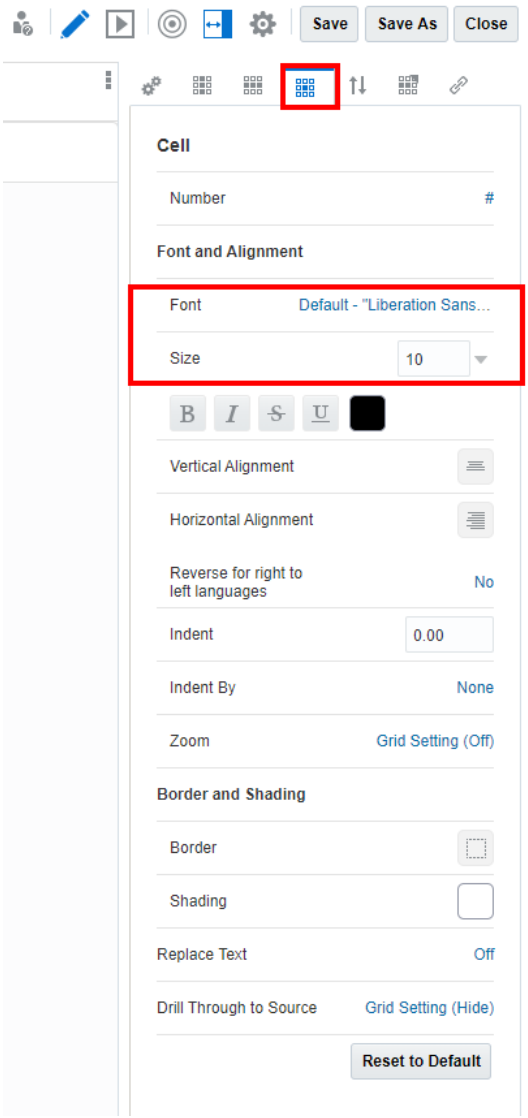
Pour les en-têtes de membre et les cellules de données, les champs Police et alignement vous permettent de modifier la police, la taille, la couleur et le positionnement du texte dans une cellule, ainsi que d'inverser la direction du texte pour les langues s'écrivant de droite à gauche. Vous pouvez également indiquer un retrait par rapport à la marge gauche de la cellule.

Pour les cellules de ligne et de colonne qui contiennent des en-têtes de membre (et non des données) :

- Utilisez l'option **Retrait par** pour mettre en retrait les en-têtes de ligne d'une unité de mesure donnée.
- Utilisez l'option **Retrait relatif** pour ajuster la taille du retrait des libellés de membre.

**Pour définir la police d'une cellule de table :**

1. Modifiez une table et cliquez sur  .
2. Dans le panneau Propriétés de cellule, utilisez les zones de liste déroulante **Police** et **Taille** pour définir la police.




Les polices par défaut suivantes sont disponibles :

- Liberation Sans (Arial)
- Liberation Serif (Times New Roman)
- Liberation Mono (Courier New)
- Albany (Japonais)
- Albany (Coréen)
- Albany (Chinois simplifié)
- Albany (Chinois traditionnel)

Pour les cellules de texte, la propriété **Largeur des caractères de texte** permet à l'utilisateur de choisir entre une taille de texte plus ou moins conservative dans une cellule de texte de table. La propriété peut avoir l'une des valeurs suivantes : **Grande**, **Moyenne** ou **Petite**. Par défaut, la propriété est définie sur **Grande**. Pour plus d'informations, reportez-vous à Utiliser la propriété Largeur des caractères de texte.

### Formater les bordures et les trames

Dans **Bordures**, cliquez sur pour ouvrir l'éditeur de bordures. Choisissez une bordure parmi les valeurs Haut, Bas, Gauche, Droite ou Tout, puis cliquez sur la flèche de la liste déroulante pour préciser le style. Cliquez sur la couleur de la bordure pour la modifier. Vous pouvez choisir une couleur dans le sélecteur ou entrer manuellement une valeur RVB. Vous devez activer une bordure (Tout, par exemple) pour pouvoir spécifier un style et une couleur. Cliquez sur **OK** pour valider les modifications.

Dans **Trame**, cliquez sur pour indiquer une couleur d'arrière-plan applicable aux cellules sélectionnées. Vous pouvez choisir une couleur dans le sélecteur ou entrer manuellement une valeur RVB.

Utilisez l'option **Remplacer le texte** pour remplacer la valeur des données d'une cellule sélectionnée par une chaîne de texte. Par exemple, vous pouvez afficher "Confidentiel" dans une cellule qui contient des informations financières sensibles. Le texte que vous entrez s'affichera dans le concepteur de tables ainsi que dans la sortie.

Cliquez sur **Rétablir la valeur par défaut** afin de rétablir le formatage par défaut pour les cellules sélectionnées.

## Tri

### Tri

Triez les valeurs d'une table en cliquant sur **Ajouter un tri**, puis en choisissant la colonne sur laquelle effectuer le tri. Vous pouvez ajouter plusieurs tris de colonnes. Vous pouvez également réorganiser l'ordre de tri en cliquant sur la flèche vers le haut ou vers le bas, ou en faisant glisser l'icône **Réorganiser les ordres de tri** vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez aussi supprimer un tri sélectionné en cliquant sur l'icône **Supprimer** . Enfin, vous pouvez cliquer sur **Trier dans l'ordre croissant/décroissant** pour basculer entre les deux ordres de tri.

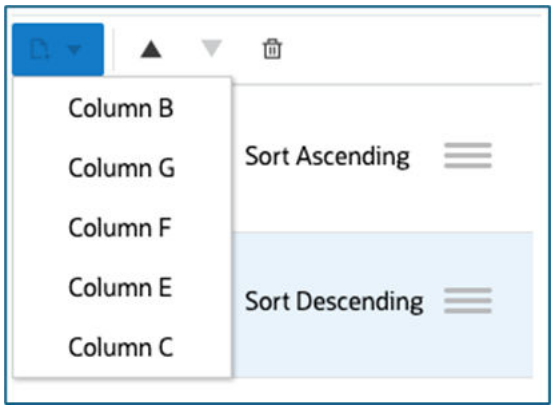
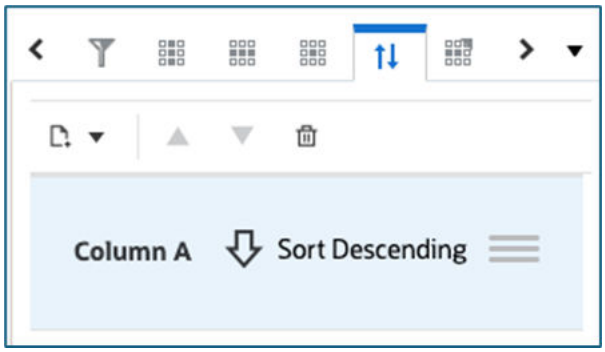


**Figure 5-1 Exemple de tri**

Dans la définition de tri suivante, vous pouvez voir que la première colonne (Debt ID) est triée dans l'ordre décroissant.




| Debt ID | Debt Description | Date | Debt Type | Short Term | Maturity Time | Debt Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9242902 | United Bank short term loan | 3/6/23 | Intermediate Term Note | Yes | Less than 1 year | 190,000 |
| 8450333 | MKA non secured customized loan | 8/14/20 | Other Debt | Yes | Less than 1 year | 572,500 |
| 7938777 | Mhele secured special loan | 7/9/23 | Other Debt | No | Various | 15,000 |
| 7252340 | Paykota speical long term bond | 10/21/22 | Long Term Bonds | No | Over 5 years | 400,000 |
| 6229909 | Hedge fund non regulated savings bond | 4/4/22 | Savings Bonds | No | 1 to 5 years | 25,000 |
| 3454440 | Janus 505 long term bond | 5/12/20 | Long Term Bonds | No | Over 5 years | 225,000 |
| 3452990 | Hedge fund non regulated savings bond | 12/9/29 | Savings Bonds | No | 1 to 5 years | 2,525,000 |
| 3333392 | Prudential savings bond | 7/9/21 | Long Term Bonds | No | 1 to 5 years | 505,000 |

## Barre d'outils de table

La barre d'outils permet d'effectuer les opérations suivantes :



**Modifier/Aperçu**

Utilisez les icônes **Modifier** et **Aperçu** pour passer du mode Modification au mode Aperçu, et inversement. Le mode Modification vous permet d'apporter des modifications à la table tandis que le mode Aperçu vous permet de voir à quoi ressemblera la table une fois publiée. En mode Aperçu, cliquez sur  pour alterner entre les affichages du PDV.



**Propriétés**

Cliquez sur **Propriétés** pour afficher ou masquer le panneau des propriétés de table.



**Actions sur le rapport**

Utilisez le bouton **Actions** pour effectuer l'une des opérations suivantes :

- Afficher ou masquer la barre de formule.

- Définir les paramètres d'affichage par défaut pour les libellés de membre (nom et/ou alias du membre) pour l'affichage du sélecteur de membres et les PDV global et local.
- Sélectionner la police par défaut pour tous les rapports.
- Sélectionner les couleurs de graphique par défaut.
- Gérer les PDV nommés (Narrative Reporting uniquement).
- Accéder au gestionnaire de formats pour afficher les modèles de note et les notes, exécuter des fonctions administratives, et créer et gérer des formats de note, utilisés avec la fonction texte Notes (Narrative Reporting uniquement).

## Utiliser des tables masquées

Vous pouvez masquer une table afin qu'elle n'apparaisse pas dans la sortie du rapport. Par exemple, si vous utilisez des formules de ligne ou de colonne pour extraire des données de sources de données supplémentaires dans une table, vous pouvez masquer les tables de données source en les plaçant dans la feuille masquée.

Pour masquer une table existante :

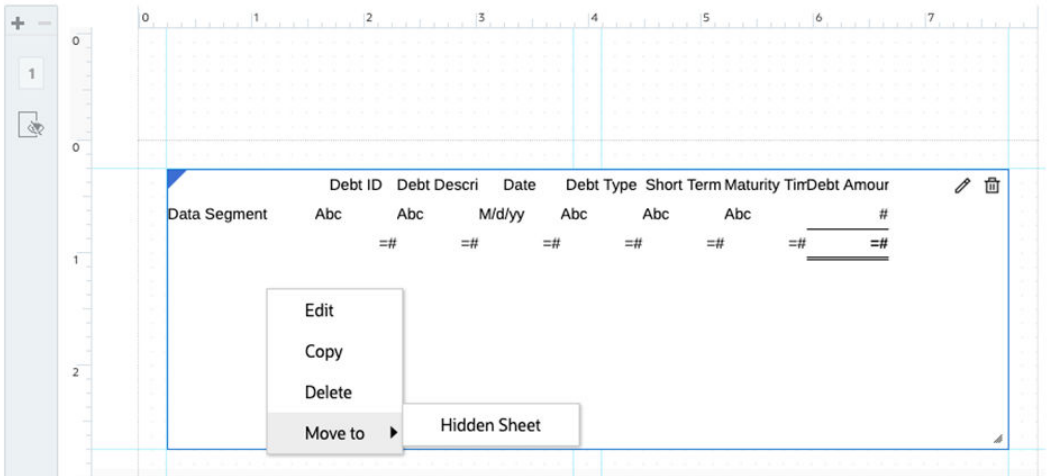
1. Dans le **concepteur de rapports**, sélectionnez la table à masquer.
2. Cliquez avec le bouton droit, puis sélectionnez **Déplacer vers** et choisissez l'option **Feuille masquée**.

Pour créer une table masquée :

1. Dans le **Concepteur de rapports**, à partir du panneau des feuilles, cliquez sur 
2. Pour ajouter une table à un rapport, reportez-vous à la rubrique Ajouter une table sur l'insertion d'une nouvelle table.

Pour afficher une table masquée :

1. Dans le **Concepteur de rapports**, à partir du panneau des feuilles, cliquez sur 
2. Sélectionnez la table que vous voulez afficher dans la **feuille masquée**, cliquez avec le bouton droit de la souris, sélectionnez **Déplacer vers**, puis choisissez la feuille dans laquelle vous voulez déplacer la table.



# Utiliser des critères

**Related Topics**

- Présentation des critères
- Créer des critères
- Modifier des critères
- Supprimer des critères
- Utiliser des invites de table

## Présentation des critères

Vous pouvez définir des critères pour filtrer la sortie de table obtenue. Il existe deux types de critère :

- **Filtre :** semblable à la clause `SQL WHERE`. Si vous voulez filtrer les résultats selon une sélection d'attribut, utilisez les critères de filtre. Les critères de filtre peuvent servir à présenter les sélections de PDV et/ou d'invite pour filtrer la table.
- **Agrégation :** semblable à la clause `SQL HAVING`. Si vous voulez filtrer les résultats selon une agrégation (par exemple, SUM, COUNT, AVG, MAX, etc.) sur un attribut, utilisez les critères d'agrégation.

## Créer des critères

Créez des critères pour contrôler l'affichage des lignes selon vos exigences.

Pour créer des critères :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Rapports**.
2. Cliquez sur **Nouveau** (+) pour créer un rapport. La boîte de dialogue Rapport sans titre apparaît.
3. Dans le rapport vide, cliquez sur  .
4. Dans le corps du rapport, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Ajouter un contenu de rapport**, puis **Table**.
5. Cliquez sur **Configurer la table**.
6. Dans **Sélectionner une source**, sélectionnez un schéma pour la table, puis cliquez sur **OK**. Ensuite, définissez les sélections d'attribut de colonne souhaitées.
7. Cliquez sur l'icône  , puis sélectionnez Critères de filtre ou Critères d'agrégation. Selon votre sélection de critères, cliquez sur  .
8. Dans la section Modifier les critères de filtre ou Modifier les critères d'agrégation, vous pouvez sélectionner les attributs et les valeurs à utiliser pour filtrer les données, et indiquer plusieurs groupes issus d'une liste de choix suggérés.

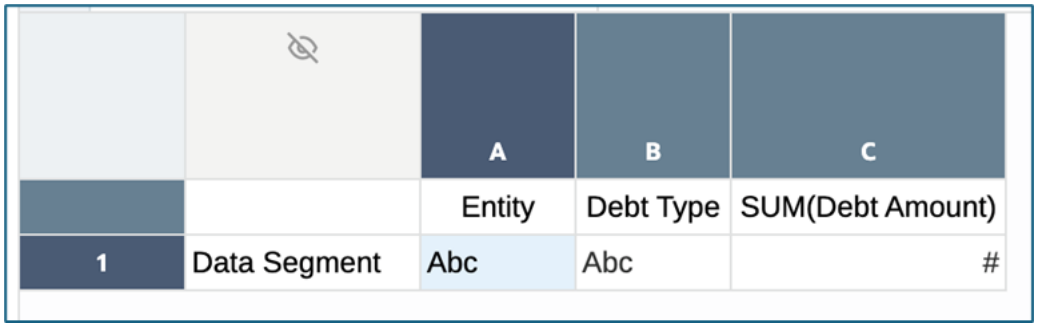
   Pour chaque sélection, vous devez spécifier les éléments suivants :

   - Conjonction : sélectionnez Et ou Ou. Cela indique le lien entre ce groupe et les groupes semblables précédents. Ce champ est activé uniquement si le noeud sélectionné n'est pas le premier enfant de son noeud parent.

- Attribut : un attribut est un champ ou une valeur qu'un filtre compare à une autre valeur pour inclusion dans son ensemble de résultats. Cependant, dans le cas d'un filtre, un attribut va au-delà de la liste des attributs définis par l'utilisateur.
- Opérateur : indique le type d'évaluation à effectuer par rapport à l'attribut. Par exemple : Dans, Egal à, Différent de, Supérieur à, Inférieur à, Supérieur ou égal à, Entre.
- Valeur : indique les valeurs auxquelles comparer l'attribut. Le type d'attribut détermine le champ d'entrée disponible.

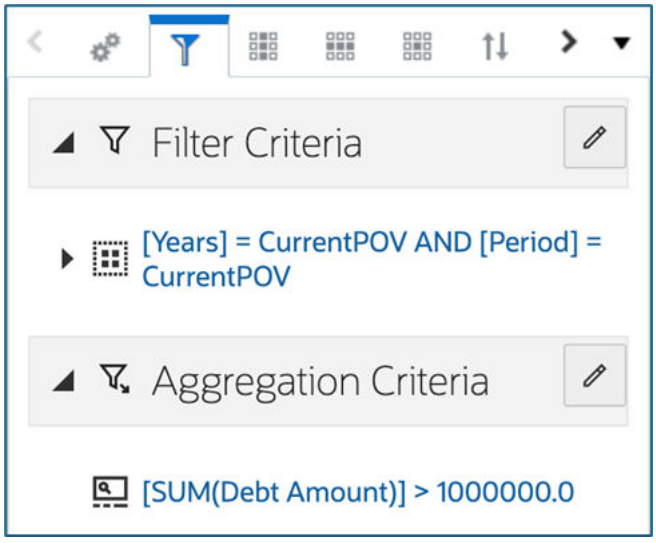
9. **(Facultatif)** Vous pouvez ajouter plusieurs composants de filtre à une liste : un enfant , un regroupement en tant qu'enfant et un semblable .
10. Cliquez sur **OK**. Les détails des critères sont mis à jour.

Pour la table ci-dessous référençant le schéma Supplemental Data Manager, les critères suivants ont été définis :

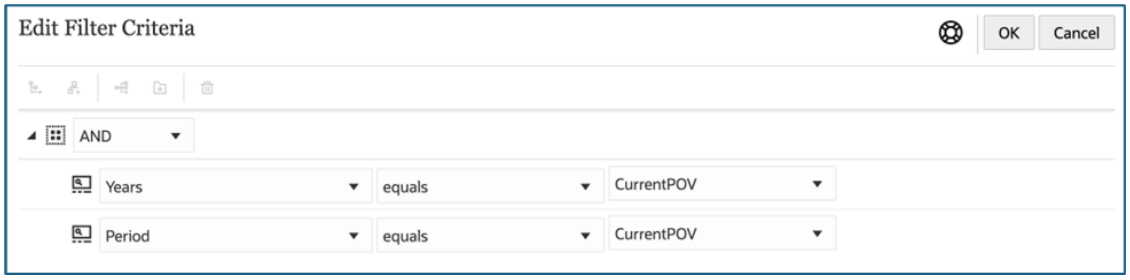


| | | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| | | Entity | Debt Type | SUM(Debt Amount) |
| 1 | Data Segment | Abc | Abc | # |

Voici les critères de filtre et d'agrégation définis :




Examinons plus en détail les différentes définitions de critères :




Dans la définition des critères de **filtre**, **Years** et **Period** sont égaux à CurrentPOV. Les sélections de PDV pour ces deux attributs sont ainsi présentées lorsque la table est exécutée à des fins de sélection par les utilisateurs.




Les critères d'agrégation filtrent la table si SUM(Debt Amount) est supérieur à 1 000 000. SUM(Debt Amount) figure dans la colonne C de la définition de table.

Voici l'aperçu de la table obtenue. Notez que le PDV pour **Years** et **Period** filtre le contenu de la table, et SUM(Debt Amount) affiche uniquement les valeurs supérieures à 1 000 000.

| **Years** | **Period** | |
|---|---|---|
| FY23 | Jun | |
| Entity | Debt Type | SUM(Debt Amount) |
| C_101 | Intermediate Term Note | 2,875,000 |
| | Long Term Bonds | 1,130,000 |
| | Savings Bonds | 2,550,000 |
| | Treasury Bills | 2,400,000 |
| C_131 | Intermediate Term Note | 2,985,000 |
| | Long Term Bonds | 2,525,000 |
| | Savings Bonds | 1,550,000 |

## Modifier des critères

Modifiez des critères pour modifier leur définition.

Pour modifier un filtre :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Rapports**.
2. Sélectionnez le rapport à modifier, puis cliquez sur l'icône . Sélectionnez **Modifier**.
3. Sur la page du rapport, sélectionnez le filtre à modifier, puis cliquez sur l'icône .
4. Cliquez sur l'icône . Les critères de filtre et d'agrégation s'affichent.
5. Sélectionnez les critères requis, puis cliquez sur l'icône .
6. Mettez à jour les informations nécessaires, puis cliquez sur **OK**.

Les détails des critères sont mis à jour.

## Supprimer des critères

Supprimez des critères pour retirer leur définition du système.

Pour supprimer des critères :

1. Sur la page Modifier les critères de filtre ou Modifier les critères d'agrégation, sélectionnez le filtre à supprimer.
2. Cliquez sur l'icône .

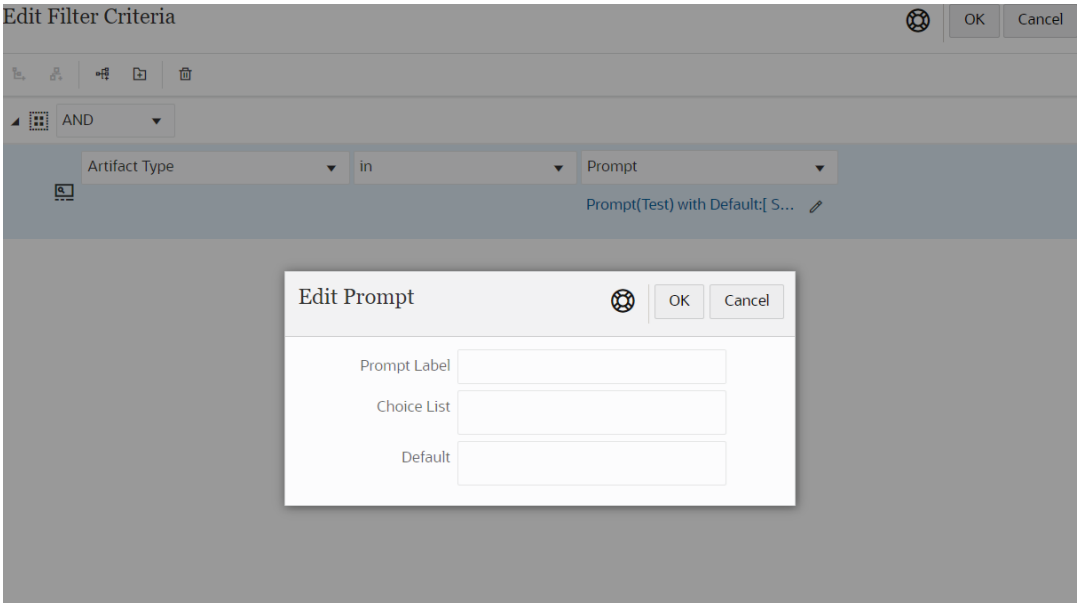
   Les critères sont supprimés.

## Utiliser des invites de table

Les invites permettent aux visualiseurs de rapports de sélectionner des membres dans une table lorsqu'ils exécutent le rapport.

Pour définir une invite :

1. Ouvrez un rapport et sélectionnez une table.
2. Cliquez sur l'icône , sélectionnez Critères de filtre, puis cliquez sur . Vous pouvez éventuellement ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner des membres à partir d'un rapport : cliquez avec le bouton droit de la souris sur une dimension dans la table, puis cliquez sur Sélectionner des membres.
3. Dans la boîte de dialogue Modifier les critères de filtre, sélectionnez un attribut et un opérateur, puis dans la liste Fonctions, sélectionnez Invite.
4. Afin d'indiquer une valeur pour l'invite à partir de la liste suggérée, cliquez sur .




5. Dans Libellé de l'invite, entrez le texte de l'invite qui sera présenté aux utilisateurs.
6. Dans Liste de choix, sélectionnez les membres qui seront disponibles pour les utilisateurs. Les points à prendre en compte sont les suivants :
7. (Facultatif ) dans Sélection par défaut, choisissez le(s) membre(s) répertorié(s) par défaut pour l'invite. Si l'option Autoriser les sélections multiples est désactivée, vous ne pouvez sélectionner qu'un seul membre par défaut.
8. Cliquez sur OK.

## Meilleures pratiques en matière de formatage

Lors du formatage d'un rapport, gardez à l'esprit les points suivants :

- Le formatage des cellules prévaut sur le formatage des lignes et des colonnes, et des tables.
- Le formatage des cellules prévoit des exceptions au formatage des lignes et des colonnes, et des tables.
- Le formatage des lignes/colonnes prévaut sur le formatage des tables.
- Le formatage des lignes/colonnes prévoit des exceptions au formatage des tables.
- Le formatage d'un rapport doit être effectué dans l'ordre suivant :
  1. Formatez la table.
  2. Appliquez un formatage différent aux lignes et aux colonnes.
  3. Appliquez un formatage de cellule spécifique.

Pour copier le formatage d'une cellule, d'une ligne ou d'une colonne de la table :

1. Sélectionnez la cellule, la ligne ou la colonne source.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Copier le formatage**.
3. Sélectionnez la cellule, la ligne ou la colonne de destination.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Coller le formatage**.

# Définir le point de vue

Le point de vue (PDV) détermine les données qui seront extraites dans la table.

**Related Topics**

- A propos du point de vue
- Utiliser le point de vue
- Paramétrer le point de vue
- Afficher le membre de page imprimable

## A propos du point de vue

Si un rapport contient une table avec des critères de filtre pour un attribut qui fait référence au PDV actuel, un point de vue (PDV) global va s'appliquer à tous les objets de rapport dans le rapport possédant le même nom d'attribut ou de dimension. Les tables peuvent également présenter un point de vue (PDV) local propre à la table pour un attribut spécifique.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Créer des critères.

## Utiliser le point de vue

**Paramètre par défaut**

Si vous n'effectuez aucune sélection ou que vous ne définissez aucune option pour un attribut dans le PDV, cet attribut est défini sur la valeur **Par défaut** lorsque vous modifiez le rapport.

Lorsque vous prévisualisez un rapport, vous pouvez effectuer des sélections pour n'importe quel attribut apparaissant dans le PDV. Les sélections effectuées récemment sont affichées afin que vous puissiez les utiliser dans d'autres sélections plus facilement.

**Sélections multiples**

En mode Modification, vous pouvez effectuer plusieurs sélections pour un attribut afin de définir une liste de sélections disponibles pour un visualiseur de rapports.

Vous pouvez également définir l'option **Afficher les suggestions uniquement** pour que les visualiseurs puissent s'appuyer uniquement sur la liste de sélections que vous choisissez. Vous pouvez prévisualiser cette liste de sélections disponibles en mode Aperçu.

Lorsque plusieurs sélections sont effectuées pour un attribut de PDV, vous pouvez définir l'attribut sur **Imprimer toutes les sélections**. Lorsque vous prévisualisez le rapport au format PDF ou Excel, chaque sélection apparaît sur une page ou une feuille distincte.

> **Note:**
>
> Si l'option **Imprimer toutes les sélections** est activée, la liste fixe des membres de PDV est imprimée au format **PDF** ou **Excel**, et tous les membres sont extraits lors de l'exécution du rapport pour ces deux formats. L'aperçu **HTML** extrait uniquement la sélection des premiers PDV.

> **Tip:**
>
> Lorsque plusieurs sélections s'appliquent à un attribut de PDV et que l'option **Imprimer toutes les sélections** est activée, l'aperçu du rapport au format PDF affiche des pages distinctes pour chaque sélection de PDV, le nom de la sélection n'étant toutefois pas mentionné dans la sortie PDF du rapport. Vous devez utiliser la fonction texte AttributeValue ou AttributeAlias pour afficher le nom de l'attribut. Reportez-vous à Afficher le membre de page imprimable.

#### Verrouiller ou restreindre les sélections utilisateur

Lorsque vous définissez des sélections dans un attribut de PDV, vous contrôlez les choix offerts à un visualiseur de rapports. Utilisez l'option **Afficher les suggestions uniquement** pour verrouiller les sélections de sorte que les visualiseurs de rapports ne puissent rien sélectionner ou pour leur permettre d'effectuer des sélections autres que celles que vous avez définies.

#### Combiner les dimensions ou les attributs issus de plusieurs tables dans le PDV

En présence de plusieurs tables, ou de tables et de grilles avec les mêmes noms d'attribut ou de dimension dans le rapport, les sélections de PDV sont combinées dans la barre de PDV lors de la prévisualisation du rapport. Par exemple, si l'attribut Year s'accompagne de critères de filtre avec CurrentPOV dans la première table et la deuxième table, la sélection d'un utilisateur pour l'attribut Year dans le PDV a une incidence sur les deux tables.

> **Note:**
>
> Si le PDV global contient des dimensions et/ou des attributs partagés combinés, vous devez activer l'option **Afficher les suggestions uniquement**.

Si plusieurs tables d'un rapport utilisent des sources de données différentes, les dimensions et/ou attributs de PDV sont combinés dans la barre de PDV lors de la prévisualisation du rapport.

## Paramétrer le point de vue

Pour paramétrer le point de vue :

1. Ouvrez une table en mode Modification dans le concepteur de tables. Veillez à définir au moins un attribut avec des critères de filtre définis à l'aide de CurrentPOV. Pour plus d'informations, reportez-vous à Créer des critères.
2. Dans la barre de PDV en haut de la table, cliquez sur un libellé d'attribut pour ouvrir le sélecteur associé à cet attribut.
3. Dans le sélecteur de membres, effectuez une ou plusieurs sélections pour l'attribut en cochant la case en regard de l'attribut.

> **Note:**
>
> En l'absence de toute sélection pour l'attribut, le système affiche la valeur **Par défaut** et le visualiseur de rapports peut alors lui affecter n'importe quel membre auquel il a accès.

4. Afin de définir des options de PDV pour un attribut, cliquez sur en regard d'un attribut de PDV, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Réinitialiser la sélection** : réinitialise la sélection sur la valeur **Par défaut**.
   - **Masquer la dimension :** masque l'attribut en mode Aperçu. Cette option est disponible uniquement si aucune sélection multiple n'est définie pour l'attribut.
   - **Dimension globale :** bascule l'attribut entre PDV global et PDV local.

     > **Note:**
     >
     > Si un attribut de PDV est défini sur Local, lorsque vous affichez le rapport sous forme d'aperçu HTML, vous effectuez les sélections de PDV au-dessus de la table et non dans la barre de PDV global en haut du rapport. Le PDV local n'apparaît pas lorsque vous prévisualisez le rapport au format PDF.

   - **Afficher les suggestions uniquement :** restreint la sélection aux seules sélections d'attributs que vous spécifiez dans le PDV pour les visualiseurs de rapports. Les visualiseurs ne peuvent pas effectuer de sélections en dehors de ce qui a été défini par le concepteur des rapports.
   - **Imprimer toutes les sélections :** affiche chaque sélection pour un attribut sur une page ou une feuille distincte en cas de sortie au format **PDF** ou **Excel**.

     > **Note:**
     >
     > Cette option n'est disponible que si plusieurs sélections de PDV sont définies et que l'option **Afficher les suggestions uniquement** est activée.

5. Poursuivez les sélections et définissez les options de PDV pour les attributs de PDV restants, le cas échéant. Pour réinitialiser toutes les sélections sur la valeur **Par défaut**, cliquez sur à l'extrémité droite de la barre de PDV et sélectionnez **Rétablir toutes les valeurs par défaut**.

## Afficher le membre de page imprimable

Lorsque plusieurs sélections sont effectuées dans une dimension de PDV et que l'option **Imprimer toutes les sélections** est activée, la sortie du rapport au format **PDF** ou **Excel** affiche des pages distinctes pour chaque sélection de PDV, le nom de la sélection n'étant toutefois pas mentionné dans la sortie PDF du rapport.

Afin d'afficher la valeur ou l'alias d'attribut pour la dimension de PDV dans le rapport, vous pouvez utiliser la fonction texte `AttributeValue` ou `AttributeAlias` dans un titre de table, une zone de texte ou une cellule de texte de table.

### Insérer la sélection de PDV dans le titre de table

Pour activer le titre de table, insérer une fonction texte et afficher la sélection de PDV :

1. Dans le **concepteur de tables**, sélectionnez **Propriétés générales**, puis définissez **Titre = Afficher**. La barre de titre s'affiche au-dessus de la table.
2. Dans le coin supérieur droit de la zone de texte, cliquez sur  .
3. Sélectionnez `AttributeValue` ou `AttributeAlias`, puis indiquez les paramètres requis. Il s'agit de l'attribut de PDV avec plusieurs sélections et de l'option **Imprimer toutes les sélections** activée.
4. Cliquez sur **Sélectionner** pour ajouter la fonction texte à la zone de texte. Vous pouvez ajouter du texte supplémentaire si nécessaire. Par exemple : "Current Month:" avant ou après la fonction texte.
5. Cliquez sur  pour valider le texte dans la barre de titre.
6. **Facultatif** : définissez le format du texte et de la barre de titre (police, alignement, trame et bordure) en cliquant sur l'icône de format  située en regard de la propriété **Titre**, sous le panneau **Propriétés générales**.
7. Cliquez sur **Fermer** pour revenir à la conception du rapport. Dans l'aperçu du rapport au format HTML ou PDF, la sélection de PDV s'affiche pour chaque page du rapport en haut de la table.

### Insérer la sélection de PDV dans l'en-tête

Pour insérer une fonction texte et afficher la sélection de PDV dans l'en-tête :

1. Dans l'en-tête ou le pied de page du rapport, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Ajouter un contenu de rapport**, puis choisissez **Texte**.
2. Cliquez sur  ou sur **Configurer le texte**.
3. Dans le coin supérieur droit de la zone de texte, cliquez sur  .
4. Sélectionnez `AttributeValue` ou `AttributeAlias`, puis indiquez les paramètres requis, comme la table et la dimension. Le paramètre Dimension représente la dimension du PDV avec plusieurs membres sélectionnés et l'option **Imprimer toutes les sélections** activée.
5. Cliquez sur **Sélectionner** pour ajouter la fonction texte à la zone de texte. Vous pouvez ajouter du texte supplémentaire si nécessaire. Par exemple : "Current Month:" avant ou après la fonction texte.
6. **Facultatif** : définissez le format du texte, tel que la police et l'alignement, dans le panneau des propriétés de la zone de texte.
7. Cliquez sur **Fermer** pour revenir à la conception du rapport. Dans l'aperçu du rapport au format PDF, le membre de la dimension du PDV s'affiche pour chaque page du rapport dans l'en-tête de page.

# Utiliser les lignes et les colonnes dans les tables

Vous organisez les tables et y ajoutez du contenu en y insérant différents types de ligne et de colonne :

- Colonnes : vous pouvez insérer des colonnes de données, de formule, de texte et de séparateur.
- Lignes : vous pouvez insérer des lignes de formule, de texte et de séparateur.

> **Note:**
>
> Les tables ne prennent pas en charge les lignes de données supplémentaires.

## Insérer des lignes et des colonnes

Vous pouvez insérer des lignes ou des colonnes dans une table afin d'ajouter du contenu, tel que des données, des formules et du texte. Les types de lignes et de colonnes incluent :

- **Données :** attributs extraits d'une connexion de base de données à un schéma relationnel Cloud EPM. Vous pouvez uniquement insérer des colonnes de données, et non des lignes. Par défaut, l'attribut d'une nouvelle colonne de données est défini sur une sélection vide.

  > **Note:**
  >
  > Un segment de données est une ligne ou une colonne qui extrait des données d'une base de données. Un segment de données développé se définit comme une ligne ou une colonne qui peut être développée de façon à faire apparaître plusieurs lignes ou colonnes dans la grille résultante.

  Un symbole # dans la colonne indique qu'il s'agit d'une colonne de données.

- **Formule** : valeurs basées sur des formules. Généralement utilisée pour calculer des totaux, des moyennes et des variances sur les lignes ou les colonnes de données.

  Un symbole = # dans la cellule, la ligne ou la colonne indique qu'il s'agit d'une cellule, d'une ligne ou d'une colonne de formule.

  Les en-têtes de ligne ou de colonne de formule, qui affichent le numéro de ligne ou la lettre de colonne, affichent un symbole  comme indicateur.

- **Texte** : texte saisi dans les cellules ou renvoyé dynamiquement via une fonction texte.

  Les lignes, les colonnes ou les cellules de texte ne contiennent aucun symbole lorsqu'elles sont ajoutées à une grille. Elles sont initialement vides jusqu'à ce qu'elles soient remplies par du texte.

  > **Note:**
  >
  > Les segments de texte ou les cellules ne prennent pas en charge les caractères spéciaux tels que l'exposant et l'indice. Les en-têtes de ligne ou de colonne de texte, qui affichent le numéro de ligne ou la lettre de colonne, affichent un symbole  comme indicateur.

- **Séparateur** : insère une ligne ou une colonne vide.

Les lignes de séparateur ne contiennent pas de données ou de texte. Elles servent de ligne de séparation visuelle entre les lignes ou les colonnes d'une table.

Pour insérer une ligne ou une colonne dans une table :

1. Dans une table existante, sélectionnez un en-tête de ligne ou de colonne.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris, ou cliquez sur la flèche en regard de la cellule d'en-tête de ligne ou de colonne, et sélectionnez **Insérer avant** ou **Insérer après**, puis sélectionnez **Données** (colonnes uniquement), **Formule**, **Texte** ou **Séparateur**.
3. Remplissez la ligne ou la colonne :
   - Pour une ligne ou une colonne de données, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de la colonne ou cliquez sur la flèche en regard de la cellule d'en-tête de colonne, et sélectionnez les membres de dimension à placer dans la colonne.
   - Pour une ligne ou une colonne de formule, sélectionnez l'en-tête de ligne ou de colonne, et créez une formule dans la barre de formule en haut du concepteur de rapports.
   - Pour une ligne ou une colonne de texte, saisissez le texte ou la fonction texte directement dans la ligne, la colonne ou la cellule, dans la barre de formule en haut du concepteur de rapports.

## Copier, déplacer et supprimer des lignes et des colonnes

Lorsque vous déplacez, copiez et supprimez des lignes et des colonnes, gardez à l'esprit les points suivants :

- Le déplacement d'une ligne ou d'une colonne supprimera la ligne ou la colonne source une fois le contenu collé au nouvel emplacement.
- La copie d'une ligne ou d'une colonne conservera la ligne ou la colonne source une fois le contenu collé au nouvel emplacement.
- Si vous copiez ou déplacez une ligne ou une colonne, vous pouvez uniquement la coller dans la même table.
- Vous devez copier ou déplacer l'intégralité de la ligne ou de la colonne.

> **Note:**
>
> Vous ne pouvez ni supprimer ni copier une ligne de données dans une table. Vous pouvez uniquement déplacer une ligne de données.

Pour copier ou déplacer des lignes et des colonnes dans des tables, sélectionnez les lignes ou les colonnes voulues et cliquez avec le bouton droit de la souris ou cliquez sur la flèche vers le bas dans l'en-tête, et sélectionnez **Copier** ou **Déplacer**. Sélectionnez ensuite la ligne ou la colonne vers laquelle vous voulez déplacer les lignes ou les colonnes, et cliquez avec le bouton droit de la souris ou sur la flèche bas dans l'en-tête et choisissez **Coller avant** ou **Coller après**.

Pour supprimer des lignes ou des colonnes, sélectionnez les lignes ou les colonnes voulues, puis cliquez avec le bouton droit de la souris ou sur la flèche bas dans l'en-tête et sélectionnez **Supprimer**.

# Copier des sélections de membres d'un segment de table à un autre

Vous pouvez copier des sélections de membres d'un segment de colonne de table vers un autre.

Pour copier et coller une sélection de membres entre segments :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un segment d'en-tête de colonne et sélectionnez **Copier**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un autre segment et sélectionnez **Coller avant** ou **Coller après**.
3. Sélectionnez éventuellement un autre segment et répétez l'opération **Coller** à votre convenance.

# Masquer des lignes ou des colonnes

Vous pouvez masquer les lignes ou les colonnes d'une table de sorte que les valeurs ne sont pas affichées lors de l'impression ou de l'affichage d'un rapport.

Remarque :

Les données et les calculs dans la table sont évalués, quel que soit le formatage qui leur est appliqué.

Pour masquer une ligne ou une colonne dans une table :

1. Dans le concepteur de tables, sélectionnez une ligne ou une colonne.
2. Dans le panneau des propriétés, cliquez sur  pour les colonnes ou sur  pour les lignes.
3. Dans **Affichage**, cliquez sur **Afficher** pour basculer sur le libellé **Masquer**.

# Fusionner et séparer des colonnes

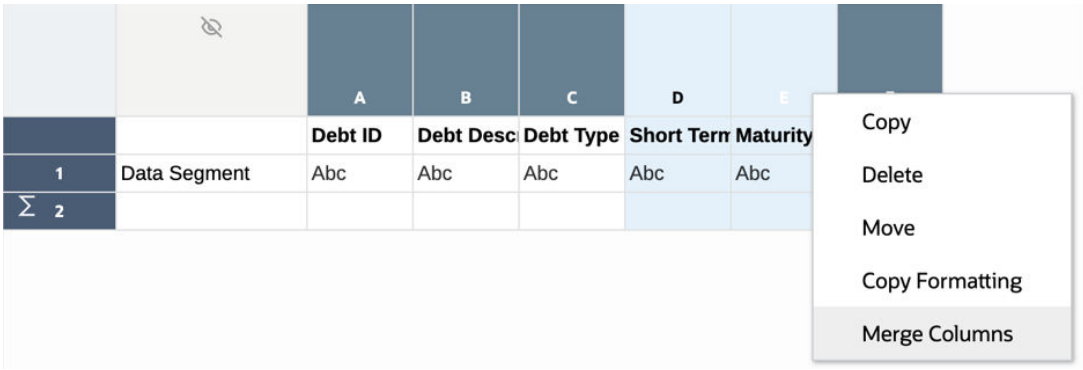
Vous pouvez séparer plusieurs sélections dans une colonne de données ou combiner plusieurs sélections de colonnes de données dans une colonne de données unique.

### Fusionner des colonnes

Pour fusionner des colonnes, sélectionnez-les, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Fusionner les colonnes**.

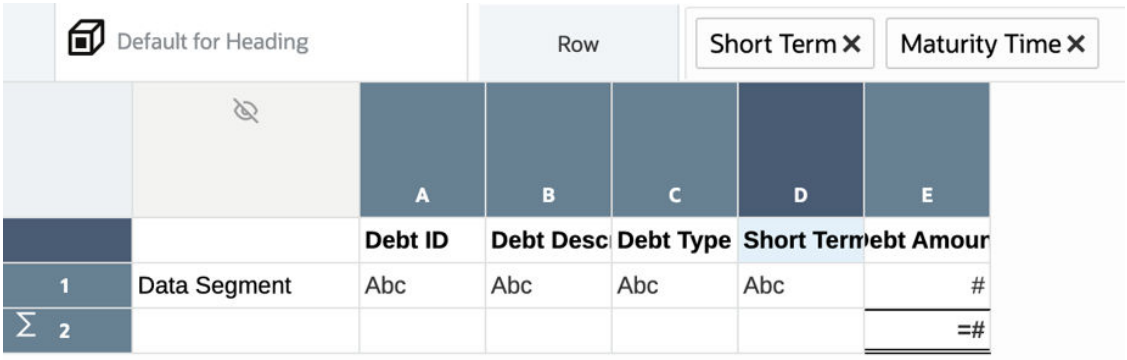
Par exemple, cette figure présente une table avec l'attribut Short Term dans la colonne D et l'attribut Maturity Time dans la colonne E.

**Figure 5-2 Avant la fusion**




Sélectionnez les deux colonnes, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Fusionner les colonnes**.

**Figure 5-3 Après la fusion**



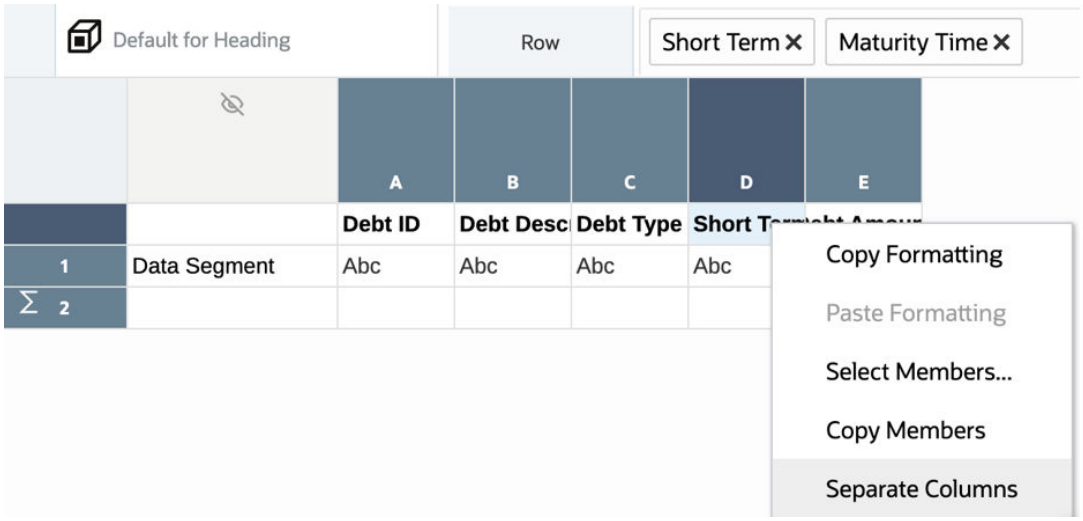

La figure 4-28 présente les attributs Short Term et Maturity Time fusionnés dans une seule colonne.

### Séparer des colonnes

Pour séparer des colonnes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne et sélectionnez **Séparer les colonnes**.

Par exemple, la figure 4-29 présente une table avec les attributs Short Term et Maturity Time fusionnés dans la colonne D.

**Figure 5-4 Avant la séparation**




Sélectionnez la colonne, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Séparer les colonnes**.

**Figure 5-5 Après la séparation**

La

| | | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debt ID | Debt Desc | Debt Type | Short Term | Maturity Ti | ebt Amour |
| 1 | Data Segment | Abc | Abc | Abc | Abc | Abc | # |
| Σ 2 | | | | | | =# | =# |

figure 4-30 présente les attributs Short Term et Maturity Time séparés dans deux colonnes.

## Insérer des sauts de page avant une ligne ou une colonne

L'insertion d'un saut de page avant une ligne ou une colonne dans une table permet de scinder les données de rapport à un emplacement spécifié, tout en conservant ensemble les éléments de ligne requis. Les sauts de page sont identifiés par une ligne de tirets épaisse.

Pour insérer un saut de page avant une ligne ou une colonne dans une table :

1. Affichez une table dans le concepteur de tables, et sélectionnez une ligne ou une colonne.

   Vous ne pouvez pas insérer de saut de page avant la première colonne ou au-dessus de la première ligne d'un rapport.

2. Dans le panneau des propriétés, cliquez sur pour les colonnes ou sur pour les lignes.
3. Dans **Saut de page avant**, cliquez sur **Non** pour faire apparaître le libellé **Oui**.

# Définir des lignes et des colonnes de formule

Une formule est constituée d'une combinaison de références de grille ou de table, de fonctions mathématiques et d'opérateurs arithmétiques. Une référence de grille ou de table utilise les valeurs de la grille/table actuelle ou d'une autre grille/table dans un calcul. Vous pouvez définir des formules arithmétiques dans des lignes, des colonnes, des cellules ou une plage de cellules de formule d'une grille/table. Vous pouvez, par exemple, créer une formule qui additionne une ou plusieurs lignes. De même, vous pouvez multiplier deux lignes, ajouter une troisième ligne, puis afficher le résultat. Pour une explication des fonctions mathématiques que vous pouvez utiliser dans des formules, reportez-vous à Fonctions mathématiques.

Lors de la définition de lignes ou de colonnes de formule, les résultats de la formule sont calculés en fonction des valeurs de données sous-jacentes figurant dans une ou plusieurs cellules indiquées. Si les cellules utilisées dans une formule sont formatées pour utiliser la mise à l'échelle, les résultats de la formule peuvent différer des valeurs affichées pour les cellules, dans la mesure où les valeurs de données non formatées sous-jacentes sont utilisées dans la formule.

## Insérer une ligne ou une colonne de formule

Pour insérer une ligne ou une colonne de formule :

1. Sélectionnez une ligne ou une colonne et choisissez **Insérer avant** ou **Insérer après**, puis **Formule**.

   La ligne ou la colonne de formule est insérée avec le symbole `= #`

2. Dans la barre de formule située en haut du concepteur de tables, saisissez une formule ou cliquez sur Σ pour en sélectionner une dans la liste des formules.

   Reportez-vous à Utiliser la barre de formule.

## Effectuer un calcul au niveau de la cellule

Vous pouvez créer une formule personnalisée au niveau des cellules d'une ligne ou d'une colonne de formule.

La figure 4-31 donne un exemple de cellule calculée pour afficher la variance en pourcentage. La cellule D4 affiche le pourcentage de variance entre la somme de "Jan" et la somme de "Fév", à savoir `((356-350)/350) *100=1,71%`. Une formule de niveau cellule fournit le résultat escompté en plaçant une formule personnalisée dans la cellule D4. La formule permettant d'obtenir ce résultat est `(([B]-[A])/[A])* 100`.

**Figure 5-6 Raison pour laquelle utiliser le calcul au niveau de la cellule**

| | | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jan | Feb | Var | %Var |
| 1 | Cola | 100 | 105 | 5 | 5.00% |
| 2 | Root Beer | 200 | 203 | 3 | 3.00% |
| 3 | Grape | 50 | 48 | (2) | (4.00%) |
| 4 | [1].sum | 350 | 356 | 6 | 1.71% |

Pour calculer au niveau de la cellule :

1. Sélectionnez une ou plusieurs cellules de formule.

2. Dans la barre de formule située en haut du concepteur de rapports, cliquez sur  et effectuez l'une des actions suivantes :

   - Sélectionnez **Utiliser la formule de colonne/ligne** pour utiliser la formule par défaut pour la colonne ou la ligne.
   - Sélectionnez **Formule personnalisée** pour créer votre propre formule. Saisissez la formule dans la zone de texte dédiée à droite ou cliquez sur  pour sélectionner une valeur dans la liste.

   Reportez-vous à Utiliser la barre de formule.

# Utiliser la barre de formule

La barre de formule est le point central pour la création des formules et la sélection des attributs lors de la configuration des tables dans Reports.

La barre de formule offre différentes fonctions selon le type de ligne ou de colonne :

- Pour les lignes et les colonnes de formule, vous saisissez les formules et définissez le libellé d'en-tête de ligne ou de colonne.
- Pour les colonnes de données, vous sélectionnez des membres, et définissez le libellé d'en-tête de ligne ou de colonne.
- Pour les lignes et les colonnes de texte, vous saisissez le texte à afficher dans la table.

La barre de formule est située sous la barre de PDV, ce qui permet un accès facile à toutes ses fonctions.

## Créer des formules

Lorsque vous sélectionnez une cellule, une colonne ou une ligne contenant une formule, vous pouvez lui appliquer une formule unique. Lorsque vous créez des formules, gardez à l'esprit les points suivants :

- Pour des performances optimales, utilisez des formules de ligne ou de colonne plutôt que des formules de cellule chaque fois que possible.
- Utilisez de préférence une référence de cellule et non une référence d'axe croisé.

Pour créer une formule :

1. Dans une table, insérez une ligne ou une colonne de formule et sélectionnez la cellule de formule.
   Pour appliquer une formule à toute une colonne ou toute une ligne, cliquez sur la cellule d'en-tête de la colonne ou de la ligne.

   Lorsque vous utilisez une formule de cellule dans une formule de ligne ou de colonne, celle-ci doit référencer exactement les cellules (croisement) et pas simplement la ligne et la colonne.

   Reportez-vous à Définir des lignes ou des colonnes de formule.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

   - Saisissez une formule manuellement.

- Cliquez sur Σ, sélectionnez une fonction dans la liste déroulante et saisissez les paramètres de la formule.

  Reportez-vous à Utiliser les fonctions.

3. Cliquez sur  pour valider la formule ou cliquez sur  pour effacer la barre de formule et recommencer.

## Modifier la sélection de membres à l'aide de la barre de formule

Lorsque vous utilisez des attributs dans une table, vous pouvez vous servir de la barre de formule pour ajouter et modifier les attributs sélectionnés. Vous pouvez passer par le sélecteur de membres ou saisir manuellement les attributs dans la barre de formule afin que la saisie automatique répertorie les correspondances en fonction de ce que vous avez entré. Vous pouvez sélectionner l'une des suggestions affichées dans la liste déroulante en cliquant dessus.

Vous pouvez également copier une sélection et la coller dans la barre de formule pour une autre cellule d'en-tête de la même dimension.

Pour modifier la sélection des membres à l'aide de la barre de formule :

1. Dans une table, sélectionnez la cellule d'en-tête d'une colonne de données.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
   - **Enlever une sélection :** pour retirer une sélection de la table, cliquez sur **X** en regard du nom du membre.
   - **Saisir une sélection manuellement :** saisissez un nom de membre ou une fonction à ajouter à la table. Grâce à la saisie automatique, vous pouvez sélectionner une fonction ou un membre correspondant dans la liste. Pour plus de détails, reportez-vous à Utiliser la saisie automatique dans la barre de formule.
   - **Utiliser le sélecteur de membres :** cliquez sur  dans la barre de formule et utilisez la boîte de dialogue **Sélectionner des membres** pour sélectionner ou retirer des attributs.
   - **Copier et coller des sélections :** cliquez avec le bouton droit de la souris sur une sélection dans la barre de formule et sélectionnez Copier. Sélectionnez une cellule d'en-tête dans une autre ligne ou colonne de données de la même dimension, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la barre de formule et sélectionnez Coller.

Lors de la modification de la sélection de membres à l'aide de la barre de formule, les attributs qui y figurent ne respectent pas la casse.

## Utiliser la saisie automatique dans la barre de formule

Vous pouvez saisir manuellement les attributs dans la barre de formule de table afin que la saisie automatique répertorie les correspondances en fonction de ce que vous avez entré. Vous pouvez sélectionner l'une des suggestions affichées dans la liste déroulante en cliquant dessus.

# Utiliser le formatage conditionnel, le texte conditionnel et la suppression conditionnelle

**Related Topics**

- Créer une condition
- Exemple de formatage conditionnel
- Indicateurs et info-bulles de formatage conditionnel, de texte conditionnel et de suppression conditionnelle
- Gérer les conditions
- Critères et paramètres de formatage conditionnel, de texte conditionnel et de suppression conditionnelle
- Analyse dans le texte conditionnel
- Utiliser les conditions avancées

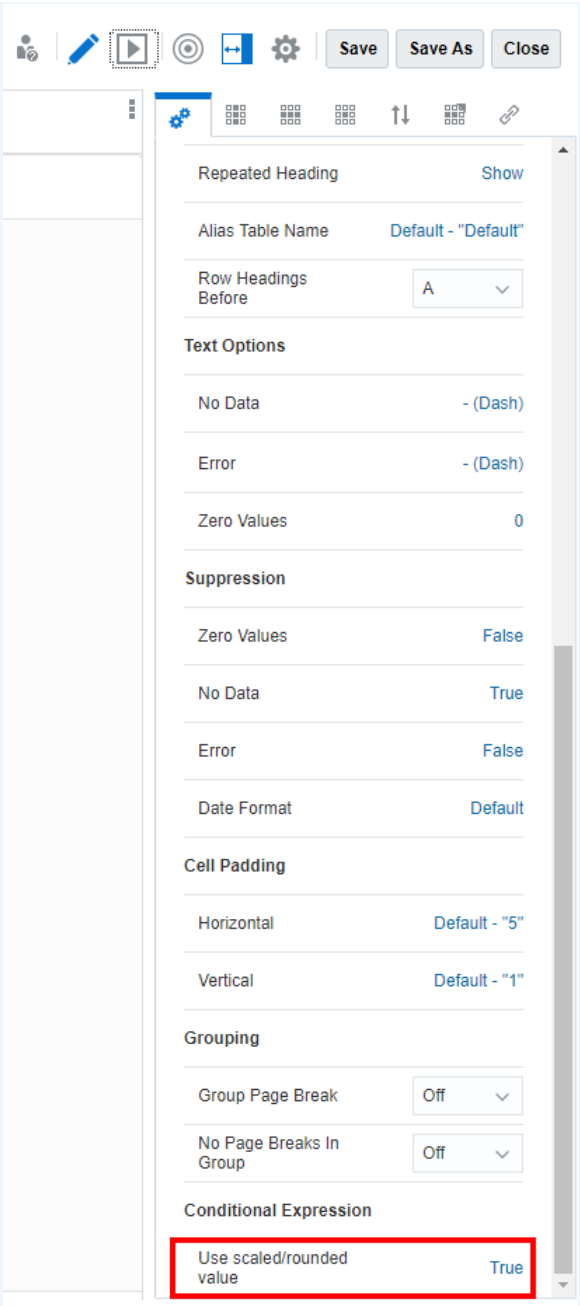
## Créer une condition

Avant de pouvoir utiliser le formatage conditionnel, un texte conditionnel et/ou la suppression conditionnelle, vous devez d'abord définir une condition dans le panneau Propriétés conditionnelles. Pour plus d'informations sur les critères et les paramètres disponibles pour chaque type de format conditionnel ou de suppression conditionnelle, reportez-vous à Critères et paramètres de formatage conditionnel, de texte conditionnel et de suppression conditionnelle.

**Note:**

Lorsque vous définissez une condition qui teste des valeurs de données, telles que la valeur de la cellule, la valeur de la ligne, la valeur de la colonne ou la valeur actuelle de la cellule, dans les propriétés de table, vous indiquez si le formatage conditionnel et la suppression conditionnelle utilisent des valeurs de données brutes mises à l'échelle ou non dans une condition à l'aide de la propriété de grille **Utiliser la valeur mise à l'échelle/arrondie**.

- Par défaut, la valeur est **True**, ce qui indique que les valeurs de données mises à l'échelle et formatées sont utilisées dans la condition. Par exemple, si une cellule contenant la valeur de données "125 016 551" est mise à l'échelle des milliers et affiche "125 016", la valeur "125 016" est utilisée dans la condition.
- Si la propriété est définie sur **False**, la valeur de données sous-jacente et non mise à l'échelle est utilisée dans la condition. Ce paramètre s'applique à tous les formatages conditionnels et à toutes les suppressions conditionnelles dans la table.




**Pour définir une condition :**

1. Sélectionnez la zone de la table à laquelle vous voulez ajouter un format conditionnel (cellules, lignes ou colonnes) ou une suppression conditionnelle (lignes ou colonnes).
2. Dans Propriétés de table, cliquez sur .
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Pour créer un format et/ou un texte conditionnel, cliquez sur **Formats/Texte**, puis sur

- Pour créer une suppression conditionnelle, cliquez sur **Suppressions**, puis sur  .

4. Saisissez un intitulé qui décrit le format/texte conditionnel ou la suppression conditionnelle dans le champ **Nom**. Ce nom doit être unique pour la table.

> **Note:**
>
> Vous n'êtes pas tenu de renseigner le champ **S'applique à**. Une fois la condition créée, le champ S'applique à dresse la liste des zones de la table que vous avez identifiées à l'étape 1. Vous pouvez modifier les valeurs de ce champ pour modifier la zone de la table à laquelle vous voulez appliquer la condition.

5. Dans le générateur d'expressions, cliquez sur **Attribut** et sélectionnez l'attribut que vous voulez tester. Par exemple, vous pouvez lancer le test sur la valeur de la cellule actuelle ou sur une valeur d'attribut.

   Une fois l'**Attribut** sélectionné, les champs Identificateur et Opérateur sont actualisés pour refléter les paramètres disponibles.

6. Le cas échéant, précisez un **Identificateur**. Par exemple, si vous avez sélectionné le type Valeur d'attribut, saisissez le nom de la valeur d'attribut à tester en tant qu'identificateur.

7. Sélectionnez un **Opérateur**.

   - Pour les conditions numériques (valeurs de données), utilisez un opérateur numérique (égal à, différent de, supérieur à, inférieur à, etc.)
   - Pour les conditions textuelles (Valeur d'attribut, par exemple), utilisez un opérateur textuel (commence par, se termine par, etc.).

8. Sélectionnez ou saisissez un **Identificateur de droite**, lequel correspond à la condition que vous testez.

   - Pour les identificateurs numériques, vous pouvez utiliser des séparateurs et le signe négatif (-). Tous les autres préfixes et suffixes sont ignorés.
   - Pour les identificateurs textuels (Valeur d'attribut, par exemple), saisissez manuellement la chaîne de texte que vous voulez tester.

> **Note:**
>
> Le sélecteur de membres n'est pas disponible dans le générateur d'expressions.

9. **Facultatif** : cliquez sur  pour insérer des lignes supplémentaires de condition d'expression.

   Utilisez **AND** ou **OR** pour combiner ou différencier les conditions. Par exemple, vous pouvez créer une condition qui teste les valeurs de données supérieures ou égales à 100 ET (AND) inférieures ou égales à 1 000.

   Cliquez sur  pour retirer une ligne de condition d'expression.

10. Formatage/Texte uniquement : dans le panneau de droite :

- Dans l'onglet Format, indiquez le format de la condition (taille de la police, bordure et ombrage, par exemple). Cliquez sur # pour ouvrir le menu de formatage des valeurs numériques.

> **Note:**
>
> Si les champs de format ne sont pas modifiés ni définis (par exemple, le style de police, le formatage des nombres, etc.) dans le panneau de formatage conditionnel, les cellules de table concernées utiliseront le formatage de cellule défini dans les propriétés de cellule de table pour les champs non définis, et non le champ non défini dans le formatage conditionnel. Par exemple, dans le formatage conditionnel, sous le formatage des nombres, si le préfixe et le suffixe négatifs ne sont pas modifiés ni définis, la cellule de table concernée utilisera le préfixe et le suffixe négatifs définis dans les propriétés de cellule de table.

- Dans l'onglet Texte, définissez le texte à afficher. Vous pouvez entrer manuellement un texte statique et insérer une ou plusieurs fonctions texte à l'aide du bouton  . Vous pouvez également formater le texte en utilisant l'option  , qui met en forme l'ensemble du texte renvoyé dans la mesure où les cellules de texte ne peuvent pas afficher un contenu formaté mixte. En effet, un seul format peut être appliqué à tout le texte.

> **Note:**
>
> Concernant le formatage du texte conditionnel :
>
> Si la fonction `ConditionalText` est insérée dans une cellule de table, le formatage défini pour le texte conditionnel remplacera toujours le formatage de la cellule dans la table ou la sortie du rapport.
>
> Si la fonction `ConditionalText` est insérée dans une zone de texte :
>
> - Dans la boîte de dialogue Format/texte conditionnel, si l'option *Utiliser la valeur par défaut* n'est pas activée et qu'un format est défini, le formatage défini pour le texte conditionnel remplacera le formatage de la zone de texte dans la sortie du rapport, et ce même si le formatage est défini pour la fonction `ConditionalText` dans la zone de texte.
> - Dans la boîte de dialogue Format/texte conditionnel, si l'option *Utiliser la valeur par défaut* est activée et qu'un formatage est défini pour la fonction `ConditionalText` dans la zone de texte, le formatage de la zone de texte sera utilisé dans la sortie du rapport.

Le format et/ou le texte que vous indiquez est affiché à titre d'exemple en haut du panneau Format/texte conditionnel.

11. **Facultatif** : sélectionnez une ligne de condition d'expression (ou effectuez une sélection multiple), puis cliquez avec le bouton droit de la souris ou sélectionnez pour regrouper, retirer, dupliquer ou déplacer les lignes vers le haut ou le bas.

    Pour plus d'informations sur les expressions de regroupement, reportez-vous à Utiliser les conditions avancées.

12. Cliquez sur **OK** pour enregistrer la condition.

    La condition apparaît dans le panneau Propriétés conditionnelles. En ce qui concerne les formats et le texte, la mise en forme type ainsi qu'une partie de la définition du texte sont également affichées.

# Exemple de formatage conditionnel

Dans cet exemple, à l'aide d'une table connectée à un schéma **Liste des journaux Enterprise**, nous allons configurer des formats conditionnels pour mettre en évidence les valeurs d'attribut de deux colonnes, **Statut (détaillé)** et **Préparateur**, si la valeur d'attribut **Statut (détaillé)** est **Fermé** et mettre en gras toutes les valeurs de données supérieures ou égales à 10 000 000.

La table d'origine est présentée dans la figure 4-33.

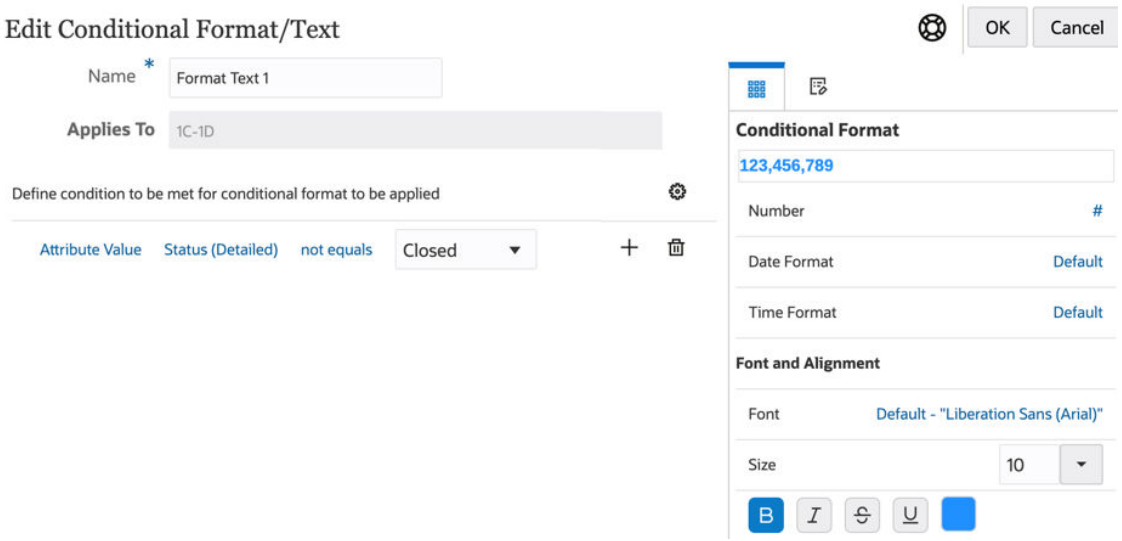
**Journal Performance**

| Journal ID | Journal Name | Status (Detailed) | Preparer | Total Debits | Total Credits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000000001 | MgmtAllocation | With Preparer | Kerry Lane | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1000000002 | JE_TransferPrice_UK | Closed | Amy Marlin | 10,143,852.99 | 10,143,852.99 |
| 1000000003 | JE_CommissionsTransfer | Closed | Anita Kennedy | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1000000004 | TaxProvision | Closed | Kerry Lane | 2,212,590.00 | 2,212,590.00 |
| 1000000005 | JE_TaxProvision | Closed | Casey Brown | 2,212,590.00 | 2,212,590.00 |
| 1000000006 | TransferPrice_UK | Closed | Kerry Lane | 10,143,852.99 | 10,143,852.99 |
| | | | **Totals** | **24,720,385.98** | **24,720,385.98** |

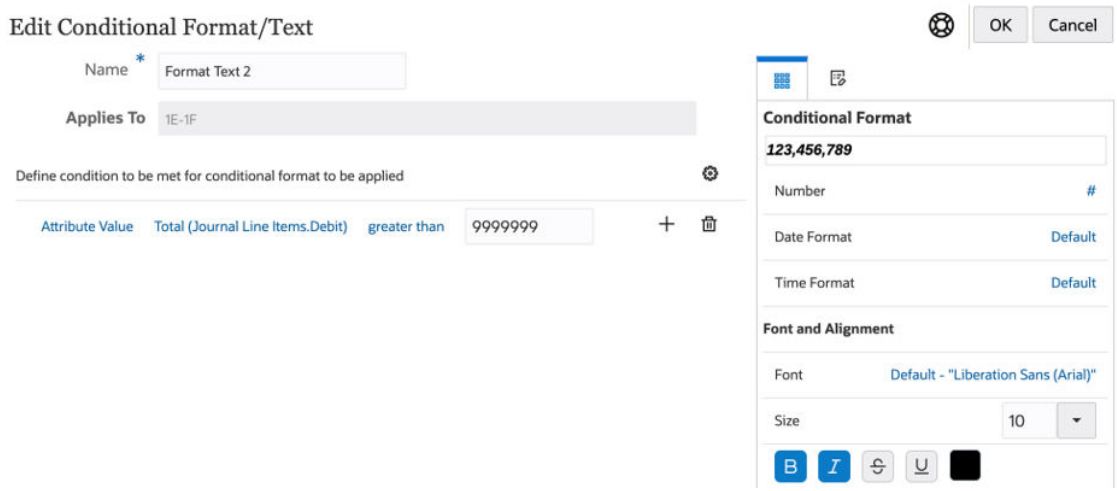
Dans l'éditeur de table, sélectionnez les cellules Statut (détaillé) et Préparateur dans la ligne de données, puis cliquez sur pour créer les formats conditionnels. Répétez le processus en sélectionnant les cellules Total des débits et Total des crédits dans la ligne de données.

Pour plus de détails sur la création des conditions, reportez-vous à Créer une condition.

Pour la condition Statut (détaillé) et Préparateur, créez un format conditionnel dans lequel la valeur d'attribut de Statut (détaillé) n'est pas égale à Fermé et le formatage de la police est en gras et en bleu :




Pour la condition Total des débits et Total des crédits, créez un format conditionnel dans lequel la valeur d'attribut de Total (détails de la ligne du journal x débit) est supérieure à 9 999 999, et le formatage de la police est en gras et en italique :



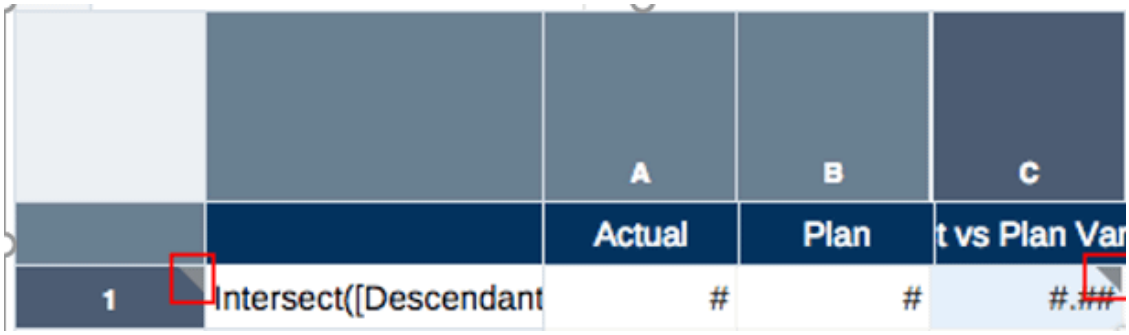

La figure suivante montre les tables finales avec les deux conditions appliquées :

**Journal Performance**

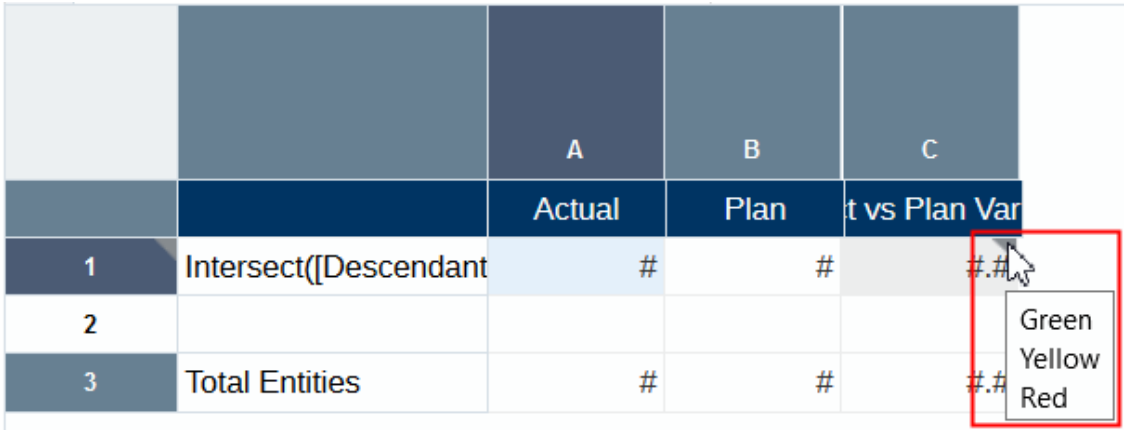
| Journal ID | Journal Name | Status (Detailed) | Preparer | Total Debits | Total Credits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000000001 | MgmtAllocation | With Preparer | Kerry Lane | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1000000002 | JE_TransferPrice_UK | Closed | Amy Marlin | ***10,143,852.99*** | ***10,143,852.99*** |
| 1000000003 | JE_CommissionsTransfer | Closed | Anita Kennedy | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1000000004 | TaxProvision | Closed | Kerry Lane | 2,212,590.00 | 2,212,590.00 |
| 1000000005 | JE_TaxProvision | Closed | Casey Brown | 2,212,590.00 | 2,212,590.00 |
| 1000000006 | TransferPrice_UK | Closed | Kerry Lane | ***10,143,852.99*** | ***10,143,852.99*** |
| | | | **Totals** | **24,720,385.98** | **24,720,385.98** |

## Indicateurs et info-bulles de formatage conditionnel, de texte conditionnel et de suppression conditionnelle

Lorsqu'un formatage conditionnel, un texte conditionnel ou une suppression conditionnelle s'applique à une cellule, une ligne ou une colonne, un triangle gris apparaît dans l'angle supérieur droit de l'en-tête de ligne/colonne ou de la cellule.




Par ailleurs, lorsque vous pointez le curseur sur l'indicateur, une info-bulle dresse la liste des formats conditionnels, du texte conditionnel ou des suppressions conditionnelles applicables à ces éléments.




## Gérer les conditions

Une fois les suppressions conditionnelles, le texte conditionnel ou le formatage conditionnel créés, vous devez gérer les conditions dans le panneau Propriétés conditionnelles. Vous pouvez effectuer ces actions sur des conditions existantes :

- Mettez une région de la table en surbrillance et cochez la case en regard de la condition pour l'activer ou la désactiver, et ainsi l'appliquer ou la retirer de cette zone. Par exemple, si vous voulez appliquer un format existant à une autre cellule d'une table, mettez cette cellule en surbrillance et cochez la case en regard de la condition pour l'appliquer à cette région.

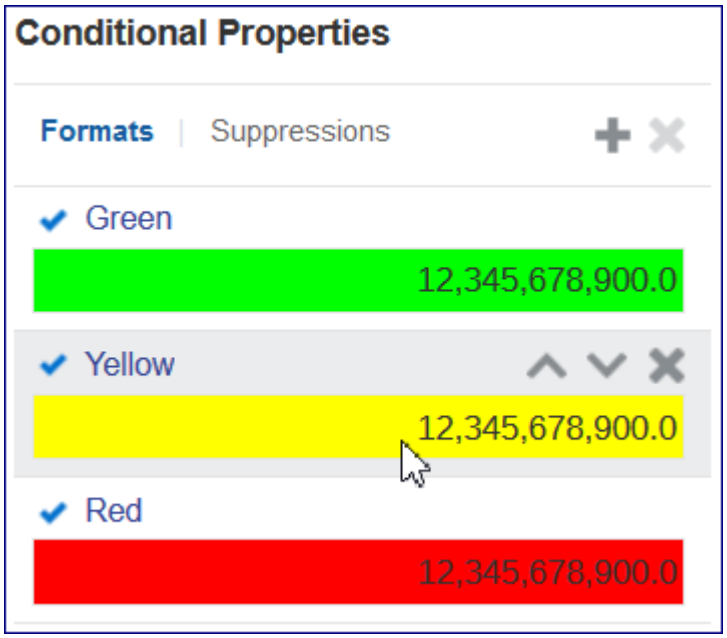
  Remarque :

  Vous pouvez appliquer plusieurs formats conditionnels et/ou un texte conditionnel à une région d'une table, mais vous ne pouvez définir qu'une seule condition de suppression par ligne ou par colonne. Reportez-vous à Appliquer des formats et/ou un texte à une région.
- Cliquez sur le nom d'un format conditionnel, d'un texte conditionnel ou d'une suppression conditionnelle pour modifier cette condition.
- Pointez le curseur sur une condition, puis cliquez sur ou sur pour modifier la priorité de cette condition. Reportez-vous à Appliquer des formats et/ou un texte à une région.
- Pointez le curseur sur une condition, puis cliquez sur pour supprimer cette condition.

### Appliquer des formats et/ou un texte à une région

Vous pouvez appliquer plusieurs formats à une région sélectionnée d'une table. Lorsque des conditions se chevauchent, les formats conditionnels sont appliqués dans l'ordre de leur priorité, en partant de la plus élevée. Par exemple, la figure 4-37 illustre trois formats conditionnels qui sont actifs pour une région sélectionnée (à noter qu'une coche apparaît en regard de chacun d'eux). Dans ce cas, le format **Vert** prime les formats **Jaune** et **Rouge**, et le format **Jaune** est prioritaire sur le format **Rouge**.

**Figure 5-7 Exemple de formats multiples**




Pour modifier l'ordre de priorité, pointez le curseur sur un format conditionnel, puis cliquez sur ou sur .

# Critères et paramètres de formatage conditionnel, de texte conditionnel et de suppression conditionnelle

**Critères et paramètres de formatage/texte conditionnel**

| Type | Définition | Valeur de référence | Opérateur | Options de comparaison |
|---|---|---|---|---|
| Valeur de cellule | Valeur de données (numérique, texte ou date) dans une cellule spécifiée | Entrer la référence de la cellule définie par la colonne et la ligne (A,1, par exemple). | Pour les types numériques et de date :<br>• égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à<br>Pour les types textuels :<br>• égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Sélectionner l'une des options suivantes :<br>• Valeur (entrer une valeur de données)<br>• Valeur de cellule (entrer une valeur de cellule : colonne, ligne)<br>• Valeur de ligne (sélectionner un numéro de ligne)<br>• Valeur de colonne (sélectionner un numéro de colonne)<br>• Zéro<br>• Aucune donnée<br>• Erreur<br>• Supprimé |
| Valeur de ligne | Valeur de données dans une ligne spécifiée | Sélectionner un numéro de ligne dans une liste de lignes de la table | Pour les types numériques et de date :<br>• égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à<br>Pour les types textuels :<br>• égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Sélectionner l'une des options suivantes :<br>• Valeur (entrer une valeur de données)<br>• Valeur de cellule (entrer une valeur de cellule : colonne, ligne)<br>• Valeur de ligne (sélectionner un numéro de ligne)<br>• Valeur de colonne (sélectionner un numéro de colonne)<br>• Zéro<br>• Aucune donnée<br>• Erreur<br>• Supprimé |

| Type | Définition | Valeur de référence | Opérateur | Options de comparaison |
|---|---|---|---|---|
| Valeur de colonne | Valeur de données dans une colonne spécifiée | Sélectionner un numéro de colonne dans une liste de colonnes de la table | Pour les types numériques et de date :<br>• égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à<br>Pour les types textuels :<br>• égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Sélectionner l'une des options suivantes :<br>• Valeur (entrer une valeur de données)<br>• Valeur de cellule (entrer une valeur de cellule : colonne, ligne)<br>• Valeur de ligne (sélectionner un numéro de ligne)<br>• Valeur de colonne (sélectionner un numéro de colonne)<br>• Zéro<br>• Aucune donnée<br>• Erreur<br>• Supprimé |
| Valeur de cellule actuelle | Valeur de données dans la cellule actuelle | Non applicable | Pour les types numériques et de date :<br>• égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à<br>Pour les types textuels :<br>• égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Sélectionner l'une des options suivantes :<br>• Valeur (entrer une valeur de données)<br>• Valeur de cellule (entrer une valeur de cellule : colonne, ligne)<br>• Valeur de ligne (sélectionner un numéro de ligne)<br>• Valeur de colonne (sélectionner un numéro de colonne)<br>• Zéro<br>• Aucune donnée<br>• Erreur<br>• Supprimé |
| Position dans | Première ou dernière ligne ou colonne d'un segment de données avec plusieurs membres ou une fonction de membre. | Sélectionner une ligne ou une colonne | Est<br>N'est pas | Sélectionner une ligne/colonne supérieure ou une ligne/colonne inférieure |
| AttributeValue | Valeur d'attribut appliquée à une cellule, à une ligne ou à une colonne | Sélectionner un attribut dans une liste d'attributs du schéma | • égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Sélectionner une valeur d'attribut dans la liste des valeurs du schéma |

| Type | Définition | Valeur de référence | Opérateur | Options de comparaison |
|---|---|---|---|---|
| AttributeAlias | Alias d'attribut appliqué à une cellule, à une ligne ou à une colonne | Sélectionner un attribut dans une liste d'attributs du schéma | • égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Taper le texte pour l'alias d'attribut |

### Critères et paramètres de suppression conditionnelle

| Type | Définition | Valeur de référence | Opérateur | Options de comparaison |
|---|---|---|---|---|
| Valeur de cellule | Selon le type de données de la cellule spécifiée, il peut s'agir de l'un des éléments suivants :<br>• Valeur numérique<br>• Date<br>• Liste dynamique<br>• Texte | Entrer la référence de la cellule définie par la colonne et la ligne (A,1, par exemple). | Pour les types numériques et de date :<br>• égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à<br>Pour les types textuels :<br>• égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Sélectionner l'une des options suivantes :<br>• Valeur (entrer une valeur numérique, de texte, de liste dynamique ou de date)<br>**Remarque** : ne s'applique pas au type Texte.<br>• Valeur de cellule (entrer une valeur de cellule : colonne, ligne)<br>• Valeur de ligne (sélectionner un numéro de ligne)<br>• Valeur de colonne (sélectionner un numéro de colonne)<br>• Zéro<br>• Aucune donnée<br>• Erreur<br>• Supprimé |

| Type | Définition | Valeur de référence | Opérateur | Options de comparaison |
|---|---|---|---|---|
| Valeurs de données de la ligne | Valeur de données dans une ligne spécifiée | Sélectionner un numéro de ligne dans une liste de lignes de la table | Pour les types numériques et de date :<br>• égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à<br>Pour les types textuels :<br>• égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Sélectionner l'une des options suivantes :<br>• Valeur (entrer une valeur numérique, de texte, de liste dynamique ou de date)<br>**Remarque** : ne s'applique pas au type Texte.<br>• Valeur de cellule (entrer une valeur de cellule : colonne, ligne)<br>• Valeur de ligne (sélectionner un numéro de ligne)<br>• Valeur de colonne (sélectionner un numéro de colonne)<br>• Zéro<br>• Aucune donnée<br>• Erreur<br>• Supprimé |

| Type | Définition | Valeur de référence | Opérateur | Options de comparaison |
|---|---|---|---|---|
| Valeurs de données dans les colonnes | Valeur de données dans une colonne spécifiée | Sélectionner un numéro de colonne dans une liste de colonnes de la table | Pour les types numériques et de date :<br>• égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à<br>Pour les types textuels :<br>• égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Sélectionner l'une des options suivantes :<br>• Valeur (entrer une valeur numérique, de texte, de liste dynamique ou de date)<br>**Remarque** : ne s'applique pas au type Texte.<br>• Valeur de cellule (entrer une valeur de cellule : colonne, ligne)<br>• Valeur de ligne (sélectionner un numéro de ligne)<br>• Valeur de colonne (sélectionner un numéro de colonne)<br>• Zéro<br>• Aucune donnée<br>• Erreur<br>• Supprimé |

| Type | Définition | Valeur de référence | Opérateur | Options de comparaison |
|---|---|---|---|---|
| Valeurs de données dans la ligne/colonne actuelle | Valeur de données dans une ligne ou une colonne actuelle | Non applicable | Pour les types numériques et de date :<br>• égal à<br>• différent de<br>• supérieur à<br>• inférieur à<br>• supérieur ou égal à<br>• inférieur ou égal à<br>Pour les types textuels :<br>• égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Sélectionner l'une des options suivantes :<br>• Valeur (entrer une valeur numérique, de texte, de liste dynamique ou de date)<br>**Remarque** : ne s'applique pas au type Texte.<br>• Valeur de cellule (entrer une valeur de cellule : colonne, ligne)<br>• Valeur de ligne (sélectionner un numéro de ligne)<br>• Valeur de colonne (sélectionner un numéro de colonne)<br>• Zéro<br>• Aucune donnée<br>• Erreur<br>• Supprimé |
| AttributeValue | Valeur d'attribut appliquée à une cellule, à une ligne ou à une colonne | Sélectionner un attribut dans une liste d'attributs du schéma | • égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Sélectionner une valeur d'attribut dans la liste des valeurs du schéma |

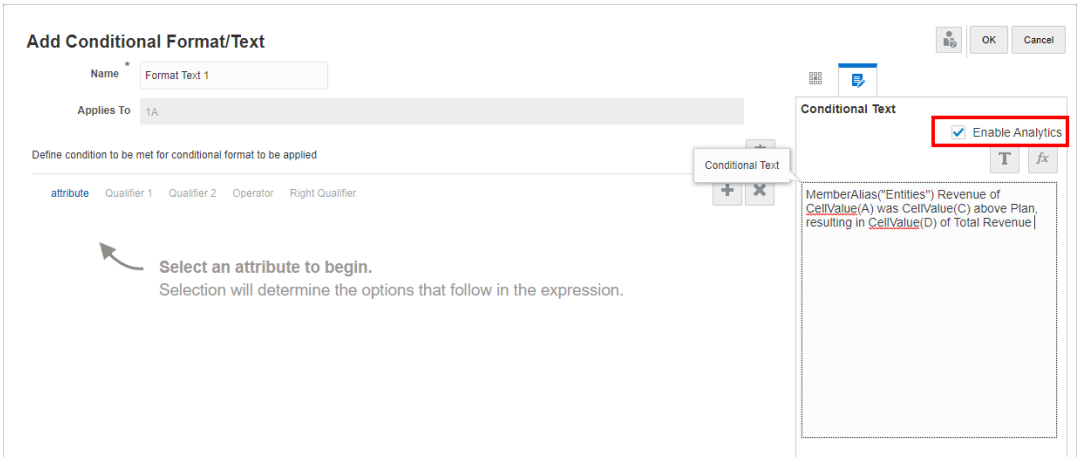
| Type | Définition | Valeur de référence | Opérateur | Options de comparaison |
|---|---|---|---|---|
| AttributeAlias | Alias d'attribut appliqué à une cellule, à une ligne ou à une colonne | Sélectionner un attribut dans une liste d'attributs du schéma | • égal à<br>• différent de<br>• commence par<br>• se termine par<br>• contient<br>• ne commence pas par<br>• ne se termine pas par<br>• ne contient pas | Taper le texte pour la dimension d'attribut |

## Analyse dans le texte conditionnel

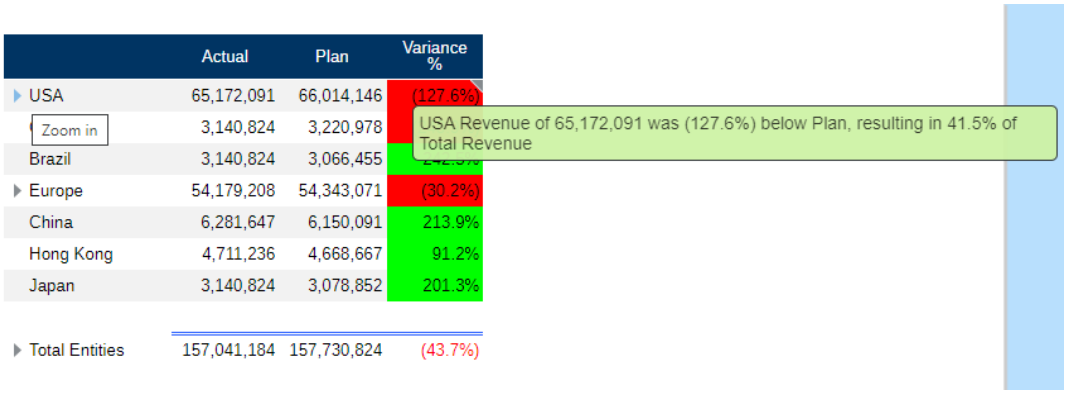
Lorsque vous prévisualisez un rapport au format HTML où le texte conditionnel est affiché dans une zone de texte, vous pouvez explorer le texte dans un nouvel onglet du navigateur contenant la table prenant en charge la fonction de zoom pour une analyse plus approfondie.

Informations et remarques supplémentaires :

- Cette fonction est activée par défaut dans l'aperçu HTML. L'ensemble du texte conditionnel d'une zone de texte s'affichera en tant que liens hypertexte. Si vous voulez désactiver cette fonction pour une ou plusieurs conditions de la définition de texte conditionnel, vous devez désélectionner l'option **Activer les analyses**.




- La table cible, qui est la table du rapport où le texte conditionnel est défini, s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur avec zoom activé pour tous les parents qu'elle contient. Aucun autre contenu de rapport (graphiques, zones de texte, images ou autres tables, par exemple) ne sera affiché dans la cible, sauf si la table cible a une dépendance vis-à-vis d'une autre table, telle que des formules ou des fonctions texte. Dans ce cas, les tables dépendantes apparaîtront sous la table source.
- La table cible affiche un indicateur dans la cellule où le texte conditionnel est défini. Toutefois, si vous pointez le curseur de la souris sur la cellule, vous afficherez le texte conditionnel d'origine qui a été défini sous Texte conditionnel.

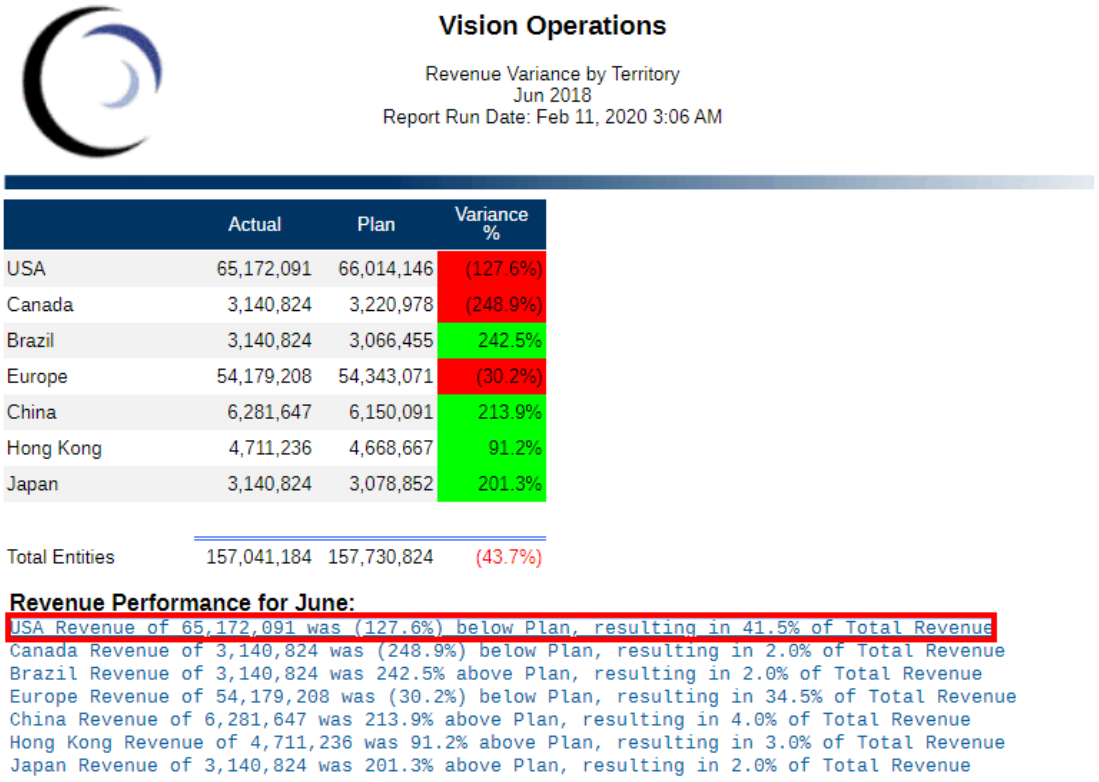



- Dans l'aperçu PDF, les liens hypertexte ne s'affichent pas et le formatage du texte défini initialement est conservé.
- Si la table du rapport source est masquée, le texte s'affichera quand même dans la table cible.
- Dans la mesure où le texte conditionnel figurant dans les cellules de texte d'une table ne prend pas en charge cette fonction, le texte ne s'affichera pas en tant que liens hypertexte.
- Si le regroupement est activé sur la table du rapport source, le zoom ne sera pas activé dans la table cible, car ces deux fonctions ne peuvent pas être activées dans une table.
- La table cible apparaîtra dans un visualiseur de rapports légers avec des préférences d'affichage limitées dans le menu **Actions**. Les options permettant de modifier la table ou d'**enregistrer en tant que rapport figé** ne sont pas disponibles.

  Les sections d'en-tête et de pied de page ne sont pas visibles dans l'aperçu HTML de la table cible. Par conséquent, leur hauteur est définie sur **0**.
- Les lignes ou les colonnes masquées dans la table du rapport source ne seront pas affichées dans la table cible.

Par exemple, dans l'"Exemple de rapport 6 (Format conditionnel & suppression conditionnelle)", notez que l'ensemble du texte conditionnel de la zone de texte est affiché en tant que liens hypertexte. Lorsque vous cliquez sur la première ligne du texte "**Revenus (Etats-Unis) de 65 172 091**", la table avec zoom activé s'ouvre dans un onglet distinct du navigateur dans lequel vous pouvez zoomer sur les membres parent pour afficher des données détaillées.

Page source : vous pouvez voir toutes les analyses des informations de texte conditionnel affichées en tant que liens hypertexte.



**Vision Operations**

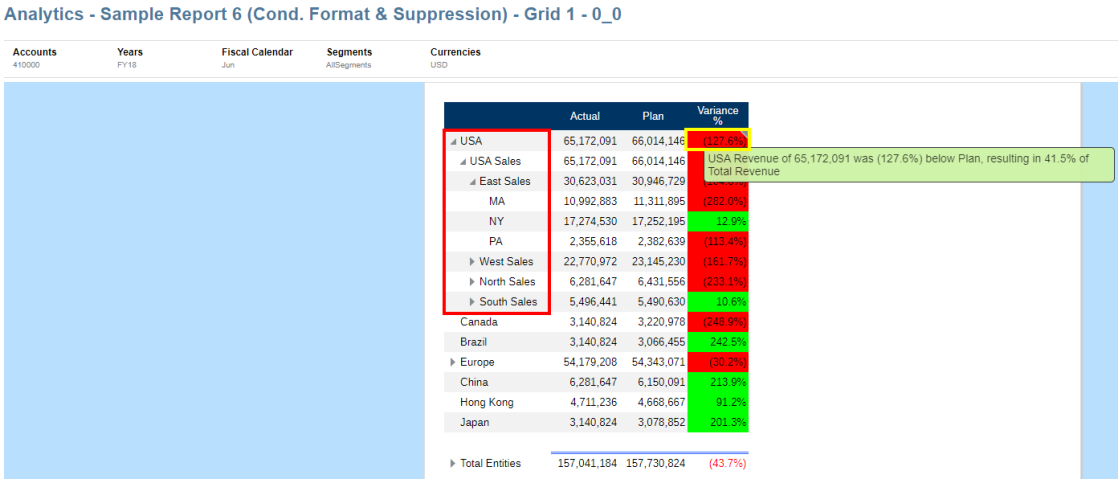
Revenue Variance by Territory
Jun 2018
Report Run Date: Feb 11, 2020 3:06 AM

| | Actual | Plan | Variance % |
|---|---|---|---|
| USA | 65,172,091 | 66,014,146 | (127.6%) |
| Canada | 3,140,824 | 3,220,978 | (248.9%) |
| Brazil | 3,140,824 | 3,066,455 | 242.5% |
| Europe | 54,179,208 | 54,343,071 | (30.2%) |
| China | 6,281,647 | 6,150,091 | 213.9% |
| Hong Kong | 4,711,236 | 4,668,667 | 91.2% |
| Japan | 3,140,824 | 3,078,852 | 201.3% |
| Total Entities | 157,041,184 | 157,730,824 | (43.7%) |

**Revenue Performance for June:**

USA Revenue of 65,172,091 was (127.6%) below Plan, resulting in 41.5% of Total Revenue
Canada Revenue of 3,140,824 was (248.9%) below Plan, resulting in 2.0% of Total Revenue
Brazil Revenue of 3,140,824 was 242.5% above Plan, resulting in 2.0% of Total Revenue
Europe Revenue of 54,179,208 was (30.2%) below Plan, resulting in 34.5% of Total Revenue
China Revenue of 6,281,647 was 213.9% above Plan, resulting in 4.0% of Total Revenue
Hong Kong Revenue of 4,711,236 was 91.2% above Plan, resulting in 3.0% of Total Revenue
Japan Revenue of 3,140,824 was 201.3% above Plan, resulting in 2.0% of Total Revenue

Page cible : vous pouvez voir la table cible contenant quelques-uns des membres parent des lignes zoomées.




# Utiliser les conditions avancées

Vous pouvez configurer plusieurs expressions conditionnelles pour définir un format/texte conditionnel ou une suppression conditionnelle et regrouper des expressions si nécessaire.

Pour ajouter ou retirer des expressions :

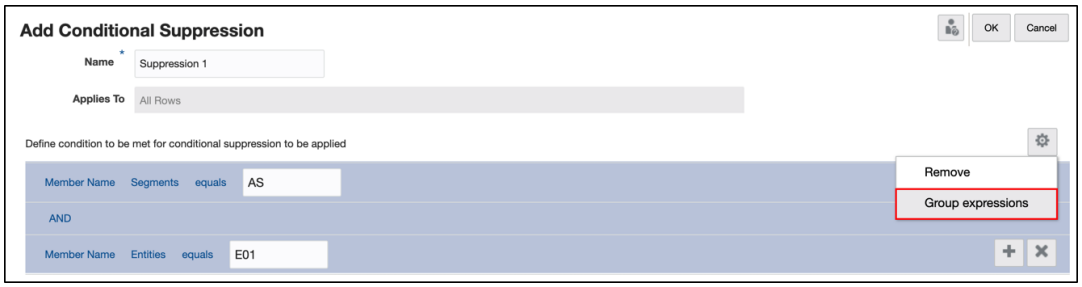
1. Cliquez sur  pour insérer des lignes supplémentaires de condition d'expression.

   Utilisez **AND** ou **OR** pour combiner ou différencier les conditions. Par exemple, vous pouvez créer une condition qui teste les valeurs de données supérieures ou égales à 100 ET (AND) inférieures ou égales à 1 000.

2. Cliquez sur  pour retirer une ligne de condition d'expression.

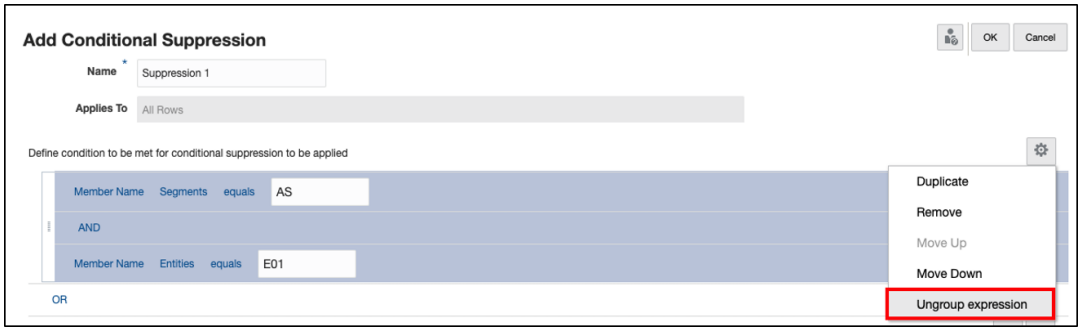
Pour ajouter un regroupement :

1. Vous pouvez utiliser `Ctrl-clic` pour sélectionner plusieurs conditions et l'opérateur conditionnel (**AND**, **OR**).
2. Dans le menu **Actions**, sélectionnez **Grouper les expressions**.




Pour retirer un regroupement :

1. Vous pouvez utiliser `Ctrl-clic` pour sélectionner plusieurs conditions et l'opérateur conditionnel (**AND**, **OR**).
2. Dans le menu **Actions**, sélectionnez **Dissocier l'expression**.

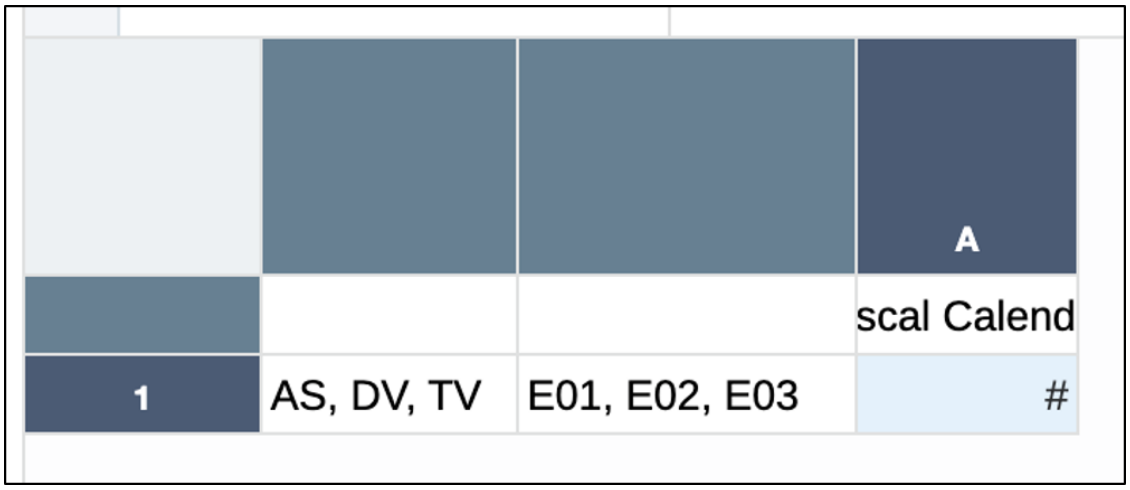



**Exemple :**

L'exemple suivant illustre une suppression conditionnelle avancée (comportant plusieurs expressions et un regroupement), avec l'exemple d'application Narrative Reporting.

Exemple 4-1 Conception et aperçu du rapport initial

Exemple de table comprenant les dimensions **Segments** et **Entités** dans la ligne, avec trois sélections chacune, et la dimension **Calendrier fiscal** dans les colonnes.




L'aperçu du résultat est présenté ci-dessous, où les trois entités (**Entités**) apparaissent pour chacun des trois **Segments**.

| | | Fiscal Calendar |
|---|---|---|
| AS | E01 | 10,458,462 |
| | E02 | 106,444 |
| | E03 | 27,834,681 |
| DV | E01 | 3,348,439 |
| | E02 | 715,244 |
| | E03 | 39,169,044 |
| TV | E01 | -7,028,305 |
| | E02 | -707,496 |
| | E03 | 20,923,006 |

Exemple 4-2 Configuration de la suppression conditionnelle

Pour la suppression conditionnelle, nous allons supprimer les combinaisons de membre suivantes :

- `AS > E01`
- `DV > E02`

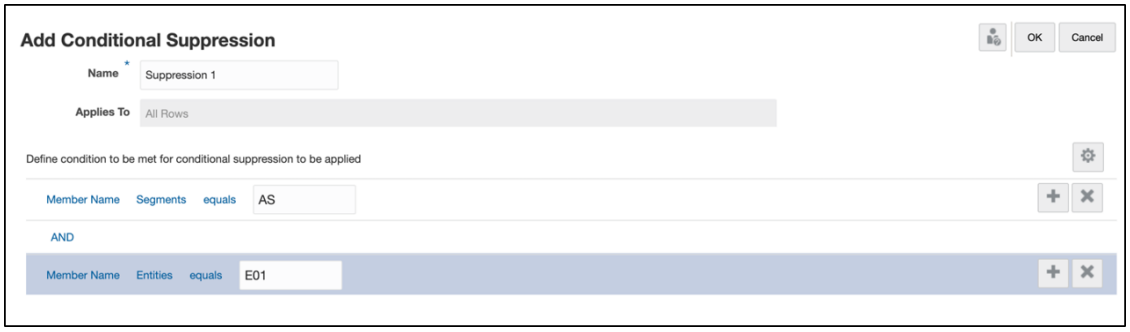
Les expressions conditionnelles nécessaires pour réaliser la suppression sont les suivantes :

- `("Nom de membre pour Segments = AS" AND "Nom de membre pour Entités = E01")`

  **OR**

- `("Nom de membre pour Segments = DV" AND "Nom de membre pour Entités = E02")`

Une fois la ligne 1 sélectionnée et une définition de suppression conditionnelle créée, les deux premières expressions (pour supprimer la combinaison `AS > E01`) se présentent comme suit. L'opérateur conditionnel étant **AND**, la suppression sera exécutée si les deux expressions sont vérifiées.




Vous devez ensuite ajouter deux expressions supplémentaires (afin de de supprimer la combinaison `DV > E02`). L'opérateur conditionnel séparant les deux dernières expressions est **AND** et celui séparant les deux premières des deux dernières expressions est **OR**.




En vue du regroupement des deux ensembles d'expressions, les deux premières expressions et leur opérateur conditionnel sont sélectionnés, puis l'option **Grouper les expressions** choisie dans le menu **Actions**.




Le second ensemble d'expressions et l'opérateur conditionnel correspondant sont sélectionnés et regroupés.




Vous pouvez prévisualiser le résultat de la table. Les combinaisons à deux membres `AS > E01` et `DV > E02` sont supprimées de la sortie de la table.

| | | Fiscal Calendar |
|---|---|---|
| AS | E02 | 106,444 |
| | E03 | 27,834,681 |
| DV | E01 | 3,348,439 |
| | E03 | 39,169,044 |
| TV | E01 | -7,028,305 |
| | E02 | -707,496 |
| | E03 | 20,923,006 |

# Utiliser le regroupement

**Related Topics**

- Introduction au regroupement
- Regroupement et saut de page
- Remarques concernant le regroupement
- Ajouter un regroupement
- Retirer un regroupement
- Tri et regroupement
- Références de formules et de fonction texte pour les regroupements

## Introduction au regroupement

Le regroupement permet de calculer, de regrouper et de formater des attributs dans un segment de données de ligne ou de colonne.

Un regroupement peut contenir un seul segment de ligne de données, et peut éventuellement inclure un ou plusieurs segments de formule, de texte et/ou de séparateur. Ces segments autres que de données peuvent figurer avant et/ou après le segment de données. Par exemple, vous pouvez ajouter un segment de formule SUM après le segment de données pour calculer les sous-totaux de chaque combinaison d'attributs. Vous pouvez également ajouter un segment de texte avant le segment de données avec une fonction texte pour afficher l'attribut ou l'alias de l'attribut actuel dans le regroupement.

Vous pouvez ajouter un regroupement s'il existe au moins deux attributs dans les colonnes.

## Regroupement et saut de page

Vous pouvez définir la façon dont les sauts de page sont gérés lorsque vous prévisualisez le rapport au format PDF avec les deux propriétés générales de table ci-après. Par défaut, les propriétés **Saut de page de groupe** et **Aucun saut de page dans le groupe** sont définies sur **désactivé**.

- **Saut de page du groupe :** sélectionnez un nom d'attribut sur lequel il existe un regroupement. Si cette propriété est définie, chaque regroupement sur l'attribut sélectionné commencera sur une nouvelle page au moment de l'aperçu PDF. Cette propriété n'a aucune incidence sur l'aperçu HTML.
- **Aucun saut de page dans le groupe :** sélectionnez le nom d'un attribut sur lequel il existe un regroupement. Si cette propriété est définie, un saut de page interviendrait naturellement au sein d'une plage de lignes ou de colonnes dans le regroupement de l'attribut. Un saut de page sera inséré afin que le regroupement commence sur une nouvelle page. Après quoi, si toutes les lignes ou les colonnes ne tiennent pas sur une seule page, d'autres sauts de page seront autorisés. Cette propriété n'a aucune incidence sur l'aperçu HTML.

## Remarques concernant le regroupement

Dans la version actuelle, les remarques suivantes s'appliquent au regroupement :

- Si des segments sont insérés ou retirés au sein d'un regroupement, le regroupement sera supprimé. En revanche, si des segments sont insérés ou retirés avant ou après le regroupement le plus externe, le regroupement existant reste inchangé.
- En présence de plusieurs regroupements sur l'axe de ligne, si un regroupement des couches internes est retiré, tous les regroupements sur les couches externes seront également retirés. Si un regroupement des couches externes est retiré, les regroupements sur les couches internes seront conservés.
- Vous ne pouvez pas effectuer de regroupement sur l'axe de ligne lorsqu'un seul attribut est sélectionné dans les colonnes.
- Vous ne pouvez pas effectuer de regroupement sur la couche la plus interne d'un attribut de colonne.
- Si vous ajoutez, retirez ou déplacez des attributs dans les colonnes, tous les regroupements sur la ligne seront retirés.
- En cas de déplacement d'attributs de colonne faisant partie d'un regroupement, ce regroupement sera retiré lors du déplacement.
- Lorsque vous collez des segments (provenant d'une action de copie ou de déplacement) dans un groupe de segments, le regroupement sera retiré (équivalent à une action d'insertion au sein d'un regroupement).
- Un segment de ligne de données peut être dans un groupe isolément (sans segments de texte/formule/séparateur associé). Cependant, vous ne pouvez l'utiliser que si vous autorisez chaque groupe à commencer sur une nouvelle page imprimée dans la sortie PDF.
- La propriété Saut de page ne peut pas être définie sur des lignes faisant partie intégrante d'un groupe.
- Vous ne pouvez pas représenter graphiquement les lignes regroupées. Une erreur de validation surviendra si un graphique inclut des références aux lignes appartenant à un

groupe. Le graphique peut contenir des références à une table ayant des regroupements tant qu'il ne tente pas de représenter les lignes regroupées.

## Ajouter un regroupement

Un regroupement peut uniquement contenir un segment de ligne de données. Si plus d'un segment de données est sélectionné, il est impossible de procéder au regroupement, voire d'annuler le regroupement.

Outre le segment de données, vous pouvez éventuellement inclure un ou plusieurs segments de formule, de texte et/ou de séparateur. Ces segments autres que de données peuvent figurer avant et/ou après le segment de données.

> **Note:**
>
> Les segments de texte, de formule et de séparation adjacents au segment de données ne peuvent faire partie que d'un regroupement.

Pour ajouter un regroupement à une sélection de ligne :

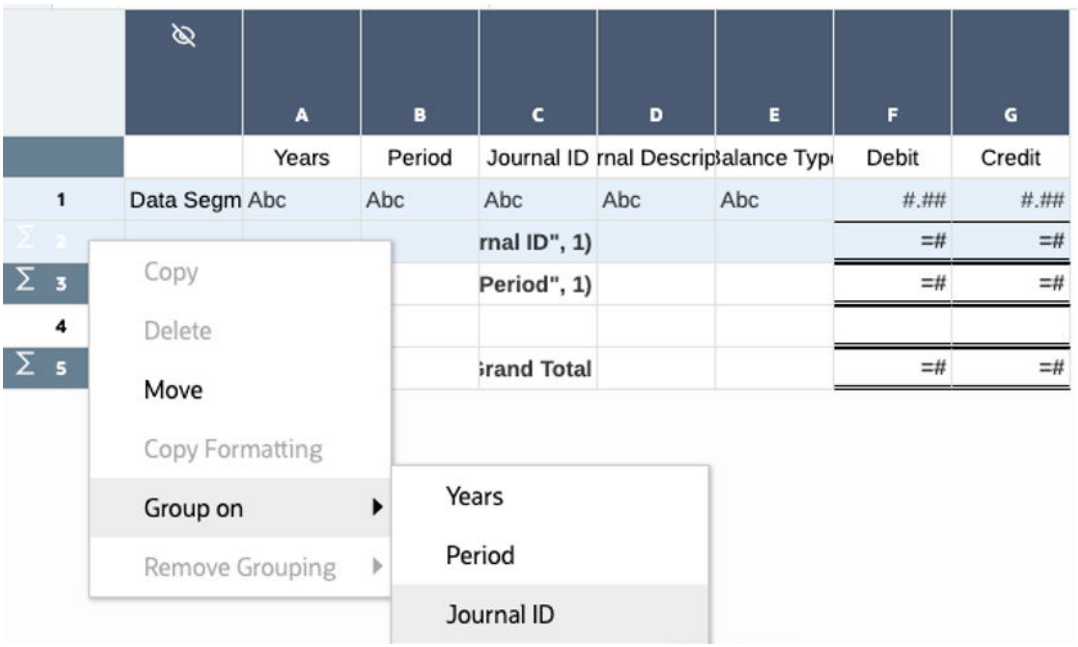
1. Dans l'éditeur de table, sélectionnez le segment de données de ligne souhaité et éventuellement les segments de formule, de texte et/ou de séparateur environnants.

   > **Note:**
   >
   > Vous devez sélectionner des segments consécutifs lorsque vous ajoutez un regroupement. Vous ne pouvez pas sélectionner des segments non consécutifs.

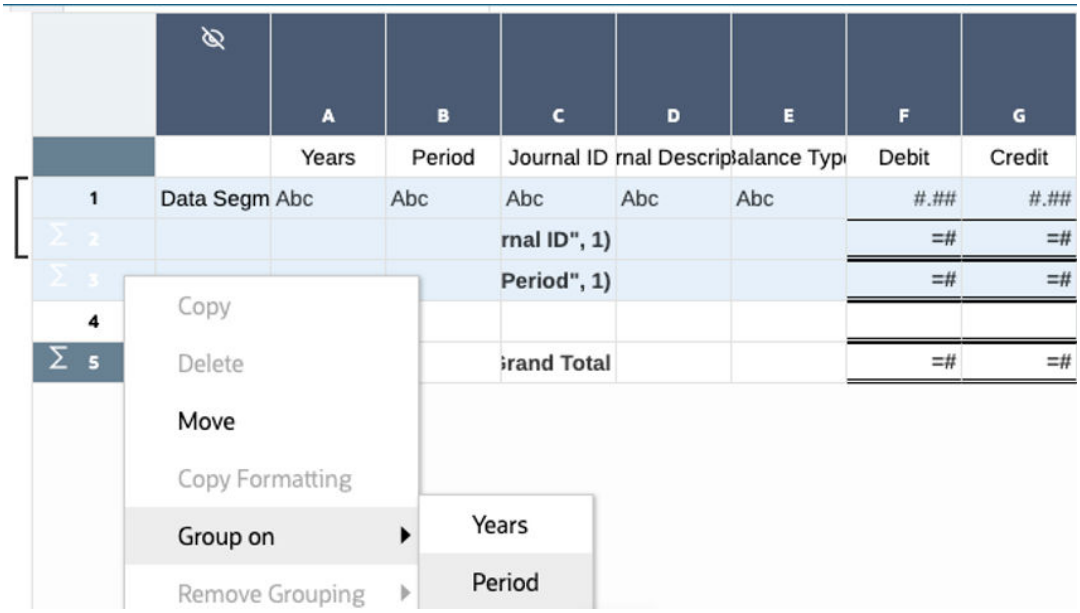
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les cellules d'en-tête de ligne retenues, sélectionnez **Grouper sur...**, puis choisissez le nom de l'attribut sur lequel effectuer le regroupement.
   Dans l'exemple ci-dessous, les colonnes contiennent sept attributs, et nous voulons effectuer le regroupement sur l'attribut **Journal ID**, puis **Period**.

   > **Note:**
   >
   > Les lignes de formule 2 et 3 représentent les sous-totaux et les totaux dans le regroupement, avec une formule de total général sur la ligne 5.

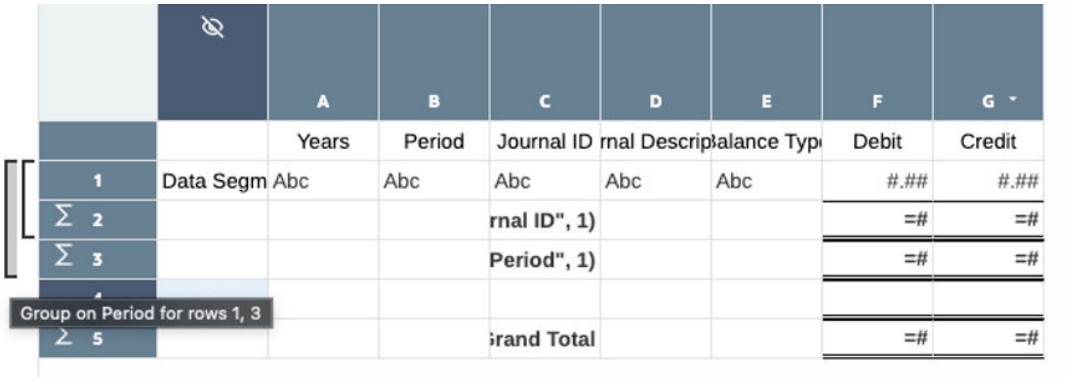
   D'abord, les lignes 1 et 2 sont sélectionnées, et un regroupement est ajouté pour l'attribut **Journal ID**.




Ensuite, les lignes 1 à 3 sont sélectionnées, et un regroupement est ajouté pour l'attribut **Period**.




3. Le regroupement sera ajouté aux segments sélectionnés.
Un indicateur de regroupement apparaîtra en regard des segments de ligne regroupés. Lorsque vous pointez votre curseur sur cet indicateur, une info-bulle affiche des informations sur le groupe, telles que le nom de l'attribut et les lignes sur lesquelles le regroupement est appliqué.




L'aperçu partiel de la grille a l'aspect suivant :

| Years | Period | Journal ID | Journal Description | Balance Type | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2023 | May | 1000000003 | Transfer Commissions to Sales South | | - | 2,500.00 |
| | | 1000000003 | Transfer Commissions to Sales South | | 2,500.00 | - |
| | | **Total for 1000000003** | | | **2,500.00** | **2,500.00** |
| FY 2023 | May | 1000000001 | Management Allocation | | - | 1,500.00 |
| | | 1000000001 | Management Allocation | | - | 3,500.00 |
| | | 1000000001 | Management Allocation | | 5,000.00 | - |
| | | **Total for 1000000001** | | | **5,000.00** | **5,000.00** |
| FY 2023 | May | 1000000004 | Year End Tax Provision Entry | | 498,323.00 | - |
| | | 1000000004 | Year End Tax Provision Entry | | - | 223,018.00 |
| | | 1000000004 | Year End Tax Provision Entry | | 458,849.00 | - |
| | | 1000000004 | Year End Tax Provision Entry | | 1,255,418.00 | - |
| | | 1000000004 | Year End Tax Provision Entry | | - | 1,989,572.00 |
| | | **Total for 1000000004** | | | **2,212,590.00** | **2,212,590.00** |
| FY 2023 | May | 1000000005 | Year End Tax Provision Entry | | - | 223,018.00 |
| | | 1000000005 | Year End Tax Provision Entry | | 498,323.00 | - |
| | | 1000000005 | Year End Tax Provision Entry | | 1,255,418.00 | - |
| | | 1000000005 | Year End Tax Provision Entry | | 458,849.00 | - |
| | | 1000000005 | Year End Tax Provision Entry | | - | 1,989,572.00 |
| | | **Total for 1000000005** | | | **2,212,590.00** | **2,212,590.00** |

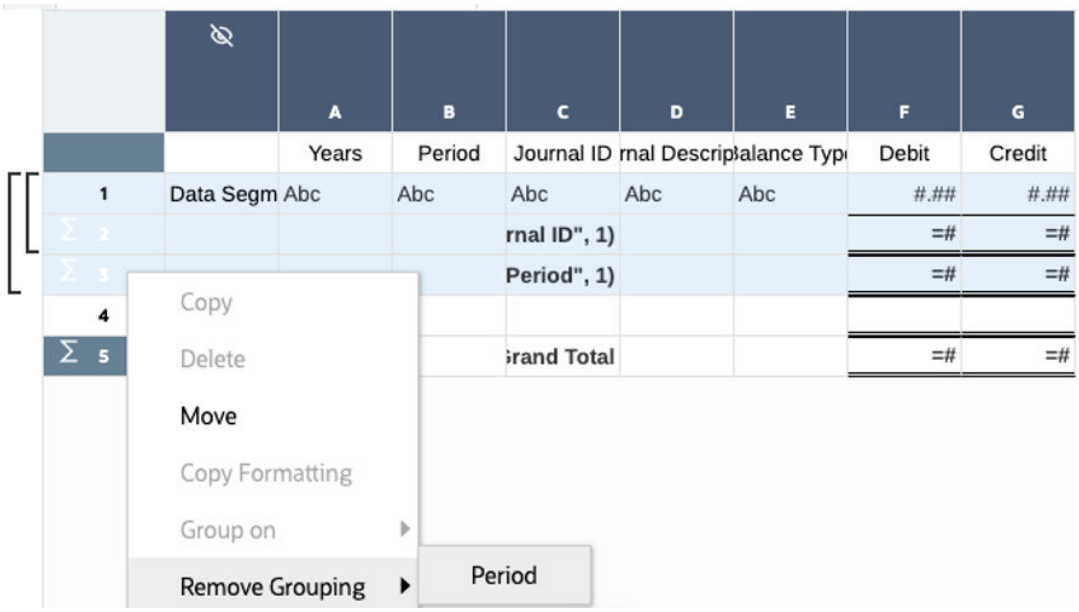
# Retirer un regroupement

Pour retirer un regroupement d'une sélection de ligne :

1. Dans l'éditeur de table, sélectionnez tous les segments de ligne inclus dans le regroupement.

> **Note:**
>
> Vous devez sélectionner des segments consécutifs lorsque vous retirez un regroupement. Vous ne pouvez pas sélectionner des segments non consécutifs.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les cellules d'en-tête de ligne retenues, sélectionnez **Retirer un regroupement**, puis choisissez le nom de l'attribut sur lequel retirer le regroupement.




3. Le regroupement sera retiré.

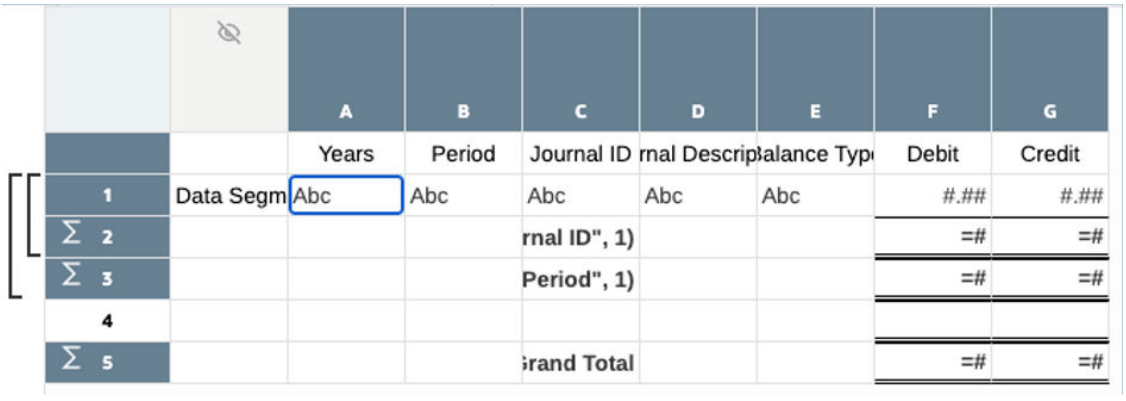
## Tri et regroupement

Le tri est disponible sur les segments groupés. Vous pouvez sélectionner le segment de données dans un regroupement et créer une définition de tri. Vous pouvez également inclure un ou plusieurs segments de formule/texte/séparateur dans le regroupement et les trier en tant qu'unité. Enfin, vous pouvez sélectionner les segments de formule/texte dans le regroupement et les trier séparément.

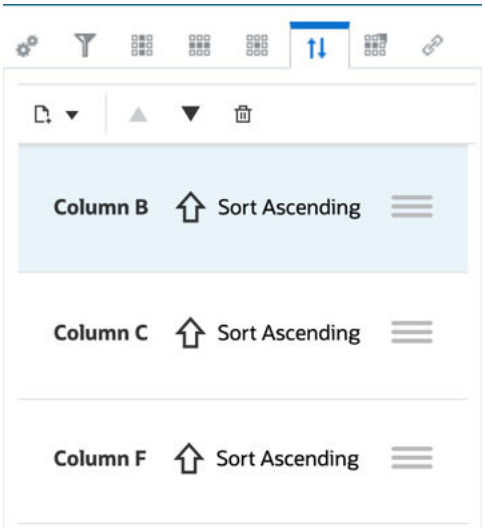
Quel que soit le cas considéré, lorsqu'une combinaison d'attributs groupée est triée, le tri s'effectue selon le niveau de regroupement appliqué.

Dans la vue de conception de la table ci-dessous, le tri suivant est défini :

Conception de table :




Définition de tri :




Voici le résultat trié dans un aperçu partiel du rapport. Notez que les valeurs de la colonne **Years**, puis **Period**, puis **Debit** de chaque regroupement sont triées par ordre croissant.

| Years | Period | Journal ID | Journal Description | Balance Type | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2023 | May | 1000000001 | Management Allocation | | 5,000.00 | - |
| | | 1000000001 | Management Allocation | | - | 1,500.00 |
| | | 1000000001 | Management Allocation | | - | 3,500.00 |
| | | **Total for 1000000001** | | | **5,000.00** | **5,000.00** |
| FY 2023 | May | 1000000002 | Transfer Pricing Allocation to UK | | 483,040.62 | - |
| | | 1000000002 | Transfer Pricing Allocation to UK | | 685,202.57 | - |
| | | 1000000002 | Transfer Pricing Allocation to UK | | 8,975,609.80 | - |
| | | 1000000002 | Transfer Pricing Allocation to UK | | - | 8,975,609.80 |
| | | 1000000002 | Transfer Pricing Allocation to UK | | - | 483,040.62 |
| | | 1000000002 | Transfer Pricing Allocation to UK | | - | 685,202.57 |
| | | **Total for 1000000002** | | | **10,143,852.99** | **10,143,852.99** |
| FY 2023 | May | 1000000003 | Transfer Commissions to Sales South | | 2,500.00 | - |
| | | 1000000003 | Transfer Commissions to Sales South | | - | 2,500.00 |
| | | **Total for 1000000003** | | | **2,500.00** | **2,500.00** |
| FY 2023 | May | 1000000004 | Year End Tax Provision Entry | | 458,849.00 | - |
| | | 1000000004 | Year End Tax Provision Entry | | 498,323.00 | - |
| | | 1000000004 | Year End Tax Provision Entry | | 1,255,418.00 | - |
| | | 1000000004 | Year End Tax Provision Entry | | - | 1,989,572.00 |
| | | 1000000004 | Year End Tax Provision Entry | | - | 223,018.00 |
| | | **Total for 1000000004** | | | **2,212,590.00** | **2,212,590.00** |

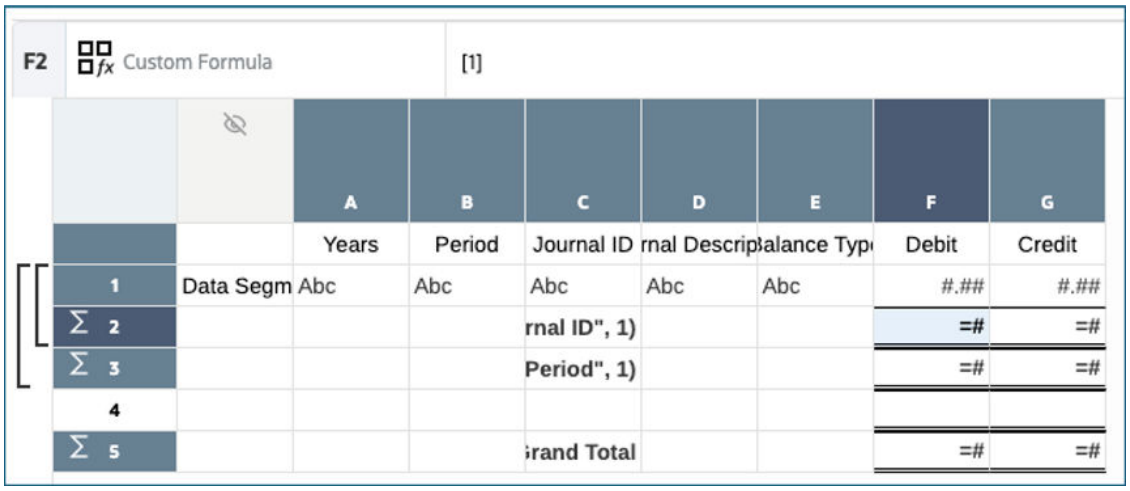
## Références de formules et de fonction texte pour les regroupements

Si un segment de formule/texte dans un regroupement référence un segment de données dans le même regroupement, la référence est ajustée pour inclure uniquement la combinaison d'attributs au sein du regroupement "actuel".

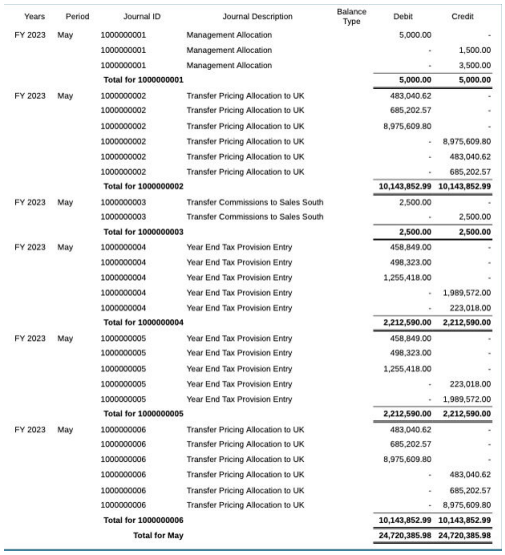
Si un segment de formule/texte ne figurant pas dans un regroupement référence un segment de données dans un regroupement, la référence s'applique à toutes les combinaisons d'attributs d'un segment de données, quel que soit le regroupement.

Dans la table suivante, des regroupements s'appliquent entre les lignes 1 et 2, et entre les lignes 1 à 3. La formule des lignes 2 et 3 (SUM de la ligne 1) fait partie intégrante d'un groupe

et s'appliquera donc aux deux groupes. La formule de la ligne 5 (SUM de la ligne 1) n'appartient pas à un groupe et appliquera donc un total général en bas du rapport, additionnant toutes les combinaisons de données sur la ligne 1.




Notez que, pour les résultats regroupés, la référence de la ligne de formule dans la ligne 2 constituera la somme des valeurs de la ligne 1 selon **Journal ID**. La référence de la ligne de formule dans la ligne 3 constituera la somme des valeurs de la ligne 1 selon **Period**. Enfin, la référence de la formule dans la ligne 5 constituera une somme pour aboutir au total général de toutes les lignes de données (n'apparaît pas dans les résultats de l'aperçu de rapport ci-dessous).



| Years | Period | Journal ID | Journal Description | Balance Type | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2023 | May | 1000000001 | Management Allocation | | 5,000.00 | - |
| | | 1000000001 | Management Allocation | | - | 1,500.00 |
| | | 1000000001 | Management Allocation | | - | 3,500.00 |
| | | **Total for 1000000001** | | | **5,000.00** | **5,000.00** |
| FY 2023 | May | 1000000002 | Transfer Pricing Allocation to UK | | 483,040.62 | - |
| | | 1000000002 | Transfer Pricing Allocation to UK | | 685,202.57 | - |
| | | 1000000002 | Transfer Pricing Allocation to UK | | 8,975,609.80 | - |
| | | 1000000002 | Transfer Pricing Allocation to UK | | - | 8,975,609.80 |
| | | 1000000002 | Transfer Pricing Allocation to UK | | - | 483,040.62 |
| | | 1000000002 | Transfer Pricing Allocation to UK | | - | 685,202.57 |
| | | **Total for 1000000002** | | | **10,143,852.99** | **10,143,852.99** |
| FY 2023 | May | 1000000003 | Transfer Commissions to Sales South | | 2,500.00 | - |
| | | 1000000003 | Transfer Commissions to Sales South | | - | 2,500.00 |
| | | **Total for 1000000003** | | | **2,500.00** | **2,500.00** |
| FY 2023 | May | 1000000004 | Year End Tax Provision Entry | | 458,849.00 | - |
| | | 1000000004 | Year End Tax Provision Entry | | 498,323.00 | - |
| | | 1000000004 | Year End Tax Provision Entry | | 1,255,418.00 | - |
| | | 1000000004 | Year End Tax Provision Entry | | - | 1,989,572.00 |
| | | 1000000004 | Year End Tax Provision Entry | | - | 223,018.00 |
| | | **Total for 1000000004** | | | **2,212,590.00** | **2,212,590.00** |
| FY 2023 | May | 1000000005 | Year End Tax Provision Entry | | 458,849.00 | - |
| | | 1000000005 | Year End Tax Provision Entry | | 498,323.00 | - |
| | | 1000000005 | Year End Tax Provision Entry | | 1,255,418.00 | - |
| | | 1000000005 | Year End Tax Provision Entry | | - | 223,018.00 |
| | | 1000000005 | Year End Tax Provision Entry | | - | 1,989,572.00 |
| | | **Total for 1000000005** | | | **2,212,590.00** | **2,212,590.00** |
| FY 2023 | May | 1000000006 | Transfer Pricing Allocation to UK | | 483,040.62 | - |
| | | 1000000006 | Transfer Pricing Allocation to UK | | 685,202.57 | - |
| | | 1000000006 | Transfer Pricing Allocation to UK | | 8,975,609.80 | - |
| | | 1000000006 | Transfer Pricing Allocation to UK | | - | 483,040.62 |
| | | 1000000006 | Transfer Pricing Allocation to UK | | - | 685,202.57 |
| | | 1000000006 | Transfer Pricing Allocation to UK | | - | 8,975,609.80 |
| | | **Total for 1000000006** | | | **10,143,852.99** | **10,143,852.99** |
| | | **Total for May** | | | **24,720,385.98** | **24,720,385.98** |

# Utiliser l'exploration de contenu

L'exploration de contenu sert à configurer des liens de contenu sur des cellules, des lignes et des colonnes de table, ainsi que sur des cellules d'en-tête de membre pour permettre aux utilisateurs d'explorer des rapports, des documents tiers de la bibliothèque Narrative Reporting et des liens d'URL personnalisés.

Lorsqu'un utilisateur final affiche un aperçu du rapport au format HTML, il peut explorer le lien de contenu et exécuter le rapport lié cible spécifié (en transmettant le PDV, le cas échéant), lancer le document tiers ou lancer l'URL.

> **Note:**
>
> - L'exploration de contenu est prise en charge pour les rapports Reports à utiliser comme rapports source ou cible et pour les rapports figés à utiliser comme rapport cible.
> - L'URL personnalisée d'exploration ne prend pas en charge la transmission du PDV ni des jetons SSO à l'URL cible.

Les détails de l'exploration de contenu ne peuvent pas être utilisés pour :

- Explorer le détail d'une transaction
- Définir des liens de contenu sur une zone de texte, un objet image ou un graphique
- Définir des liens de contenu en tant que partie intégrante d'une condition de formatage conditionnel

Les références du serveur pour les liens de contenu sont conservées lorsqu'un rapport est utilisé dans un autre environnement. Par exemple, si vous déplacez un rapport d'un pod de test vers un pod de production, les liens de contenu d'exploration des rapports pointeront sur les rapports du pod de production. Il n'est pas nécessaire de changer de serveur d'exploration.

Si vous insérez un rapport Reports ayant des liens de contenu d'exploration activés dans une table en tant que doclet de référence dans un package de rapports, les liens de contenu sont désactivés.

## Définir des liens d'exploration de contenu

Vous pouvez définir des liens pour accéder aux fichiers de la bibliothèque Narrative Reporting, tels que les rapports Reports, ou accéder aux URL, telles qu'un site Web externe.

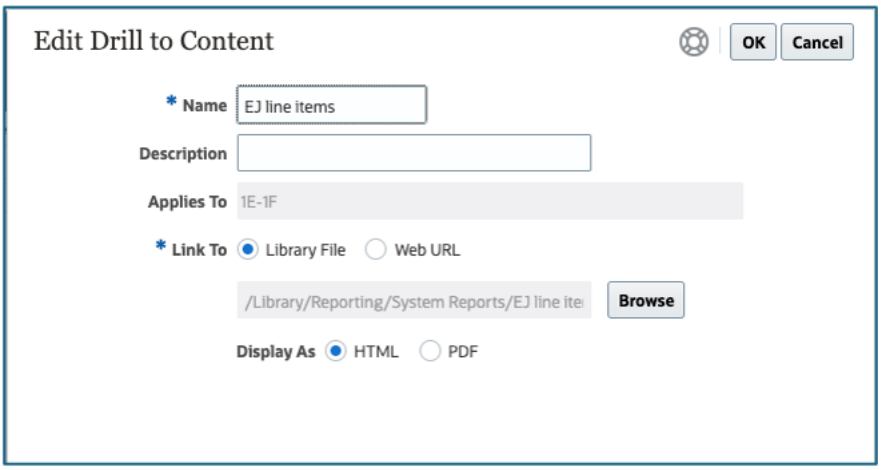
**Pour définir un lien d'exploration de contenu :**

1. Sélectionnez la zone de la grille à laquelle vous voulez ajouter un lien de contenu (cellules, lignes, colonnes ou cellule d'en-tête de membre).
2. Dans Propriétés de grille, cliquez sur  .
3. Cliquez sur  .
4. Dans la boîte de dialogue Ajouter une exploration de contenu, entrez un nom représentatif et, éventuellement, une description.

> **Note:**
>
> Le champ **S'applique à** est renseigné avec la zone de la grille à laquelle vous avez choisie d'ajouter le lien de contenu. Il est en lecture seule.

5. Dans le champ **Lien vers**, effectuez l'une des actions suivantes :
   - Sélectionnez **Fichier de bibliothèque**, puis cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez un fichier dans la bibliothèque Narrative Reporting comme cible. Si vous sélectionnez un rapport, indiquez le format souhaité dans lequel afficher la cible (**PDF** ou **HTML**).
   - Sélectionnez **URL Web** et entrez l'URL cible, puis indiquez si vous voulez masquer les paramètres d'URL dans l'**URL Web**.

     **Remarque :** l'URL Web ne prend pas en charge la transmission du PDV ni des jetons SSO à l'URL cible.




### Indicateurs et info-bulles d'exploration

Lorsqu'un lien d'exploration s'applique à une cellule, une ligne ou une colonne, un triangle gris apparaît dans l'angle supérieur droit de l'en-tête de ligne/colonne ou de la cellule. Lorsque vous pointez le curseur sur l'indicateur, une info-bulle dresse la liste des liens d'exploration applicables à l'élément en question.




# Gérer les définitions d'exploration de contenu

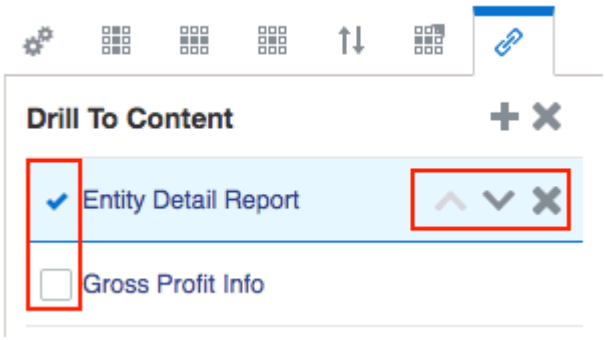
Une fois les liens de contenu d'exploration définis, vous les gérez dans le panneau des propriétés de l'exploration du contenu.

Vous pouvez effectuer ces actions sur des liens d'exploration existants :

- Mettez une région de la table en surbrillance et cochez la case en regard du lien d'exploration pour l'activer ou le désactiver, et ainsi l'appliquer ou le retirer de cette zone.

> **Note:**
>
> Vous pouvez appliquer plusieurs liens d'exploration à une cellule, à une ligne ou à une colonne de la table. Lorsqu'un utilisateur clique sur le lien d'exploration, une liste de liens cible s'affiche.

- Cliquez sur le nom d'une définition de lien pour la modifier.
- Pointez le curseur sur une définition, puis cliquez sur ou sur pour réorganiser l'affichage des définitions.
- Pointez le curseur sur une définition, puis cliquez sur pour supprimer cette définition.




## Transmettre le point de vue au rapport cible

Lorsque vous définissez un lien d'URL, vous avez la possibilité de transmettre le point de vue (PDV) du rapport source au rapport cible.

Si vous choisissez de transmettre le PDV, les conditions suivantes s'appliquent :

- Le contexte du PDV sera transmis au PDV global du rapport cible pour les dimensions présentes dans la source de données du rapport cible.
  - Le contexte du PDV dans le rapport source inclut le PDV et les sélections de membres de cellule.
  - Le PDV local du rapport cible n'est pas mis à jour lors de l'exploration du contenu.
- Si les sources de données du rapport source et du rapport cible sont différentes, seules les dimensions de PDV (et les membres sélectionnés) qui existent dans la source seront transmises au rapport cible.
  - Si la dimension provenant du rapport source est introuvable dans le PDV global du rapport cible, la sélection de PDV transmise ne sera pas utilisée.
  - Si la dimension du rapport source existe, mais que le membre du PDV transmis n'existe pas, l'utilisateur recevra une validation de membre non valide et ne pourra pas visualiser les résultats du rapport.
- Le contexte du PDV transmis sera appliqué au PDV du rapport cible, que la sélection de membres du PDV soit valide ou non dans la définition du rapport cible. Par exemple, si le contexte du PDV du rapport source contient "Devise" = *USD*, cette valeur sera utilisée comme sélection du PDV dans le rapport cible, même si *USD* n'est pas une devise de dimension du PDV valide dans la définition du rapport cible.

6

# Utiliser les zones de texte

**Voir aussi :**

- Ajouter une zone de texte
  Les zones de texte sont des objets de rapport qui peuvent contenir du texte et des fonctions texte.
- Formater les zones de texte
  Vous pouvez formater le texte, l'emplacement et la taille des zones de texte Reports.
- Utiliser la propriété Largeur des caractères de texte
  Dans Reports, la propriété **Largeur des caractères de texte** permet aux concepteurs de rapports de sélectionner les options de dimensionnement du texte des grilles et des objets de note.

## Ajouter une zone de texte

Les zones de texte sont des objets de rapport qui peuvent contenir du texte et des fonctions texte.

Vous pouvez saisir un libellé, une description ou une fonction qui extrait la date actuelle dans une zone de texte. Vous pouvez également saisir plusieurs paragraphes de texte. Comme pour les autres objets de rapport, vous pouvez déplacer, redimensionner ou repositionner la zone contenant le texte.

Pour ajouter une nouvelle zone de texte :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Dans la barre d'outils, cliquez sur  et sélectionnez **Texte**.
   - Sur une page de rapport vierge, cliquez sur  .
   - Dans l'en-tête, le pied de page ou le corps du rapport, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Ajouter un contenu de rapport**, puis choisissez **Texte**.
2. Cliquez sur  ou sur **Configurer le texte**.
3. Saisissez le texte dans la zone de texte.

   Utilisez le panneau des propriétés pour formater le texte.

   Lorsque vous utilisez une zone de texte avec la fonction texte Notes, vous pouvez activer et sélectionner une source de données afin d'afficher les contrôles de PDV pour la zone de texte. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections suivantes :

   - Utiliser la fonction texte Notes
   - Insérer la fonction texte Notes dans un rapport

   Pour insérer une fonction dans la zone de texte, cliquez sur  . Reportez-vous à Fonctions texte.

> **Remarque :**
>
> Le rendu est soumis à certaines restrictions lorsque vous collez un texte copié depuis Microsoft Word ou une page HTML dans une zone de texte. Reportez-vous à Restrictions en matière de collage de texte formaté dans une zone de texte.

# Formater les zones de texte

Vous pouvez formater le texte, l'emplacement et la taille des zones de texte Reports.

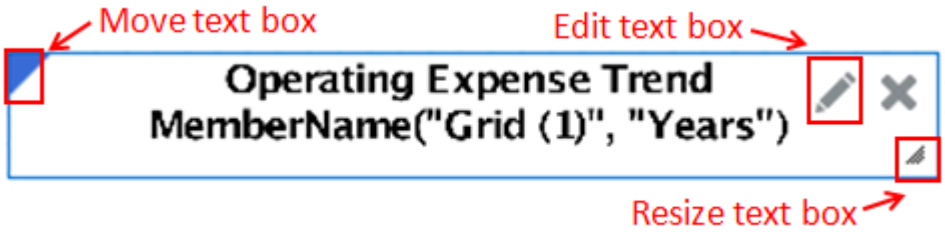
Vous formatez le texte d'une zone de texte en 2 endroits :

- Utilisez le panneau de propriétés pour modifier des propriétés dans l'ensemble de la zone de texte, par exemple le nom, la couleur d'arrière-plan, la police et la taille de police par défaut, et l'alignement vertical. Vous pouvez également rétablir les propriétés de format par défaut si vous souhaitez restaurer les paramètres de format par défaut.

  > **Remarque :**
  >
  > La police et la taille de police par défaut s'appliquent à l'intégralité de l'objet de texte et remplacent la police par défaut des zones de texte avec des polices variables.

- La barre d'outils de l'éditeur de texte vous permet de formater le texte de la zone de texte.

Vous pouvez également formater l'affichage des zones de texte dans un rapport. Par exemple, une fois une zone de texte positionnée, vous pouvez la déplacer ou la redimensionner, définir ses positions horizontale et verticale et l'encadrer d'une bordure.




Pour déplacer une zone de texte, placez le curseur de la souris dans le coin supérieur gauche du cadre de la zone de texte et faites glisser vers l'emplacement désiré.

Pour redimensionner une zone de texte, placez le curseur de la souris dans le coin inférieur droit de la zone de texte et tirez jusqu'à obtenir la taille souhaitée.

Pour définir les positions horizontale et verticale ou placer une bordure autour de la zone de texte, cliquez sur dans le panneau des propriétés du rapport. Voir Ajouter des bordures et aligner le texte.

Pour modifier le texte dans une zone de texte, cliquez sur . Voir Modifier les propriétés du texte

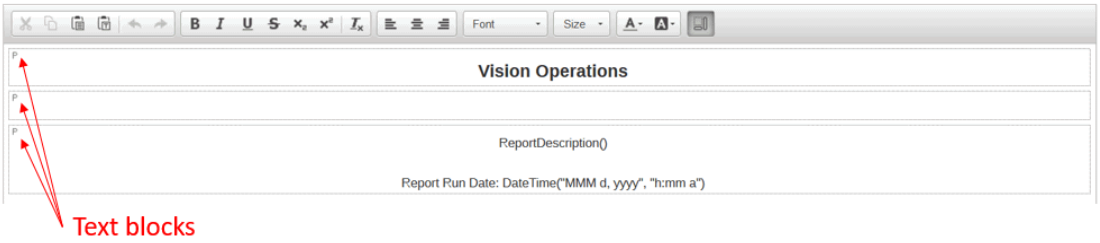
### Modifier les propriétés du texte

Le texte d'une zone de texte est divisé en blocs de texte. Lorsque vous saisissez du texte, un nouveau bloc est créé à chaque fois que vous appuyez sur la touche `Entrée`. Chacun de ces blocs peut être formaté différemment. Par exemple, vous pouvez utiliser une police de grande taille pour le titre d'un rapport et une police plus petite pour le sous-titre. De même, chacun de ces blocs n'a pas nécessairement besoin de nouvelles zones de texte. Cliquez sur  pour afficher les blocs de texte de votre objet texte.

La Figure 1 donne un exemple d'une zone de texte formée de trois blocs distincts :

- Un titre de rapport
- Un bloc de texte vide utilisé comme espacement
- Des fonctions texte pour la description du rapport et la date d'exécution

**Figure 6-1 Exemple de bloc de texte**




> **Remarque :**
>
> Pour insérer une nouvelle ligne dans un bloc de texte sans créer un nouveau bloc, appuyez sur les touches `Maj+Entrée`.

**Pour définir la police pour le texte :**

1. Modifiez une zone de texte.
2. Dans la barre d'outils, utilisez les zones de liste déroulante **Police** et **Taille** pour définir la police.

   Les polices par défaut suivantes sont disponibles :

   - Liberation Sans (Arial)
   - Liberation Serif (Times New Roman)
   - Liberation Mono (Courier New)
   - Albany (Japonais)
   - Albany (Coréen)
   - Albany (Chinois simplifié)
   - Albany (Chinois traditionnel)

> **Remarque :**
>
> Vous ne pouvez pas saisir une taille de police personnalisée. Vous devez en sélectionner une parmi les valeurs de taille disponibles dans la liste.

En plus des polices par défaut, vous pouvez charger vos propres polices en accédant au dossier **Polices** de la bibliothèque, puis en cliquant successivement sur **Créer** et **Charger le fichier**. Les polices chargées seront affichées dans la zone de liste déroulante **Police**.

Utilisez les boutons  pour formater le texte avec les styles Gras, Italique, Souligné, Barré, Indice ou Exposant.

Utilisez le bouton  pour retirer le formatage du texte.

Utilisez les boutons  pour sélectionner la couleur et la couleur d'arrière-plan du texte. Vous pouvez également définir une couleur personnalisée.

> **Remarque :**
>
> Vous devez sélectionner une couleur dans la palette de couleurs. Vous ne pouvez pas saisir manuellement une valeur RVB.

Utilisez les boutons  pour couper, copier, coller ou coller du texte.

> **Remarque :**
>
> Le rendu est soumis à certaines restrictions lorsque vous collez un texte copié depuis Microsoft Word ou une page HTML dans une zone de texte. Reportez-vous à Restrictions en matière de collage de texte formaté dans une zone de texte.

Utilisez les boutons  pour annuler ou rétablir une action.

Utilisez les boutons  pour aligner le texte d'un bloc à gauche, au centre ou à droite.

### Restrictions en matière de collage de texte formaté dans une zone de texte

Si vous collez du contenu à partir d'un document Microsoft Word ou HTML, le système tente de conserver le plus d'informations possible concernant la mise en forme, selon le jeu de fonctionnalités actuellement pris en charge dans les zones de texte. A l'heure actuelle, le texte formaté inclut les mises en gras et en italique, les styles souligné et barré, les mises en exposant et en indice, les couleurs de premier plan et d'arrière-plan, la famille de polices, la taille de la police et l'alignement horizontal. Toutes les autres fonctions, telles que les tableaux, les listes et les images, seront retirées.

Si le texte formaté est collé dans une zone de texte, la version HTML convertie peut laisser apparaître des différences d'affichage :

1. La conversion gère uniquement les balises de style et de style intraligne (`<b>`, `<i>` et `<u>`, par exemple). Les autres textes formatés ne sont pas reconnus par les feuilles de style en cascade (CSS).
2. Les listes de familles de polices sont analysées et la première famille prise en charge (correspondance exacte) est utilisée.
3. Toutes les tailles de police sont converties en `pt` et arrondies à un nombre entier, les unités absolues utilisant des facteurs de conversion connus et les unités relatives utilisant la taille de police par défaut (`2em` = `2` * taille de police par défaut `12pt` = `24pt`, par exemple)

### Insérer des fonctions texte

Cliquez sur  pour insérer une fonction texte dans un objet texte. Par exemple, vous pouvez insérer la date courante ou la description du rapport. Reportez-vous à Fonctions texte.

### Ajouter des bordures et aligner le texte

Dans l'éditeur de rapports, cliquez sur  dans le panneau des propriétés pour ajouter des bordures et aligner la zone de texte dans le rapport.

**Pour ajouter une bordure à une zone de texte :**

1. Dans le panneau de disposition, cliquez sur  .
2. Dans la boîte de dialogue **Bordure**, sélectionnez un type de bordure (supérieure, inférieure, gauche, droite ou toutes).
3. **Facultatif** : après avoir activé un type de bordure, cochez les cases **Type de ligne** et **Couleur** en regard de ce type pour modifier le style de ligne et la couleur de cette bordure.

Utilisez les options **Alignement horizontal** et **Alignement vertical** pour modifier le positionnement, l'alignement et le retrait du texte dans une zone de texte.

### Dimensionner automatiquement la largeur d'une zone de texte à l'aide de la largeur de la grille

Vous pouvez dimensionner automatiquement la largeur d'une zone de texte ou de note pour la faire correspondre à la largeur d'exécution d'une grille, lorsque la propriété **Ajuster à la page** du rapport est définie sur **Largeur** ou **Les deux**. Si vous ne dimensionnez pas automatiquement la zone de texte d'après une largeur de grille, la zone de texte risque de ne pas rentrer sur la page. Cela peut se produire si la grille affichée est plus large, en raison de colonnes développées.

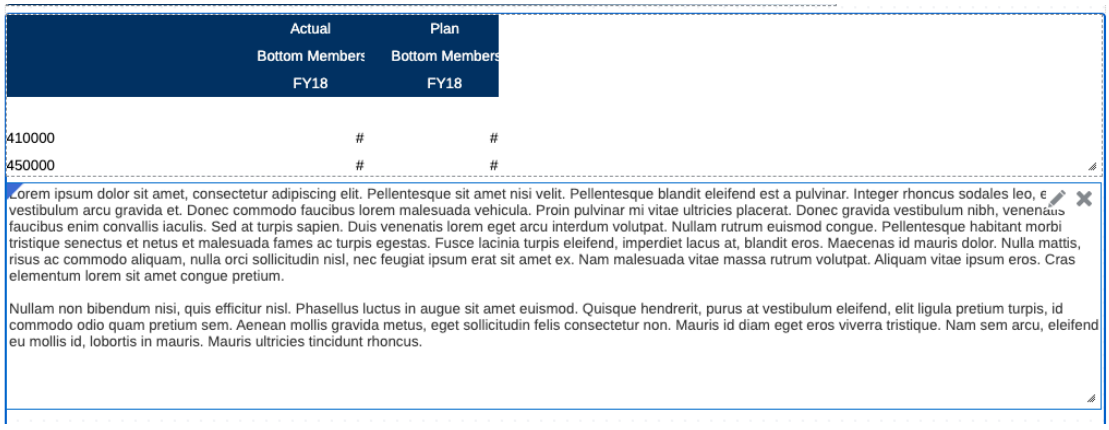
Pour dimensionner automatiquement la largeur d'une zone de texte ou de note en fonction de la largeur d'une grille d'exécution sélectionnée :

1. Dans l'éditeur de rapports, sélectionnez la zone de texte ou de note et cliquez sur dans le panneau des propriétés.
2. Dans **Dimensionner la largeur selon la largeur de la grille**, sélectionnez la grille.

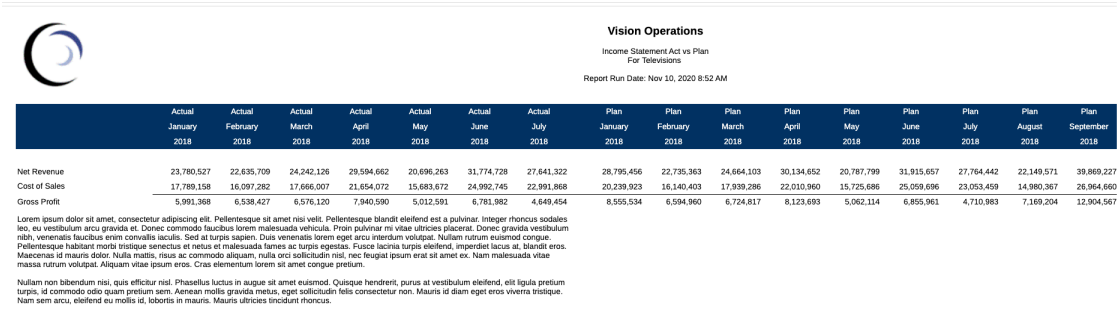
> **Remarque :**
>
> - L'objet de texte ou de note et l'objet de grille doivent figurer sur la même feuille.
> - L'objet de texte ou de note doit se trouver dans le corps du rapport, et non dans l'en-tête ni dans le pied de page.
> - Par défaut, la propriété **Dimensionner la largeur selon la largeur de la grille** a la valeur **Désactivé**. Si la valeur de la propriété est **Désactivé**, la largeur d'aperçu de l'objet de texte ou de note est identique à la largeur de conception de cet objet.
> - Si la propriété **Dimensionner la largeur selon la largeur de la grille** d'un objet de texte ou de note est définie sur une grille et que cette dernière est supprimée ou déplacée vers une autre feuille, la propriété **Dimensionner la largeur selon la largeur de la grille** sera réinitialisée sur **Désactivé**.
> - Si l'objet de grille comporte des colonnes dont la propriété **Saut de page avant** est activée, la largeur de l'objet de texte ou de note correspond à celle de la première page de la grille dans l'aperçu PDF. Par exemple, si la grille comprend 12 colonnes et que la propriété **Saut de page avant** de la 7e colonne est activée, la grille est fractionnée en deux parties placées sur des pages de PDF distinctes. La première partie contient les colonnes 1 à 6, et la seconde les colonnes 7 à 12. Un objet de texte ou de note avec la propriété **Dimensionner la largeur selon la largeur de la grille** sera dimensionné sur la largeur de la première grille (colonnes 1 à 6).

**Exemple**

Le rapport suivant comporte une grille et une zone de texte. La propriété **Ajuster à la page** du rapport est définie sur **Les deux**.



Cet aperçu de rapport initial présente une zone de texte qui n'est pas dimensionnée automatiquement pour s'adapter à la largeur de la page de rapport.



**Vision Operations**

Income Statement Act vs Plan
For Televisions

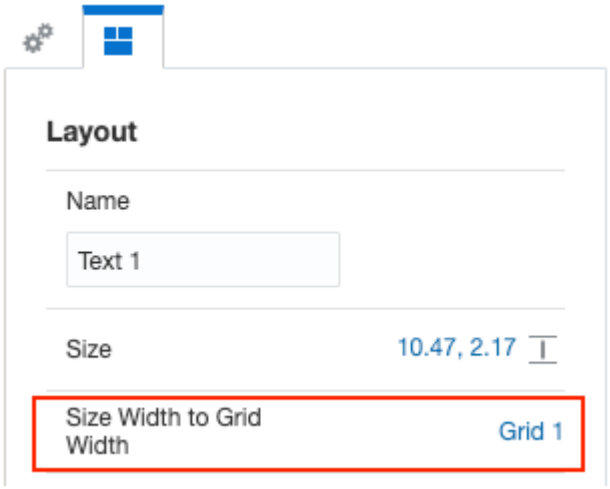
Report Run Date: Nov 10, 2020 8:52 AM

| | Actual January 2018 | Actual February 2018 | Actual March 2018 | Actual April 2018 | Actual May 2018 | Actual June 2018 | Actual July 2018 | Plan January 2018 | Plan February 2018 | Plan March 2018 | Plan April 2018 | Plan May 2018 | Plan June 2018 | Plan July 2018 | Plan August 2018 | Plan September 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Revenue | 23,780,527 | 22,635,709 | 24,242,126 | 29,594,662 | 20,696,263 | 31,774,728 | 27,641,322 | 28,795,456 | 22,735,363 | 24,664,103 | 30,134,652 | 20,787,799 | 31,915,657 | 27,764,442 | 22,149,571 | 39,869,227 |
| Cost of Sales | 17,789,158 | 16,097,282 | 17,666,007 | 21,654,072 | 15,683,672 | 24,992,745 | 22,991,868 | 20,239,923 | 16,140,403 | 17,939,286 | 22,010,960 | 15,725,686 | 25,059,696 | 23,053,459 | 14,980,367 | 26,964,660 |
| Gross Profit | 5,991,368 | 6,538,427 | 6,576,120 | 7,940,590 | 5,012,591 | 6,781,982 | 4,649,454 | 8,555,534 | 6,594,960 | 6,724,817 | 8,123,693 | 5,062,114 | 6,855,961 | 4,710,983 | 7,169,204 | 12,904,567 |

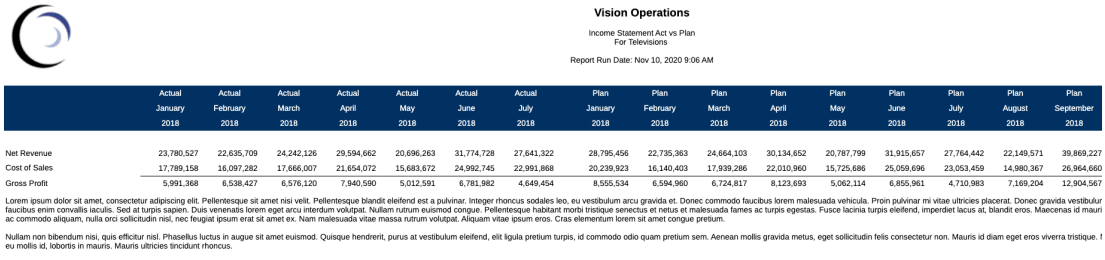
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sit amet nisi velit. Pellentesque blandit eleifend est a pulvinar. Integer rhoncus sodales leo, eu vestibulum arcu gravida et. Donec commodo faucibus lorem malesuada vehicula. Proin pulvinar mi vitae ultricies placerat. Donec gravida vestibulum nibh, venenatis faucibus enim convallis iaculis. Sed at turpis sapien. Duis venenatis lorem eget arcu interdum volutpat. Nullam rutrum euismod congue. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Fusce lacinia turpis eleifend, imperdiet lacus at, blandit eros. Maecenas id mauris dolor. Nulla mattis, risus ac commodo aliquam, nulla orci sollicitudin nisl, nec feugiat ipsum erat sit amet ex. Nam malesuada vitae massa rutrum volutpat. Aliquam vitae ipsum eros. Cras elementum lorem sit amet congue pretium.

Nullam non bibendum nisi, quis efficitur nisl. Phasellus luctus in augue sit amet euismod. Quisque hendrerit, purus at vestibulum eleifend, elit ligula pretium turpis, id commodo odio quam pretium sem. Aenean mollis gravida metus, eget sollicitudin felis consectetur non. Mauris id diam eget eros viverra tristique. Nam sem arcu, eleifend eu mollis id, lobortis in mauris. Mauris ultricies tincidunt rhoncus.

Une fois la propriété **Dimensionner la largeur selon la largeur de la grille** définie, la largeur de la zone de texte correspond à celle de la grille affichée.




Cet aperçu de rapport montre que la largeur de la zone de texte correspond à celle de la grille affichée.



**Vision Operations**

Income Statement Act vs Plan
For Televisions

Report Run Date: Nov 10, 2020 9:06 AM

| | Actual January 2018 | Actual February 2018 | Actual March 2018 | Actual April 2018 | Actual May 2018 | Actual June 2018 | Actual July 2018 | Plan January 2018 | Plan February 2018 | Plan March 2018 | Plan April 2018 | Plan May 2018 | Plan June 2018 | Plan July 2018 | Plan August 2018 | Plan September 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Revenue | 23,780,527 | 22,635,709 | 24,242,126 | 29,594,662 | 20,696,263 | 31,774,728 | 27,641,322 | 28,795,456 | 22,735,363 | 24,664,103 | 30,134,652 | 20,787,799 | 31,915,657 | 27,764,442 | 22,149,571 | 39,869,227 |
| Cost of Sales | 17,789,158 | 16,097,282 | 17,666,007 | 21,654,072 | 15,683,672 | 24,992,745 | 22,991,868 | 20,239,923 | 16,140,403 | 17,939,286 | 22,010,960 | 15,725,686 | 25,059,696 | 23,053,459 | 14,980,367 | 26,964,660 |
| Gross Profit | 5,991,368 | 6,538,427 | 6,576,120 | 7,940,590 | 5,012,591 | 6,781,982 | 4,649,454 | 8,555,534 | 6,594,960 | 6,724,817 | 8,123,693 | 5,062,114 | 6,855,961 | 4,710,983 | 7,169,204 | 12,904,567 |

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sit amet nisi velit. Pellentesque blandit eleifend est a pulvinar. Integer rhoncus sodales leo, eu vestibulum arcu gravida et. Donec commodo faucibus lorem malesuada vehicula. Proin pulvinar mi vitae ultricies placerat. Donec gravida vestibulur faucibus enim convallis iaculis. Sed at turpis sapien. Duis venenatis lorem eget arcu interdum volutpat. Nullam rutrum euismod congue. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Fusce lacinia turpis eleifend, imperdiet lacus at, blandit eros. Maecenas id mauri ac commodo aliquam, nulla orci sollicitudin nisl, nec feugiat ipsum erat sit amet ex. Nam malesuada vitae massa rutrum volutpat. Aliquam vitae ipsum eros. Cras elementum lorem sit amet congue pretium.

Nullam non bibendum nisi, quis efficitur nisl. Phasellus luctus in augue sit amet euismod. Quisque hendrerit, purus at vestibulum eleifend, elit ligula pretium turpis, id commodo odio quam pretium sem. Aenean mollis gravida metus, eget sollicitudin felis consectetur non. Mauris id diam eget eros viverra tristique. ! eu mollis id, lobortis in mauris. Mauris ultricies tincidunt rhoncus.

### Définir la largeur des caractères de texte

Vous pouvez utiliser la propriété **Largeur des caractères de texte** afin de choisir une taille de texte plus ou moins conservative dans une zone de texte. La propriété peut avoir l'une des valeurs suivantes : **Grande**, **Moyenne** ou **Petite**. Par défaut, la propriété est définie sur **Grande**. Pour plus d'informations, reportez-vous à Utiliser la propriété Largeur des caractères de texte

# Utiliser la propriété Largeur des caractères de texte

Dans Reports, la propriété **Largeur des caractères de texte** permet aux concepteurs de rapports de sélectionner les options de dimensionnement du texte des grilles et des objets de note.

### Présentation

La propriété Largeur des caractères de texte est disponible pour les cellules de texte et d'en-tête dans une grille, ainsi que pour les objets de texte et de note. Dans une grille, vous pouvez définir la propriété pour l'intégralité de la grille ou pour des cellules de texte ou d'en-tête individuelles. La propriété n'a aucune incidence sur les cellules de données ou de formule.

La propriété vous permet de choisir entre une taille de texte plus ou moins conservative dans une cellule de texte de grille ou dans un objet de texte ou de note. La valeur de la propriété peut être l'une des suivantes : **Grande**, **Moyenne** ou **Petite**. Par défaut, la propriété est définie sur **Grande**.

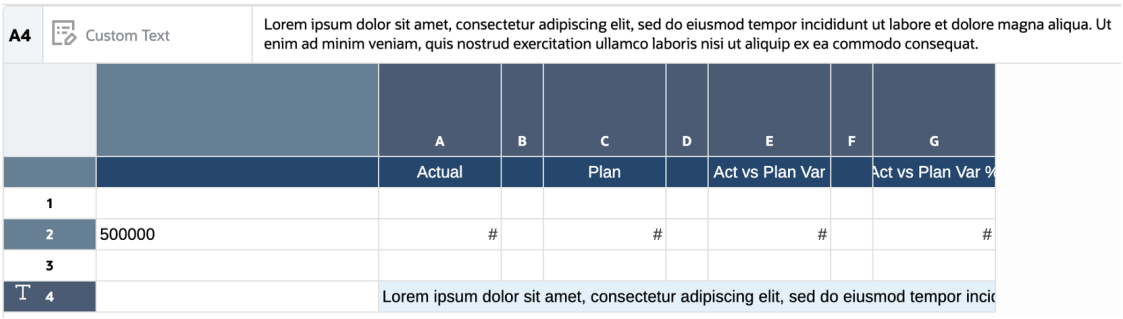
- Lorsque la valeur est définie sur **Grande**, la taille de texte la plus conservative est utilisée. Dans ce cas, l'affichage du texte utilise plus d'espace et la valeur de texte peut être renvoyée à la ligne plus tôt que nécessaire, et/ou un espace vide supplémentaire est présent. Cependant, le texte n'est jamais tronqué même s'il ne peut pas être ajusté.
- Lorsque la valeur est définie sur **Moyenne**, une taille de texte moins conservative est utilisée. Dans ce cas, l'affichage du texte utilise moins d'espace et la valeur de texte peut être renvoyée à la ligne plus tard, et/ou l'espace vide supplémentaire est moins important. Cependant, le texte peut être tronqué.
- Lorsque la valeur est définie sur **Petite**, la taille de texte la moins conservative est utilisée. Dans ce cas, l'affichage du texte utilise le plus petit espace possible et l'espace vide supplémentaire est le moins important. Cependant, il est très probable que le texte soit tronqué lorsque la propriété est définie sur ce paramètre. Soyez vigilant lorsque vous utilisez la propriété Petite sur une cellule de texte dans laquelle la quantité de texte est susceptible de varier considérablement en raison de l'évaluation de la fonction texte (par exemple, lorsque vous utilisez une fonction **CellText**), ou dans une colonne de note.

Si vous utilisez le paramètre **Moyenne** ou **Petite** dans la propriété **Largeur des caractères de texte**, le retour à la ligne du texte a lieu plus tard. Il se peut également que les colonnes dont la propriété **Largeur** est définie sur **Minimum** soient plus étroites et que les lignes dont la propriété **Hauteur** est définie sur **Minimum** soient moins hautes. Pour les objets de texte et de note dont la propriété **Taille** est définie sur **Ajuster** ou **Minimum**, il se peut que l'objet de texte ou de note soit moins haut et, par conséquent, que l'espace vide en bas de l'objet de texte ou de note soit moins important, notamment lorsque l'objet de texte ou de note contient beaucoup de texte.

### Exemples

**Exemple 1 :** ligne de texte unique, fusionnée sur plusieurs colonnes

Vue de conception :




Largeur des caractères de texte = Grande :

| | Actual | Plan | Variance | Variance % |
|---|---|---|---|---|
| Operating Expenses | 30,428,078 | 34,564,452 | 4,136,375 | 12 |

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Largeur des caractères de texte = Moyenne :

| | Actual | Plan | Variance | Variance % |
|---|---|---|---|---|
| Operating Expenses | 30,428,078 | 34,564,452 | 4,136,375 | 12 |

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

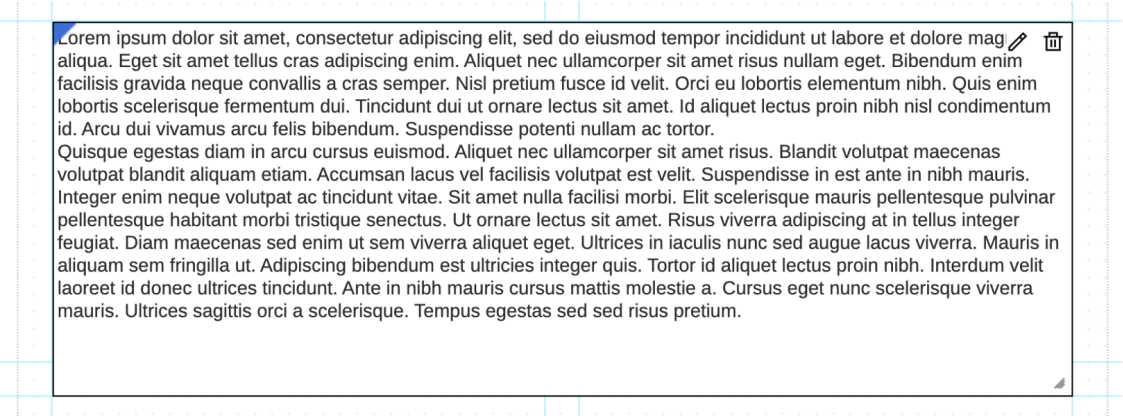
Largeur des caractères de texte = Petite :

| | Actual | Plan | Variance | Variance % |
|---|---|---|---|---|
| Operating Expenses | 30,428,078 | 34,564,452 | 4,136,375 | 12 |

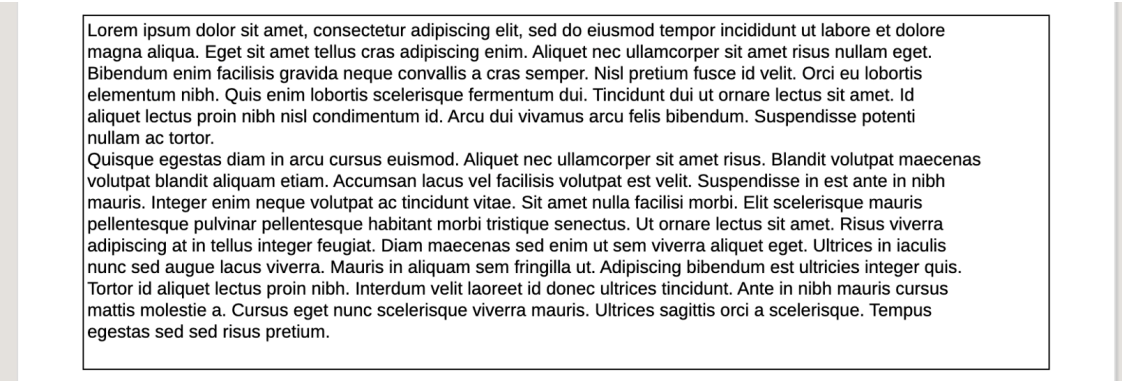
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

**Exemple 2 :** zone de texte

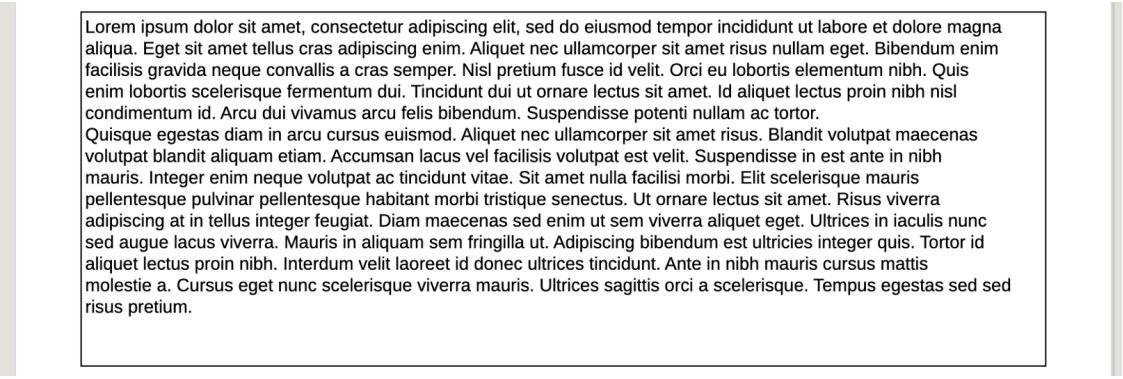
Vue de conception :




Largeur des caractères de texte = Grande :




Largeur des caractères de texte = Moyenne :




Largeur des caractères de texte = Petite :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Eget sit amet tellus cras adipiscing enim. Aliquet nec ullamcorper sit amet risus nullam eget. Bibendum enim facilisis gravida neque convallis a cras semper. Nisl pretium fusce id velit. Orci eu lobortis elementum nibh. Quis enim lobortis scelerisque fermentum dui. Tincidunt dui ut ornare lectus sit amet. Id aliquet lectus proin nibh nisl condimentum id. Arcu dui vivamus arcu felis bibendum. Suspendisse potenti nullam ac tortor.
Quisque egestas diam in arcu cursus euismod. Aliquet nec ullamcorper sit amet risus. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam etiam. Accumsan lacus vel facilisis volutpat est velit. Suspendisse in est ante in nibh mauris. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Sit amet nulla facilisi morbi. Elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar pellentesque habitant morbi tristique senectus. Ut ornare lectus sit amet. Risus viverra adipiscing at in tellus integer feugiat. Diam maecenas sed enim ut sem viverra aliquet eget. Ultrices in iaculis nunc sed augue lacus viverra. Mauris in aliquam sem fringilla ut. Adipiscing bibendum est ultricies integer quis. Tortor id aliquet lectus proin nibh. Interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt. Ante in nibh mauris cursus mattis molestie a. Cursus eget nunc scelerisque viverra mauris. Ultrices sagittis orci a scelerisque. Tempus egestas sed sed risus pretium.

7

# Utiliser les images

**Voir aussi :**

- Insérer des images
  Vous pouvez ajouter des images à l'en-tête, au pied de page ou au corps d'un rapport.
- Formater les images
  Vous pouvez formater l'affichage des images dans un rapport.

## Insérer des images

Vous pouvez ajouter des images à l'en-tête, au pied de page ou au corps d'un rapport.

Après avoir ajouté une image à un rapport, vous pouvez la formater. Les formats d'image suivants peuvent être insérés dans un rapport :

- PNG (Portable Network Graphics) : `.png`
- GIF (Graphics Interchange Format) : `.gif`
- JPEG (Joint Photographic Experts Group) : `.jpg`

> **Remarque :**
>
> Les images sont enregistrées avec le rapport. Par conséquent, la taille de l'image peut avoir une incidence sur les performances du rapport affiché.

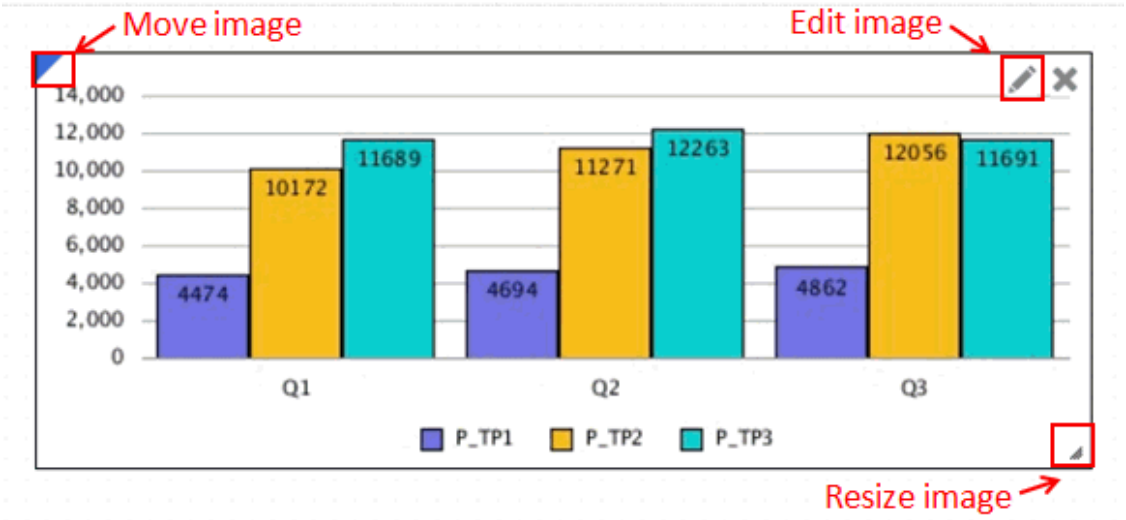
Pour insérer une image :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Dans la barre d'outils, cliquez sur  et sélectionnez **Image**.
   - Sur une page de rapport vierge, cliquez sur  .
   - Dans l'en-tête, le pied de page ou le corps du rapport, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Ajouter un contenu de rapport**, puis choisissez **Texte**.
2. Recherchez et sélectionnez l'image et cliquez sur **OK** pour la charger.

## Formater les images

Vous pouvez formater l'affichage des images dans un rapport.

Une fois une image positionnée dans un rapport, vous pouvez la déplacer ou la redimensionner, définir ses positions horizontale et verticale, et l'encadrer d'une bordure.




Pour déplacer une image, placez le curseur de la souris dans le coin supérieur gauche du cadre d'image et faites glisser vers l'emplacement désiré.

Pour redimensionner une image, placez le curseur de la souris dans le coin inférieur droit de l'image et tirez jusqu'à obtenir la taille souhaitée. L'image s'étire automatiquement pour prendre la nouvelle taille.

Pour définir les positions horizontale et verticale de l'image, sélectionnez l'image, et dans le panneau des propriétés, cliquez sur . Utilisez les champs **Placement**, **Alignement** et **Retrait** pour ajuster les positions horizontale et verticale.

Pour placer une bordure autour d'une image :

1. Sur l'image, cliquez sur .
2. Dans le panneau des propriétés, cliquez sur **Bordure** pour activer/désactiver la bordure.
3. **Facultatif** : cliquez sur la liste déroulante des couleurs pour sélectionner une couleur pour la bordure. Choisissez une couleur parmi les valeurs par défaut ou sélectionnez une couleur personnalisée.

8

# Utiliser les graphiques

**Voir aussi :**

- A propos des graphiques
  Un graphique est une représentation visuelle des données de rapport provenant d'une grille.
- Insérer un graphique
  Les données étant extraites dynamiquement de la grille, le graphique reflète automatiquement les modifications que vous apportez à cette grille. Vous créez des diagrammes pour dépeindre les données dans vos rapports.
- A propos du concepteur de graphiques
  Le concepteur de graphiques consiste en différentes zones permettant de définir l'aspect d'un rapport.
- Vues du concepteur de graphiques
  Les onglets de vues du concepteur de graphiques vous permettent de prévisualiser le graphique, de définir les données qui lui sont associées et de modifier la source de données.
- Propriétés du graphique
  Le panneau de propriétés du concepteur de graphiques contient les options et les boutons de navigation.
- Comprendre la taille d'affichage des points de données et des libellés de graphique
- Comprendre l'axe Y double dans les graphiques
  Lorsque les valeurs de données d'un graphique varient considérablement d'une série de données à l'autre ou lorsque vous avez des types de données mixtes (par exemple, devise et pourcentages), vous pouvez tracer une ou plusieurs séries de données sur un axe (Y) vertical secondaire.
- A propos des graphiques en cascade
  Ces graphiques affichent un cumul par ligne de valeurs positives et négatives, qui s'avère utile pour comprendre comment une valeur nette a été obtenue à partir d'une valeur initiale.
- A propos des graphiques à nuages de points et à bulles
  Un graphique à bulles est une variante d'un graphique à nuages de points dans lequel les points de données auraient été remplacés par des bulles, avec une dimension de données supplémentaire représentée dans la taille des bulles.
- A propos des graphiques de compartimentage et en rayons de soleil
  Cette section présente deux nouveaux types de graphique : les graphiques de compartimentage et en rayons de soleil. Ils permettent de repérer des modèles de données et de comparer des quantités de données.
- A propos des graphiques à jauge
  Cette section décrit l'utilisation du type de graphique à jauge, qui permet d'identifier les valeurs de données dans la plage spécifiée. Vous pouvez comparer les valeurs de données pour déterminer si elles se trouvent sous la plage maximale ou minimale.

# A propos des graphiques

Un graphique est une représentation visuelle des données de rapport provenant d'une grille.

Vous pouvez utiliser les différents types de graphique pour illustrer des tendances ou souligner des différences et des améliorations.

### Types de graphique

**Tableau 8-1 Types de graphique pris en charge**

| Type de graphique | Pris en charge pour les grilles | Pris en charge pour les tables |
|---|---|---|
| **A barres :** comprend les graphiques à barres, à barres empilées, à barres horizontales et à barres horizontales empilées | Oui | Oui |
| **A courbes :** comprend les graphiques à courbes, à courbes empilées, à courbes horizontales, à courbes horizontales empilées | Oui | Oui |
| **En aires :** comprend les graphiques en aires, en aires empilées, en aires horizontales, en aires horizontales empilées | Oui | Oui |
| **Combiné :** comprend les graphiques combinés, combinés empilés, combinés à barres horizontales, combinés à barres horizontales empilées | Oui | Oui |
| **En cascade** | Oui | Non |
| **A secteurs :** comprend les graphiques à secteurs, en anneau | Oui | Oui |
| **Pyramide** | Oui | Oui |
| **Polaire :** comprend les graphiques polaires, polaires à barres, polaires à courbes, polaires avec remplissage | Oui | Oui |
| **En radar :** comprend les graphiques en radar à courbes, en radar avec remplissage | Oui | Oui |
| **A nuages de points** | Oui | Non |
| **A bulles** | Oui | Non |
| **De compartimentage** | Oui | Non |
| **En rayons de soleil** | Oui | Non |
| **Jauge** | Oui | Oui |

Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à créer des graphiques dans Narrative Reporting.

 -- Créer des graphiques dans Narrative Reporting.

# Insérer un graphique

Les données étant extraites dynamiquement de la grille, le graphique reflète automatiquement les modifications que vous apportez à cette grille. Vous créez des diagrammes pour dépeindre les données dans vos rapports.

Pour insérer un graphique :

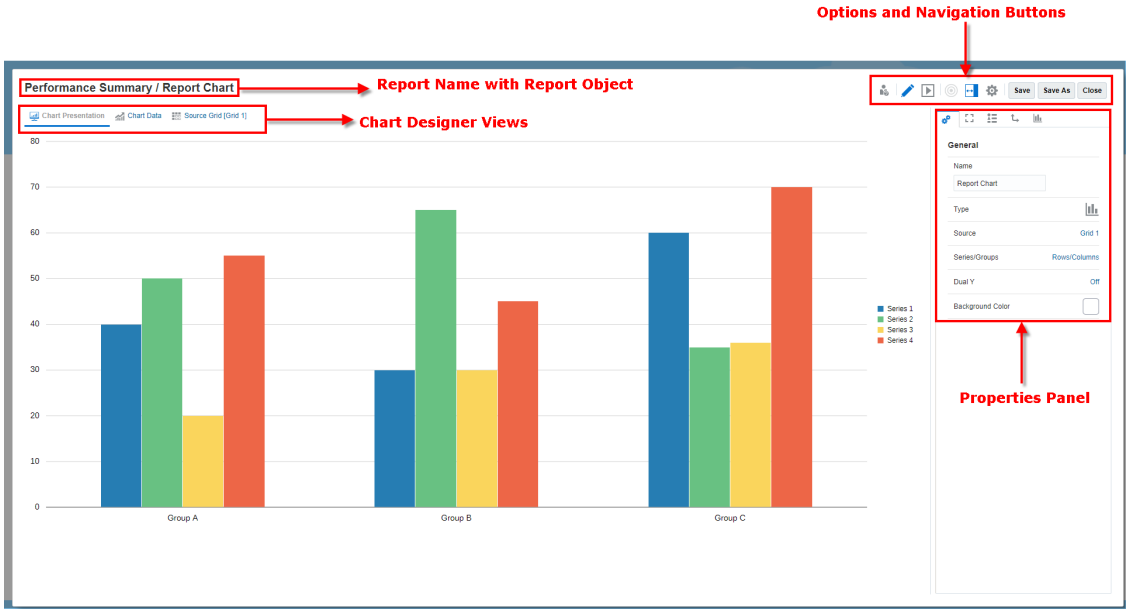
1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Dans la barre d'outils, cliquez sur  et sélectionnez **Graphique**.
   - Dans un rapport vide, cliquez sur  .
   - Dans le corps du rapport, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Ajouter un contenu de rapport**, puis **Graphique**.
2. Cliquez sur **Configurer le graphique**.
3. Dans **Sélectionner une source**, choisissez l'une des options suivantes :
   - Cliquez sur **Modèles** et sélectionnez une source de données afin de créer une nouvelle grille qui sera stockée dans la **Feuille masquée**.
   - Cliquez sur **Grilles existantes** et sélectionnez une grille qui figure déjà dans le rapport et que vous utiliserez comme source de données pour le graphique.
4. Modifiez le graphique à l'aide des options figurant dans **Propriétés du graphique**.

Le graphique s'affiche dans le concepteur de graphiques.

# A propos du concepteur de graphiques

Le concepteur de graphiques consiste en différentes zones permettant de définir l'aspect d'un rapport.

Le concepteur de graphiques comprend les zones suivantes :




- Les onglets Vues vous permettent de basculer entre les vues Présentation du graphique, Données du graphique et Grille source. Voir Vues du concepteur de graphiques
- Le panneau Propriétés présente les propriétés générales, de zone de tracé, de titre, d'axe et de légende ainsi que les options d'affichage pour chaque jeu de données dans un graphique. Voir Propriétés du graphique
- La barre d'outils vous permet de basculer entre les modes Modification et Aperçu, d'afficher ou de masquer le panneau Propriétés et de sélectionner un autre objet de rapport à modifier.

# Vues du concepteur de graphiques

Les onglets de vues du concepteur de graphiques vous permettent de prévisualiser le graphique, de définir les données qui lui sont associées et de modifier la source de données.

### Présentation du graphique

La vue Présentation du graphique vous permet de visualiser l'affichage du graphique avec les paramètres de propriété actuels. Vous pouvez ajuster les propriétés du graphique et le prévisualiser.

### Données du graphique

La vue Données du graphique vous permet de sélectionner les lignes et les colonnes d'une grille à inclure dans un graphique. Lors de la définition des données du graphique, vous identifiez les lignes et les colonnes de la grille de contrôle qui contiennent les données à afficher. Vous pouvez référencer les lignes et colonnes de données ou de formule en sélectionnant des éléments contigus ou non contigus pour la plage de données spécifiée.

Si vous créez un graphique à courbes, à barres ou combiné, vous pouvez référencer plusieurs lignes ou colonnes à partir de la grille. Dans le cadre d'un graphique à secteurs, vous pouvez référencer une ligne ou une colonne unique à partir de la grille, selon la valeur définie pour la propriété **Séries/Groupes**. Ainsi, si l'option **Séries/Groupes** est définie sur Lignes/Colonnes, vous pouvez sélectionner une seule colonne pour le graphique à secteurs. Si la valeur Colonnes/Lignes est activée, vous pouvez sélectionner une seule ligne pour ce même type de

graphique. Lorsque vous définissez un graphique combiné, vous spécifiez les lignes et les colonnes de données pour les graphiques à barres et à courbes.

Les diagrammes affichent des lignes ou des colonnes agrégées qui peuvent être développées. Par exemple, si vous spécifiez une ligne contenant une fonction qui extrait dix membres enfant, le graphique affiche dix jeux de données, soit un jeu de données pour chaque membre enfant.

Pour définir les données du graphique :

1. Cliquez sur l'onglet **Données du graphique**.
2. Cliquez sur les en-têtes des lignes et des colonnes que vous voulez inclure dans le graphique.

### Grille source

La vue Grille source vous permet de modifier la grille sur laquelle est basé le graphique. Vous pouvez remplacer la source de données par une autre grille ou modifier la disposition des dimensions, la sélection des membres et les propriétés de la grille source. Vous pouvez également créer des lignes et des colonnes de formule dans la grille source.

# Propriétés du graphique

Le panneau de propriétés du concepteur de graphiques contient les options et les boutons de navigation.

### Propriétés générales

Les propriétés générales affectent l'intégralité du graphique. Utilisez les propriétés générales pour effectuer les modifications suivantes :

- Modifier le nom ou la source de données du graphique.
- Modifier le type de graphique, par exemple A barres ou A nuages de points.
- Choisir de regrouper les éléments de légende par **Lignes/Colonnes** (chaque ligne représente un élément distinct du graphique, tel qu'une barre ou une courbe) ou par **Colonnes/Lignes** (chaque colonne représente un élément distinct du graphique).
- Définir des propriétés spécifiques pour chaque type de graphique, par exemple :
  - **Orientation** et **Pile** pour les types de graphique **A barres**, **A courbes**, **En aires** et **Combiné**.
  - **Sous-type** pour les types de graphique **A secteurs**, **Polaire** et **En radar**.
- Basculer sur un axe Y double fractionné. Voir Comprendre l'axe Y double dans les graphiques.
- Définir la couleur d'arrière-plan pour le graphique. La couleur d'arrière-plan sera appliquée à l'ensemble de la zone du graphique, d'une bordure à l'autre.
- Par défaut, l'option **Valeurs zéro de tracé** est définie sur True. Avec ce paramètre, les valeurs de données égales à zéro sont tracées dans les graphiques.

### Zone de tracé

Les propriétés de la zone de tracé affectent l'affichage visuel du graphique. Vous pouvez :

- Afficher ou masquer le titre et le sous-titre du graphique.

- Modifier le style, la taille et l'alignement (gauche, centré, droit) et la police du titre et du sous-titre du graphique.
- Ajuster la couleur d'arrière-plan.
- Afficher les lignes de la grille (horizontalement et/ou verticalement).
- Ajuster la couleur des lignes de la grille.

**Légende**

Les propriétés de la légende affectent l'affichage visuel de la légende du graphique. Vous pouvez modifier la position de la légende et l'affichage d'un titre, modifier les couleurs d'arrière-plan et de bordure, ainsi que modifier la police et le format des libellés du graphique.

**Axes du graphique**

Les propriétés des axes du graphique affectent l'affichage visuel des libellés d'axe du graphique. Vous pouvez créer un titre et un libellé pour l'axe X et les axes Y principal et secondaire du graphique. Vous pouvez également modifier le format du texte et des chiffres, et définir une plage personnalisée pour les deux axes Y.

> **Remarque :**
>
> La mise à l'échelle personnalisée de l'axe Y est basée sur les valeurs de données affichées de la grille (avec mise à l'échelle du formatage des valeurs numériques appliquée) et non sur les valeurs de données non formatées sous-jacentes.

**A propos des plages personnalisées**

Pour les types de graphique avec un axe Y, vous pouvez définir une plage personnalisée **Fixe** afin de modifier les nombres de début et de fin des axes, ainsi que les intervalles numériques. Par exemple, vous pouvez afficher des valeurs comprises entre 40 et 60 par intervalle de trois étapes en saisissant 40, 60 et 3 pour les valeurs Min, Max et Pas.

Pour les types de graphique avec un axe Y, à l'exception des graphiques en radar et polaires, vous pouvez indiquer une plage personnalisée afin d'appliquer dynamiquement un décalage selon une **Valeur** ou un **Pourcentage** aux valeurs de données tracées minimale et maximale. Aucune étape n'est saisie par l'utilisateur pour un décalage par valeur ou pourcentage ; celle-ci est calculée automatiquement.

**Décalage selon une valeur**

Pour un décalage selon une valeur, la valeur minimale indiquée est soustraite de la valeur de données minimale tracée tandis que la valeur maximale indiquée est ajoutée à la valeur de données maximale tracée. Les valeurs de pas d'axe, ainsi que les valeurs minimale et maximale, peuvent être arrondies par excès ou par défaut.

Par exemple :

Prenons un décalage par valeur défini comme suit :

Min : 10 000

Max : 10 000

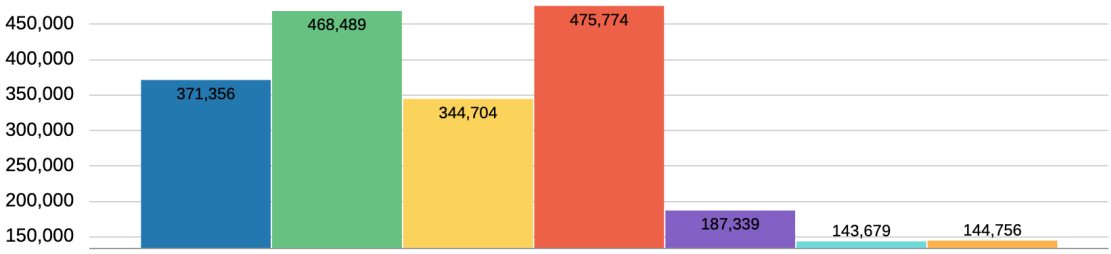
Valeur de données tracée minimale : 143 679

Valeur de données tracée maximale : 475 774

Minimum : 143 679 - 10 000 = 133 679

Maximum : 475 774 + 10 000 = 485 774

> **Remarque :**
>
> Les valeurs de pas d'axe, ainsi que les valeurs minimale et maximale, peuvent être arrondies par excès ou par défaut.




**Décalage selon un pourcentage**

- Le pourcentage minimal indiqué est appliqué à la différence entre les valeurs de données tracées minimale et maximale, puis le résultat est soustrait de la valeur de données minimale tracée.
- Le pourcentage maximal indiqué est appliqué à la différence entre les valeurs de données tracées minimale et maximale, puis le résultat est ajouté à la valeur de données maximale tracée.

Les valeurs de pas d'axe, ainsi que les valeurs minimale et maximale, peuvent être arrondies par excès ou par défaut.

Par exemple :

Prenons un décalage par pourcentage défini comme suit :

Min : 20 %

Max : 20 %

Valeur de données tracée minimale : 143 679

Valeur de données tracée maximale : 475 774

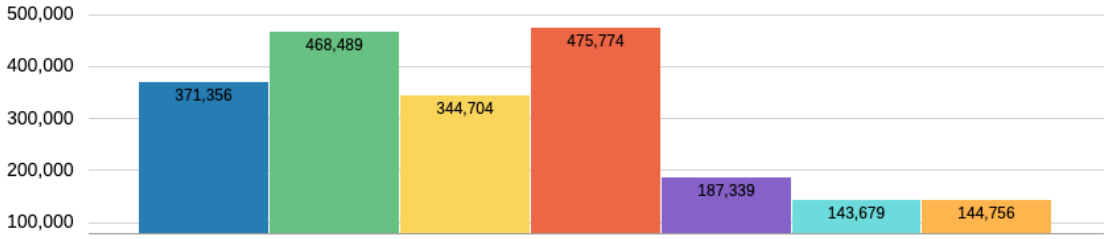
Différence entre les valeurs de données tracées maximale et minimale :

475 774 – 143 679 = 332 095

Valeur minimale : 143 679 - (332 095 x 20 %) = 77 260

Valeur maximale : 475 774 + (332 095 x 20 %) = 542 193

> **Remarque :**
>
> Les valeurs de pas d'axe, ainsi que les valeurs minimale et maximale, peuvent être arrondies par excès ou par défaut.




### Options

Les options du graphique vous permettent de définir des propriétés visuelles, telles que la couleur et le style du remplissage, pour chaque jeu de données du graphique. Les propriétés sont spécifiques du type de graphique sélectionné. Par exemple, pour les graphiques à barres, vous pouvez définir la largeur, les libellés et les bordures des barres.

> **Remarque :**
>
> Si l'expérience Redwood est définie en tant que thème par défaut dans EPM Cloud, les couleurs du thème Redwood ont un impact sur les couleurs de graphique par défaut des rapports existants. Activez et définissez un thème de graphique personnalisé pour remplacer le thème de couleur Redwood. Pour plus d'informations sur la définition d'un thème de graphique personnalisé par défaut, reportez-vous à la section Barre d'outils du concepteur de rapports.

#### Nombre maximum de jeux de données

Cette propriété vous permet d'indiquer le nombre maximum de jeux de données pour le graphique, où chaque jeu de données peut avoir ses propres paramètres de couleur et de remplissage.

Le nombre par défaut d'ensembles de données est de `12`.

Par exemple, si la propriété **Nombre maximum de jeux de données** a été définie sur `24`, chaque jeu de données du graphique peut avoir ses propres définitions de couleur et de remplissage.

**Remarque :**

- Auparavant, le nombre maximum de jeux de données, pour lesquels vous pouviez définir des sélections spécifiques telles que la couleur et le remplissage, était de `12`.
- Par exemple, si vous aviez un graphique avec `24` jeux de données tracés, les jeux de données `1` et `13` avaient la même couleur et le même style de remplissage, tout comme les jeux de données `2` et `14`, etc.

### Emplacement du libellé

Cette propriété définit comment et où sont affichés les libellés de données par rapport aux éléments d'un graphique.

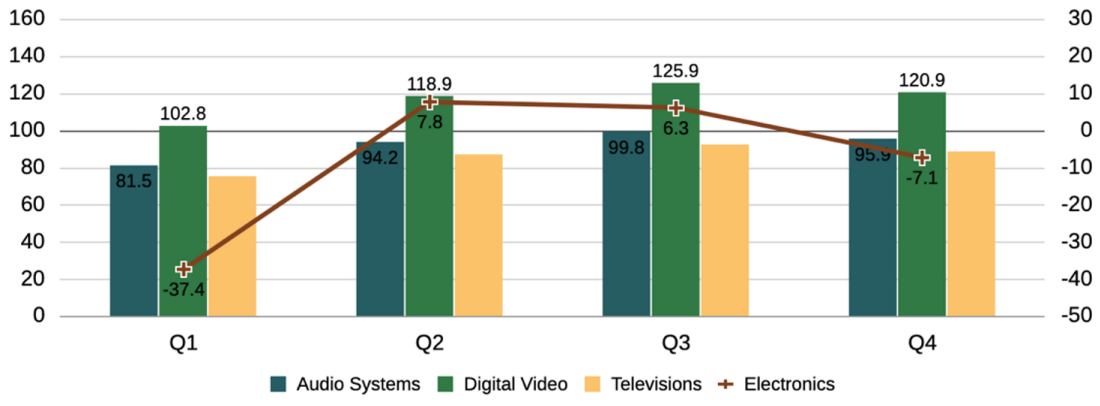
Par exemple, dans un graphique à barres, les emplacements de libellé disponibles sont les suivants : **Automatique**, **Aucun**, **Centré**, **A l'intérieur de la bordure de barre** et **A l'extérieur de la bordure de barre**.

Pour tous les types de graphique, vous définissez l'**Emplacement du libellé** dans la section **Options**, qui s'applique à tous les éléments de l'ensemble de données du graphique.

Pour les graphiques à barres, linéaires et combinés, vous pouvez définir l'**Emplacement du libellé** pour chaque ensemble de données dans la section **Série**. Toutes les sélections autres que **Automatique** sont appliquées à l'élément **Ensemble de données** sélectionné.

Par exemple, les paramètres **Emplacement du libellé** suivants sont définis pour ce graphique combiné au niveau **Série** :

- **Audio Systems** (ensemble de données 1) : **Automatique** (utilise la valeur **Automatique** pour le paramètre Emplacement du libellé défini dans **Options**)
- **Digital Video** (ensemble de données 2) : **A l'extérieur de la bordure de barre**
- **Televisions** (ensemble de données 3) : **Aucun**
- **Electronics** (ensemble de données 4) : **En dessous de la ligne**



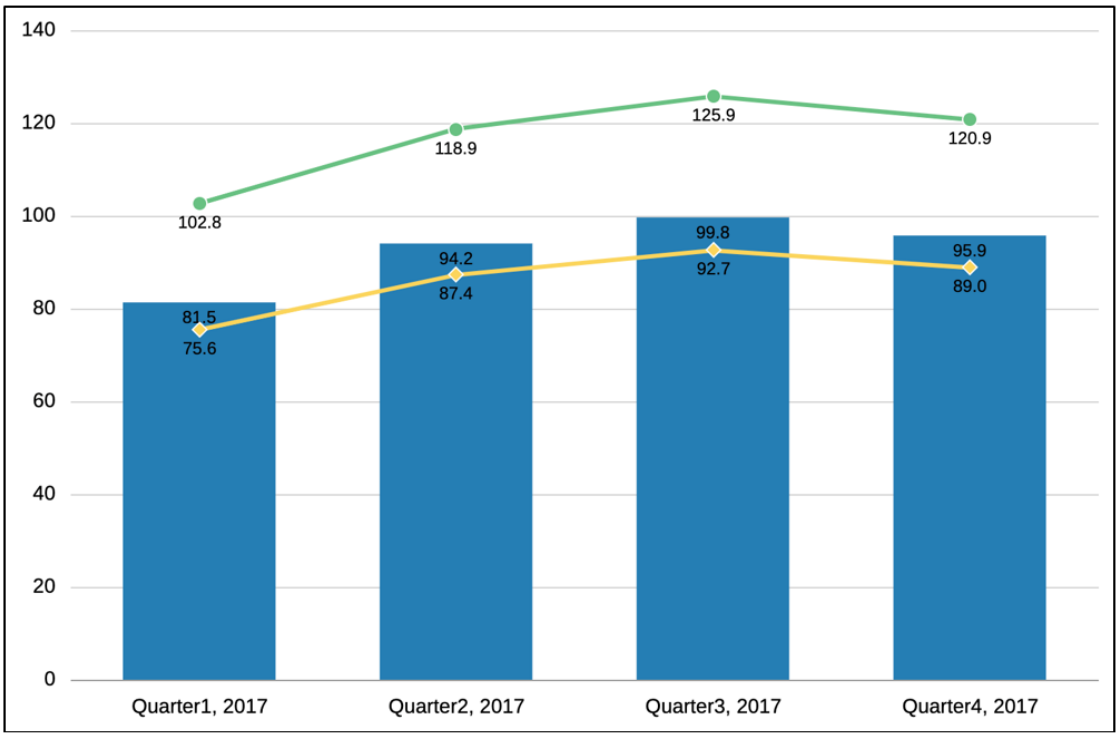

### Combiner les axes Y

Pour certains types de graphique, la propriété Combiner les axes Y permet de combiner le tracé des axes Y principal et secondaire et des points de données de manière à refléter le tracé des barres et des courbes sur l'axe Y principal uniquement.

Cette propriété est principalement applicable lorsque les valeurs de données de barre et de ligne présentent une mise à l'échelle semblable et appartiennent à la même plage numérique. Par exemple, dans le graphique combiné suivant, où la propriété Combiner les axes Y est activée, les valeurs de données de barre et de ligne correspondent à l'axe Y principal, l'axe Y secondaire n'étant pas affiché.

La propriété s'applique aux types de graphique suivants :

- **A barres**
- **A courbes**
- **En aires**
- **Combiné**

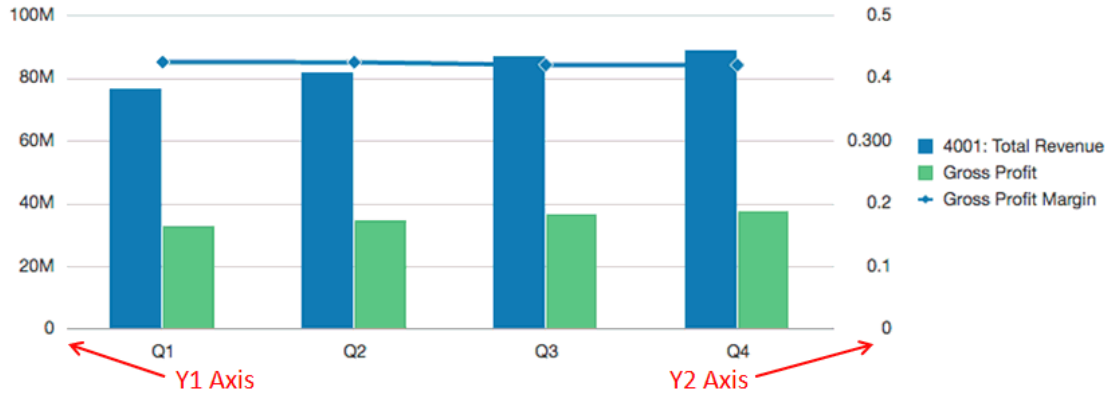



# Comprendre la taille d'affichage des points de données et des libellés de graphique

L'affichage des valeurs de données des graphiques, ainsi que des libellés de l'axe X et des légendes, peut être tronqué en raison du dimensionnement automatique par le moteur de création de graphique. Ce comportement varie selon le type de graphique, et dépend de la taille du graphique et de la police, ainsi que de la longueur des valeurs de point de données et des libellés de membre. Dans certains cas, les points de données de graphique et les longs libellés de légende nécessitent que le graphique soit redimensionné et/ou que la taille de la police soit réduite pour un affichage correct. Pour les longues valeurs de point de données numériques, il se peut qu'une mise à l'échelle soit appliquée pour raccourcir le nombre. De même, pour les longs libellés d'axe X et de légende, les noms de membre peuvent être raccourcis dans la grille source du graphique.

# Comprendre l'axe Y double dans les graphiques

Lorsque les valeurs de données d'un graphique varient considérablement d'une série de données à l'autre ou lorsque vous avez des types de données mixtes (par exemple, devise et pourcentages), vous pouvez tracer une ou plusieurs séries de données sur un axe (Y) vertical secondaire.




L'échelle de l'axe Y secondaire reflète les valeurs des séries de données associées.

Si l'axe Y secondaire peut être utilisé avec n'importe quel type de graphique à courbes ou à barres, il est généralement utilisé avec le type de graphique combiné afin de mieux différencier les séries de données tracées sur l'axe Y secondaire. Par exemple, des barres pour l'axe Y principal et des courbes pour l'axe Y secondaire.

Vous pouvez également tracer l'axe Y secondaire sous forme de graphique double fractionné, où l'axe Y secondaire apparaît avec sa série de données sous le graphique d'origine. Dans ce cas, vous pouvez utiliser tout type de graphique à courbes ou à barres.

Si vous configurez un graphique avec un axe Y secondaire, vous devez effectuer des modifications en 2 endroits :

- Dans les propriétés générales du graphique, définissez **Activer/désactiver l'axe Y double fractionné** avec l'une des valeurs suivantes :
  - **Activé** : crée un axe Y secondaire dans le même graphique.
  - **Double fractionné** : affiche l'axe Y secondaire sous le graphique.

> **Remarque :**
>
> Lorsqu'un type de graphique combiné est utilisé, la propriété Y double est définie sur Double fractionné (Activé/Désactivé).

- Dans la vue Données du graphique, sélectionnez les lignes et les colonnes de données à inclure dans l'axe Y secondaire.

Arrêtons-nous sur deux exemples pour savoir comment utiliser l'axe Y secondaire. Pour ces exemples, la grille source dispose de comptes dans les lignes correspondant aux valeurs Revenus, Bénéfice brut et Marge bénéficiaire brute, lesquelles sont affichées sous forme de

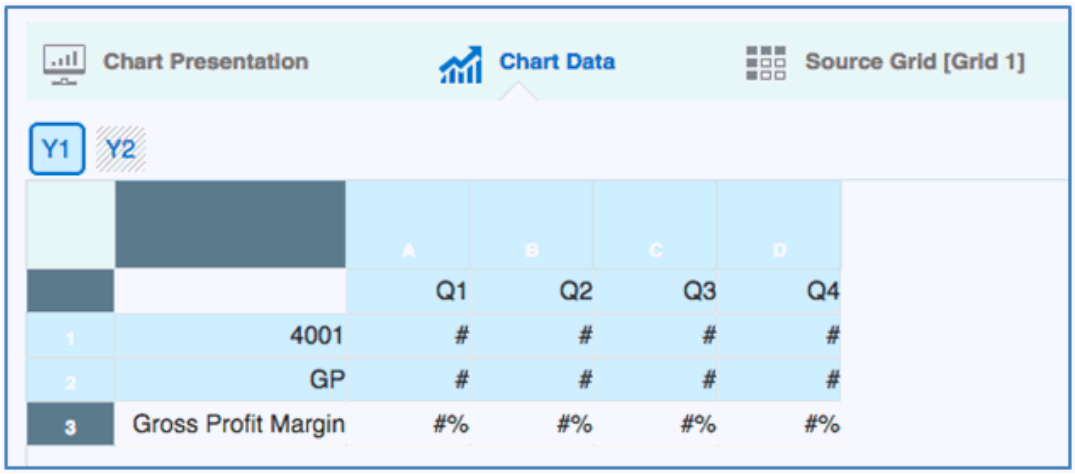
pourcentage. La Figure 1 présente la grille source pour le graphique que nous utiliserons dans ces cas de figure.

**Figure 8-1 Exemples de grille source pour l'axe Y double**

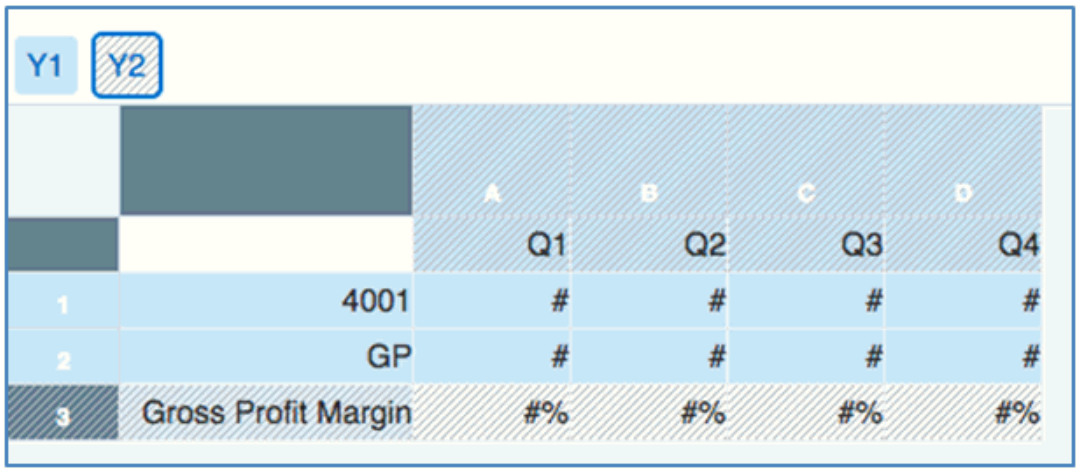
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 4001: Total Revenue | 76,932,643 | 82,181,618 | 87,018,879 | 89,252,106 |
| Gross Profit | 32,825,598 | 35,039,613 | 36,737,003 | 37,656,853 |
| Gross Profit Margin | 43% | 43% | 42% | 42% |

**Exemple 1 : Y double = Activé (Double fractionné = Désactivé)**

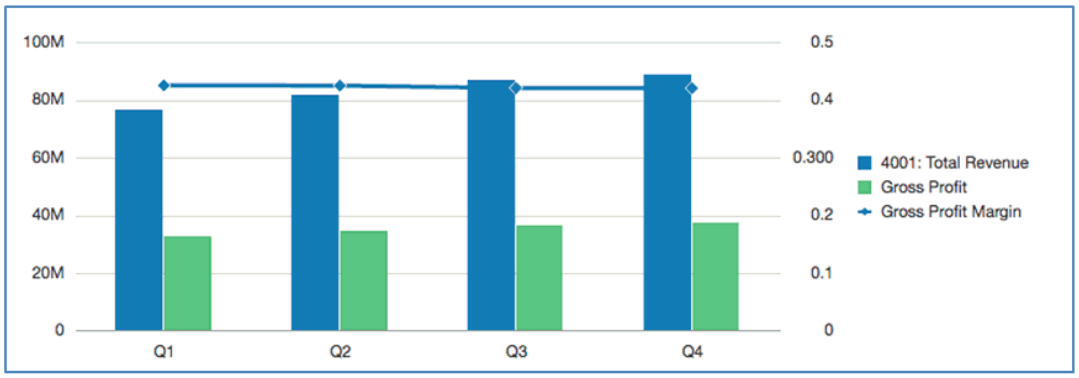
1. Comme toutes les séries de données seront affichées dans le même graphique, modifiez le **Type de graphique** en **Combiné** dans les propriétés générales du graphique.
2. Définissez le champ **Y double fractionné** sur **Désactivé**.
3. Dans la vue Données du graphique, sélectionnez les lignes et les colonnes pour l'axe principal (Y1). Dans cet exemple, les lignes 1 et 2 et les colonnes A à D sont sélectionnées :




4. Cliquez sur le bouton **Y2** et sélectionnez les lignes et les colonnes pour l'axe Y secondaire. Dans cet exemple, la ligne 3 et les colonnes A à D sont sélectionnées :

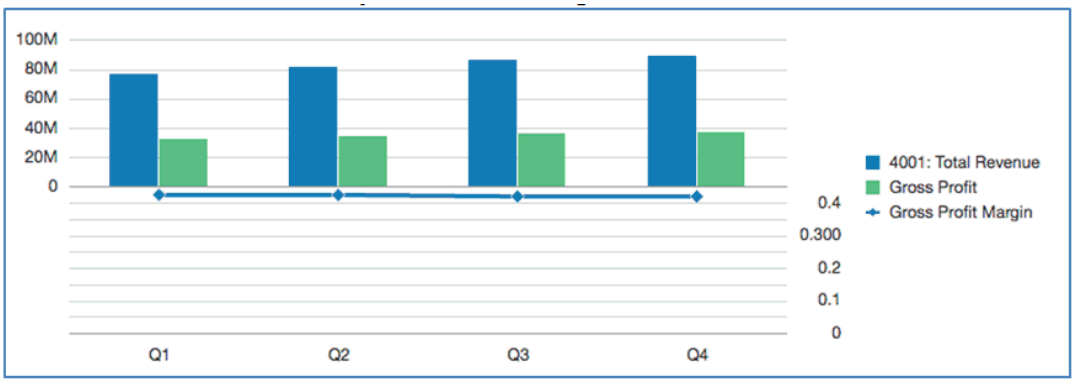



5. Prévisualisez le graphique. Notez que les valeurs de marge bénéficiaire brute, tracées sous forme de courbe, sont reflétées dans l'axe Y secondaire à droite. Les valeurs Total des revenus et Bénéfice brut sont reflétées dans l'axe Y principal à gauche.

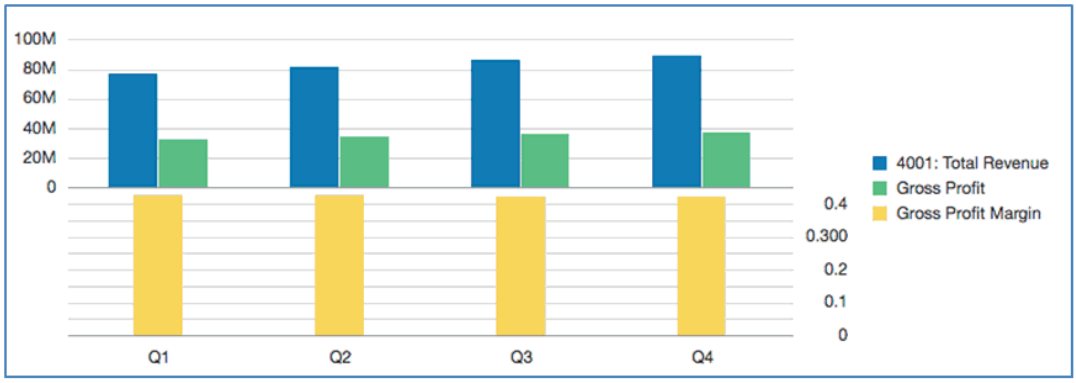



**Exemple 2 : Y double = Double fractionné (Double fractionné = Activé)**

1. En repartant du même graphique, des mêmes données et des mêmes sélections que dans l'Exemple 1 : Y double = Activé (Double fractionné = Désactivé), définissez l'option **Y double fractionné** sur **Activé**, dans les propriétés générales du graphique.
2. Prévisualisez le graphique. Notez que les valeurs de marge bénéficiaire brute, tracées sous forme de courbe, sont reflétées dans l'axe Y secondaire à droite et sous les séries de barres.




3. Choisissez **Graphique à barres** comme **Type de graphique** et prévisualisez le graphique. Notez que le graphique affiche toutes les séries de données sous forme de barres, sous lesquelles les valeurs de marge bénéficiaire brute sont tracées.

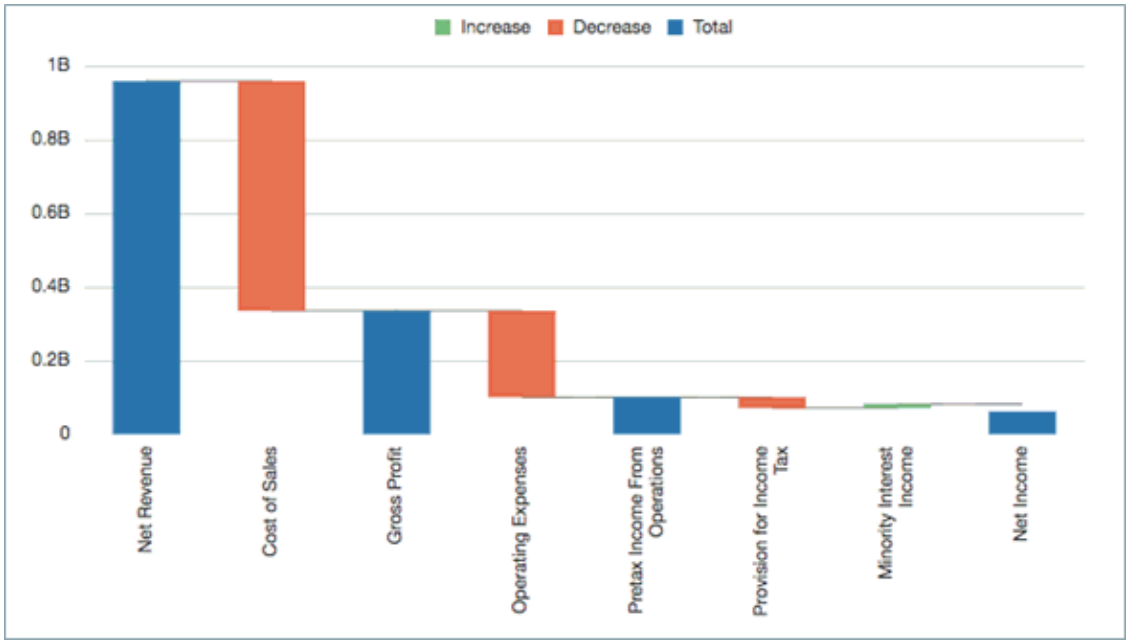



# A propos des graphiques en cascade

Ces graphiques affichent un cumul par ligne de valeurs positives et négatives, qui s'avère utile pour comprendre comment une valeur nette a été obtenue à partir d'une valeur initiale.

La Figure 1 part du **Revenu net**, puis affiche les contributions positives et négatives qui ont généré le **Résultat net**.

**Figure 8-2 Exemple de graphique en cascade**




Les données d'un graphique en cascade sont généralement tracées sur des valeurs de données de ligne de grille avec une seule colonne, où les éléments de ligne sont tracés sur l'axe Y.

- Le paramètre par défaut pour le champ **Séries/Groupes** est "Colonnes/Lignes".
- Si les données de l'axe X apparaissent dans des colonnes de grille, utilisez "Lignes/Colonnes" à la place.

### Valeurs positives, valeurs négatives et totaux

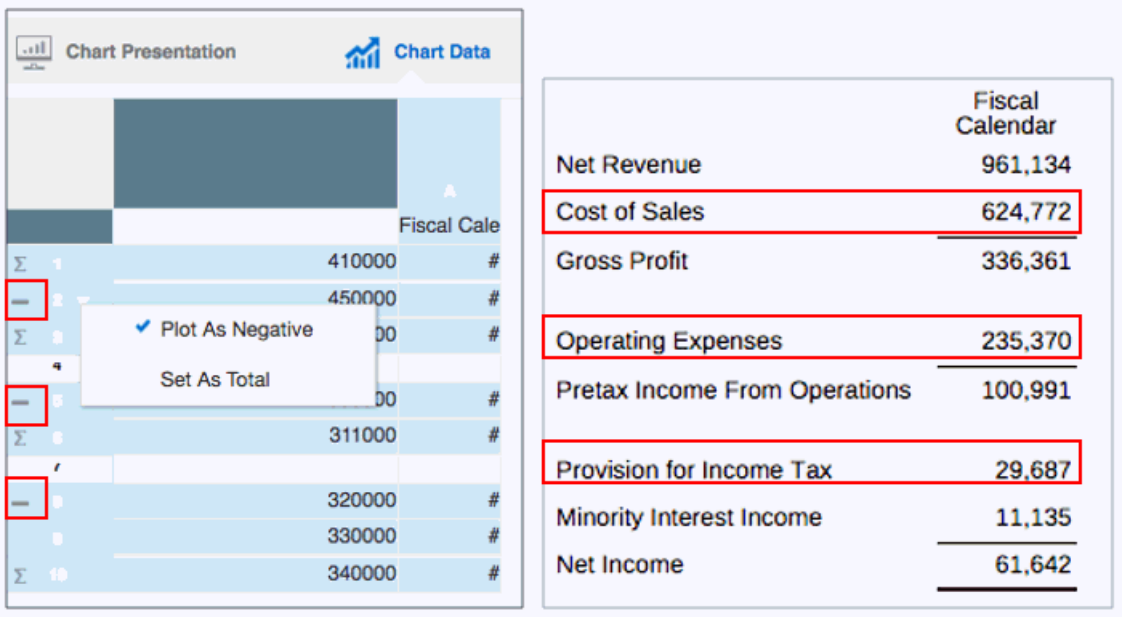
Les données EPM s'affichent généralement sous forme de valeurs positives dans une grille. Vous devez définir manuellement les valeurs de données comme valeurs négatives (Coût des ventes et Charges d'exploitation, par exemple) ou valeurs de total (Bénéfice brut et Résultat net, par exemple).

**Pour définir une valeur de données comme valeur négative :**

1. Sélectionnez la ligne ou la colonne qui contient la valeur de données à définir comme valeur négative.
2. Dans l'en-tête de ligne, cliquez sur la flèche bas et sélectionnez **Tracer comme valeur négative**.

   La ligne ou la colonne affiche un signe moins pour indiquer qu'il s'agit d'une valeur négative.

**Figure 8-3 Valeurs de données négatives du graphique en cascade**



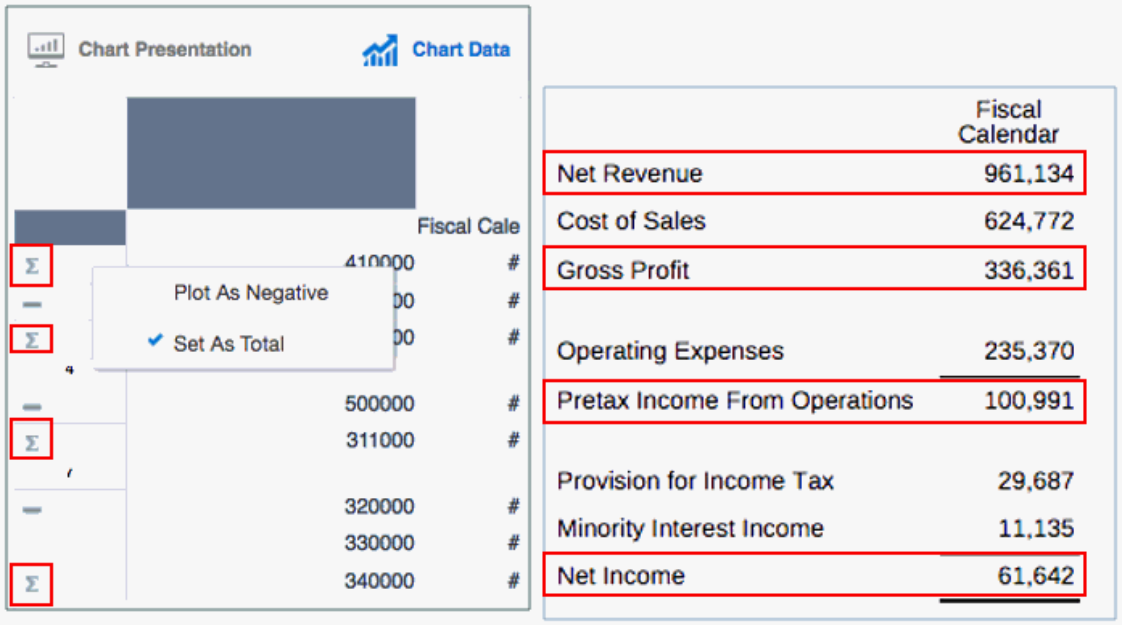

La Figure 2 présente un exemple des valeurs de coût des ventes, charges d'exploitation et provision pour impôt sur les revenus définies sous forme de valeurs de données négatives.

**Pour définir une valeur de données en tant que valeur de total :**

1. Sélectionnez la ligne ou la colonne qui contient la valeur de données à définir comme valeur de total.
2. Dans l'en-tête de ligne, cliquez sur la flèche bas et sélectionnez **Définir comme total**.

   La ligne ou la colonne affiche un signe  pour indiquer qu'il s'agit d'une valeur de total.

**Figure 8-4 Valeurs de données totales du graphique en cascade**



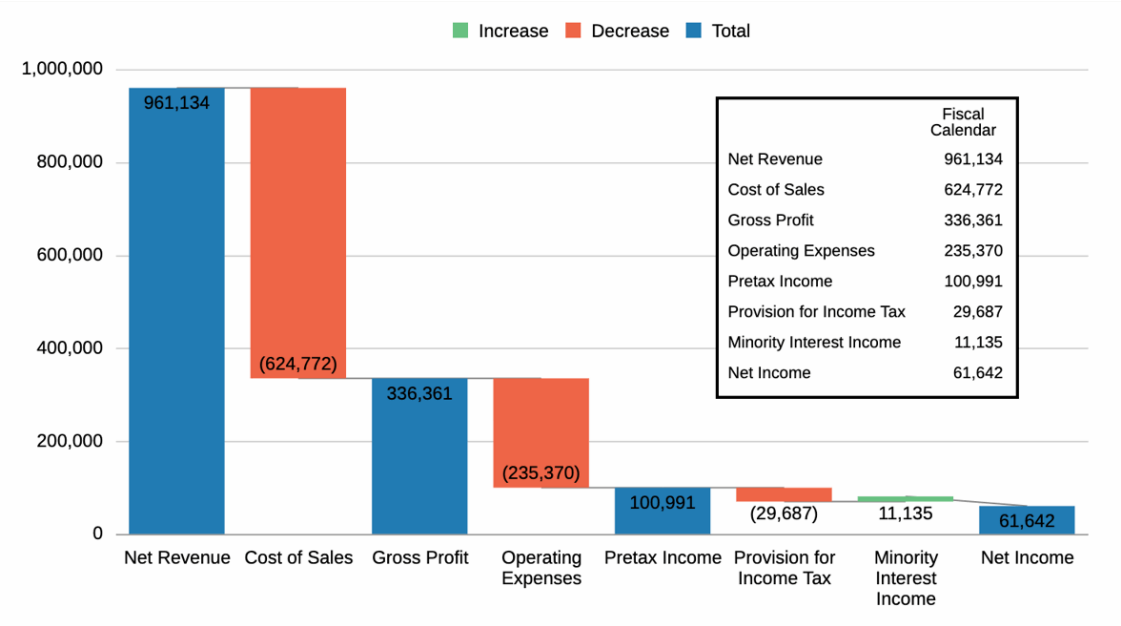
La Figure 3 présente un exemple des valeurs de revenu net, bénéfice brut, résultat d'exploitation avant impôt et résultat net définies sous forme de valeurs de données totales.

### Propriétés

Vous pouvez définir les propriétés suivantes pour les graphiques en cascade :

- Définissez les couleurs des barres pour les valeurs de hausse, baisse et total, ainsi que la couleur et le style de la ligne de connexion.
- Définissez l'emplacement du libellé, avec le formatage du texte et des chiffres. Utilisez les paramètres **Automatique** ou **Centre** pour afficher les libellés pour toutes les barres.
- Définissez la largeur et la bordure des barres.

**Figure 8-5 Exemple de graphique en cascade terminé**




La Figure 4 présente un exemple terminé d'un graphique en cascade avec les valeurs de données insérées correspondantes.

> **Remarque :**
>
> L'exemple de rapport 2b (Graphiques avancés) contient un exemple de graphique à bulles.

# A propos des graphiques à nuages de points et à bulles

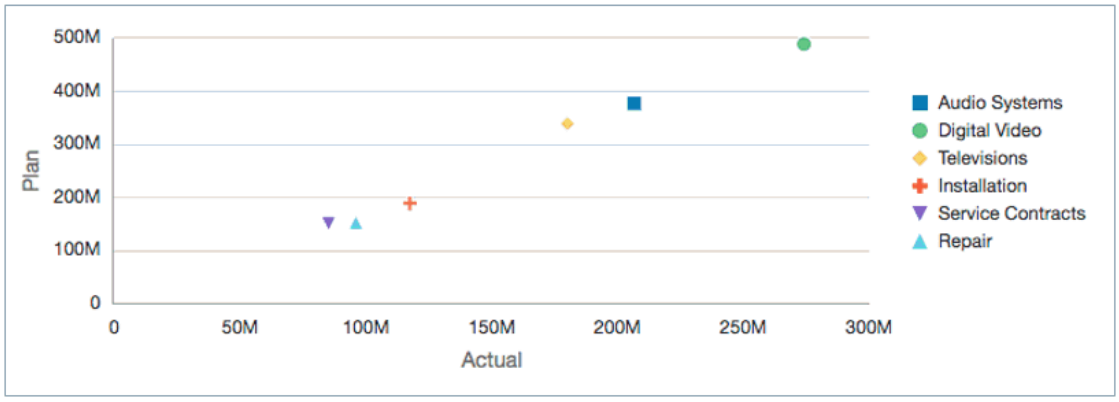
Un graphique à bulles est une variante d'un graphique à nuages de points dans lequel les points de données auraient été remplacés par des bulles, avec une dimension de données supplémentaire représentée dans la taille des bulles.

### A propos des graphiques à nuages de points

Ils comportent deux axes : l'un pour afficher un jeu de données numériques sur un axe horizontal et l'autre pour afficher un second jeu de données numériques sur un axe vertical. Prenons l'exemple d'un graphique à nuages de points qui compare les données réelles aux données du plan pour un ensemble de produits et services.

**Figure 8-6 Graphique à nuages de points et données**

| | Actual | Plan |
|---|---|---|
| Audio Systems | 206,879,190 | 377,699,937 |
| Digital Video | 274,429,234 | 489,043,637 |
| Televisions | 180,365,337 | 339,572,238 |
| Installation | 117,737,452 | 189,850,043 |
| Service Contracts | 85,418,722 | 151,205,801 |
| Repair | 96,303,770 | 154,011,439 |



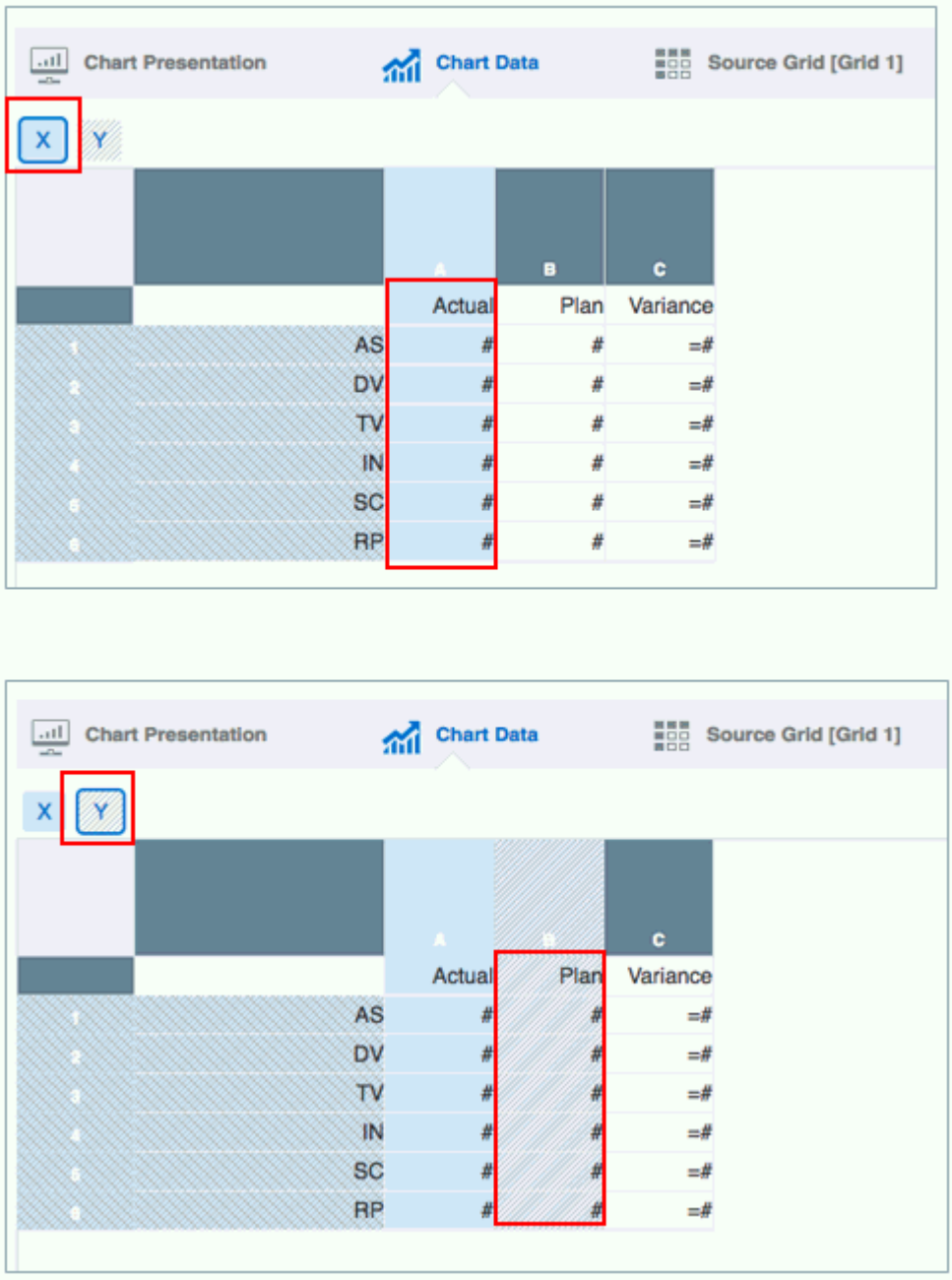

La Figure 1 présente un jeu de données réelles et planifiées pour les produits et services d'un magasin électronique. Dans le graphique à nuages de points associé, les données réelles sont tracées sur l'axe X horizontal et les données du plan sont présentées sur l'axe Y vertical.

**Pour créer un graphique à nuages de points :**

1. Insérez le graphique à nuages de points dans votre rapport.
2. Dans l'onglet **Données du graphique**, cliquez sur le bouton **X** et mettez en surbrillance les données à tracer sur l'axe X.
3. Cliquez sur le bouton **Y** et mettez en surbrillance les données à tracer sur l'axe Y.
4. Vous pouvez éventuellement définir les libellés pour les axes dans **Propriétés des axes**.
5. Vous pouvez éventuellement définir la couleur, le style et la taille du marqueur dans **Propriétés du graphique à nuages de points**.

La Figure 2 présente les données réelles sur l'axe X et les données du plan sur l'axe Y.

**Figure 8-7 Configuration d'un graphique à nuages de points**

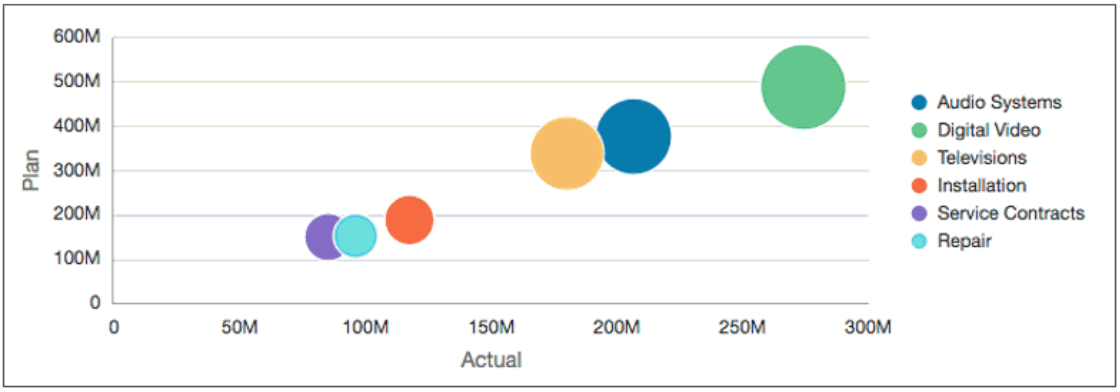



### A propos des graphiques à bulles

Prenons l'exemple d'un graphique à bulles qui utilise les mêmes données réelles et planifiées que le graphique à nuages de points ci-dessus, mais ajoute un troisième jeu de données définissant l'écart entre les deux.

**Figure 8-8 Graphique à bulles et données**

| | Actual | Plan | Variance |
|---|---|---|---|
| Audio Systems | 206,879,190 | 377,699,937 | 170,820,747 |
| Digital Video | 274,429,234 | 489,043,637 | 214,614,403 |
| Televisions | 180,365,337 | 339,572,238 | 159,206,901 |
| Installation | 117,737,452 | 189,850,043 | 72,112,591 |
| Service Contracts | 85,418,722 | 151,205,801 | 65,787,079 |
| Repair | 96,303,770 | 154,011,439 | 57,707,669 |



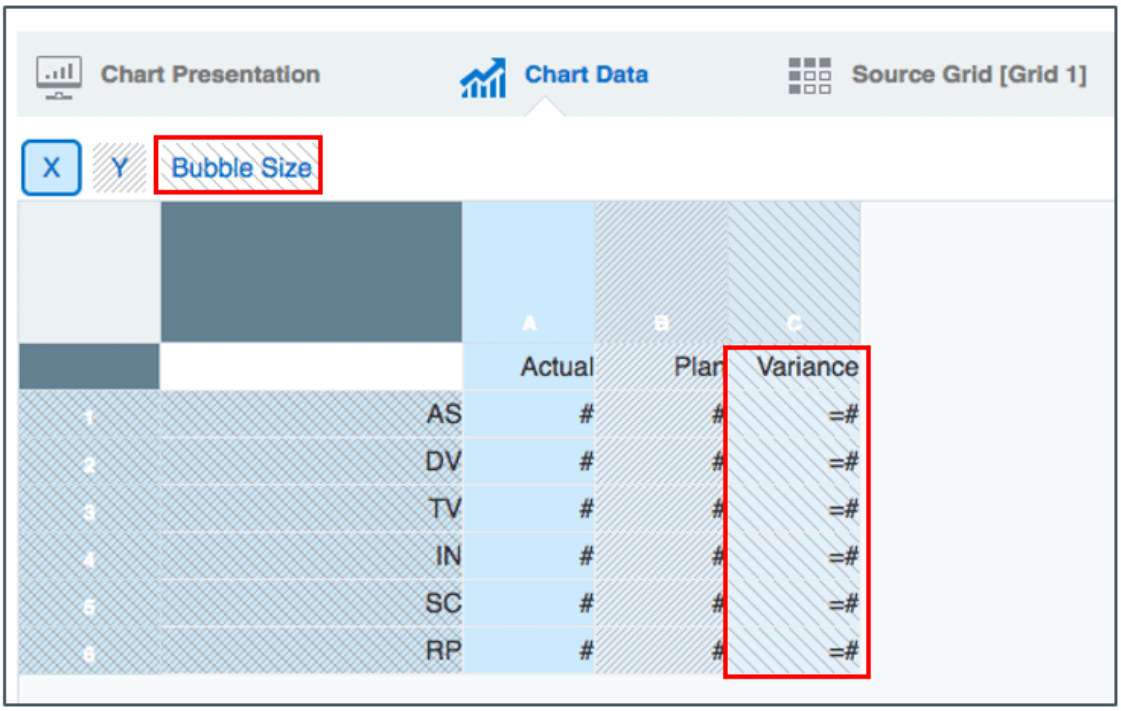

La Figure 3 présente un jeu de données réelles et planifiées pour les produits et services d'un magasin électronique, ainsi qu'une troisième colonne représentative de l'écart entre les deux. Dans le graphique à bulles associé, les données réelles sont tracées sur l'axe X horizontal, les données du plan sont présentées sur l'axe Y vertical et les données de variance sont représentées par la taille des bulles.

**Pour créer un graphique à bulles :**

1. Insérez le graphique à bulles dans votre rapport.
2. Dans l'onglet **Données du graphique**, cliquez sur le bouton **X** et mettez en surbrillance les données à tracer sur l'axe X.
3. Cliquez sur le bouton **Y** et mettez en surbrillance les données à tracer sur l'axe Y.
4. Cliquez sur le bouton **Taille de bulle** et mettez en surbrillance les données à utiliser pour définir la taille des bulles.
5. Vous pouvez éventuellement définir les libellés pour les axes dans **Propriétés des axes**.
6. Vous pouvez éventuellement définir la couleur de la bulle et le style du marqueur dans **Propriétés du graphique à bulles**.

La Figure 4 présente la configuration de la variance en fonction de la taille des bulles.

**Figure 8-9 Configuration d'un graphique à bulles**




> **Remarque :**
>
> L'exemple de rapport 8 (graphiques en cascade et à bulles) contient un exemple de graphique à bulles.

# A propos des graphiques de compartimentage et en rayons de soleil

Cette section présente deux nouveaux types de graphique : les graphiques de compartimentage et en rayons de soleil. Ils permettent de repérer des modèles de données et de comparer des quantités de données.

**Graphiques de compartimentage**

Un graphique de compartimentage est une visualisation de données affichant des données hiérarchiques à l'aide de rectangles imbriqués de tailles et de couleurs différentes. Chaque hiérarchie de niveau est représentée par un rectangle, parfois appelé branche, qui contient d'autres rectangles (feuilles). L'espace à l'intérieur de chacun des rectangles qui composent un graphique de compartimentage est mis en évidence en fonction de la valeur quantitative dans le point de données correspondant.

**Graphiques en rayons de soleil**

Un graphique en rayons de soleil permet également de visualiser des structures de données hiérarchiques. Un graphique en rayons de soleil est composé d'un cercle intérieur entouré

d'anneaux de niveaux hiérarchiques plus profonds. L'angle de chaque segment est proportionnel à une valeur ou divisé à parts égales sous son segment intérieur.

Ces deux types de graphique permettent de repérer des modèles de données ou de comparer des quantités de données facilement. Dans Reports, vous pouvez sélectionner des membres et des fonctions à partir d'une seule dimension pour visualiser la hiérarchie dans un graphique de compartimentage ou en rayons de soleil. Vous pouvez également définir les propriétés du graphique et les couleurs des éléments selon vos besoins.

**Note:**

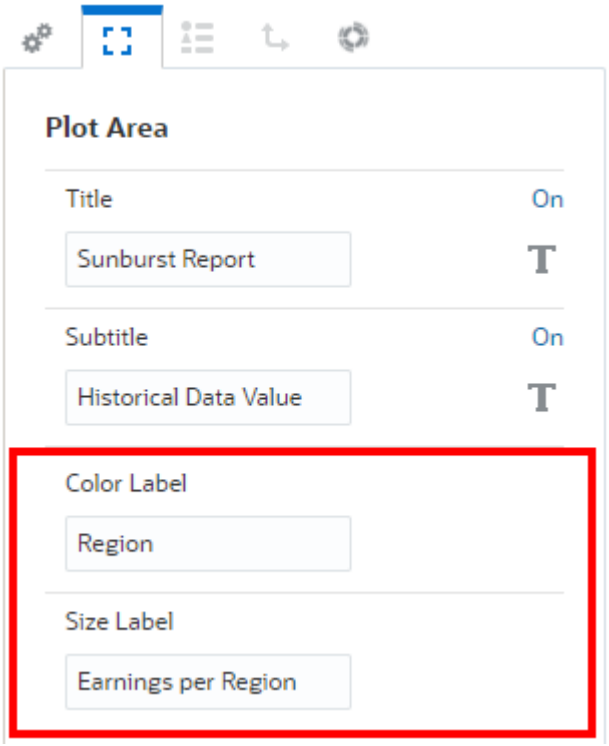
- Les éléments de hiérarchie tracés doivent se trouver dans les lignes de grille ayant une seule colonne sélectionnée dans **Données du graphique**. Si plusieurs colonnes sont sélectionnées dans Données du graphique, seule la première sera utilisée pour tracer les valeurs dans le graphique.
- Les sélections de ligne de grille peuvent contenir des membres individuels et des fonctions de sélection de membre pour une dimension. La hiérarchie affichée dans les deux types de graphique repose sur les sélections de membre définies et les lignes sélectionnées dans **Données du graphique**.
- Si plusieurs dimensions sont définies dans les lignes de la grille, les résultats du graphique n'apparaîtront pas dans un format hiérarchique. Par conséquent, une seule dimension doit être définie dans les lignes de la grille.

**Propriétés communes aux graphiques de compartimentage et en rayons de soleil**

Dans la mesure où ni le graphique de compartimentage ni le graphique en rayons de soleil ne comportent de légende (les libellés de membre étant affichés avec chaque élément de graphique) ou d'axes, ces deux onglets sont désactivés pour ces deux types de graphique.



Dans les propriétés **Zone de tracé**, il existe deux autres propriétés de libellé facultatives pour les graphiques de compartimentage et en rayons de soleil : Libellé de couleur et Libellé de taille




Les deux propriétés affichent des libellés supplémentaires en bas du graphique.




### Couleurs de graphique

Pour chaque jeu de données, la couleur définie est visible dans **Couleurs de graphique par défaut** ou dans les propriétés **Série de graphiques**.

- Dans le graphique en **Rayons de soleil** :
  - La couleur de chaque noeud d'anneau intérieur est définie en fonction des **Jeu de données 1**, **Jeu de données 2**, etc.
  - La couleur de chaque élément enfant sous chaque élément parent dans l'anneau extérieur suivant est définie en fonction des **Jeu de données 1**, **Jeu de données 2**, etc.
- Dans le graphique de **Compartimentage** :

  La couleur de chaque élément de rectangle de noeud est définie en fonction de la position de chaque noeud dans la hiérarchie sous le membre parent et des couleurs définies pour les **Jeu de données 1**, **Jeu de données 2**, etc.

  Par exemple :

- Si la couleur du **Jeu de données 1** = **Bleu** et la couleur du **Jeu de données 2** = **Rouge**
- Le parent 1 a deux enfants : "Enfant1" et "Enfant2"
- Lorsqu'ils sont tracés sur un graphique de compartimentage, "Enfant1" est coloré en **Bleu** et "Enfant2" en **Rouge**.

## Exemple : graphiques de compartimentage et en rayons de soleil

Etudions des exemples de chaque type de graphique, ainsi que les couleurs et propriétés qui leur sont associées. Les deux exemples utilisent une conception de grille avec les sélections de membre de ligne suivantes pour la dimension **Segments** :

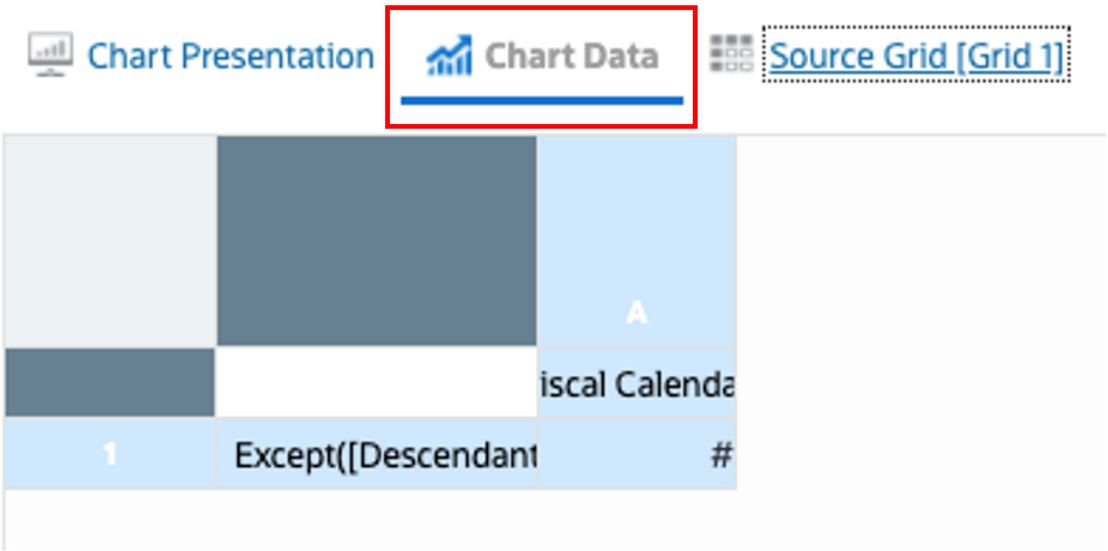
**Descendants de Seg01 (Inclus), Gen 6 exclu ; Descendants de Seg02 (Inclus)**

Voici l'aperçu de la grille.

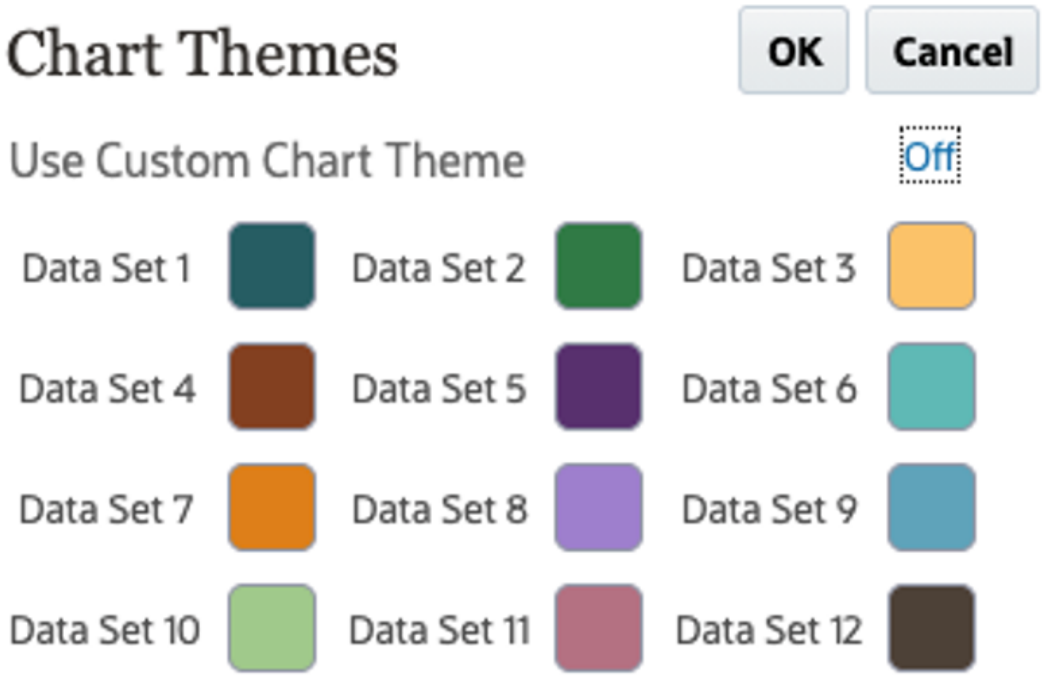
Liste avec retrait des descendants de **Seg01** et de **Seg02** :

| | Fiscal Calendar |
|---|---|
| HA | 88,676,619 |
| AG | 141,352,602 |
| AS | 230,029,221 |
| DV1000 | 95,489,669 |
| DV2000 | 31,899,016 |
| DV3000 | 81,721,013 |
| DV4000 | 51,911,291 |
| DV5000 | 42,805,176 |
| DV | 303,826,165 |
| TVHDTV | 54,400,764 |
| SmartTV | 47,508,995 |
| ProjTV | 44,510,558 |
| PLTV | 56,446,141 |
| TV | 202,866,458 |
| Seg01 | 736,721,844 |
| IN | 130,592,127 |
| SC | 94,445,783 |
| RP | 106,096,435 |
| Seg02 | 331,134,344 |

Voici la sélection **Données du graphique** pour les deux types de graphique :

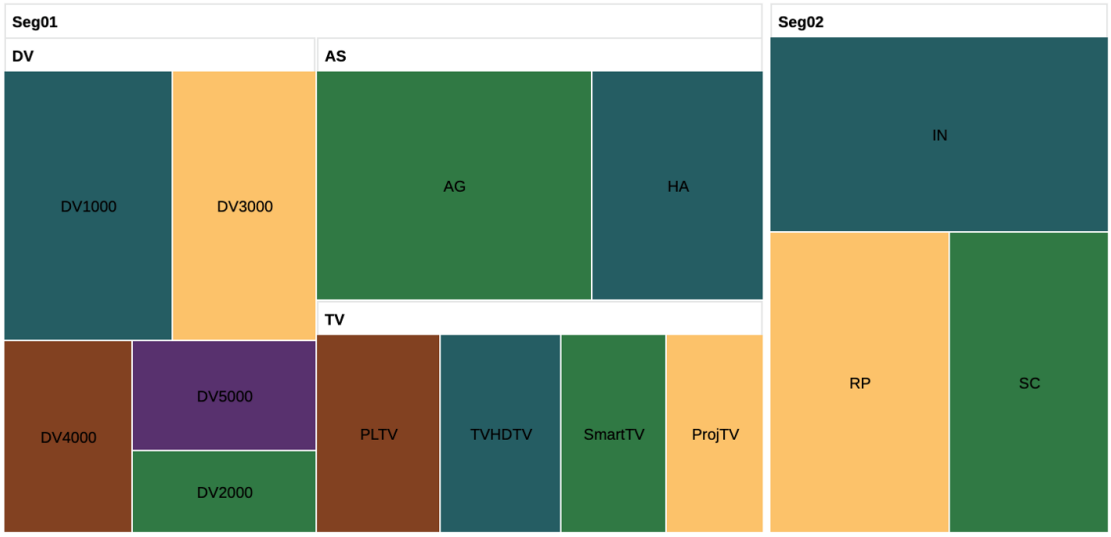



Voici les **Couleurs de graphique par défaut** qui seront affichées dans l'exemple :




**Graphique de compartimentage**

Voici un aperçu du graphique de compartimentage d'après la définition de grille et la sélection Données du graphique ci-dessus :




> **Note:**
>
> - Tous les membres de niveau 0 sont tracés sous forme de rectangles. La taille des rectangles reflète les valeurs de données de chaque élément proportionnellement aux autres éléments.
> - Tous les membres parent sont représentés par des rectangles, dans lesquels sont regroupés leurs enfants.
> - Les couleurs des rectangles de noeud feuille reposent sur les couleurs de jeu de données et la position des rectangles dans la hiérarchie. **HA** et **AG** sont des enfants de **AS**. **HA** est le premier enfant et a donc la couleur correspondant au **Jeu de données 1**. **AG** est le deuxième enfant et a la couleur correspondant au **Jeu de données 2**, et ainsi de suite.

### Propriétés de graphique de compartimentage

Le graphique de compartimentage dispose des propriétés propres à l'arborescence suivantes :

**Table 8-2 Options d'arborescence**

| Champ | Description |
|---|---|
| **Disposition** | • **Au carré :** rend les noeuds aussi carrés que possible, pour une comparison facile des tailles de noeud.<br>• **Horizontal :** divise les noeuds horizontalement dans un premier temps, puis verticalement.<br>• **Vertical :** divise les noeuds verticalement dans un premier temps, puis horizontalement. |
| **Emplacement du libellé** | Affichez le libellé dans le **Noeud** ou choisissez l'option **Désactivé** (les libellés ne sont pas affichés). |

**Table 8-2 (Cont.) Options d'arborescence**

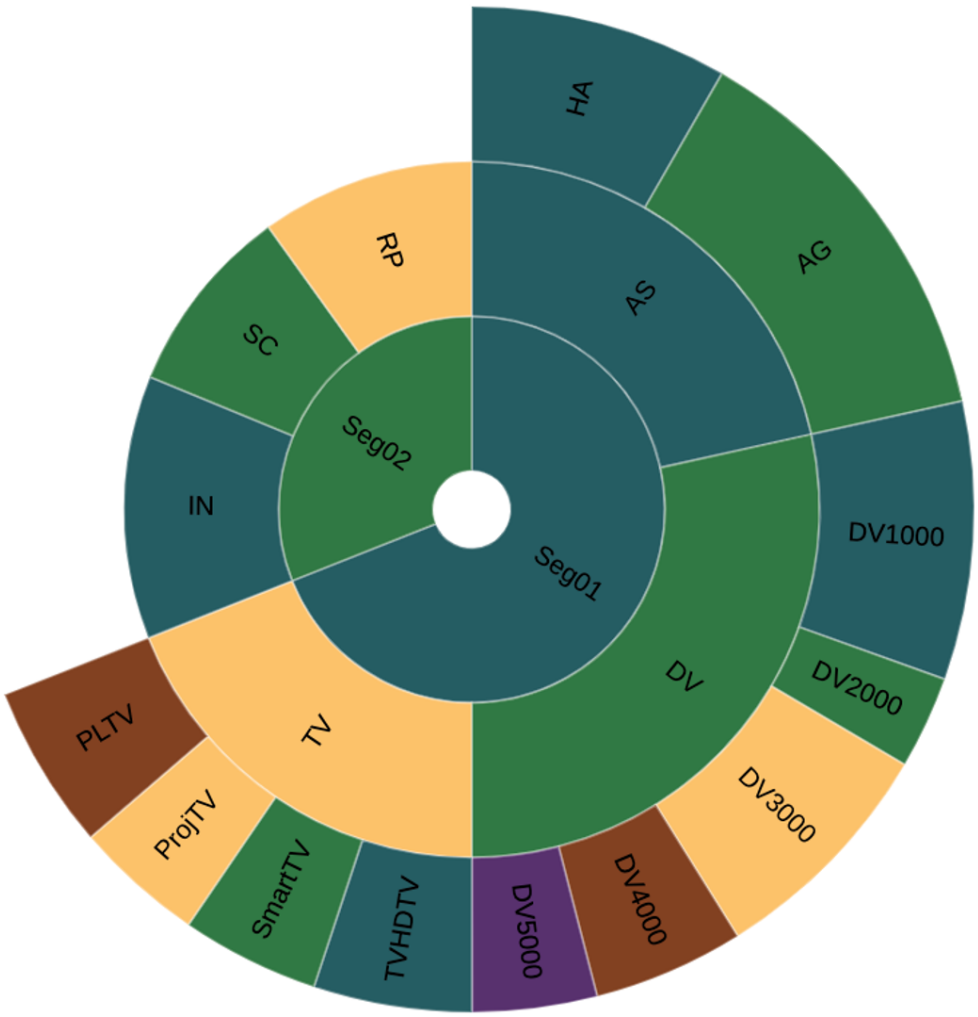
| Champ | Description |
|---|---|
| **Format** | Formatez le texte affiché pour les libellés de noeud. |
| **Alignement horizontal** | Alignement pour les libellés de noeud : **Centre**, **Début** ou **Fin**. |
| **Séparateurs** | Séparateurs entres les zones de noeud : **Ecarts** or **Biseaux**. |
| **Numéro d'info-bulle** | Formatage du numéro d'info-bulle pour la valeur de données numérique sous-jacente. |

**Table 8-3 Options d'en-tête**

| Champ | Description |
|---|---|
| **Couleur d'arrière-plan** | Couleur d'arrière-plan pour les rectangles d'en-tête. |
| **Couleur de la bordure** | Couleur de bordure pour les rectangles d'en-tête. |
| **Utiliser la couleur de noeud** | Utilisez la couleur du noeud pour les rectangles d'en-tête. |
| **Format** | Formatez le texte affiché pour les libellés d'en-tête. |
| **Alignement horizontal** | Alignement pour les libellés d'en-tête : **Centre**, **Début** ou **Fin**. |

### Graphique en rayons de soleil

Voici un aperçu du graphique en rayons de soleil d'après la définition de grille et la sélection Données du graphique ci-dessus :




**Note:**

- Tous les éléments de membre sont tracés sous forme de secteurs. La taille des secteurs reflète les valeurs de données de chaque élément proportionnellement aux autres éléments.
- Chaque niveau de la hiérarchie est représenté par un cercle ou un anneau : l'anneau étant le plus à l'intérieur représente les données du haut de la hiérarchie et celui étant le plus à l'extérieur représente les noeuds feuille de la hiérarchie.
- Les couleurs de secteur de **Seg01** et **Seg02** reposent sur le **Jeu de données 1** et le **Jeu de données 2**, respectivement. **AS**, **DV** et **TV** sont les trois enfants de **Seg01**, et leur couleur repose sur leur position dans la hiérarchie et sur les Jeux de données 1, 2 et 3.

**Propriétés de graphique en rayons de soleil**

Le graphique en rayons de soleil dispose des propriétés propres aux rayons de soleil suivantes :

**Table 8-4 Options de rayon de soleil**

| Champ | Description |
|---|---|
| **Tri** | Les noeuds des rayons de soleil peuvent être triés selon les valeurs numériques. Vous pouvez **Activer** ou **Désactiver** le tri. |
| **Angle de début** | Définissez l'angle où commence le traçage de l'élément de noeud extérieur. Valeur par défaut : 90 degrés. |
| **Emplacement du libellé** | Faites votre choix parmi les options suivantes : **Auto**, **Horizontal**, **Désactivé** ou **Pivoté**. |
| **Format** | Formatez le texte affiché pour les libellés de secteur. |
| **Bordure** | Activez ou désactivez les bordures entre chaque secteur et définissez leur couleur, le cas échéant. |
| **Numéro d'info-bulle** | Formatage du numéro d'info-bulle pour la valeur de données numérique sous-jacente. |

### Remarques concernant les graphiques de compartimentage et en rayons de soleil

En fonction de la taille du graphique, du nombre d'éléments et de la taille de la police, l'affichage des libellés de membre dans les éléments du graphique peut être tronqué en raison du dimensionnement automatique des libellés appliqué par le moteur de création de graphique.

Si vous remarquez des libellés tronqués, nous vous recommandons de suivre les conseils suivants, si possible :

- Utilisez des noms de membre ou des libellés personnalisés au lieu des libellés de membre pour raccourcir l'affichage.
- Réduisez la taille de la police.
- Augmentez la taille du graphique.

# A propos des graphiques à jauge

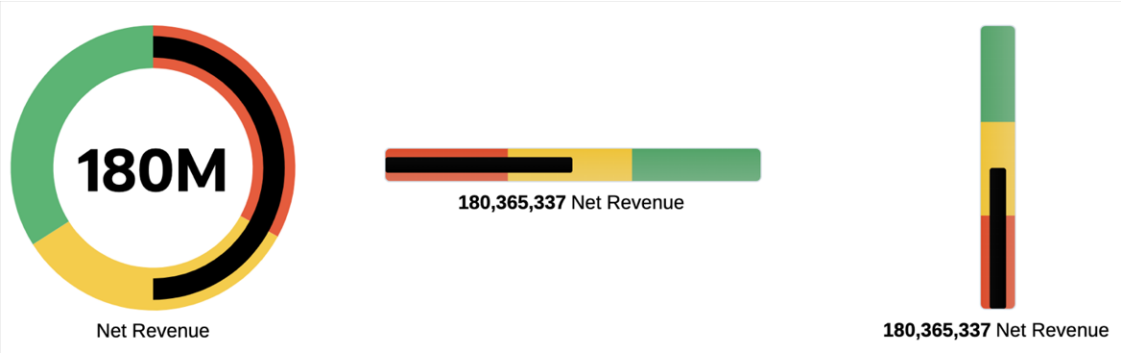
Cette section décrit l'utilisation du type de graphique à jauge, qui permet d'identifier les valeurs de données dans la plage spécifiée. Vous pouvez comparer les valeurs de données pour déterminer si elles se trouvent sous la plage maximale ou minimale.

### Graphiques à jauge

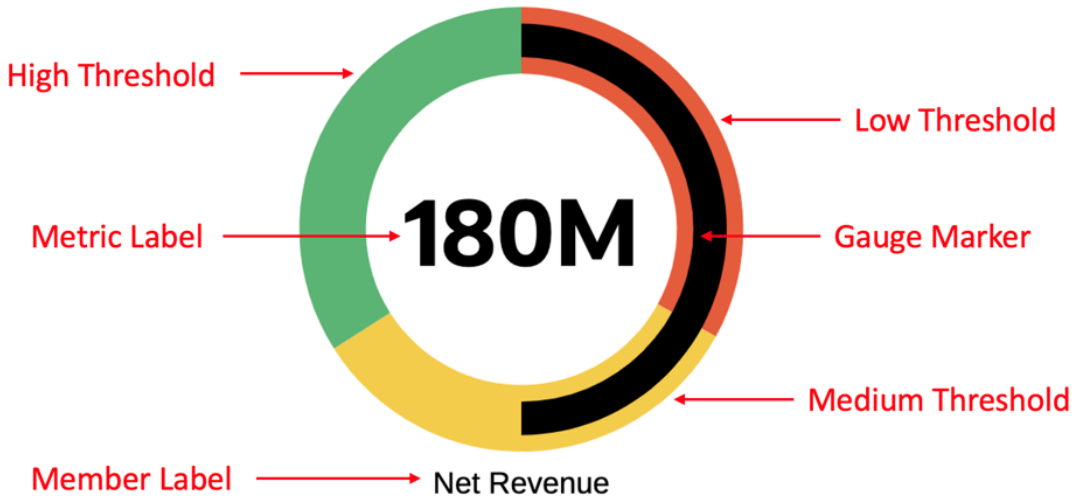
Les graphiques de type jauge indiquent si les valeurs de données se trouvent dans une plage acceptable ou non. Vous définissez les valeurs minimales et maximales, ainsi que les valeurs maximales de plage, et la jauge utilise par défaut les couleurs **Rouge**, **Jaune** et **Vert** pour vous aider à évaluer rapidement la valeur actuelle et à identifier les problèmes dans les mesures ou points de données importants. Vous pouvez sélectionner l'un des types de jauge suivants : **Circulaire**, **Horizontal** ou **Vertical**.

Pour les marqueurs de jauge, vous pouvez utiliser des seuils, des lignes de références ou aucun marqueur. Vous pouvez également personnaliser les couleurs de seuil, les libellés et d'autres éléments dans les propriétés du graphique.

**Exemples de graphiques à jauge circulaire, horizontale et verticale**




**Composants de graphique à jauge**




Chaque graphique à jauge affiche une cellule unique provenant de la grille Reports sous-jacente. La cellule sélectionnée est définie dans l'option **Données du graphique** de l'éditeur de graphique. Si plusieurs cellules sont sélectionnées dans **Données du graphique**, le graphique utilise la première cellule. Pour afficher plusieurs jauges correspondant à différentes cellules de données, vous devez créer plusieurs graphiques à jauge et sélectionner les différentes cellules pour chaque jauge dans **Données du graphique**. En fonction des croisements de données, vous pouvez utiliser une seule grille pour gérer les différents graphiques à jauge.

Deux options permettent d'indiquer les seuils **Bas**, **Moyen** et **Elevé**. Le seuil élevé est défini dans le cadre de la valeur maximale. Le type **Pourcentage**, qui est la valeur par défaut, fournit un calcul automatique initial des seuils et ajuste les seuils lorsque des modifications sont apportées aux valeurs de données, par exemple lorsque le PDV d'utilisateur final est modifié. Le type **Valeur** utilise des chiffres codés en dur pour les seuils. Ces valeurs restent statiques, même lorsque les valeurs de données sont modifiées.

Pour passer d'un type à l'autre, définissez le type **Valeur maximale** dans les propriétés de graphique **Jauge** et définissez les types de seuil **Bas** et **Moyen** dans la propriété **Type de seuil** des propriétés de graphique **Seuils**.

- **Pourcentage :**

  - Pour la valeur maximale (seuil élevé), l'option **Pourcentage de la valeur de métrique** est sélectionnée par défaut avec une valeur par défaut de 200 %. Cette option est définie dans les propriétés de graphique **Jauge** pour la **Valeur maximale**.
  - Pour les seuils **Bas** et **Moyen**, l'option **Pourcentage de la valeur maximale** est sélectionnée par défaut, avec des valeurs par défaut de **33 %** et **66 %** pour les seuils bas et moyen, respectivement. Cette option est définie dans les propriétés de graphique **Seuils**.
  - Les résultats en pourcentage sont calculés et appliqués lors de l'exécution en fonction de la valeur de métrique.
- **Valeur :** vous pouvez définir manuellement la valeur maximale (seuil élevé), ainsi que les seuils bas et moyen, en saisissant une valeur pour chacun d'entre eux. Définissez la valeur maximale dans les propriétés de graphique **Jauge**, et les seuils bas et moyen dans les propriétés de graphique **Seuils**.

# Propriétés de graphique à jauge

Le graphique à jauge dispose des propriétés suivantes :

**Table 8-5 Propriétés générales**

| Nom de la propriété | Description |
|---|---|
| Orientation | Sélectionnez l'une des options suivantes :<br>• **Circulaire**<br>• **Horizontal**<br>• **Vertical** |

**Table 8-6 Zone de tracé**

| Nom de la propriété | Description |
|---|---|
| Couleur de la jauge | Définit la couleur du marqueur de jauge. Couleur par défaut : noir. Par exemple, dans la section A propos des graphiques à jauge, les marqueurs de tous les graphiques apparaissent en noir. |
| Couleur d'arrière-plan | S'applique lorsque la propriété **Marqueur de jauge** est définie sur **Aucun** ou **Lignes de référence**. Sélectionnez la couleur d'arrière-plan du tracé de la jauge. Couleur par défaut : gris clair. |

**Table 8-7 Propriétés de graphique à jauge**

| Nom de la propriété | Description |
|---|---|
| Valeur minimale | Indiquez la valeur minimale. La valeur par défaut est de zéro. |

**Table 8-7 (Cont.) Propriétés de graphique à jauge**

| Nom de la propriété | Description |
|---|---|
| Valeur maximale | Sélectionnez l'une des options suivantes :<br>• **Pourcentage de la valeur de métrique :** saisissez le pourcentage souhaité. La valeur par défaut est de 200 %.<br>• **Valeur :** saisissez la valeur souhaitée. Si vous n'indiquez pas de valeur, la valeur maximale est automatiquement définie comme supérieure à la valeur de métrique.<br>**Remarque :** la **Valeur maximale** calculée doit être supérieure à la **Valeur minimale**. Dans le cas contraire, pour que la jauge puisse être tracée, la **Valeur maximale** sera définie comme suit : **Valeur minimale** + 1. |
| **Libellé de métrique** | |
| Affichage du libellé | **Affichez** ou **masquez** le libellé de métrique dans la sortie de jauge. |
| Format | Indiquez le format de texte du libellé de métrique. |
| Nombre | Indiquez le format des valeurs numériques pour le libellé de métrique.<br>• Pour la jauge **Circulaire**, si l'option **Utiliser la valeur par défaut** est sélectionnée, la valeur du libellé de métrique sera automatiquement formatée.<br>• Pour les jauges **Horizontale** et **Verticale**, si l'option **Utiliser la valeur par défaut** est sélectionnée, le formatage de la valeur de grille source du graphique sera appliqué.<br>• Pour tous les types de graphique à jauge, si l'option **Utiliser la valeur par défaut** n'est **pas** sélectionnée, vous pouvez définir le formatage des valeurs numériques pour le libellé de métrique. |
| **Libellé de membre** | |
| Affichage du libellé | **Affichez** ou **masquez** le libellé de membre dans la sortie de jauge. |
| Format | Indiquez le format de texte du libellé de membre. |
| Texte de remplacement | Vous pouvez éventuellement saisir du texte personnalisé afin de l'utiliser comme libellé de membre. |
| **Avancé** | |
| Angle de début | S'applique à la jauge **Circulaire**. Indiquez l'angle de début pour le marqueur et les seuils de la jauge. La valeur par défaut est de **90**, ce qui signifie que le marqueur et les seuils de la jauge commencent à **90** degrés à partir du centre de la jauge (haut du cercle). Les valeurs valides sont comprises entre **0** et **360**. |
| Etendue de l'angle | S'applique à la jauge **Circulaire**. La valeur par défaut est de **360**, ce qui donne un cercle de jauge complet. Vous pouvez créer des jauges en demi-cercle à l'aide de la propriété **Etendue de l'angle**. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 360. |
| Taille d'indicateur | Définissez l'épaisseur du marqueur de jauge par rapport à l'épaisseur de la jauge. La valeur par défaut est de **0.5**, ce qui équivaut à une épaisseur de marqueur égale à la moitié de l'épaisseur de la jauge. |

**Table 8-7 (Cont.) Propriétés de graphique à jauge**

| Nom de la propriété | Description |
|---|---|
| Rayon intérieur | S'applique à la jauge **Circulaire**. Indique le rayon interne d'une jauge circulaire, défini par la distance entre le centre de la jauge et le bord le plus intérieur de l'indicateur et de la zone de tracé. Les valeurs valides sont un pourcentage ou un rapport allant de 0 à 100. La valeur par défaut est de 70, soit 70 %. |
| Epaisseur de la jauge | S'applique aux jauges **Horizontale** et **Verticale**.<br>Indique la largeur (jauge verticale) ou la hauteur (jauge horizontale) par rapport à la zone de tracé. Les valeurs valides sont un pourcentage ou un rapport allant de 0 à 100. La valeur par défaut est de 10, soit 10 %. |

**Table 8-8 Seuils de jauge**

| Nom de la propriété | Description |
|---|---|
| Marqueur de jauge | Sélectionnez l'une des options suivantes :<br>• **Seuils :** affiche les seuils de couleur dans le graphique. L'option **Seuils** est sélectionnée par défaut.<br>• **Lignes de référence :** affiche les seuils sous forme de lignes de couleur transversales.<br>• **Aucun :** aucun seuil n'est affiché dans la jauge. Si l'option **Aucun** est sélectionnée, aucun des autres seuils n'est disponible. |
| Affichage du seuil | Sélectionnez l'une des options suivantes :<br>• **Tout :** affiche les trois seuils dans le graphique. **Tout** est la valeur par défaut.<br>• **Sur l'indicateur :** affiche le seuil en cours sous forme de marqueur de jauge.<br>• **En cours :** affiche uniquement le seuil en cours. Le marqueur de jauge reste affiché. |
| Objectif souhaité | Indiquez si des valeurs **élevées** ou **basses** sont souhaitées. Valeur par défaut : **Elevé**. |
| Type de seuil | Sélectionnez l'une des options suivantes :<br>• **Pourcentage de la valeur maximale :** utilisez un pourcentage de la valeur maximale (définie dans les propriétés de jauge) avec des valeurs par défaut de 33 % et 66 % pour les seuils bas et moyen, respectivement. Valeur par défaut : **Pourcentage de la valeur maximale**.<br>• **Valeur :** permet de saisir la valeur des seuils bas et moyen. |
| **Seuil bas** | |
| Libellé | Indiquez le libellé du seuil **Bas** qui s'affiche lorsque vous pointez le curseur sur les seuils de la jauge. Libellé par défaut : **Bas**. |
| Couleur | Personnalisez la couleur du seuil **Bas**. Couleur par défaut : rouge. |
| Valeur | Saisissez un pourcentage ou une valeur pour le seuil **Bas**, en fonction de l'option sélectionnée dans la propriété **Type de seuil**. |

**Table 8-8 (Cont.) Seuils de jauge**

| Nom de la propriété | Description |
|---|---|
| **Seuil moyen** | |
| Libellé | Indiquez le libellé du seuil **Moyen** qui s'affiche lorsque vous pointez le curseur sur les seuils de la jauge. Libellé par défaut : **Moyen**. |
| Couleur | Personnalisez la couleur du seuil **Moyen**. Couleur par défaut : jaune. |
| Valeur | Saisissez un pourcentage ou une valeur pour le seuil **Moyen**, en fonction de l'option sélectionnée dans la propriété **Type de seuil**. |
| **Seuil élevé** | |
| Libellé | Indiquez le libellé du seuil **Elevé** qui s'affiche lorsque vous pointez le curseur sur les seuils de la jauge. Libellé par défaut : **Elevé**. |
| Couleur | Personnalisez la couleur du seuil **Elevé**. Couleur par défaut : vert. |

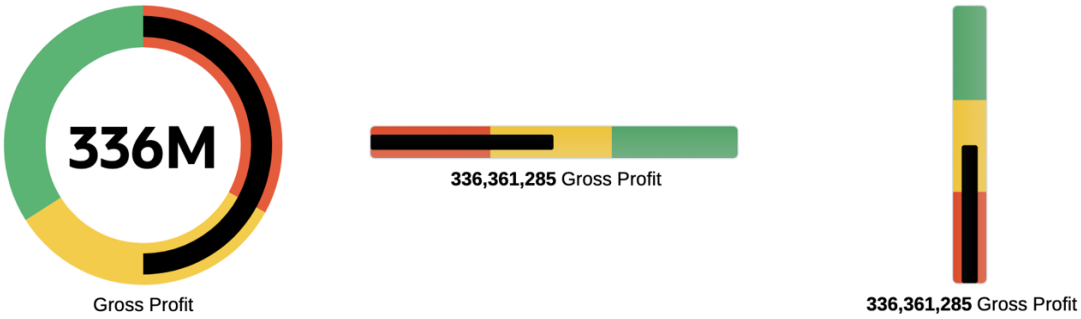
# Exemple : graphiques à jauge

Les exemples suivants illustrent les trois types de graphique à jauge pour chacun des trois paramètres de seuil, **Seuils**, **Lignes de référence** et **Aucun**. Tous les exemples s'appuient sur une grille masquée contenant un point de données et les paramètres par défaut pour les valeurs minimales, maximales, basses et moyennes.

**Exemple 1 : seuils**

Les exemples suivants illustrent les types de graphique à jauge **Circulaire**, **Horizontal** et **Vertical** pour le paramètre de propriété de seuil **Seuils**.

**Remarque :** les seuils bas, moyen et élevé (**Rouge**, **Jaune** et **Vert**, respectivement) sont affichés dans le corps du graphique avec le marqueur de jauge noire traçant la valeur de métrique.




**Exemple 2 : lignes de référence**

Les exemples suivants illustrent les types de graphique à jauge **Circulaire**, **Horizontal** et **Vertical** pour le paramètre de propriété de **seuil Lignes de référence**.

**Remarque :** les seuils bas, moyen et élevé (**Rouge**, **Jaune** et **Vert**, respectivement) sont représentés par des lignes qui coupent perpendiculairement le corps du graphique avec le marqueur de jauge noire traçant la valeur de métrique.




**Exemple 3 : aucun seuil**

Les exemples suivants illustrent les types de graphique à jauge **Circulaire**, **Horizontal** et **Vertical** pour le paramètre de propriété de **seuil Aucun**, ce qui signifie que les seuils bas, moyen et élevé ne sont pas affichés. Seul le marqueur de jauge noir traçant la valeur de métrique est affiché. De plus, les modifications suivantes ont été apportées aux propriétés de graphique afin de modifier l'affichage des jauges de sorte que le marqueur remplisse l'intégralité de la zone de graphique, en demi-cercle dans le cas de la jauge circulaire :

Jauge **Circulaire**, onglet de propriétés **Options** :

- Angle de début = **180**
- Etendue de l'angle = **180**
- Taille d'indicateur = **1**

Jauges **Horizontale** et **Verticale**, onglet de propriétés **Options** :

Taille d'indicateur = **1**



9

# Utiliser les objets et rapports partagés

**Related Topics**

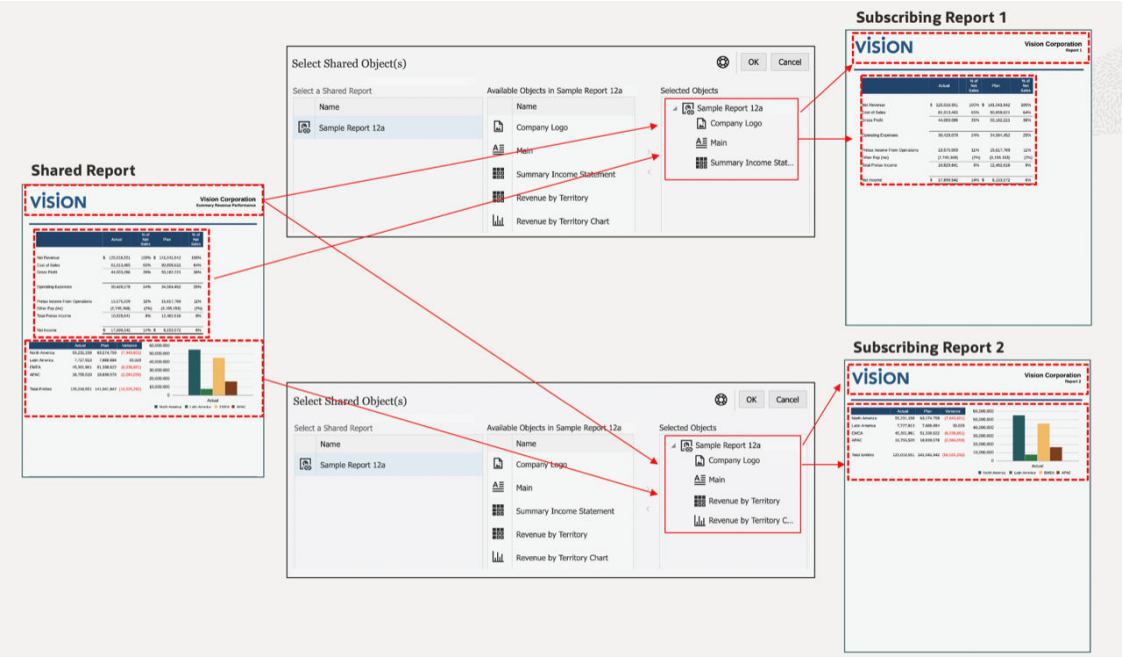
- A propos des objets et des rapports partagés
  Cette section décrit plus spécifiquement les objets et les rapports partagés, qui font office de point unique pour accéder à tous les rapports abonnés et pour les mettre à jour.
- Enregistrer un rapport en tant que rapport partagé
- Insérer un objet partagé dans un rapport
- Supprimer le lien d'un objet partagé dans un rapport
- Limites et comportements relatifs aux objets et rapports partagés
  Cette section décrit l'utilisation des objets et des rapports partagés. Vous devez consulter la liste des limites et des comportements.

## A propos des objets et des rapports partagés

Cette section décrit plus spécifiquement les objets et les rapports partagés, qui font office de point unique pour accéder à tous les rapports abonnés et pour les mettre à jour.

Les rapports partagés sont un type d'artefact qui désigne tous les objets de rapport (**Grilles**, **Graphiques**, **Zones de texte** et **Images**) dans le rapport partagé en tant qu'objets partagés. Les objets partagés peuvent être insérés dans d'autres rapports, fournissant ainsi un point de maintenance unique pour les objets insérés dans le rapport partagé. Si un objet partagé est mis à jour dans son rapport partagé source, tous les rapports abonnés dans lesquels l'objet a été inséré seront mis à jour pour refléter les mises à jour de l'objet.

Par exemple, lorsqu'un objet d'image ou une zone de texte dans un rapport partagé est inséré dans dix autres rapports, si l'objet d'image ou la zone de texte est mis à jour dans le rapport partagé, les modifications apparaîtront également dans les dix rapports abonnés.




Vous pouvez modifier la disposition (taille et positionnement) des objets partagés insérés. Les modifications de disposition apportées à des objets partagés dans leur rapport partagé source ne seront pas propagées dans les objets partagés insérés dans un rapport abonné.

Vous ne pouvez pas modifier les objets partagés insérés car toutes les propriétés des objets sont en lecture seule dans le rapport abonné. Toutefois, vous pouvez **supprimer le lien** entre un objet partagé inséré et l'objet partagé source afin que l'objet partagé inséré dans un rapport devienne une copie de l'objet partagé source et qu'il ne soit plus lié à l'objet partagé d'origine.

Les objets enregistrés (grilles, zones de texte et images) dans Financial Reporting seront migrés vers un rapport partagé en tant qu'objet Financial Reporting migré individuel. Les objets de graphique Financial Reporting ne contiennent pas la définition de graphique ni les informations de la grille associée et ne sont donc pas pris en charge pour la migration vers Reports.

> **Note:**
>
> Après la migration des objets enregistrés de Financial Reporting dans les déploiements de la plate-forme Cloud EPM, les rapports partagés migrés devront être ouverts en mode de modification et réenregistrés pour éviter les erreurs d'insertion d'objet.

Par exemple, dans Financial Reporting, s'il existe une grille et une zone de texte enregistrées (**MyGrid** et **MyTextBox**), lors de la migration des objets, deux rapports partagés seront créés, et chacun d'eux comportera un seul objet. Le rapport partagé **MyGrid** contiendra la grille migrée, et le rapport partagé **MyTextBox** contiendra la zone de texte.

Pour créer un rapport partagé, cliquez sur **Enregistrer sous** sur un rapport et sélectionnez **Enregistrer en tant que rapport partagé**. Vous pouvez exporter les rapports partagés à partir d'un environnement et les importer dans un autre via un export/import natif de la bibliothèque dans Narrative Reporting.

> **Note:**
>
> - Vous ne pouvez pas insérer de rapports partagés dans des **Packages de rapports**, des **Liasses** ou des **Définitions d'éclatement**.
> - Aucune propriété ne permet de rétablir un **Rapport partagé** en **Rapport standard**. Une fois qu'un rapport est enregistré en tant que **Rapport partagé**, vous ne pouvez pas modifier ni enlever le type d'artefact **Partagé** qui lui est affecté, à moins d'exécuter l'action **Enregistrer sous** avec l'option **Enregistrer en tant que rapport partagé** désélectionnée.

Pour insérer des objets partagés dans un rapport, sélectionnez **Partagé** dans l'un des menus **Insérer**, puis choisissez un rapport partagé afin de voir la liste des objets partagés qu'il contient. Sélectionnez ensuite au moins un objet partagé à insérer.

Lorsque vous insérez des objets partagés dans un rapport, ils sont automatiquement insérés dans la même section (en-tête, corps du rapport, pied de page) que dans le rapport partagé source. Par exemple, si une zone de texte et une image figurent dans l'en-tête du rapport partagé source, lorsque vous insérerez ces objets dans un rapport, ils seront automatiquement insérés dans l'en-tête du rapport.

Lorsque vous insérez des grilles partagées dans un rapport :

- Les options et sélections de PDV sont incluses avec la grille dans le rapport abonné, sauf si ce dernier comporte déjà une grille, auquel cas les options et sélections de PDV de la grille existante sont utilisées. Dans ce cas, la dimension de PDV d'une grille partagée est utilisée uniquement si la dimension ne figure pas dans le rapport abonné.
- Les **Sélections enregistrées** (si elles existent dans la grille partagée) sont incluses avec la grille dans le rapport abonné, sauf si une **Sélection enregistrée** du même nom existe déjà dans le rapport abonné.

Lorsque vous insérez un graphique partagé dans un rapport, si la grille source du graphique n'a pas encore été insérée dans le rapport, la grille source partagée est automatiquement insérée dans la feuille masquée. Si la grille source du graphique, ou une grille du même nom, a déjà été insérée dans le rapport, le graphique sera lié à la grille source existante dans le rapport.

Lorsque vous insérez dans un rapport une zone de texte partagée, qui est configurée en tant que zone de texte Notes, le PDV nommé de cette zone de texte est également inséré dans le rapport.

Les rapports abonnés contenant des objets partagés peuvent être insérés dans un package de rapports en tant que doclets de référence ou doclets (packages de rapports PDF uniquement). Si les rapports abonnés sont insérés dans le package de rapports en tant que rapports liés (au rapport dans la bibliothèque), les objets partagés restent liés à leur rapport partagé source. Si les rapports abonnés sont insérés en tant que rapports non liés, ou stockés dans le package de rapports, le lien entre les objets partagés et leur rapport partagé source est supprimé.

Pour consulter la liste des limites et comportements lors de l'utilisation d'objets et de rapports partagés, reportez-vous à Limites et comportements relatifs aux objets et rapports partagés.

# Enregistrer un rapport en tant que rapport partagé

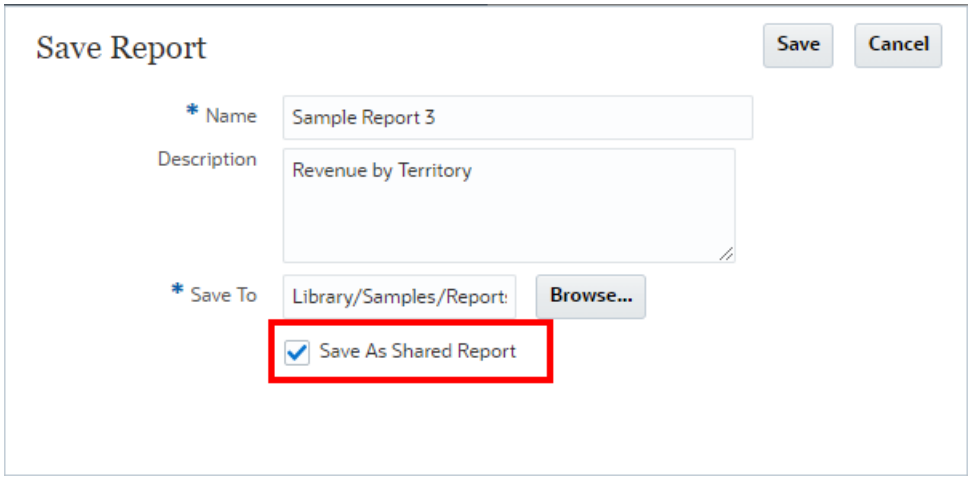
Pour créer un rapport partagé, cliquez sur **Enregistrer sous** sur un rapport et sélectionnez **Enregistrer en tant que rapport partagé**.

**Note:**

- Vous ne pouvez pas insérer de rapports partagés dans des **Packages de rapports**, des **Liasses** ou des **Définitions d'éclatement**.
- Aucune propriété ne permet de rétablir un **Rapport partagé** en **Rapport standard**. Une fois qu'un rapport est enregistré en tant que **Rapport partagé**, vous ne pouvez pas modifier ni enlever le type d'artefact **Partagé** qui lui est affecté, à moins d'exécuter l'action **Enregistrer sous** avec l'option **Enregistrer en tant que rapport partagé** désélectionnée.

Pour enregistrer un rapport en tant que rapport partagé :

1. Dans le **Concepteur de rapports**, cliquez sur **Enregistrer sous**.
2. Dans la boîte de dialogue **Enregistrer le rapport**, vous pouvez éventuellement modifier les champs **Nom**, **Description** et **Enregistrer dans**, puis sélectionner **Enregistrer en tant que rapport partagé**.

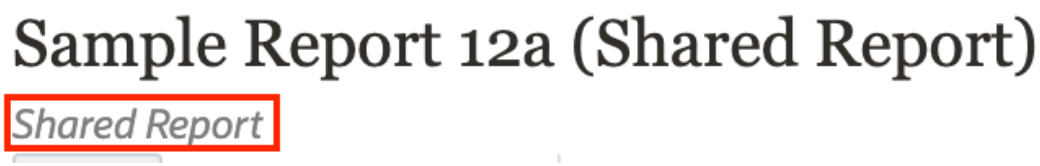



**Note:**

- Dans les déploiements Narrative Reporting, les rapports partagés ne peuvent pas être enregistrés dans le dossier **Ma bibliothèque**.
- Dans les déploiements de la plate-forme Cloud EPM, vous ne pouvez pas enregistrer un rapport partagé sous le même nom que le rapport d'origine dans le même dossier. La bibliothèque de la plate-forme Cloud EPM ne prend pas en charge les artefacts du même nom au même emplacement de dossier.

3. Cliquez sur **Enregistrer**. Le rapport est enregistré en tant que rapport partagé dans la **Bibliothèque**.

   Le **Concepteur de rapports** affiche un sous-titre, en dessous du titre du rapport, qui indique que ce dernier est partagé.




Pour consulter la liste des limites et comportements lors de l'utilisation d'objets et de rapports partagés, reportez-vous à Limites et comportements relatifs aux objets et rapports partagés.

# Insérer un objet partagé dans un rapport

Lorsque vous insérez des objets partagés dans un rapport, ils sont automatiquement insérés dans la même section (en-tête, corps du rapport, pied de page) que dans le rapport partagé source.

Par exemple, si une zone de texte et une image figurent dans l'en-tête du rapport partagé source, lorsque vous insérerez ces objets dans un rapport, ils seront automatiquement insérés dans l'en-tête du rapport.

Lorsque les objets partagés sont insérés pour la première fois dans un rapport, ils conservent la position qui était définie dans le rapport partagé source. La disposition (taille et position) des objets partagés insérés peut être modifiée, mais ces objets ne peuvent pas l'être. En effet, toutes les propriétés des objets sont en lecture seule dans le rapport abonné.

Vous pouvez :

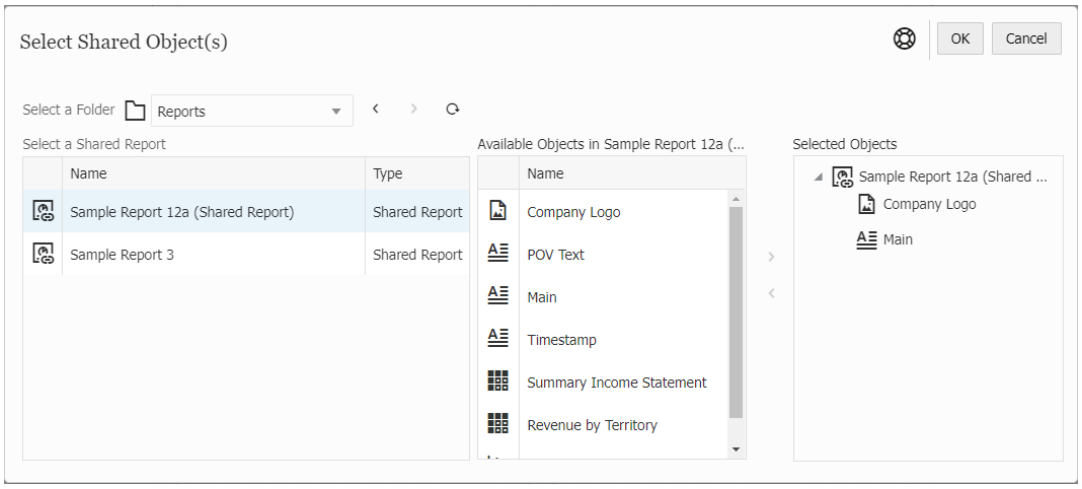
- Insérer les quatre types d'objet partagé (grille, graphique, zone de texte et image) dans le corps d'un rapport.
- Insérer des images et des zones de texte partagées dans l'en-tête ou le pied de page d'un rapport.
- Insérer une grille dans une feuille masquée d'un rapport.

> **Note:**
>
> Après la migration des objets enregistrés de Financial Reporting dans les déploiements de la plate-forme Cloud EPM, les rapports partagés migrés devront être ouverts en mode de modification et réenregistrés pour éviter les erreurs d'insertion d'objet.

Pour insérer un objet partagé dans un rapport :

1. Dans le **Concepteur de rapports**, vous pouvez effectuer l'une des étapes suivantes :
   - Dans la barre d'outils, cliquez sur  et sélectionnez **Partagé**.
   - Dans un rapport vide, cliquez sur  .
   - Dans le corps, l'en-tête ou le pied de page du rapport, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Ajouter un contenu de rapport**, puis choisissez **Partagé**.

2. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner des objets partagés**, sous **Sélectionner un dossier**, sélectionnez le dossier **Bibliothèque** de votre choix, puis sélectionnez les rapports partagés qui figurent dans le volet **Sélectionner un rapport partagé** sur la gauche.
3. Dans le volet central, sous **Objets disponibles dans…**, figure la liste de tous les objets partagés du rapport partagé sélectionné. Sélectionnez des objets dans la liste **Objets disponibles dans…** et cliquez sur le bouton **Déplacer vers la droite** pour déplacer les objets de votre choix vers le volet **Objets sélectionnés** sur la droite.



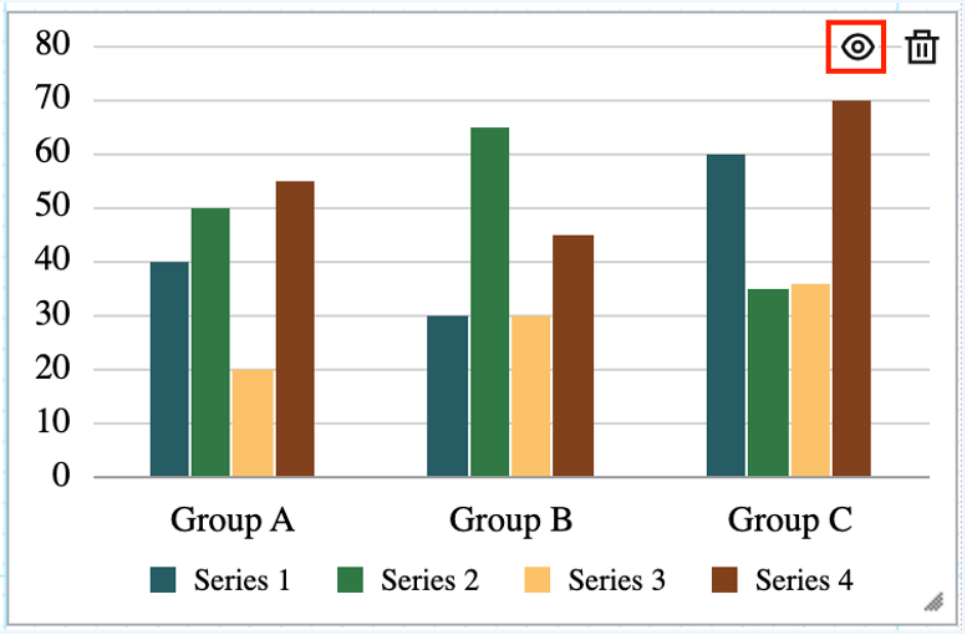

> **Note:**
>
> - A l'aide des boutons **Déplacer vers la droite** et **Déplacer vers la gauche**, vous pouvez ajouter ou enlever des documents dans le volet **Objets sélectionnés** sur la droite.
> - Vous ne pouvez pas insérer le même objet partagé plusieurs fois dans un rapport.
> - Vous ne pouvez pas insérer un objet partagé dans un rapport qui contient déjà un objet du même nom que celui qui est en cours d'insertion.
>
>   Par exemple, si le rapport abonné contient une grille existante nommée **Grille 1**, vous ne pouvez pas insérer une grille partagée nommée **Grille 1**.
> - Dans la boîte de dialogue **Sélectionner des objets partagés**, seuls les rapports partagés auxquels le concepteur de rapports a accès sont affichés.

4. **Facultatif :** vous pouvez rechercher et sélectionner un autre rapport partagé, et sélectionner certains de ses objets partagés à insérer en même temps.
5. Cliquez sur **OK** pour revenir au **Concepteur de rapports**.

   Les objets partagés sélectionnés sont insérés dans le rapport.

**Note:**

Vous pouvez consulter les propriétés d'un objet partagé inséré en cliquant sur l'icône **Afficher** en haut à droite de l'objet, ou en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'objet et en sélectionnant **Afficher**.




**Note:**

Lorsque vous affichez un objet partagé inséré, le chemin vers son rapport partagé source apparaît sous forme de sous-titre en dessous du titre de l'objet de rapport.




6. **Facultatif :** vous pouvez déplacer ou redimensionner l'objet, soit en faisant glisser manuellement le curseur de la souris sur l'objet de rapport, soit en sélectionnant l'objet de rapport et en cliquant sur l'onglet **Disposition** dans les propriétés du **Concepteur de rapports**.
7. Pour modifier l'objet partagé inséré, vous pouvez **supprimer le lien** avec l'objet partagé source afin que l'objet partagé inséré dans un rapport abonné devienne une copie de l'objet partagé source et qu'il ne soit plus lié à l'objet partagé d'origine.

   Pour plus d'informations, reportez-vous à Supprimer le lien d'un objet partagé dans un rapport.

**Note:**

- Lorsque vous insérez des grilles partagées dans un rapport :
  - Les options et sélections de PDV sont incluses avec la grille dans le rapport, sauf si ce dernier comporte déjà une grille, auquel cas les options et sélections de PDV de la grille existante sont utilisées. Dans ce cas, la dimension de PDV d'une grille partagée est utilisée uniquement si la dimension ne figure pas dans le rapport.
  - Les **Sélections enregistrées** (si elles existent dans la grille partagée) sont incluses avec la grille dans le rapport, sauf si une **Sélection enregistrée** du même nom existe déjà dans le rapport.
- Lorsque vous insérez un graphique partagé dans un rapport, si la grille source du graphique n'a pas encore été insérée dans le rapport, la grille source partagée est automatiquement insérée dans la feuille masquée. Si la grille source du graphique, ou une grille du même nom, a déjà été insérée dans le rapport, le graphique sera lié à la grille source existante dans le rapport.
- Lorsque vous insérez dans un rapport une zone de texte partagée, qui est configurée en tant que zone de texte Notes, le PDV nommé de cette zone de texte est également inséré dans le rapport.

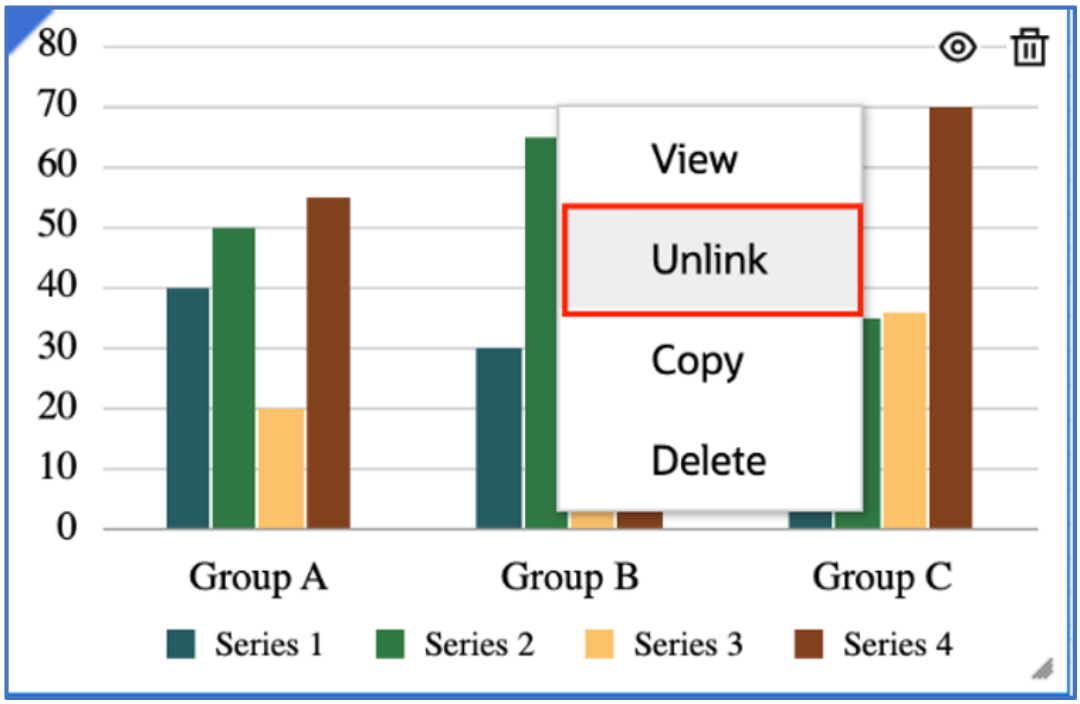
Pour consulter la liste des limites et comportements lors de l'utilisation d'objets et de rapports partagés, reportez-vous à Limites et comportements relatifs aux objets et rapports partagés.

# Supprimer le lien d'un objet partagé dans un rapport

Vous pouvez **supprimer le lien** entre un objet partagé inséré et l'objet partagé source afin que l'objet partagé inséré dans un rapport abonné devienne une copie de l'objet partagé source et qu'il ne soit plus lié à l'objet partagé d'origine.

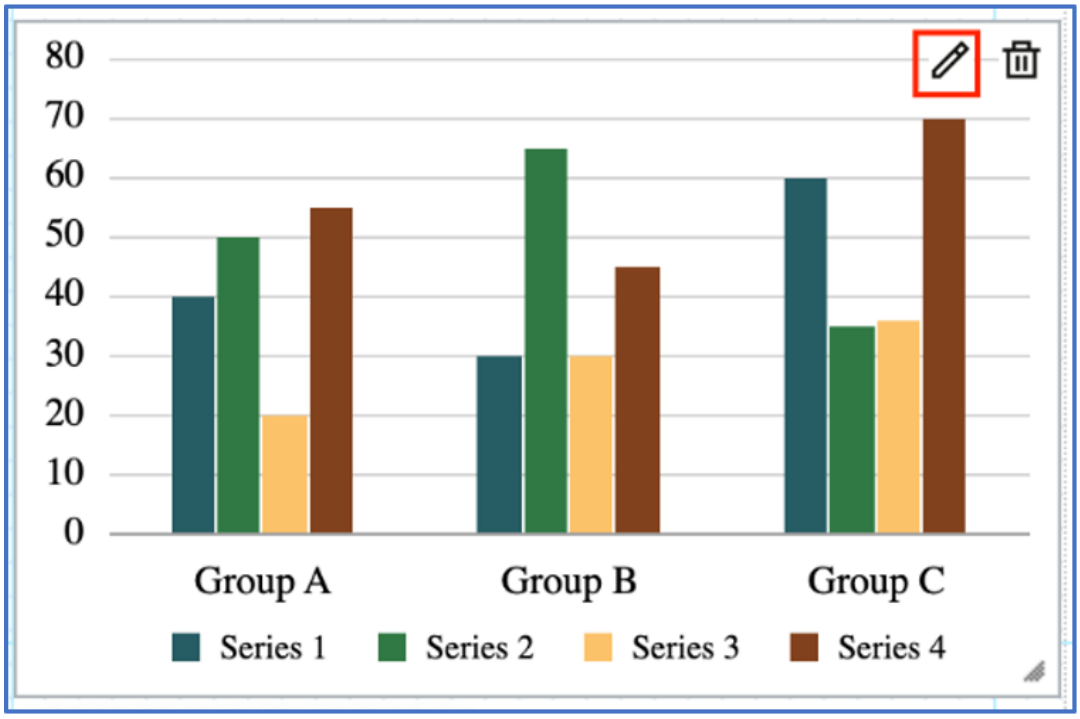
Pour supprimer le lien d'un objet partagé inséré dans un rapport :

1. Dans le **Concepteur de rapports**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet partagé inséré, puis sélectionnez **Supprimer le lien**.




2. L'objet dont le lien a été supprimé est une copie de l'objet partagé d'origine auquel il n'est plus lié.

   Vous pouvez cliquer sur le bouton **Modifier** pour modifier l'objet.



> **Note:**
>
> Un objet partagé inséré dont le lien a été supprimé ne peut pas être de nouveau lié à l'objet partagé source.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Limites et comportements relatifs aux objets et rapports partagés.

# Limites et comportements relatifs aux objets et rapports partagés

Cette section décrit l'utilisation des objets et des rapports partagés. Vous devez consulter la liste des limites et des comportements.

Afin de travailler sur les objets et rapports partagés, vous devez passer en revue la liste des limites et comportements associés.

**Table 9-1 Liste des limites et comportements relatifs aux objets et rapports partagés :**

| Objets et rapports partagés | Limites et comportements |
|---|---|
| **Rapports partagés** | • Un rapport partagé ne peut pas contenir d'objets liés qui pointent vers un autre rapport partagé.<br>• Un rapport partagé ne peut pas être choisi comme rapport pour un lien **Exploration de contenu**.<br>• Vous pouvez générer un rapport figé pour un rapport partagé, de la même façon qu'un instantané généré à l'aide d'un rapport standard.<br>• S'il manque un rapport partagé ou si un objet partagé à partir d'un rapport partagé est supprimé, lors de la modification du rapport abonné, une erreur de validation est renvoyée et indique que l'objet partagé est manquant.<br>• Vous pouvez renommer les rapports partagés ou les déplacer vers un autre emplacement. Les liens vers les objets partagés insérés dans les rapports abonnés seront conservés.<br>• Dans les déploiements Narrative Reporting, vous ne pouvez pas ajouter ou inclure une **Note** dans un rapport partagé.<br>• Vous ne pouvez pas insérer de rapports partagés dans des **Packages de rapports**, des **Liasses** ou des **Définitions d'éclatement**.<br>• Vous ne pouvez pas utiliser un rapport partagé à partir d'une **Bibliothèque distante** pour insérer des objets partagés dans des rapports. |
| **Insertion d'objets** | Vous ne pouvez pas insérer un objet partagé dans un rapport qui contient déjà un objet du même nom que celui qui est en cours d'insertion.<br>Par exemple, si le rapport contient une grille existante nommée **Grille 1**, vous ne pouvez pas insérer une grille partagée nommée **Grille 1**. |
| **Grilles** | • Lorsque vous insérez une grille partagée qui comporte des références à une autre grille du rapport partagé (formules inter-grilles ou fonctions texte dans un segment de texte), vous devez insérer l'autre grille en même temps. Si vous n'insérez pas l'autre grille, vous pouvez recevoir une erreur de validation relative aux références de formule ou de fonction texte non valides.<br>**Remarque :** si le rapport contient une grille existante du même nom que la grille référencée, la grille de rapport existante est référencée par la formule inter-grilles ou la fonction texte.<br>• Vous ne pouvez pas modifier la source de données pour les grilles partagées insérées. Pour ce faire, vous devez supprimer le lien de la grille ou apporter la modification au niveau de l'objet source dans le rapport partagé source.<br>• Une grille partagée enregistrée avec les liens **Exploration de contenu** conserve les liens lors de l'insertion de la grille dans un rapport. |

**Table 9-1 (Cont.) Liste des limites et comportements relatifs aux objets et rapports partagés :**

| Objets et rapports partagés | Limites et comportements |
|---|---|
| **Point de vue et sélections partagées** | • Les options et sélections de PDV sont incluses avec la grille dans le rapport abonné, sauf si ce dernier comporte déjà une grille, auquel cas les options et sélections de PDV de la grille existante sont utilisées. Dans ce cas, la dimension de PDV d'une grille partagée est utilisée uniquement si la dimension ne figure pas dans le rapport abonné.<br>• Si la dimension de PDV d'une grille partagée est définie sur Dimension globale dans les options du PDV, vous pouvez la définir sur Local si besoin, en désactivant Dimension globale dans les options du PDV. Si la dimension de PDV d'une grille partagée est définie sur Local, elle ne peut pas être modifiée et restera toujours définie sur Local.<br>• Les sélections enregistrées (si elles existent dans la grille partagée) sont incluses avec la grille dans le rapport abonné, sauf si une sélection enregistrée du même nom existe déjà dans le rapport abonné.<br>**Remarque :** vous pouvez supprimer le lien de la **Sélection enregistrée** partagée dans le **Sélecteur de membres**. La **Sélection enregistrée** locale n'est plus liée au rapport partagé source. |
| **Graphiques** | • Si la source d'un graphique partagé est une grille masquée dans le rapport partagé, la grille masquée est automatiquement insérée en tant que telle dans le rapport abonné.<br>• Pour définir une autre grille en tant que source d'un graphique partagé inséré, vous devez supprimer le lien du graphique pour le rendre modifiable et pouvoir changer la grille source.<br>• Vous ne pouvez pas supprimer la grille source pour un graphique partagé inséré. Vous recevrez une erreur de validation si vous essayez. |
| **Zones de texte** | • Les fonctions texte dans une zone de texte partagée insérée qui ont des références de grille non résolues (par exemple, une fonction texte qui référence **Grille 1**, alors que cette grille n'existe pas dans le rapport abonné) renvoient une erreur de validation tant que la référence de grille n'est pas résolue.<br>• Lorsque vous insérez dans un rapport une zone de texte partagée, qui est configurée en tant que zone de texte Notes, le PDV nommé de cette zone de texte est également inséré dans le rapport abonné, sauf si un PDV nommé du même nom existe déjà dans le rapport abonné.<br>**Remarque :** vous pouvez supprimer le lien du PDV nommé partagé via le gestionnaire de PDV nommé. Cette action duplique essentiellement le PDV nommé dans le rapport et masque le PDV nommé partagé. Le PDV nommé local n'est plus lié au rapport partagé source. |
| **Autorisations d'accès** | • Lorsque vous insérez des objets partagés dans un rapport, seuls les rapports partagés auxquels le concepteur de rapports a accès sont affichés.<br>• Lors de la modification d'un rapport abonné avec des objets partagés insérés, si le concepteur de rapports n'a pas accès au rapport partagé source, il peut toujours accéder à l'objet partagé dans le rapport abonné. De plus, un visualiseur de rapports n'a pas besoin d'accéder au rapport partagé source pour accéder aux objets partagés dans un rapport abonné. |
| **Intégration à des packages de rapports** | Les rapports abonnés contenant des objets partagés peuvent être insérés dans un package de rapports en tant que doclets de référence ou doclets (packages de rapports PDF uniquement). Si les rapports abonnés sont insérés dans le package de rapports en tant que rapports liés (au rapport dans la bibliothèque), les objets partagés restent liés à leur rapport partagé source. Si les rapports abonnés sont insérés en tant que rapports non liés, ou stockés dans le package de rapports, le lien entre les objets partagés et leur rapport partagé source est supprimé. |

10

# Définir les membres

**Voir aussi :**

- A propos de la définition des membres
  Lorsque vous spécifiez des données pour une grille, vous définissez des critères qui identifient les données à extraire. Les critères ainsi définis sont les affectations de membres.
- Affecter des membres
  Vous affectez des membres, des fonctions, des variables de substitution et des listes afin d'extraire les données pour vos rapports.
- Remplacer un en-tête de ligne ou de colonne de données
  Par défaut, les libellés des en-têtes de ligne ou de colonne de données, tels que le nom et/ou l'alias du membre, sont hérités de la section **En-têtes** des propriétés de la grille.
- Rechercher des membres
  La recherche utilise le paramètre **Libellés de membre** du menu Actions de la grille pour rechercher le nom et/ou l'alias du membre.
- Prévisualiser les membres sélectionnés
  Vous pouvez prévisualiser les fonctions, les listes et les membres sélectionnés pour votre rapport Reports avant de l'exécuter.
- Utiliser des sélections de membres enregistrées
  Les sélections de membres enregistrées vous permettent de définir une liste de membres pouvant être réutilisée comme sélection de membres dans un rapport.
- Supprimer les membres partagés
  Vous pouvez supprimer l'affichage des membres partagés dans une grille.
- Afficher les détails annexes
  Lorsque vous utilisez une source de données Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management applicable et que vous sélectionnez une ligne associée à la dimension **Compte**, vous pouvez afficher les détails annexes pour un membre.

## A propos de la définition des membres

Lorsque vous spécifiez des données pour une grille, vous définissez des critères qui identifient les données à extraire. Les critères ainsi définis sont les affectations de membres.

Vous définissez ces critères en affectant des membres aux lignes et colonnes de la grille, ainsi qu'aux points de vue de grille locaux et globaux. Vous pouvez également utiliser des fonctions pour extraire des membres de façon dynamique.

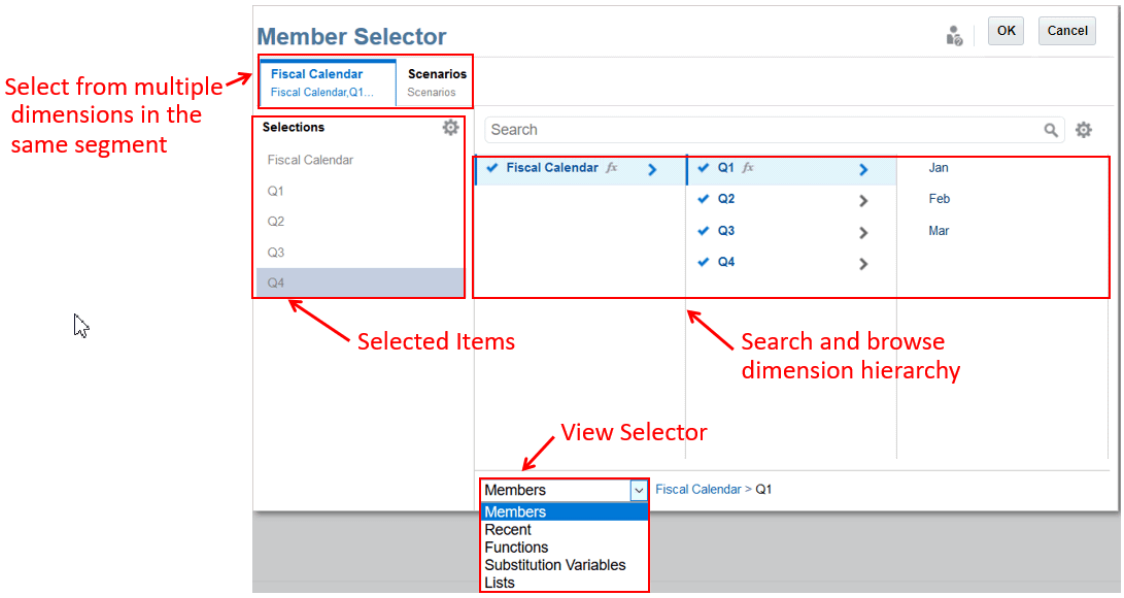
> **Remarque :**
>
> Les membres affichés dans le sélecteur de membres dépendent de la sécurité des métadonnées de l'utilisateur définie au niveau de la source de données.

**Remarque :**

- Les rapports utilisent un cache de métadonnées pour accélérer les requêtes de membre et les opérations de sélection de membres, telles que les recherches et la frappe anticipée dans la barre de formule. Le cache est généré et alimenté chaque fois qu'un concepteur de rapports ou un utilisateur final accède pour la première fois à un rapport pendant sa session. Le cache reste en place pendant la session en cours de l'utilisateur et est effacé lorsque celui-ci se déconnecte du processus métier Cloud EPM (par exemple, Narrative Reporting, Planning, etc.) dans lequel les rapports sont ouverts et utilisés.
- Si les dimensions et les membres d'un cube sont mis à jour tandis que la session d'un utilisateur Reports est active, le cache de métadonnées peut ne pas être mis à jour pour refléter ces modifications de dimensions et de membres. L'utilisateur doit se déconnecter et se reconnecter à son processus métier Cloud EPM pour actualiser le cache de métadonnées afin que les éventuelles modifications soient répercutées.
- Afin d'optimiser les performances des rapports pour les dimensions de plus de 25 000 membres, le cache de métadonnées n'est pas utilisé. Ainsi, la recherche par frappe anticipée dans la barre de formule est désactivée, et la recherche dans le sélecteur de membres est uniquement basée sur le nom du membre (et non sur l'alias) et est de type "commence par" plutôt que de type "contient".

Avant de définir des membres, vous devez insérer une grille dans le rapport et définir la disposition des dimensions. (Voir Utiliser les grilles.)

Pour définir des membres, vous utilisez le sélecteur de membres. Le sélecteur de membres comprend les zones suivantes :




- Les onglets de dimensions dans la partie supérieure vous permettent de sélectionner plusieurs dimensions dans le même segment.
- Le panneau **Sélections** affiche les éléments actuellement sélectionnés.

- Le **Sélecteur de vues** vous permet de basculer entre les vues Membres, Récents, Fonctions, Variables de substitution et Listes.
- Le **volet Sélecteur** vous permet de rechercher et de naviguer dans la hiérarchie des dimensions.

> **Remarque :**
>
> Vous pouvez modifier le mode d'affichage des membres (par exemple, noms ou alias de membre) dans le menu  de la grille.

# Affecter des membres

Vous affectez des membres, des fonctions, des variables de substitution et des listes afin d'extraire les données pour vos rapports.

Vous pouvez sélectionner des membres pour votre rapport ou utiliser des fonctions qui permettent de sélectionner les membres des dimensions de manière dynamique. Vous pouvez insérer une ligne ou une colonne distincte dans une grille pour chaque membre sélectionné ou placer tous les membres sélectionnés dans une même ligne ou colonne. Si les membres sélectionnés requièrent un formatage différent (police, bordure, etc.), ils doivent figurer sur des lignes ou colonnes distinctes.

> **Remarque :**
>
> - Les rapports utilisent un cache de métadonnées pour accélérer les requêtes de membre et les opérations de sélection de membres, telles que les recherches et la frappe anticipée dans la barre de formule. Le cache est généré et alimenté chaque fois qu'un concepteur de rapports ou un utilisateur final accède pour la première fois à un rapport pendant sa session. Le cache reste en place pendant la session en cours de l'utilisateur et est effacé lorsque celui-ci se déconnecte du processus métier Cloud EPM (par exemple, Narrative Reporting, Planning, etc.) dans lequel les rapports sont ouverts et utilisés.
> - Si les dimensions et les membres d'un cube sont mis à jour tandis que la session d'un utilisateur Reports est active, le cache de métadonnées peut ne pas être mis à jour pour refléter ces modifications de dimensions et de membres. L'utilisateur doit se déconnecter et se reconnecter à son processus métier Cloud EPM pour actualiser le cache de métadonnées afin que les éventuelles modifications soient répercutées.
> - Afin d'optimiser les performances des rapports pour les dimensions de plus de 25 000 membres, le cache de métadonnées n'est pas utilisé. Ainsi, la recherche par frappe anticipée dans la barre de formule est désactivée, et la recherche dans le sélecteur de membres est uniquement basée sur le nom du membre (et non sur l'alias) et est de type "commence par" plutôt que de type "contient".

# Affecter des membres à des lignes ou des colonnes de données

Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue **Sélectionner des membres** pour affecter des membres à des lignes ou des colonnes de données dans un rapport.

Pour affecter des membres à des lignes ou des colonnes de données :

1. Ouvrez un rapport et sélectionnez une grille.
2. Ouvrez la boîte de dialogue **Sélectionner des membres** en procédant comme suit :
   - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une dimension ou cliquez sur la flèche vers le bas en regard d'un en-tête de colonne ou de ligne et cliquez sur **Sélectionner des membres**.
   - Sélectionnez une dimension dans la grille, puis cliquez sur dans la barre de formule libellée au nom de la dimension.
3. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner des membres**, sélectionnez les membres, les listes de membres, les variables de substitution ou les fonctions à affecter à la ligne ou à la colonne de données sélectionnée.

   Utilisez les conventions suivantes pour sélectionner des membres.

   - Cliquez sur pour explorer un membre parent.
   - Cliquez sur pour sélectionner et désélectionner un membre.

     > **Remarque :**
     >
     > Une coche bleue indique qu'un membre est actuellement sélectionné. Une coche grise lorsque vous survolez un membre signifie que ce membre est actuellement désélectionné.

   - Cliquez sur en regard d'un membre pour le sélectionner à l'aide d'une fonction. Voir Affecter des membres à l'aide de fonctions
   - Cliquez sur dans le volet Sélecteur pour trier les membres.
4. **Facultatif** : pour repositionner un membre donné dans la liste Sélections, sélectionnez-le et glissez-le vers l'emplacement voulu ou cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Déplacer vers le haut** ou **Déplacer vers le bas**. Pour retirer un membre de la liste Sélections, cliquez avec le bouton droit sur le membre et sélectionnez **Supprimer**. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner **Afficher dans la hiérarchie** pour développer les membres parent de ce membre et l'afficher dans la hiérarchie des membres.
5. **Facultatif** : pour modifier les paramètres d'une fonction de membre sélectionnée,

   choisissez la fonction de membre dans la liste Sélections et cliquez sur . Par exemple, sélectionnez **Inclus** dans une fonction de membre pour inclure ce membre dans la fonction.
6. Cliquez sur **OK**.

# Affecter des membres à l'aide de fonctions

Vous utilisez les fonctions pour sélectionner des membres de manière dynamique.

Une fois que vous avez sélectionné une fonction, vous pouvez modifier ses paramètres. Vous pouvez créer des fonctions de deux manières :

- A l'aide d'une fonction de sélection rapide
- A l'aide du générateur de fonctions pour sélectionner une fonction et spécifier ses paramètres

### Affecter des membres à l'aide de fonctions de sélection rapide

Pour affecter des membres à l'aide d'une fonction de sélection rapide :

1. Ouvrez un rapport et sélectionnez une grille.
2. Ouvrez la boîte de dialogue **Sélectionner des membres** en procédant comme suit :
   - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une dimension dans la grille et choisissez **Sélectionner des membres**.
   - Sélectionnez une dimension dans la grille, puis cliquez sur  dans la barre de formule libellée au nom de la dimension.
3. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner des membres**, cliquez sur  en regard d'un membre pour ouvrir le générateur de fonctions.
4. Sélectionnez une fonction rapide dans la liste. Les fonctions rapides incluent notamment :
   - Bottom
   - Children
   - Descendants
   - Parent
   - SameGeneration
   - SameLevel
   - Siblings
5. **Facultatif** : cliquez sur  pour inclure le membre sélectionné avec la fonction. Par exemple, la fonction Children `Enfants de 500 000` extrait uniquement les membres enfant du compte 500 000 tandis que la fonction inclusive Children `Enfants de 500 000 (Inclus)` renvoie les membres enfant du compte 500 000, ainsi que le compte 500 000 lui-même.

La fonction sélectionnée est ajoutée au panneau Sélections.

### Affecter des membres à l'aide du générateur de fonctions

Pour affecter des membres à l'aide du générateur de fonctions :

1. Ouvrez un rapport et sélectionnez une grille.
2. Ouvrez la boîte de dialogue **Sélectionner des membres** en procédant comme suit :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une dimension dans la grille et choisissez **Sélectionner des membres**.
- Sélectionnez une dimension dans la grille, puis cliquez sur  dans la barre de formule libellée au nom de la dimension.

3. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner des membres**, effectuez l'une des actions suivantes :
   - Cliquez sur  en regard d'un membre et sélectionnez **Afficher toutes les fonctions** pour ouvrir le générateur de fonctions.
   - Sélectionnez **Fonctions** dans le menu déroulant du sélecteur de vues au bas de la boîte de dialogue.
4. Sélectionnez une fonction dans la liste.
5. Saisissez les paramètres pour la fonction dans le volet Paramètres. Les paramètres dépendent du type de fonction sélectionné. Par exemple, pour la fonction **Range**, spécifiez les membres de début et de fin.
6. Dans le volet Paramètres, cliquez sur **Sélectionner** pour ajouter la fonction au panneau Sélections.

> **Conseil :**
>
> Si une fonction a plusieurs champs de paramètre, vous devrez peut-être faire défiler vers le bas pour voir le bouton Sélectionner.

La fonction sélectionnée est ajoutée au panneau Sélections.

## Fonctions disponibles via la sélection de membres

Les fonctions peuvent être utilisées en tant que raccourcis dans Reports.

Les fonctions répertoriées dans le Tableau 1 peuvent être sélectionnées à partir de l'onglet **Fonctions** dans la boîte de dialogue **Sélectionner un membre**.

**Tableau 10-1 Fonctions disponibles via la sélection de membres**

| Fonction | Paramètres requis | Description |
|---|---|---|
| Ancestors | Ancêtres de *membre* (Inclus) | Membres à tous les niveaux au-dessus du membre spécifié |
| Bottom | *Dimension* de niveau inférieur (Inclus) | Tous les membres de niveau 0 |
| Children | Enfants de *membre* (Inclus) | Membres un niveau en dessous du parent spécifié |
| CurrentPOV | CurrentPOV | Renvoie un membre pour une ligne ou une colonne à partir du PDV pour une dimension. |

**Tableau 10-1 (suite) Fonctions disponibles via la sélection de membres**

| Fonction | Paramètres requis | Description |
|---|---|---|
| DynamicTimeSeries | *Membre DTS* (*Membre de dimension Temps*)<br>S'applique à la dimension Temps uniquement.<br>Selon la source de données, les membres DTS suivants sont disponibles. Seuls les membres activés à la source de données sont affichés.<br>• HTD (Cumul historique)<br>• YTD (Cumul annuel)<br>• STD (Cumul saisonnier)<br>• PTD (Cumul périodique)<br>• QTD (Cumul trimestriel)<br>• MTD (Cumul mensuel)<br>• WTD (Cumul hebdomadaire)<br>• DTD (Cumul journalier)<br>**Remarque :** sélectionnez un membre de la dimension Temps de niveau 0 ou la fonction CurrentPOV. Les fonctions de sélection de membres ne sont pas prises en charge en tant que paramètres de la fonction Série chronologique dynamique. | Renvoie les valeurs de cumul pour le membre de la dimension Temps de niveau 0 sélectionné et le membre DynamicTimeSeries sélectionné (e.g. QTD, YTD, etc.)<br>Par exemple, **YTD (Avr)** renvoie la somme de Janvier à Avril. |
| Descendants | Descendants de *membre* (Inclus) | Membres de tous les niveaux en dessous du parent spécifié |
| Except | Exception (*membre1*, *membre2*, etc.)<br>Sélectionnez deux éléments, parmi des membres fixes, la fonction CurrentPOV ou d'autres fonctions de membre. | Evalue deux sélections et retire les éléments de la première sélection qui existent également dans la seconde.<br>Par exemple, **Except (Children(Q1), Fév)** renvoie Jan, Mar. |
| Generation | *Numéro* de génération | Membres basés sur un numéro de génération dans une hiérarchie. |
| Intersect | Croisement (*membre1*, *membre2*, etc.)<br>Sélectionnez entre deux et dix membres, parmi des membres fixes, la fonction CurrentPOV ou d'autres fonctions de membre. | Membre(s) résultant du croisement de toutes les sélections spécifiées dans la fonction.<br>Par exemple, **Intersect (Children(Q1), Jan)** renvoie Jan. |
| Level | *Numéro* de niveau | Membres basés sur un numéro de niveau dans une hiérarchie. |

**Tableau 10-1 (suite) Fonctions disponibles via la sélection de membres**

| Fonction | Paramètres requis | Description |
|---|---|---|
| Match | **Inclure CurrentPOV** (*Non, Nom de membre en tant que préfixe, Nom de membre en tant que suffixe*)<br>**Correspondance avec** (*nom et/ou alias du membre*) | Membres correspondant à un modèle ou jeu de caractères spécifié.<br>Vous pouvez ajouter la chaîne Match à la sélection de PDV actuel en tant que préfixe ou suffixe en définissant l'option **Inclure CurrentPOV** sur **Nom de membre en tant que préfixe** ou **Nom de membre en tant que suffixe**. Le paramètre par défaut est **Non**.<br>**Remarque :** cette combinaison n'est pas disponible lors de la sélection de membres pour une dimension qui est déjà dans le PDV de **Rapport** ou de **Liasse**. Elle est uniquement prise en charge pour les sélections de ligne et de colonne de rapport, et dans les liasses dans un PDV de rapport ou de section.<br>Pour plus d'informations, reportez-vous à Exemple : utilisation de la fonction Match avec CurrentPOV.<br>**Remarque :** vous pouvez utiliser des caractères génériques tels que ***** et **?** dans votre recherche, en les incluant au début ou à la fin. |
| Parent | Parent de *membre* (Inclus) | Membre un niveau au-dessus du membre spécifié |
| PeriodOffset | PeriodOffset (*membre, décalage, dimension secondaire, périodes sous le membre*)<br>S'applique à la dimension Temps uniquement.<br>Exemple : **PeriodOffset (Jan, -2, Années)** renvoie les données du mois de novembre de l'année civile précédente, où la dimension Année est nommée "Années".<br>Remarque : le paramètre *périodes sous le membre* est facultatif et est utilisé lorsqu'il existe des membres supplémentaires de la dimension Temps de niveau 0 autres que des mois (par exemple, solde de début), et que vous voulez voir le décalage de période sur les membres descendants de niveau 0 sous un membre donné uniquement. | Renvoie les membres avec un décalage arithmétique (positif ou négatif) par rapport au membre spécifié. S'applique aux mois et aux années de la dimension Période/Temps, où la dimension Année est sélectionnée comme partie intégrante de la fonction.<br>**Remarque** : les dimensions Temps et Année ne peuvent pas figurer sur des axes opposés. Elles doivent toutes les deux être sur l'axe de ligne ou l'axe de colonne.<br>La dimension **Année** correcte ne sera pas renvoyée si l'une des conditions suivantes est présente, lors de l'utilisation de la fonction **PeriodOffset** dans un seul segment de ligne ou de colonne :<br>• Plusieurs membres sont sélectionnés dans une autre dimension du même segment.<br>• Une fonction **CurrentPOV** ou tout autre membre ou fonction de membre pour la dimension Période se trouve dans le même segment que la fonction **PeriodOffset**. |

**Tableau 10-1 (suite) Fonctions disponibles via la sélection de membres**

| Fonction | Paramètres requis | Description |
|---|---|---|
| Property | Attributs définis par l'utilisateur ou dimension Attribut associé.<br>Opérateur :<br>égal (=) ou différent de (<>)<br>**Remarque :** les sources de données Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management ne prennent pas en charge l'opérateur "différent de" (<>) pour les attributs définis par l'utilisateur.<br>Valeur de Propriété :<br>Pour les attributs définis par l'utilisateur : sélectionnez un attribut défini par l'utilisateur.<br>Pour la dimension Attribut associé : sélectionnez le membre de la dimension Attribut souhaité. | Renvoie les membres en fonction des attributs définis par l'utilisateur ou des membres de la dimension Attribut associé indiqués. |
| Range | Range (*membre de début*, *membre de fin*)<br>Les membres de début et de fin peuvent être des membres fixes, la fonction CurrentPOV ou une invite. | Définit une plage de membres.<br>Par exemple, vous pouvez utiliser la dimension Année afin de spécifier tous les mois du premier trimestre en sélectionnant "Janvier" comme membre de début et "Mars" comme membre de fin.<br>Vous pouvez utiliser la fonction Range avec la fonction RelativeMember ou PeriodOffset pour générer un rapport "glissant" qui affiche les mois précédant et suivant le "mois courant" (par exemple, trois mois avant et trois mois après le mois courant). Reportez-vous à Exemple : utilisation de la fonction Range pour créer des rapports glissants.<br>**Remarque** : si la plage *membre de début* intervient après la plage *membre de fin* (par exemple, **de** Novembre **à** Août), les données renvoyées varient selon la source de données :<br>• Les modèles Narrative Reporting renverront les membres dans l'ordre inverse de l'outline (Novembre, Octobre, Septembre, ...Août).<br>• Toutes les autres sources de données cloud EPM renverront les membres dans l'ordre de saisie et reprendront si le dernier membre de la hiérarchie est atteint (Novembre, Décembre, Janvier, ...Août). |

**Tableau 10-1 (suite) Fonctions disponibles via la sélection de membres**

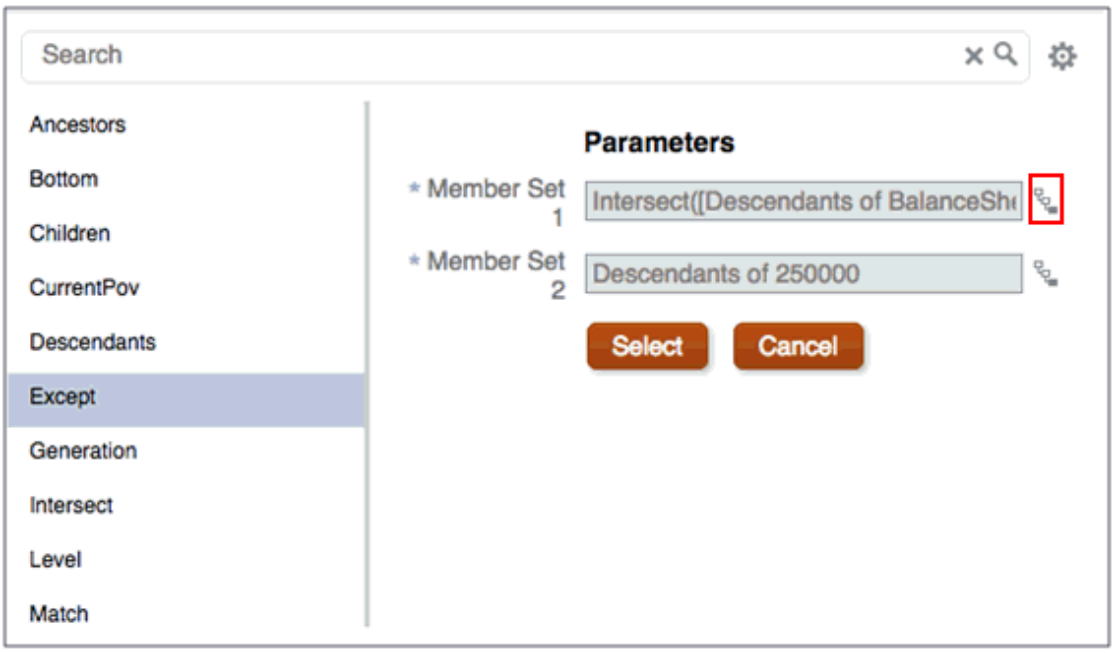
| Fonction | Paramètres requis | Description |
|---|---|---|
| RelativeMember | RelativeMember (*membre*, *décalage*, *Hiérarchie sous le membre*)<br>Exemple :<br>**RelativeMember(Mar,-1)** renvoie Février.<br>**Remarque :**<br>Le paramètre Hiérarchie sous le membre est facultatif et est utilisé lorsqu'il existe des hiérarchies supplémentaires dans la dimension et que vous voulez voir le membre RelativeMember sur les membres descendants de niveau 0 sous un membre donné uniquement. | Membres avec un décalage arithmétique (positif ou négatif) par rapport au membre spécifié. S'applique à toute dimension. |
| SameGeneration | Même génération que le *membre* | Membres d'une même dimension et d'une même génération que le membre spécifié |
| SameLevel | Même niveau que le *membre* | Membres de la même dimension et au même niveau que le membre spécifié |
| Siblings | Semblables de *membre* (Inclus) | Membres ayant le même parent que le membre spécifié |

## Exemple : combinaison des fonctions Intersect et Except

La fonction Intersect combine des sélections entre membres. La fonction Exclude exclut les membres d'une sélection.

Vous pouvez combiner ces fonctions pour affiner les résultats. Dans l'exemple suivant, nous allons créer la fonction suivante : **Exception** des *descendants des capitaux propres (250 000)* au **croisement** des *descendants de bilan* ET du *niveau 1*.

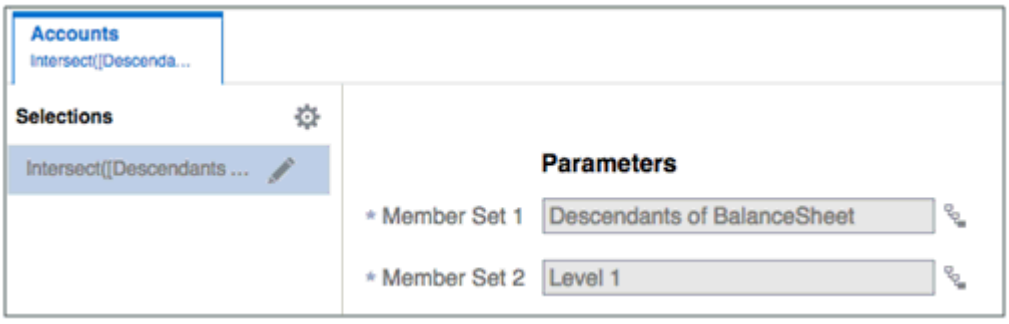
**Figure 10-1 Fonction Except**




1. Commencez par sélectionner un membre, cliquez sur le bouton *fx*, puis sélectionnez **Afficher toutes les fonctions**.
2. Sélectionnez la fonction **Except**.
3. Dans le panneau Paramètres, cliquez sur en regard de l'ensemble de membres 1. La Figure 1 présente la fonction Except avec le bouton de sélection de membres en surbrillance.

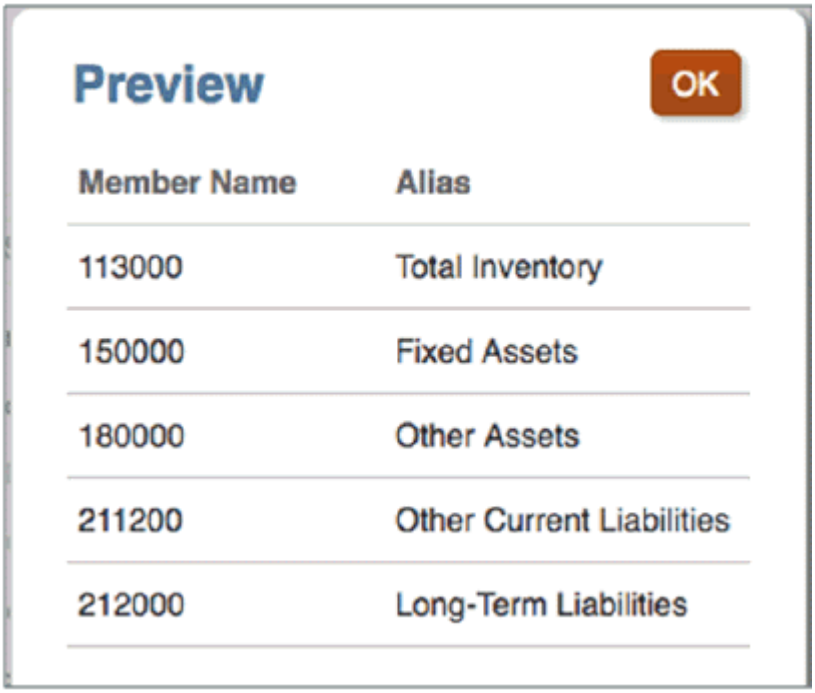
   Cela ouvre une seconde itération du générateur de fonctions qui vous permet d'imbriquer la fonction Intersect dans la fonction Except.
4. Sélectionnez **Intersect**, puis `Descendants de bilan` dans le champ Ensemble de membres 1 et `Niveau 1` dans le champ Ensemble de membres 2.

**Figure 10-2 Fonction Intersect**




5. Cliquez sur **Sélectionner** et **OK**.
6. Dans **Ensemble de membres 2**, saisissez `Descendants de 250 000`.

**Figure 10-3 Résultat des fonctions Intersect et Except**




La Figure 3 présente les résultats. Les membres renvoyés incluent tous les descendants de bilan de niveau 1, à l'exception de ceux qui sont également descendants des capitaux propres.

## Exemple : utilisation de la fonction Range pour créer des rapports glissants

La fonction de sélecteur de membres Range renvoie une plage de membres en fonction des membres de début et de fin indiqués. Elle est couramment utilisée avec CurrentPOV ou des invites dans une dimension Temps (par exemple, Période) pour générer un rapport "glissant" qui affiche les mois précédant et suivant le "mois courant" (par exemple, trois mois avant et trois mois après le mois courant).

- La fonction **Range** peut être utilisée avec la fonction **RelativeMember** pour couvrir une seule année, éventuellement sur une dimension **Scénario** (par exemple, de janvier à CurrentPOV (Période) pour les données réelles, de CurrentPOV + 1 (Période) à décembre pour le plan), lorsque les années et les périodes sont dans des dimensions distinctes. Vous pouvez également utiliser les fonctions **Range** et **RelativeMember** avec une source de données de cube Essbase personnalisé ou Fusion ERP où les périodes et les années sont dans la même dimension pour s'étendre sur l'unique dimension Temps.
- Vous pouvez utiliser la fonction Range avec la fonction **PeriodOffset**, qui peut générer un rapport glissant sur les dimensions Année et Période indiquées.

  Par exemple, si les fonctions de sélection de membre sont définies comme suit :

  Plage allant de : PeriodOffset de CurrentPOV - 2 pour les périodes

  A : PeriodOffset de CurrentPOV + 14 pour les périodes

  où CurrentPOV pour l'année et les périodes correspondent à janvier et FY19, les résultats du rapport sont les suivants : la période de début correspond à novembre, FY18 (PDV actuel – 2) et la période de fin correspond à mars, FY20 (PDV actuel + 14).

### Exemple 1 : fonctions Range et RelativeMember

L'Exemple de rapport 4 dans Narrative Reporting donne un exemple d'utilisation des fonctions **Range** et **RelativeMember** pour obtenir un rapport glissant avec une plage s'étendant de **janvier** à **décembre** dans tous les scénarios.

Il contient une grille avec des comptes de résultat dans les lignes et des dimensions **Scénario** et **Calendrier fiscal** dans les colonnes.

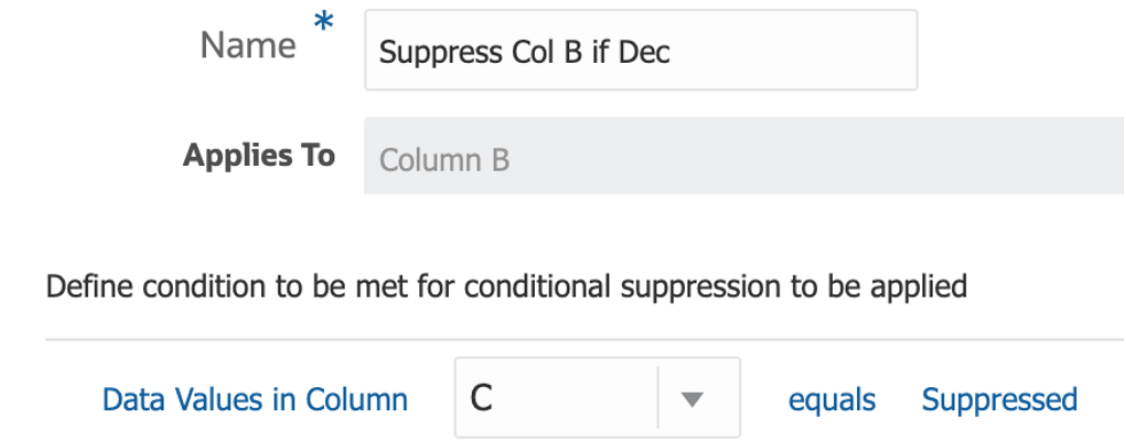
- Les colonnes de la grille sont définies comme suit :
  - Données réelles pour l'année fiscale 2017, de janvier au mois sélectionné dans le PDV (juin par défaut).
  - Données du plan pour l'année fiscale 2018, du PDV actuel + 1 (juillet par défaut) à décembre.
- Le PDV peut être modifié pour sélectionner un autre mois. Les colonnes utilisent une combinaison de fonctions de sélection du PDV actuel, de la plage et du membre relatif.
- Pour afficher uniquement les données réelles lorsque le mois de décembre est sélectionné pour le PDV, il existe une troisième colonne de données masquée (C) qui est utilisée pour les définitions de suppression conditionnelle sur les colonnes B et C, de sorte que les données du plan sont supprimées lorsque le PDV porte sur le dernier mois de l'année.

Voici la conception de niveau supérieur du rapport :

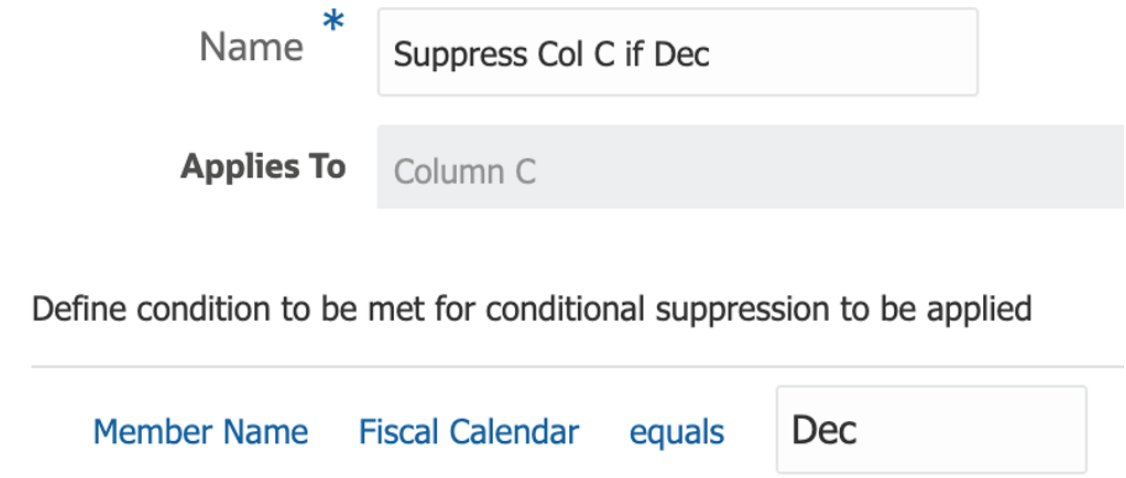
| | | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| | | FY17 | FY18 | FY18 | |
| | | Actual | Plan | Plan | YTD |
| | | n Jan to C | ember of | CurrentPOV | |
| 1 | 410000 | # | # | # | =# |
| 2 | 450000 | # | # | # | =# |
| 3 | 400000 | # | # | # | =# |

- Colonne A : Range from Jan to CurrentPOV
- Colonne B : Range from Relative Member of CurrentPOV + 1 to Dec
- Colonne C (colonne masquée) : CurrentPOV
- Colonne D (colonne de formule) : SUM([A],[B])

Voici la définition de la suppression conditionnelle pour la colonne B :




Voici la définition de la suppression conditionnelle pour la colonne C :




Voici l'aperçu du rapport avec "Juin" sélectionné pour la dimension **Calendrier fiscal** :

| | Actual | | | | | | Plan | | | | | | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Net Revenue | 138,553 | 106,518 | 136,538 | 135,907 | 135,399 | 154,215 | 148,385 | 110,093 | 182,352 | 142,464 | 142,627 | 139,291 | 1,672,342 |
| Cost of Sales | 89,173 | 68,441 | 86,047 | 88,189 | 84,325 | 100,588 | 99,741 | 70,066 | 117,467 | 92,232 | 91,144 | 89,085 | 1,076,498 |
| Gross Profit | 49,380 | 38,077 | 50,491 | 47,718 | 51,073 | 53,627 | 48,644 | 40,027 | 64,885 | 50,232 | 51,483 | 50,206 | 595,843 |

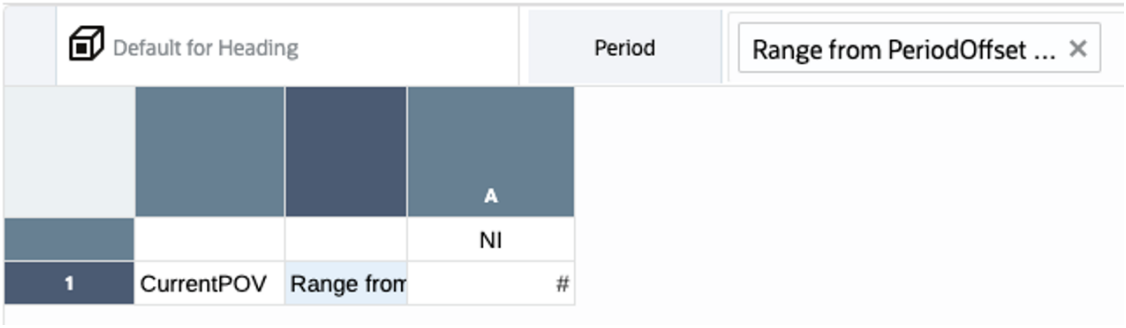
**Exemple 2 : fonctions Range et PeriodOffset**

Le rapport utilisé dans cet exemple se sert du cube Plan1 de Planning Vision comme source de données. L'exemple utilise les fonctions **Range** et **PeriodOffset** pour générer un rapport glissant sur plusieurs années et périodes. La grille a le compte "Revenu net" dans la colonne, et les dimensions **Période** et **Année** dans les lignes pour afficher les membres de temps plus facilement.

> **Note:**
>
> La dimension **Année** correcte ne sera pas renvoyée si l'une des conditions suivantes est présente, lors de l'utilisation de la fonction **PeriodOffset** dans un seul segment de ligne ou de colonne :
>
> - Plusieurs membres sont sélectionnés dans une autre dimension du même segment.
> - Une fonction **CurrentPOV** ou tout autre membre ou fonction de membre pour la dimension Période se trouve dans le même segment que la fonction **PeriodOffset**.

Le PDV peut être modifié pour sélectionner un autre mois et une autre année.

Voici la conception de niveau supérieur du rapport :

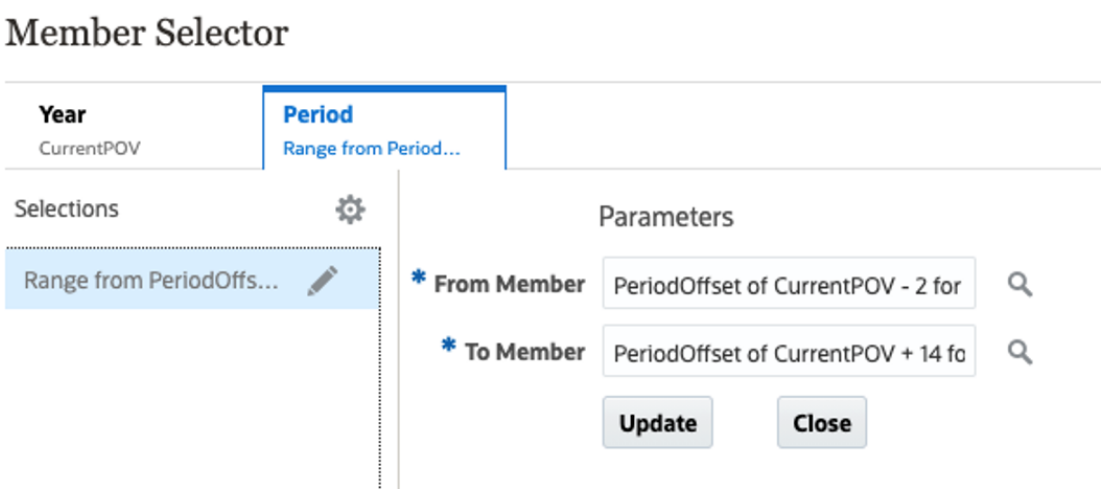



Dans la ligne 1 :

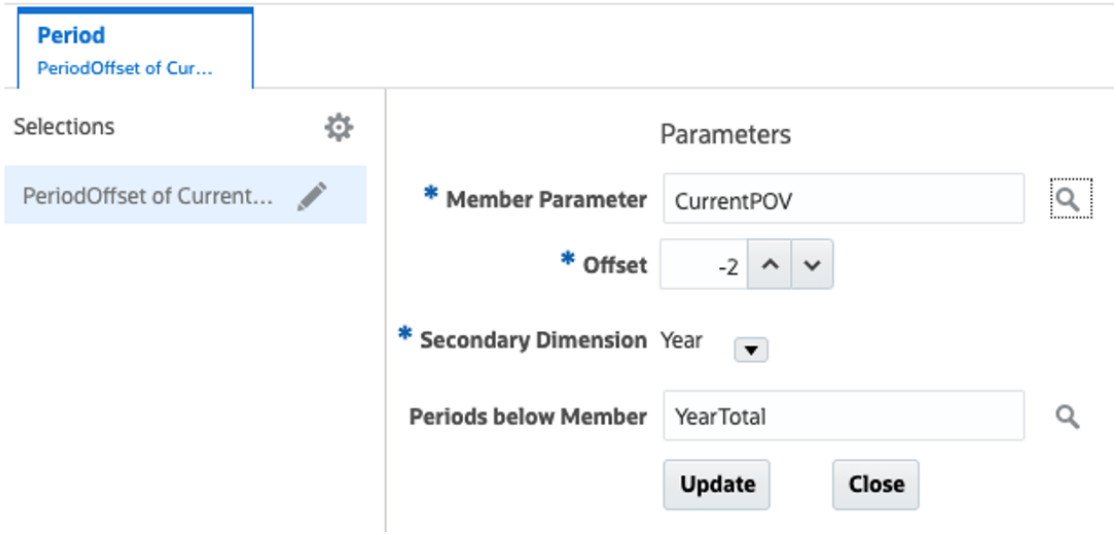
- La sélection de membre de la dimension Année est "CurrentPOV".
- La sélection de membre de la dimension Période est : Range from PeriodOffset of CurrentPOV - 2 for periods under YearTotal to PeriodOffset of CurrentPOV + 14 for periods under YearTotal.

Voici les définitions du sélecteur de membres :

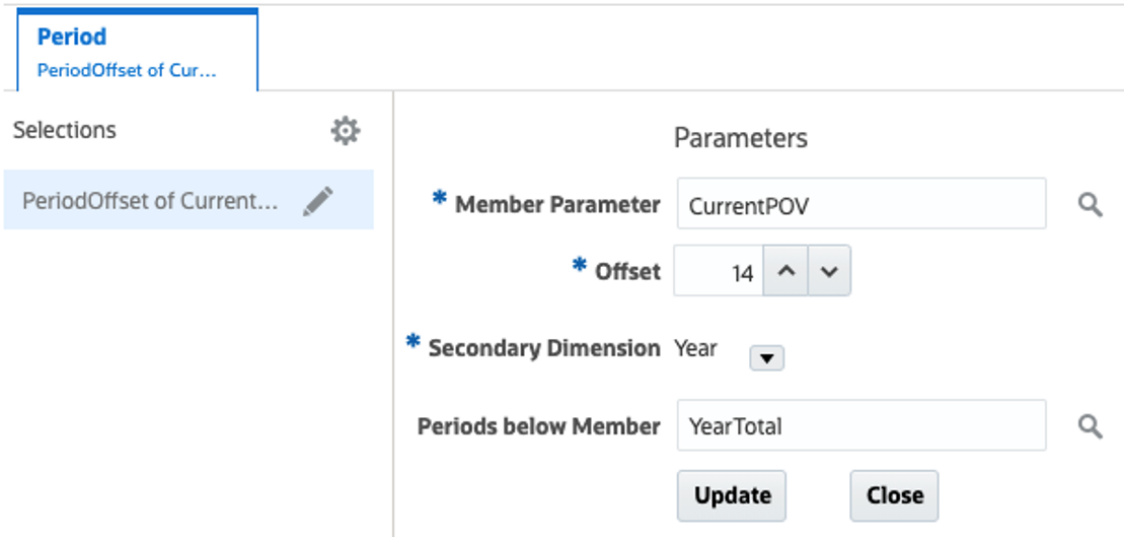
Fonction **Range** :




Sélection du membre d'**Origine** :




Sélection du membre de **Destination** :




Voici l'aperçu du rapport avec **Jan** sélectionné pour le PDV de la dimension Période et **FY19** sélectionné pour le PDV de la dimension Année :

| Period | Year |
| --- | --- |
| Jan | FY19 |

| | | Net Income |
| --- | --- | --- |
| FY18 | Nov | - |
| FY18 | Dec | - |
| FY19 | Jan | 7,377,995 |
| FY19 | Feb | 4,711,140 |
| FY19 | Mar | 7,382,344 |
| FY19 | Apr | 7,941,803 |
| FY19 | May | 5,689,966 |
| FY19 | Jun | 8,941,050 |
| FY19 | Jul | 8,206,918 |
| FY19 | Aug | 8,975,042 |
| FY19 | Sep | 9,474,746 |
| FY19 | Oct | 7,195,424 |
| FY19 | Nov | 8,635,875 |
| FY19 | Dec | 11,558,340 |
| FY20 | Jan | -2,775,818 |
| FY20 | Feb | 426,644 |
| FY20 | Mar | 2,959,409 |

# Exemple : utilisation de la fonction Match avec CurrentPOV

La fonction **Match** permet de sélectionner des membres qui correspondent à un critère donné ou à un jeu de caractères spécifique. La fonction **CurrentPOV** renvoie le membre sélectionné dans le PDV pour une dimension.

Vous pouvez ajouter la chaîne **Match** à la sélection de PDV actuel en tant que préfixe ou suffixe en définissant l'option **Inclure CurrentPOV** sur **Nom de membre en tant que préfixe** ou **Nom de membre en tant que suffixe**. Le paramètre par défaut est **Non**.

Cet exemple illustre la façon dont la combinaison de **Match** et **CurrentPOV** peut être utilisée avec un cube Sample Basic Oracle Essbase contenant des hiérarchies alternatives pour **JanYTD**, **FebYTD**, …**DecYTD** dans la dimension **Année**.

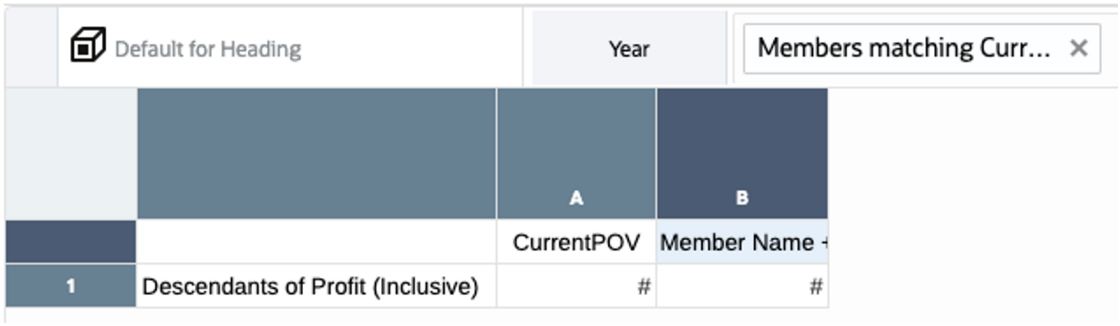
Cela vous permet de sélectionner un mois pour le PDV actuel pour la dimension **Année** et de sélectionner également le membre **YTD** associé. Par exemple, sélectionner **Aug** et obtenir la valeur **AugYTD**.

Voici la dimension **Année** du cube Sample Basic Essbase modifié.

| Name | CO | Data Storage Type |
|---|---|---|
| Year | | Dynamic Calculation |
| Qtr1 | + (Add) | Dynamic Calculation |
| Qtr2 | + (Add) | Dynamic Calculation |
| Qtr3 | + (Add) | Dynamic Calculation |
| Qtr4 | + (Add) | Dynamic Calculation |
| YTD | ~ (Ignore) | Label Only |
| JanYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |
| FebYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |
| Jan | + (Add) | Shared Member |
| Feb | + (Add) | Shared Member |
| MarYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |
| AprYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |
| MayYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |
| JunYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |
| JulYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |
| AugYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |
| SepYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |
| OctYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |
| NovYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |
| DecYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |

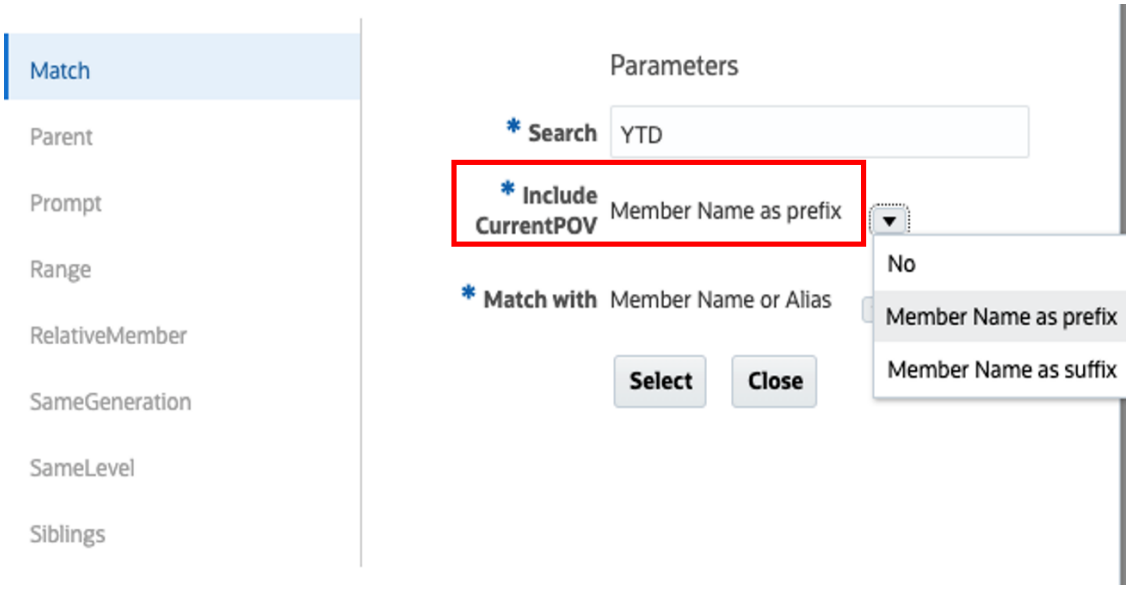
Avec la conception de grille suivante : la ligne de la dimension **Mesures** est définie sur **Descendants de Profit (Inclus)** et les colonnes contenant l'**Année** sont définies sur les valeurs suivantes :

- CurrentPOV : pour afficher le mois sélectionné dans le PDV.
- Membres correspondant à **YTD** ayant CurrentPOV comme préfixe.




Pour la colonne B, dans le sélecteur de membres sous Fonctions, avec la fonction **Match** sélectionnée :

- Entrez une chaîne de **Recherche** pour **YTD**.
- Définissez l'option **Inclure CurrentPOV** sur **Nom de membre en tant que préfixe**.
- L'option **Correspondance avec** est définie sur **Nom ou alias du membre**.




Lors de l'aperçu de la grille avec la valeur **Aug** sélectionnée pour le PDV **Année**, la première colonne affiche **Aug**, qui est le PDV actuel ; la deuxième colonne affiche **AugYTD**, soit la correspondance pour le PDV actuel (**Aug**) et **YTD**.



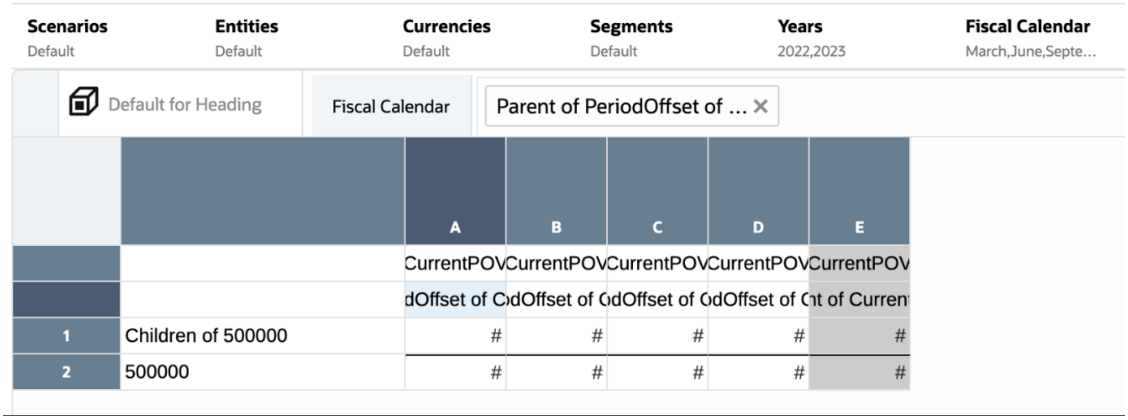
| Year<br>Aug | Aug | AugYTD |
|---|---|---|
| Sales | 36,008 | 269,641 |
| COGS | 16,272 | 120,633 |
| Margin | 19,736 | 149,008 |
| Marketing | 6,046 | 44,586 |
| Payroll | 4,056 | 32,523 |
| Misc | 89 | 666 |
| Total Expenses | 10,191 | 77,775 |
| Profit | 9,545 | 71,233 |

## Exemple : utilisation des fonctions PeriodOffset et Parent pour renvoyer des trimestres glissants

La fonction **PeriodOffset** permet de renvoyer des membres relatifs de dimension de période dans les dimensions Période et Année. Vous pouvez utiliser cette fonction pour créer un rapport glissant sur plusieurs mois et années.

La fonction **PeriodOffset** renvoie uniquement des périodes de niveau 0, mais si vous l'utilisez avec la fonction **Parent**, vous pouvez renvoyer des trimestres dans un rapport glissant. Par exemple, vous pouvez afficher les quatre trimestres précédant le trimestre en cours.

L'exemple suivant utilise l'exemple d'application Narrative Reporting. Prenons la conception de rapport suivante :




La dimension **Compte**, avec l'option **Charges d'exploitation** sélectionnée, se trouve dans les lignes de la grille. Les dimensions **Années** et **Calendrier fiscal** (Période) se trouvent dans les colonnes. Le membre CurrentPOV est sélectionné dans les cinq colonnes pour la dimension **Années**. La dimension **Calendrier fiscal** utilise une combinaison de membres CurrentPOV, Parent et PeriodOffset, détaillée ci-dessous. Les définitions de sélection de membre de PDV **Calendrier fiscal** correspondent uniquement au dernier mois de chaque trimestre (mars, juin, septembre et décembre).

**Table 10-2 Utilisation des fonctions PeriodOffset et Parent pour renvoyer des trimestres glissants**

| Colonne | Fonction | Description |
|---|---|---|
| A | Parent (PeriodOffset de CurrentPOV-12) | En fonction de la sélection du mois CurrentPOV, renvoie le mois pour les 12 mois qui précédent, sur plusieurs années, puis renvoie le membre de trimestre parent du mois. |
| B | Parent (PeriodOffset de CurrentPOV-9) | En fonction de la sélection du mois CurrentPOV, renvoie le mois pour les 9 mois qui précédent, sur plusieurs années, puis renvoie le membre de trimestre parent du mois. |
| C | Parent (PeriodOffset de CurrentPOV-6) | En fonction de la sélection du mois CurrentPOV, renvoie le mois pour les 6 mois qui précédent, sur plusieurs années, puis renvoie le membre de trimestre parent du mois. |
| D | Parent (PeriodOffset de CurrentPOV-3) | En fonction de la sélection du mois CurrentPOV, renvoie le mois pour les 3 mois qui précédent, sur plusieurs années, puis renvoie le membre de trimestre parent du mois. |
| E | Parent du PDV actuel | Renvoie le trimestre parent de la sélection du mois CurrentPOV |

Prenons l'exemple suivant : **Années** = 2023 et **Calendrier fiscal** = Juin. La dernière colonne grisée renvoie la valeur Quarter2 de 2023, soit le trimestre du mois de juin actuellement sélectionné. Les quatre colonnes précédentes renvoient les quatre trimestres précédents sur plusieurs années, en fonction de la sélection du mois de **juin** :

| **Scenarios**<br>Scenarios | **Entities**<br>Entities | **Currencies**<br>Currencies | **Segments**<br>Total Segments | **Years**<br>2023 | **Fiscal Calendar**<br>June |
|---|---|---|---|---|---|

| | 2022<br>Quarter2 | 2022<br>Quarter3 | 2022<br>Quarter4 | 2023<br>Quarter1 | 2023<br>Quarter2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Compensation | 28,648,853 | 29,921,682 | 29,194,845 | 24,762,818 | 29,591,774 |
| Travel | 2,110,408 | 2,067,139 | 2,032,620 | 1,976,320 | 2,153,087 |
| General Supplies | 1,590,147 | 1,561,081 | 1,522,015 | 1,495,651 | 1,639,226 |
| Telecommunications | 2,789,423 | 2,807,857 | 2,752,029 | 2,534,584 | 2,870,942 |
| Equipment Maintenance | 6,605,956 | 6,725,156 | 6,685,744 | 5,901,271 | 6,771,380 |
| Fees Outside Services | 44,122,517 | 46,621,210 | 53,666,333 | 39,411,600 | 45,560,979 |
| Employee HR | 2,890,800 | 2,877,416 | 2,842,501 | 2,666,731 | 2,980,400 |
| Facilities Exp | 5,716,135 | 5,918,373 | 6,222,202 | 5,085,534 | 5,914,723 |
| Utilities | 937,557 | 976,218 | 1,118,115 | 846,364 | 978,499 |
| Depreciation and Amort | 7,773,844 | 8,235,915 | 9,475,704 | 6,879,454 | 8,112,783 |
| Operating Expenses | 103,185,641 | 107,712,046 | 115,512,108 | 91,560,328 | 106,573,793 |

L'exemple suivant présente les résultats lorsque le **Calendrier fiscal** est défini sur Mars. Le trimestre courant est reflété dans la dernière colonne grisée tandis que les quatre colonnes précédentes renvoient les quatre trimestres précédents sur plusieurs années, en fonction de la sélection du mois de **mars**.

| **Scenarios**<br>Scenarios | **Entities**<br>Entities | **Currencies**<br>Currencies | **Segments**<br>Total Segments | **Years**<br>2023 | **Fiscal Calendar**<br>March |
|---|---|---|---|---|---|

| | 2022<br>Quarter1 | 2022<br>Quarter2 | 2022<br>Quarter3 | 2022<br>Quarter4 | 2023<br>Quarter1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Compensation | 27,278,656 | 28,648,853 | 29,921,682 | 29,194,845 | 24,762,818 |
| Travel | 2,328,175 | 2,110,408 | 2,067,139 | 2,032,620 | 1,976,320 |
| General Supplies | 1,700,393 | 1,590,147 | 1,561,081 | 1,522,015 | 1,495,651 |
| Telecommunications | 2,902,990 | 2,789,423 | 2,807,857 | 2,752,029 | 2,534,584 |
| Equipment Maintenance | 7,074,899 | 6,605,956 | 6,725,156 | 6,685,744 | 5,901,271 |
| Fees Outside Services | 70,890,879 | 44,122,517 | 46,621,210 | 53,666,333 | 39,411,600 |
| Employee HR | 3,150,763 | 2,890,800 | 2,877,416 | 2,842,501 | 2,666,731 |
| Facilities Exp | 7,182,913 | 5,716,135 | 5,918,373 | 6,222,202 | 5,085,534 |
| Utilities | 1,506,838 | 937,557 | 976,218 | 1,118,115 | 846,364 |
| Depreciation and Amort | 12,447,424 | 7,773,844 | 8,235,915 | 9,475,704 | 6,879,454 |
| Operating Expenses | 136,463,930 | 103,185,641 | 107,712,046 | 115,512,108 | 91,560,328 |

# Affecter des membres à l'aide d'invites

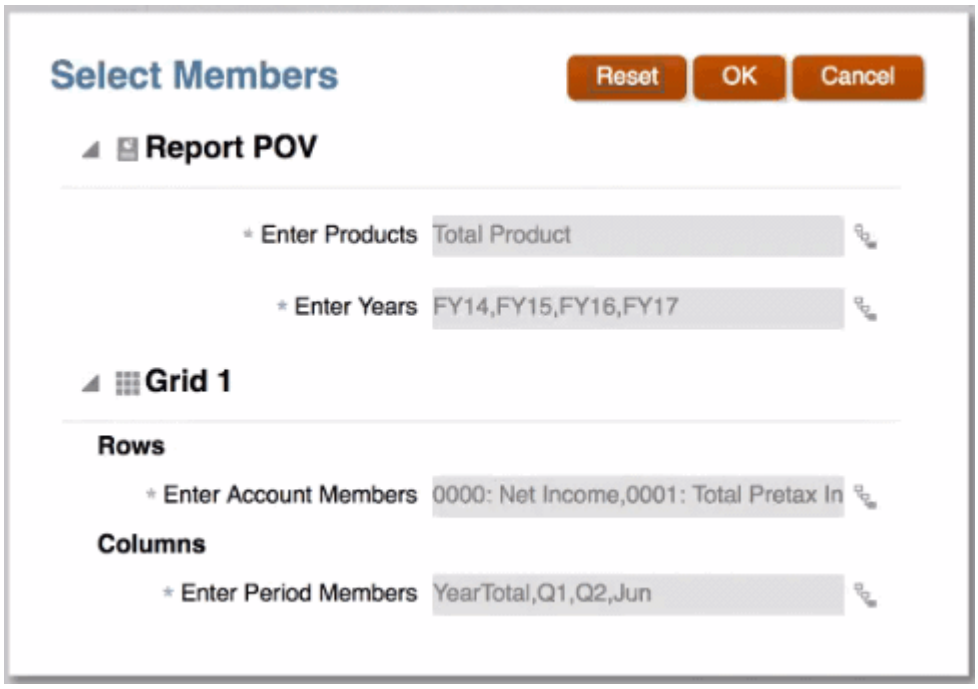
Les invites permettent aux visualiseurs de rapports de sélectionner des membres pour une ligne de grille, une colonne ou un PDV lorsqu'ils exécutent le rapport.

Vous définissez les sélections de membres pour l'invite lors de la conception du rapport. Les visualiseurs de rapports peuvent ensuite choisir des membres dans cette sélection lorsqu'ils exécutent le rapport. Vous pouvez définir des invites dans le PDV global (où l'option **Imprimer**

**toutes les sélections** est activée), ainsi que dans les lignes et les colonnes des grilles de votre rapport. Par exemple, la Figure 1 présente une invite aux utilisateurs lorsqu'ils exécutent le rapport, qui leur permet de sélectionner les `produits` et les `années` dans le PDV global, les membres du `compte` dans la ligne de grille et les membres de la `période` dans la colonne de grille.

Reportez-vous à  - Définir des invites dans les rapports Reports.

**Figure 10-4 Exemple d'invite de PDV et de grille**




Points à prendre en compte lors de l'utilisation des invites :

- Vous pouvez sélectionner des invites sur les dimensions du PDV lorsque l'option **Imprimer toutes les sélections** est activée. Ainsi, les utilisateurs peuvent sélectionner un ou plusieurs membres pour les dimensions du PDV lorsqu'ils exécutent le rapport.
- Vous pouvez définir une invite sur une ligne de la grille ou un segment de la colonne au sein d'une autre fonction de sélection de membres. Par exemple, `Range (invite1, invite2)`.
- Vous pouvez utiliser des invites dans des rapports qui sont insérés dans des packages de rapports en tant que doclets de référence.

### Définir des invites

Pour définir une invite :

1. Ouvrez un rapport et modifiez une grille.
2. Ouvrez la boîte de dialogue **Sélectionner des membres** en procédant comme suit :
   - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une dimension dans la grille et choisissez **Sélectionner des membres**.

- Sélectionnez une dimension dans la grille, puis cliquez sur  dans la barre de formule libellée au nom de la dimension.

3. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner des membres**, effectuez l'une des actions suivantes :

   - Cliquez sur  en regard d'un membre et sélectionnez **Afficher toutes les fonctions** pour ouvrir le générateur de fonctions.
   - Sélectionnez **Fonctions** dans le menu déroulant du sélecteur de vues au bas de la boîte de dialogue.

4. Dans la liste des fonctions, sélectionnez **Invite**.
5. Dans **Libellé de l'invite**, entrez le texte de l'invite qui sera présenté aux utilisateurs. Par exemple, entrez "Sélectionner un trimestre".
6. Dans **Liste de choix**, sélectionnez les membres qui seront disponibles pour les utilisateurs. Points à prendre en compte :

   - La liste de choix est obligatoire pour les invites du PDV global sur les rapports comportant plusieurs sources de données.
   - Elle est facultative pour toutes les autres invites. En l'absence de liste de choix, les utilisateurs peuvent sélectionner n'importe quel membre pour la dimension à laquelle ils ont accès.

7. Utilisez l'option **Autoriser les sélections multiples** pour contraindre les utilisateurs à une seule sélection ou les autoriser à choisir plusieurs membres de la dimension. Vous ne pouvez pas autoriser les sélections multiples pour des invites qui sont utilisées en tant que paramètres dans d'autres fonctions de sélection de membres (par exemple, `Children (Invite)`).
8. **Facultatif** : dans **Sélection par défaut**, choisissez le(s) membre(s) répertorié(s) par défaut pour l'invite. Si l'option **Autoriser les sélections multiples** est désactivée, vous ne pouvez sélectionner qu'un seul membre par défaut.

> **Remarque :**
>
> Vous ne pouvez pas spécifier une fonction en tant que membre par défaut.

**Utiliser des invites dans le PDV**

Points à prendre en compte lors de l'utilisation des invites dans le PDV :

- Les invites sont prises en charge dans le PDV global uniquement. Vous ne pouvez pas définir des invites dans un PDV local.
- L'option **Afficher les suggestions uniquement** est toujours activée. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier la sélection de PDV. Ils peuvent uniquement répondre aux invites.
- L'option **Imprimer toutes les sélections** est toujours activée pour les pages imprimables.
- Vous pouvez utiliser une invite à sélection unique en tant que paramètre pour une autre fonction de sélection de membres dans le PDV. Par exemple, dans la dimension Période (Temps), vous pouvez définir la sélection en tant que Children (Invite), où l'invite permet à l'utilisateur de sélectionner Q1, Q2, Q3 ou Q4. Lorsque l'utilisateur exécute le rapport, le système renvoie les enfants du trimestre sélectionné (par exemple, si un utilisateur sélectionne Q1, le système renvoie Jan, Fév et Mar).

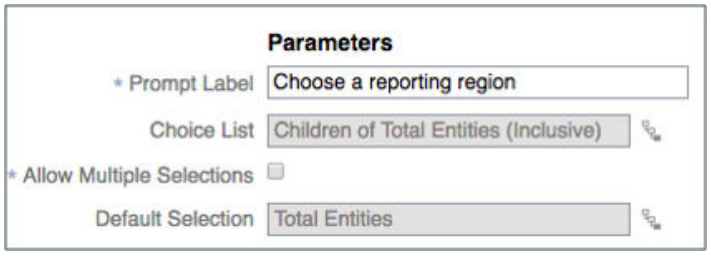
- Une dimension de PDV avec une invite définie ne peut pas inclure d'autres membres ou fonctions (sauf s'il s'agit d'une invite pour un membre unique, comme indiqué au point précédent) en tant que sélections de PDV.
- Vous ne pouvez pas utiliser des invites dans la dimension du PDV si le `PDV actuel` est sélectionné dans la grille.
- Si un rapport a plusieurs sources de données et que la dimension du PDV comportant l'invite est partagée entre celles-ci, l'invite affichera une liste des membres communs entre les sources de données répertoriées.

### Utiliser des invites dans les doclets de référence Reports

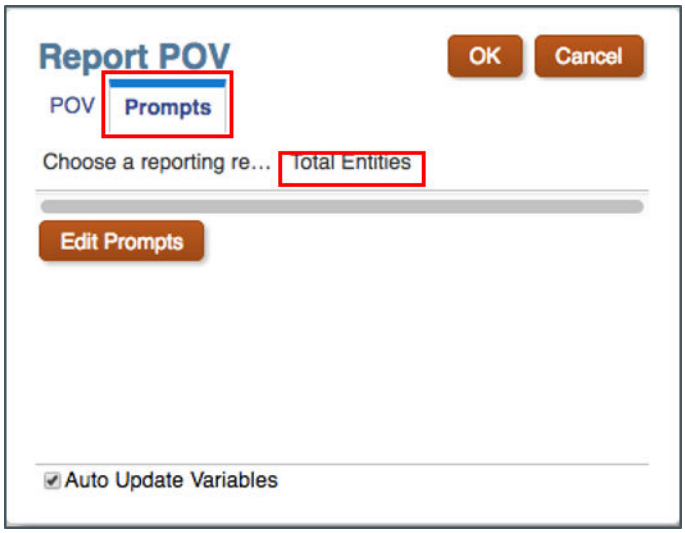
Vous pouvez insérer un rapport avec des invites dans un package de rapports en tant que doclet de référence. Vous répondez à l'invite lorsque vous insérez le rapport et lorsque vous actualisez le rapport figé. Lorsque vous réinsérez le doclet de référence, tous les doclets qui en utilisent le contenu sont mis à jour pour refléter la sélection de l'invite.

Par exemple, la Figure 2 présente une invite pour la fonction inclusive Children `Enfants de Entités totales (Inclus)`, avec `Entités totales` en tant que sélection par défaut.

**Figure 10-5 Exemple d'invite de doclet de référence : définition**

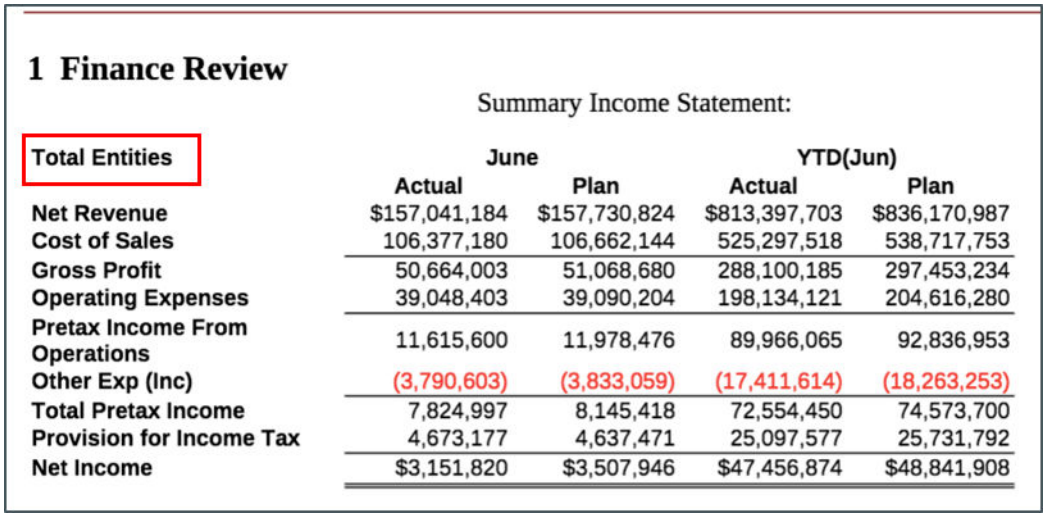



Lorsque vous insérez le rapport dans un package de rapports en tant que doclet de référence, le système affiche un onglet Invites dans la boîte de dialogue PDV du rapport. Accédez à cet onglet Invites et effectuez une sélection. Dans cet exemple, nous laisserons la valeur par défaut `Entités totales`.



La Figure 3 présente la sortie du doclet de référence inséré, avec la valeur `Entités totales` affichée dans le PDV.

**Figure 10-6 Exemple d'invite de doclet de référence : sortie**



1 Finance Review

Summary Income Statement:

| Total Entities | June | | YTD(Jun) | |
|---|---|---|---|---|
| | Actual | Plan | Actual | Plan |
| Net Revenue | $157,041,184 | $157,730,824 | $813,397,703 | $836,170,987 |
| Cost of Sales | 106,377,180 | 106,662,144 | 525,297,518 | 538,717,753 |
| Gross Profit | 50,664,003 | 51,068,680 | 288,100,185 | 297,453,234 |
| Operating Expenses | 39,048,403 | 39,090,204 | 198,134,121 | 204,616,280 |
| Pretax Income From Operations | 11,615,600 | 11,978,476 | 89,966,065 | 92,836,953 |
| Other Exp (Inc) | (3,790,603) | (3,833,059) | (17,411,614) | (18,263,253) |
| Total Pretax Income | 7,824,997 | 8,145,418 | 72,554,450 | 74,573,700 |
| Provision for Income Tax | 4,673,177 | 4,637,471 | 25,097,577 | 25,731,792 |
| Net Income | $3,151,820 | $3,507,946 | $47,456,874 | $48,841,908 |

# Utiliser des variables de substitution et des variables utilisateur

Les variables de substitution sont des variables définies dans une source de données Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management ou Essbase servant d'espace réservé pour des membres spécifiques qui changent régulièrement.

Dans Cloud EPM, vous pouvez définir des variables utilisateur pour limiter le nombre de membres affichés dans un rapport, ce qui aide les utilisateurs à se concentrer sur certains membres. Par exemple, si vous créez une variable utilisateur appelée Division pour la dimension Entité, les utilisateurs peuvent sélectionner un membre pour leur propre division.

Vous pouvez utiliser la variable *CurrMonth* pour représenter le mois en cours (Jan) et l'insérer en tant que sélection de membres dans un rapport. Vous créez des variables au niveau de la source de données en créant la variable et la valeur de chaîne. La valeur de variable peut ensuite être modifiée, à tout moment, au niveau de la source de données.

Lorsque vous sélectionnez des membres pour une grille, le sélecteur de membres propose les variables utilisateur et de substitution disponibles pour la dimension sélectionnée. Le nom et la valeur de la variable sont affichés pour les colonnes, les lignes et le point de vue (PDV) de grille. Les variables sont précédées du caractère "&" (*&CurrMonth*, par exemple).

Points à prendre en compte lors de l'utilisation des variables utilisateur et de substitution :

- Vous pouvez utiliser les variables en tant que sélections de membres dans d'autres fonctions de ce type de la même manière que vous utiliseriez un membre standard. Par exemple, "Children (*&CurrentQuarter*)".
- Vous pouvez autoriser les utilisateurs générant des aperçus de rapport à sélectionner des variables dans les sélections de PDV.
- Les valeurs de variable sont extraites lorsque le système se connecte pour la première fois à la source de données. Le sélecteur de membres et/ou le PDV affichent la valeur de la variable. Lorsque vous exécutez un rapport, la dernière valeur de variable est extraite. Toutefois, si une valeur de variable est modifiée pendant la session d'un utilisateur, cette nouvelle valeur de variable n'est pas répercutée dans le PDV ou le sélecteur de membres.

L'utilisateur doit se déconnecter et se reconnecter pour ouvrir une nouvelle session et voir la modification.

- Vous pouvez sélectionner des variables à partir du sélecteur de membres pour les doclets de référence Reports d'un package de rapports.

> **Remarque :**
>
> - Les valeurs des variables de substitution entre guillemets ("Résultat net", par exemple) ne sont pas prises en charge dans Narrative Reporting. Seules les valeurs des variables de substitution non encadrées de guillemets sont visibles dans le sélecteur de membres Narrative Reporting.
> - Les noms de variable de substitution placés entre guillemets dans la source de données ("Mois actuel", par exemple) ne sont pas pris en charge dans Reports. Reports prend uniquement en charge les noms de variable de substitution non encadrés de guillemets (soit Mois actuel).
> - Seules les valeurs des variables de substitution contenant un nom de membre sont visibles dans le sélecteur de membres. Les valeurs des variables de substitution ayant des alias de membre n'apparaîtront pas.
> - Les variables utilisateur ayant plusieurs membres définis pour la valeur de variable n'afficheront que la première valeur dans le sélecteur de membres.

# Remplacer un en-tête de ligne ou de colonne de données

Par défaut, les libellés des en-têtes de ligne ou de colonne de données, tels que le nom et/ou l'alias du membre, sont hérités de la section **En-têtes** des propriétés de la grille.

Vous pouvez remplacer les paramètres par défaut au niveau de la ligne ou de la colonne.

Pour remplacer un en-tête de ligne ou de colonne spécifique dans la grille :

1. Dans une cellule d'en-tête de ligne ou de colonne de données, cliquez sur  .

   > **Conseil :**
   >
   > Vous pouvez sélectionner plusieurs cellules d'en-tête pour la même dimension.

2. Sélectionnez une option d'affichage :
   - Accepter la valeur de grille par défaut pour le libellé.
   - Afficher le nom du membre uniquement.
   - Afficher l'alias du membre uniquement.
   - Afficher le nom et l'alias du membre.
   - Créer un en-tête personnalisé.

> **Remarque :**
>
> Pour les en-têtes personnalisés, entrez le texte et/ou la fonction texte à afficher pour l'en-tête ou cliquez sur  pour sélectionner une fonction texte. Voir A propos des fonctions texte pour les grilles

# Rechercher des membres

La recherche utilise le paramètre **Libellés de membre** du menu Actions de la grille pour rechercher le nom et/ou l'alias du membre.

Vous pouvez rechercher des membres afin de les modifier.

Pour rechercher un membre :

1. Ouvrez un rapport et sélectionnez une grille.
2. Ouvrez la boîte de dialogue **Sélectionner des membres** en procédant comme suit :
   - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une dimension dans la grille et choisissez **Sélectionner des membres**.
   - Sélectionnez une dimension dans la grille, puis cliquez sur  dans la barre de formule libellée au nom de la dimension.
3. Dans la boîte de dialogue **Sélecteur de membres**, entrez le texte à rechercher dans la zone prévue à cet effet et cliquez sur  .

   Le système affiche le nom qualifié complet du membre du résultat de la recherche, ainsi que ses ancêtres, s'il y a lieu.
4. **Facultatif** : dans les résultats de la recherche, cliquez sur  pour développer les membres parent de ce membre et les afficher dans la hiérarchie des membres.
5. **Facultatif** : utilisez le menu déroulant **Sélecteur de vues** pour passer de la vue des résultats de la recherche à la vue des listes, des fonctions, des éléments récents ou de la hiérarchie des membres.

> **Remarque :**
>
> Pour les dimensions de plus de 25 000 membres, la recherche dans le sélecteur de membres est uniquement basée sur le nom du membre (et non sur l'alias) et est de type "commence par" plutôt que de type "contient".

# Prévisualiser les membres sélectionnés

Vous pouvez prévisualiser les fonctions, les listes et les membres sélectionnés pour votre rapport Reports avant de l'exécuter.

Les membres que vous consultez proviennent d'une fonction ou d'une liste de membres évaluée.

Pour prévisualiser des membres :

1. Ouvrez un rapport et sélectionnez une grille.
2. Ouvrez la boîte de dialogue **Sélectionner des membres** en procédant comme suit :
   - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une dimension dans la grille et choisissez **Sélectionner des membres**.
   - Sélectionnez une dimension dans la grille, puis cliquez sur  dans la barre de formule libellée au nom de la dimension.
3. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner des membres**, dans le volet **Sélections**, cliquez sur  .
4. Sélectionnez **Aperçu**.

# Utiliser des sélections de membres enregistrées

Les sélections de membres enregistrées vous permettent de définir une liste de membres pouvant être réutilisée comme sélection de membres dans un rapport.

Vous pouvez enregistrer un ou plusieurs membres, des fonctions ou une invite en tant que sélection de membres enregistrée, puis utiliser cette sélection dans plusieurs segments d'un rapport.

Points à prendre en compte lors de l'utilisation de sélections de membres enregistrées :

- Vous pouvez utiliser une sélection enregistrée en tant que paramètre de sélection de membres dans une fonction lorsqu'un seul membre ou ou un seul résultat d'invite est défini.
- Vous devez être doté du rôle Concepteur de rapports pour voir et utiliser les sélections enregistrées. Les utilisateurs disposant de droits en consultation uniquement ne peuvent pas afficher ni utiliser les sélections enregistrées.
- Actuellement, les sélections enregistrées ne peuvent être utilisées que dans le rapport où elles ont été créées. Vous ne pouvez pas les utiliser sur l'ensemble des rapports (comme les listes définies par l'utilisateur).
- Si vous insérez un rapport ayant des sélections enregistrées comme doclet de référence dans un package de rapports, les sélections enregistrées ne sont pas présentées lorsque vous générez un rapport figé.
- Lors de l'utilisation des packages de rapports, les sélections enregistrées ne sont disponibles que lorsque vous modifiez la définition du rapport.

## Créer, modifier, supprimer, renommer et dupliquer des sélections de membres enregistrées

**Créer des sélections de membres enregistrées**

**Pour créer une sélection de membres enregistrée :**

1. Dans le sélecteur de membres, sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes :
   - Membres
   - Fonctions

- Invites

2. Dans le menu  ,

   sélectionnez **Enregistrer la sélection**.

3. Nommez la sélection enregistrée, puis cliquez sur **OK**.

**Modifier, supprimer, dupliquer ou renommer des sélections de membres enregistrées**

**Pour modifier ou supprimer une sélection de membres enregistrée :**

1. Ouvrez la boîte de dialogue Sélecteur de membres pour la dimension dans laquelle se trouve la sélection enregistrée.
2. Dans le menu déroulant **Sélecteur de vues**, choisissez **Sélections enregistrées**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Pour modifier la sélection enregistrée, développez le menu déroulant **Actions sélectionnées enregistrées** en regard de la sélection enregistrée, puis cliquez sur **Modifier**.
   - Pour supprimer la sélection enregistrée, développez le menu déroulant **Actions sélectionnées enregistrées** en regard de la sélection enregistrée, puis cliquez sur **Supprimer**.
   - Dans le menu déroulant **Actions sélectionnées enregistrées** en regard de la sélection enregistrée, sélectionnez **Dupliquer**.
   - Dans le menu déroulant **Actions sélectionnées enregistrées** en regard de la sélection enregistrée, sélectionnez **Renommer**.

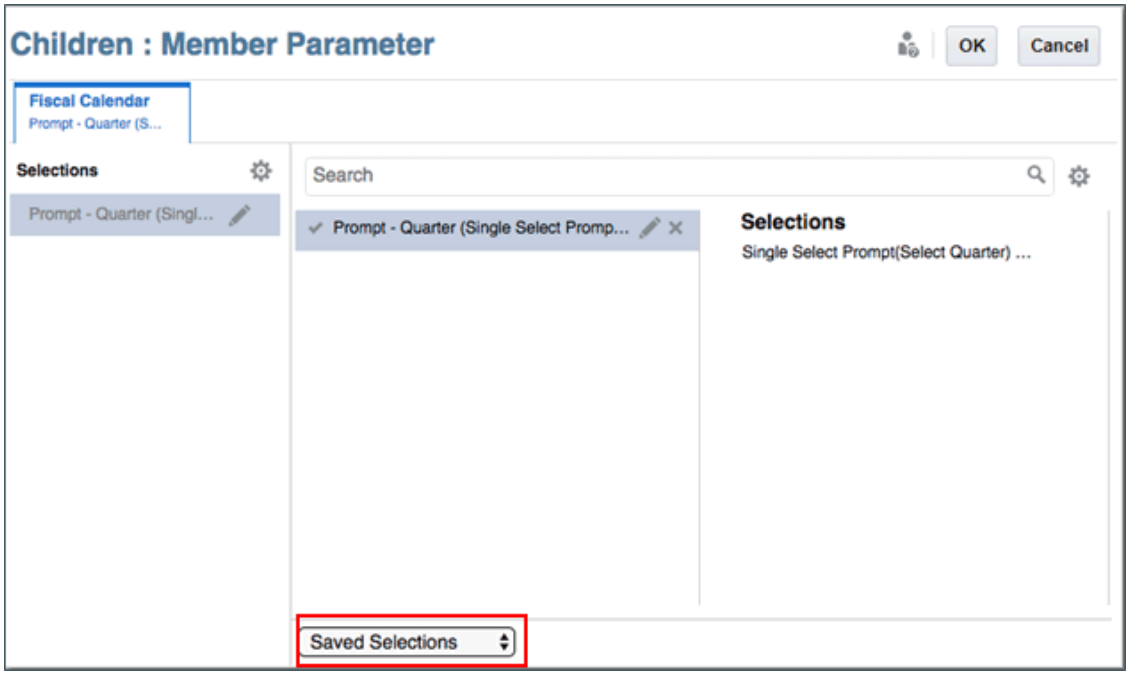
## Utiliser des sélections enregistrées dans la sélection de membres

Après la création d'une sélection de membres enregistrée (voir Créer, modifier, supprimer, renommer et dupliquer des sélections de membres enregistrées), vous pouvez l'utiliser en tant que sélection de membres.

Pour utiliser une sélection enregistrée en tant que sélection de membres :

1. Ouvrez la boîte de dialogue Sélecteur de membres pour le membre sur lequel vous voulez utiliser une sélection enregistrée.
2. Dans le menu déroulant Sélecteur de vues, choisissez **Sélections enregistrées**. La boîte de dialogue **Enregistrer la sélection** s'affiche.
3. Choisissez une sélection enregistrée à utiliser en tant que sélection de membres.

> **Remarque :**
>
> Cliquez sur une sélection enregistrée pour afficher sa définition dans le panneau de droite. Vous pouvez également lancer la recherche sur des sélections enregistrées.




# Supprimer les membres partagés

Vous pouvez supprimer l'affichage des membres partagés dans une grille.

Pour supprimer l'affichage des membres partagés dans une grille :

1. Ouvrez le sélecteur de membres.
2. Dans le volet Sélections, cliquez sur .
3. Cliquez sur en regard de l'option **Supprimer les membres partagés**.

# Afficher les détails annexes

Lorsque vous utilisez une source de données Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management applicable et que vous sélectionnez une ligne associée à la dimension **Compte**, vous pouvez afficher les détails annexes pour un membre.

S'il existe des détails annexes pour plusieurs cellules dans la ligne sélectionnée, des lignes supplémentaires sont insérées pour les afficher.

Pour afficher les détails annexes :

1. Dans une grille, sélectionnez une ligne associée à la dimension Compte contenant un membre avec des détails annexes.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris ou sur la flèche bas dans l'en-tête et choisissez **Sélectionner des membres**.
3. Dans **Sélections**, cliquez sur , puis cochez la case en regard de l'option **Afficher les détails annexes**.
4. Cliquez sur **OK**.

Les cellules contenant des détails annexes activés sont identifiées par un triangle dans l'angle supérieur droit de la cellule.

11

# Utiliser les fonctions

**Voir aussi :**

- Fonctions mathématiques
  Toutes les fonctions mathématiques listées ci-dessous s'appliquent aux grilles et aux tables. Deux nouvelles fonctions (Cellule et Ecart de date) sont désormais ajoutées pour les tables.
- A propos des fonctions mathématiques
  Les fonctions mathématiques servent à effectuer des calculs sur des valeurs numériques ou des données d'une grille. Les fonctions mathématiques, les formules et leurs syntaxes respectives ne tiennent pas compte de la casse.
- Arguments dans les fonctions mathématiques
- Arguments numériques
- Arguments de références de ligne, de colonne ou de cellule
- Fonctions incorporées en tant qu'arguments
- Opérateurs mathématiques dans les expressions
- Opérandes mathématiques dans les expressions
- Utiliser des formules pour référencer d'autres grilles dans le même rapport
- Priorité naturelle
- Absolute
- Average
- AverageA
- Count
- CountA
- Difference
- Eval
- IFThen
- Max
- Min
- PercentofTotal
- Product
- Rank
- Round
- Sum
- SumV
- Truncate

- Variance
- Résultats attendus avec Essbase
- Résultats attendus avec Cloud EPM
- Comportement de la fonction Variance
- Exemples
- VariancePercent
- Résultats attendus avec Essbase
- Résultats attendus avec Cloud EPM
- Comportement de la fonction VariancePercent
- Exemples
- Fonctions texte
- A propos des fonctions texte pour les grilles
  Les fonctions texte pour les grilles renvoient des informations sur le rapport, comme son nom ou sa description.
- Remarques concernant les fonctions texte
- Paramètres pour les fonctions texte
- AncestorName/AncestorAlias
- AutoTextSummary
- CellText
- CellValue
- ColumnNumber/RowNumber
- ConditionalText
- DateTime
- GridNotes
- HeadingValue
- Left/Right/Mid
- MemberAlias
- MemberName
- MemberProperty
- Notes
- PageCount
- PageNumber
- ReportAuthor
- ReportCreatedOn
- ReportDescription
- ReportLocation
- ReportModifiedBy
- ReportModifiedOn

- ReportName
- ReportRunBy
- A propos des fonctions texte pour les tables
- AncestorAlias
- AttributeValue
- DateOffset
- Fonctions conditionnelles
- IFThen,If
- Opérateurs conditionnels
- Conditions complexes

# Fonctions mathématiques

Toutes les fonctions mathématiques listées ci-dessous s'appliquent aux grilles et aux tables. Deux nouvelles fonctions (Cellule et Ecart de date) sont désormais ajoutées pour les tables.

**Voir aussi :**

- A propos des fonctions mathématiques
  Les fonctions mathématiques servent à effectuer des calculs sur des valeurs numériques ou des données d'une grille. Les fonctions mathématiques, les formules et leurs syntaxes respectives ne tiennent pas compte de la casse.
- Absolute
- Average
- AverageA
- Count
- CountA
- Difference
- Eval
- IFThen
- Max
- Min
- PercentofTotal
- Product
- Rank
- Round
- Sum
- SumV
- Truncate
- Variance
- VariancePercent

# A propos des fonctions mathématiques

Les fonctions mathématiques servent à effectuer des calculs sur des valeurs numériques ou des données d'une grille. Les fonctions mathématiques, les formules et leurs syntaxes respectives ne tiennent pas compte de la casse.

La syntaxe des fonctions mathématiques est la suivante :

*FunctionName*(*arguments*)

où :

*FunctionName* est le nom de la fonction mathématique.

*arguments* représente une valeur numérique, une référence à une cellule, ligne ou colonne, ou une fonction incorporée.

## Arguments dans les fonctions mathématiques

**Voir aussi :**

- Arguments numériques
- Arguments de références de ligne, de colonne ou de cellule
- Fonctions incorporées en tant qu'arguments

### Arguments numériques

La syntaxe d'un argument numérique est la suivante :

*(numeral1, numeral2, ...numeraln)*

où les numéraux *1* à *n* sont des nombres réels. Par exemple, l'expression `Average(10, 20, 30)` renvoie la valeur 20.

> **Remarque :**
>
> Il est recommandé d'entrer un espace après la virgule entre deux valeurs numériques dans un appel de fonction. Par exemple, l'expression Average(1200, 2400) est considérée comme représentant deux valeurs numériques séparées par une virgule et un espace. En revanche, si deux nombres, tels que 1 et 2345, sont séparés par une virgule sans espace, ils sont alors interprétés comme une seule et unique valeur. L'expression Average(1,2345) renvoie une erreur de syntaxe. Par exemple, `La ligne de formule 15 de la grille "Grille avec membre de formule" contient une erreur de syntaxe au niveau du caractère ")" ou après.`

### Arguments de références de ligne, de colonne ou de cellule

La syntaxe d'une ligne, d'une colonne ou d'un argument de cellule est la suivante :

> **Remarque :**
>
> Une erreur de validation est générée si l'utilisateur a indiqué ce qui suit : une formule de niveau colonne contient une référence de ligne ou une formule de niveau ligne contient une référence de colonne.

*FunctionName(GridName.GridElement[segment(range)])*

**Tableau 11-1 Composants d'un argument**

| Argument | Description |
|---|---|
| *GridName* | (Facultatif) Nom d'une grille.<br>Par exemple, `Difference (grid1.row[5], grid2.row[5])` renvoie la différence entre deux lignes situées sur la grille 1 et la grille 2.<br>Si l'argument *GridName* n'est pas spécifié, la grille dans laquelle la formule est saisie est utilisée par défaut.<br>Si un argument *GridName* contient un espace (par exemple, Compte de résultat), celui-ci doit figurer entre guillemets (soit "Compte de résultat") lorsqu'il est utilisé dans une formule.<br>Vous pouvez référencer une autre ligne ou colonne de grille au sein d'un même rapport en apposant le préfixe du nom de grille à la référence de ligne ou de colonne. Par exemple, dans une ligne de formule de la Grille 1, vous pouvez référencer la ligne 1 de la Grille 2 comme suit : "Grille 2".[1] |
| *GridElement* | (Facultatif) L'un des mots-clés suivants : `row`, `col`, `column` ou `cell`.<br>Par exemple, `Max(row[1], row[2], row[3])` renvoie la valeur maximale des trois lignes. (Le mot-clé `row` et `column` ou `col` est facultatif).<br>Vous devez spécifier les ID de segment de ligne et de colonne. Par exemple, `cell[2, A]` se réfère à la cellule située au croisement de la ligne 2 et de la colonne A.<br>Le mot-clé `cell` est facultatif. Par exemple, `[5,B]` se réfère à la cellule située au croisement de la ligne 5 et de la colonne B. Les références de la cellule peuvent utiliser la syntaxe `[row, col]` ou la syntaxe `[col, row]`.<br>**Remarque :**<br>• Le mot-clé cell est facultatif. Par exemple, [5,B] se réfère à la cellule située au croisement de la ligne 5 et de la colonne B. Les références de la cellule peuvent utiliser la syntaxe [row, col] ou la syntaxe [col, row].<br>• Les mots-clés row et column sont également facultatifs. Par exemple, [5] fait référence à la ligne 5 et [C] fait référence aux colonnes C<br>Si l'argument *GridElement* est spécifié, les lettres représentent les colonnes et les chiffres correspondent aux lignes. Par exemple : `Max ([1,A], [2,A], [3,A])` |
| *segment* | **(Requis)** Numéro de référence de ligne, de colonne ou de cellule d'une grille. Par exemple, `[2]` désigne le segment de ligne 2. Les segments sont mis entre crochets [ ]. |

**Tableau 11-1 (suite) Composants d'un argument**

| Argument | Description |
|---|---|
| *range* | **(Facultatif)** Lignes, colonnes ou cellules développées à partir du segment spécifié. Si l'argument *range* est spécifié, la formule est calculée à l'aide de la seule plage indiquée. Par exemple, `row[2(3:5)]` utilise uniquement les lignes 3 à 5 du segment développé 2.<br>Si l'argument *range* n'est pas spécifié, toutes les cellules développées sont utilisées.<br>**Remarque :**<br>Si un segment ne s'étend que sur une ligne ou colonne, n'utilisez pas l'argument *range*. |

## Fonctions incorporées en tant qu'arguments

Vous pouvez incorporer des fonctions en tant qu'arguments au sein d'une fonction. Dans l'exemple suivant, la fonction `Average` est imbriquée dans la fonction `Sum` :

```
sum(row[3:5], avg(row[4:6], 40, 50), row[7; 9], 70, 80)
```

ou sans les mots-clés *GridElement* facultatifs :

```
sum([3:5], avg([4:6], 40, 50), [7; 9], 70, 80)
```

- Segments de ligne 3, 4 et 5
- Moyenne des segments de ligne 4, 5 et 6, avec les nombres 40 et 50
- Segments de ligne 7 et 9
- Valeurs numériques 70 et 80

# Opérateurs mathématiques dans les expressions

Les opérateurs sont des symboles qui réalisent des opérations ou des comparaisons arithmétiques. Ils peuvent également faire référence à des plages de colonnes, de lignes ou de cellules. Ils sont utilisés dans les formules effectuant des calculs sur des lignes ou des colonnes de données.

**Tableau 11-2 Opérateurs et composants dans les formules standard**

| Type | Opérateur ou composant | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| Arithmétique | + | Additionner | Additionner les valeurs des lignes 4 et 5.<br>`[4] + [5]`<br>Un espace est obligatoire après le signe +.<br>• Incorrect : 5+4<br>• Correct : 5+ 4<br>• Correct : 5+ -4 |

**Tableau 11-2 (suite) Opérateurs et composants dans les formules standard**

| Type | Opérateur ou composant | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| Arithmétique | - | Soustraire | Soustraire 3 des valeurs de la ligne 4.<br>`[4]- 3.`<br>Un espace est obligatoire après le signe -.<br>• Incorrect : 5-4<br>• Correct : 5 - 4<br>• Correct : 5 - -4 |
| Arithmétique | * | Multiplier | Multiplier les valeurs absolues de la ligne 4 par 150.<br>`Abs([4])* 150` |
| Arithmétique | / | Diviser | Diviser les valeurs de la ligne 4 par celles de la ligne 5.<br>`[4] / [5]` |
| Arithmétique | % | Pourcentage | Additionner les valeurs de la ligne 4 et multiplier la somme par 10 %.<br>`row[4].Sum*10%` |
| Arithmétique | ^ | Puissance | Renvoyer la puissance 6 de la ligne 4.<br>`[4]^6` |
| Arithmétique | Décimal | Nombre décimal | Multiplier les valeurs de la ligne 4 par 5,67.<br>`[4] * 5,67` |
| Référence | [] | Spécifie une ligne, une colonne ou une cellule dans une grille. Utilisez des chiffres pour les lignes et des lettres pour les colonnes. | Additionner les valeurs des lignes 4 et 12.<br>`Sum ([4],[12])` |
| Moins unaire | - | Modifie le signe d'une valeur | Diviser les valeurs de la ligne 4 par 12 et modifier le signe du résultat.<br>*-([4] / 12)* |

**Conseil :**

Utilisez la fonction `Eval` pour réaliser des opérations arithmétiques comme partie intégrante d'un paramètre de fonction. Voir Eval.

> **Conseil :**
>
> La priorité naturelle détermine l'ordre d'exécution des opérations dans les expressions comportant plusieurs opérateurs. Voir Priorité naturelle.

## Opérandes mathématiques dans les expressions

Les opérandes spécifient les valeurs utilisées par un opérateur afin de produire un résultat.

**Tableau 11-3 Opérandes pris en charge dans Reports**

| Opérande | Exemples |
|---|---|
| Littéral | 3, 0.0, 27.5, 65.334, -841 |
| Numéro de référence de ligne ou de colonne | [1], [4], [8], [A], [C:D] |
| Numéro de référence de cellule | [2, E], [E, 2]<br>Cette référence de cellule désigne la ligne 2 et la colonne E. |
| Fonctions | Average, Min, Max |
| Champ d'application | Grid1.row[3] |

Dans la formule de ligne suivante qui multiplie les valeurs de la ligne 3 par 100, la référence de ligne [3] et le chiffre 100 sont tous deux des opérandes :

```
[3] * 100
```

## Utiliser des formules pour référencer d'autres grilles dans le même rapport

Vous pouvez utiliser des formules pour référencer des lignes, des colonnes ou des cellules d'une autre grille afin de combiner le contenu de plusieurs grilles en une seule. Cela peut s'avérer utile pour regrouper du contenu provenant de diverses sources de données ou d'une ou plusieurs grilles dans une seule grille. Les grilles des sources pour les formules peuvent exister dans la feuille masquée de sorte qu'elles n'apparaissent pas dans la sortie du rapport.

La syntaxe de la formule est la suivante :

```
<grid>.<reference>
```

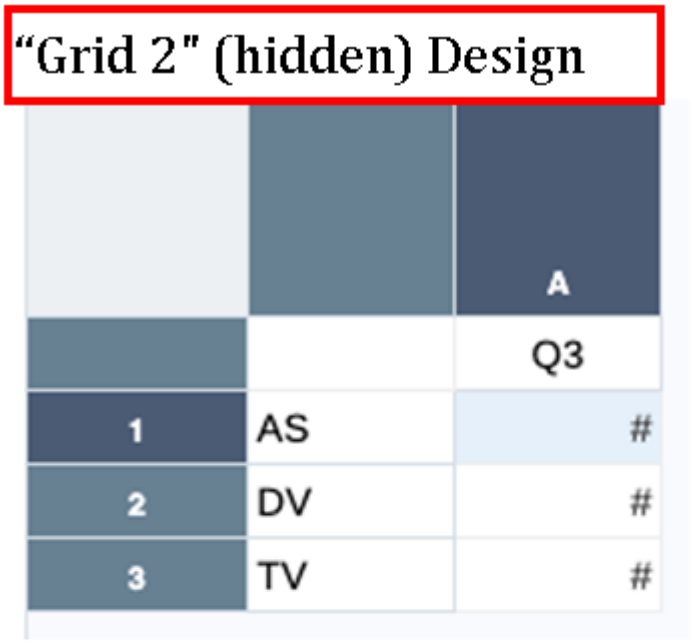
`<grid>` – désigne le nom de la grille à laquelle vous faites référence. Si le nom de la grille contient un espace, mettez le nom entre guillemets. Par exemple : `"Grille 1"`.

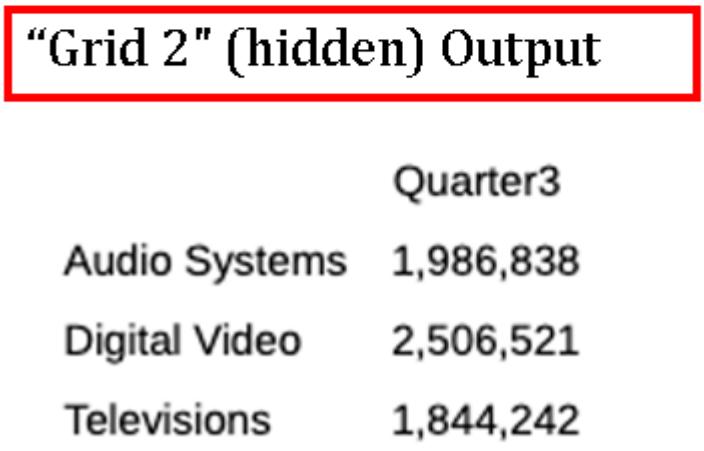
`<reference>` – correspond à la référence à la ligne, la colonne ou la cellule, encadrée par des crochets. Par exemple : `[b] [1] [b,1]`.

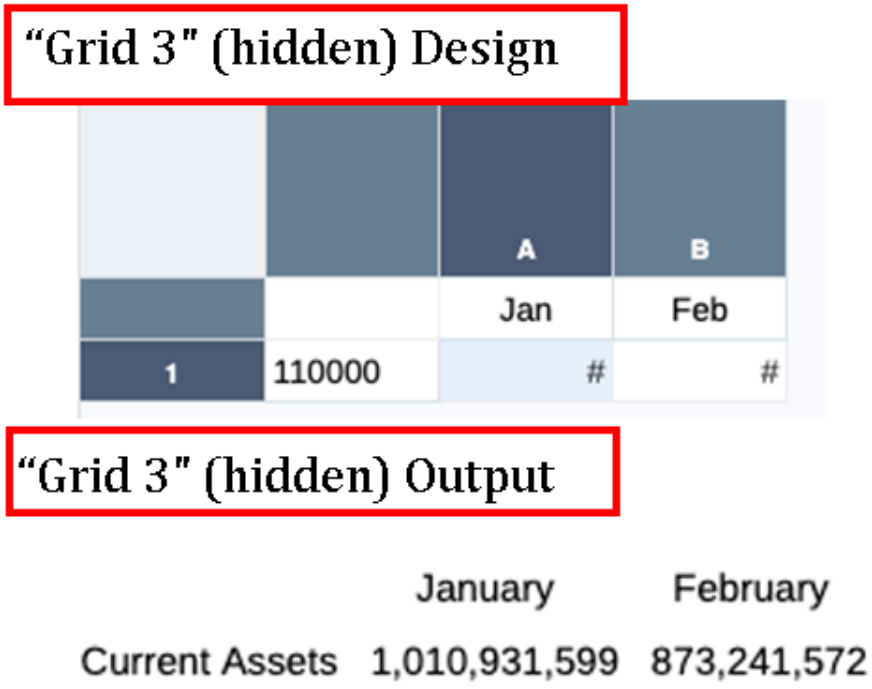
> **Remarque :**
>
> Pour les références inter-grilles, seules des cellules spécifiques peuvent être référencées, et non des colonnes ou lignes entières.

Par exemple :

Le rapport contient trois grilles : "`Grille 1`" contient les formules référençant les autres grilles masquées, "`Grille 2`" et "`Grille 3`".

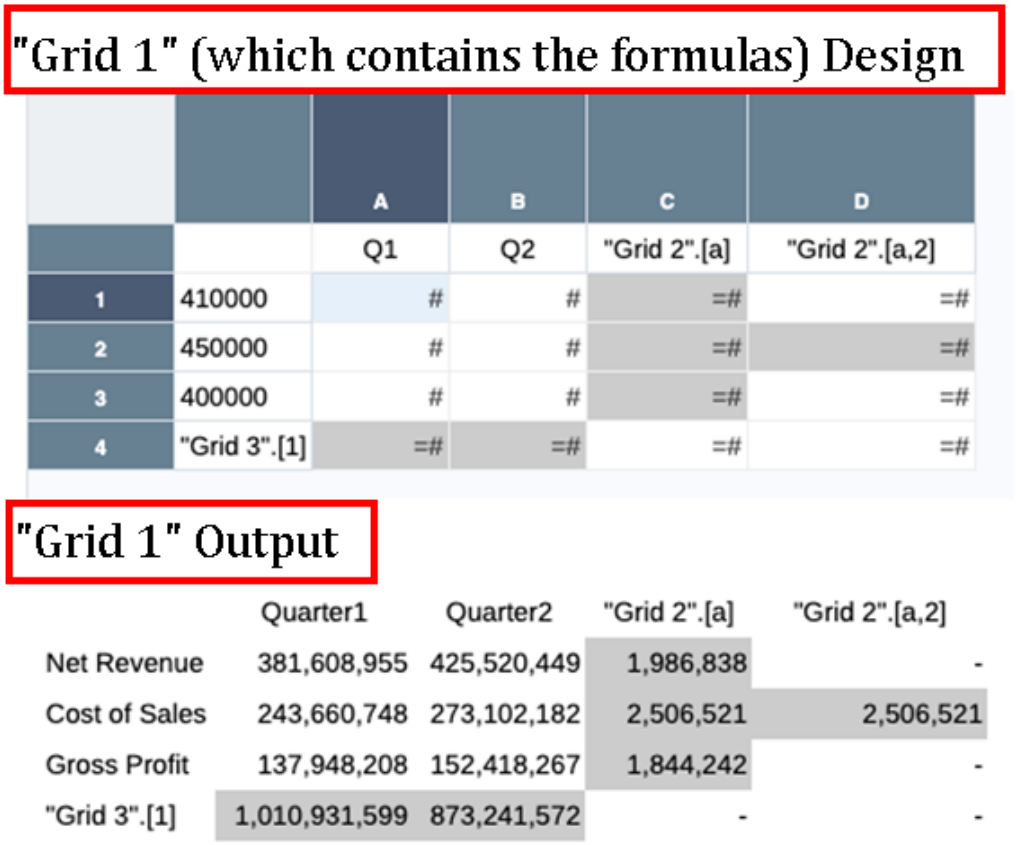





La "`Grille 1`" contient quelques formules. Par exemple : la grille contient une formule de ligne, de colonne et de cellule :

- `Formule de colonne de la colonne C : "Grille 2".[a] référence la grille 2, colonne A`
- `Formule de cellule de la cellule D2 : "Grille 2".[a,2] référence la grille 2, cellule A2`
- `Formule de ligne de la ligne 4 : "Grille 3".[1] référence la grille 3, ligne 1`



"Grid 1" (which contains the formulas) Design

| | | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Q1 | Q2 | "Grid 2".[a] | "Grid 2".[a,2] |
| 1 | 410000 | # | # | =# | =# |
| 2 | 450000 | # | # | =# | =# |
| 3 | 400000 | # | # | =# | =# |
| 4 | "Grid 3".[1] | =# | =# | =# | =# |

"Grid 1" Output

| | Quarter1 | Quarter2 | "Grid 2".[a] | "Grid 2".[a,2] |
|---|---|---|---|---|
| Net Revenue | 381,608,955 | 425,520,449 | 1,986,838 | - |
| Cost of Sales | 243,660,748 | 273,102,182 | 2,506,521 | 2,506,521 |
| Gross Profit | 137,948,208 | 152,418,267 | 1,844,242 | - |
| "Grid 3".[1] | 1,010,931,599 | 873,241,572 | - | - |

## Priorité naturelle

Si une formule standard possède au moins deux opérateurs, le système effectue les opérations dans l'ordre de priorité naturelle des opérateurs.

L'ordre de priorité naturelle des opérations spécifiées dans une expression à opérateurs multiples est le suivant :

1. Moins unaire (-# où # est un nombre quelconque)

   N'ajoutez pas d'espace après l'opérateur moins unaire.
2. Multiplication (*) et division (/)
3. Soustraction (- #) et addition (+ # ou # représente un nombre quelconque)

   Ajoutez un espace après l'opérateur de soustraction ou d'addition.

Par exemple, si la ligne 10 a la valeur 8, l'expression ci-après renvoie la valeur 20 pour la colonne via le calcul 3 * 4 + 8 = 20, conformément à l'ordre de priorité naturelle :

```
3 * 4 + [10]
```

## Absolute

`Absolute` est une fonction mathématique qui renvoie la valeur absolue d'une ligne, d'une colonne, d'une cellule ou d'une valeur numérique. La valeur absolue d'un nombre est la

distance de ce nombre à partir du point 0, indépendamment de son signe. Un nombre négatif devient positif tandis qu'un nombre positif reste positif.

**Syntaxe :**

`Absolute(argument)`

où *argument* est l'une des valeurs suivantes :

| Argument | Description |
|---|---|
| numérique | Valeur numérique. Par exemple, `Absolute(-20)` renvoie la valeur 20.<br>Les valeurs numériques peuvent inclure des valeurs décimales et négatives. Voir Arguments numériques. |
| référence de ligne, de colonne ou de cellule | Pointeur vers une ligne, une colonne ou une cellule d'une grille. |
| fonction | Fonction incorporée.<br>Voir Fonctions mathématiques. |

**Exemples :**

Renvoyer la valeur 30 :

```
Absolute(-30)
```

Renvoyer la valeur absolue de la ligne 1 :

```
Absolute(row[1])
```

Pointer vers les lignes développées 1 à 3 à l'intérieur du segment de conception 3 de la grille 1 :

```
Absolute(Grid1.row[3(1:3)])
```

# Average

`Average` est une fonction mathématique qui renvoie la moyenne d'un groupe de lignes, de colonnes, de cellules ou de valeurs numériques. Cette fonction ne prend pas en compte les cellules #missing ou #error lors du calcul de la moyenne.

> **Remarque :**
>
> Le calcul n'inclut pas les valeurs manquantes, qu'elles soient supprimées ou non.

**Syntaxe :**

`Average(arguments)`

ou

`Avg(arguments)`

où *arguments* représente une ou plusieurs des valeurs suivantes :

| Argument | Description |
|---|---|
| numérique | Valeur numérique. Par exemple, `Average(10,20,30)` renvoie la valeur 20.<br>Les valeurs numériques peuvent inclure des valeurs décimales et négatives. Voir Arguments numériques. |
| référence de ligne, de colonne ou de cellule | Pointeur vers une ligne, une colonne ou une cellule d'une grille. Par exemple, `Avg(Grid1.row[4(3:5)])` renvoie la moyenne de la grille 1, segment de ligne 4, plage 3 à 5. |
| fonction | Fonction incorporée.<br>Voir Fonctions mathématiques. |

**Exemples :**

Renvoyer la valeur 20 :

```
Avg(10,30,20)
```

Renvoyer la moyenne de tous les nombres constituant trois groupes de lignes :

```
Average([1],[6],[8])
```

Calculer la moyenne de la ligne agrégée 3 et diviser la moyenne par 100 :

```
Avg(row[3])/100
```

# AverageA

`AverageA` est une fonction mathématique qui renvoie la moyenne d'un groupe de lignes, de colonnes, de cellules ou de valeurs numériques. Cette fonction traite les cellules #missing et #error comme des valeurs nulles lors du calcul de la moyenne.

> **Remarque :**
>
> Les valeurs #missing et #error sont incluses uniquement pour les lignes ou les colonnes non supprimées.

**Syntaxe :**

`AverageA(`*arguments*`)`

ou

`AvgA(`*arguments*`)`

où *arguments* représente une ou plusieurs des valeurs suivantes :

| Argument | Description |
|---|---|
| numérique | Valeur numérique. Par exemple, `AverageA(10,20,30)` renvoie la valeur 20.<br>Les valeurs numériques peuvent inclure des valeurs décimales et négatives. Voir Arguments numériques. |
| référence de ligne, de colonne ou de cellule | Pointeur vers une ligne, une colonne ou une cellule d'une grille.<br>Par exemple, `AvgA(Grid1.row[4(3:5)])` renvoie la moyenne de la grille 1, segment de ligne 4, plage 3 à 5. |
| fonction | Fonction incorporée.<br>Voir Fonctions mathématiques. |

**Exemple :**

Si une grille comprend quatre lignes avec les valeurs 10, 20, 30 et #error, la formule suivante dans la 5e ligne renvoie la valeur 15 :

```
AverageA([1:4])
```

# Count

`Count` est une fonction mathématique qui renvoie le nombre de valeurs d'un groupe de lignes, de colonnes, de cellules ou de valeurs numériques. Cette fonction ne prend pas en compte les cellules #missing et #error lors du comptage.

**Syntaxe :**

`Count(`*`arguments`*`)`

où *`arguments`* représente une ou plusieurs des valeurs suivantes :

| Argument | Description |
|---|---|
| numérique | Valeur numérique. Par exemple, `Count (10, 20, 30)` renvoie la valeur `3`.<br>Les valeurs numériques peuvent inclure des valeurs décimales et négatives. Voir Arguments numériques. |
| référence de ligne, de colonne ou de cellule | Pointeur vers une ligne, une colonne ou une cellule d'une grille. |
| fonction | Fonction incorporée.<br>Voir Fonctions mathématiques. |

**Exemples :**

Si une grille comprend quatre lignes avec les valeurs 10, 20, 30 et #error, la formule suivante dans la 5e ligne renvoie le comptage de trois lignes :

```
Count([1:4])
```

Renvoyer le comptage de trois lignes :

```
Count([1], [6], [8])
```

# CountA

`CountA` est une fonction mathématique qui renvoie le nombre de valeurs d'un groupe de lignes, de colonnes, de cellules ou de valeurs numériques. Cette fonction inclut les cellules #missing et #error lors du comptage pour les seules lignes ou colonnes supprimées.

**Syntaxe :**

`CountA(`*`arguments`*`)`

où *`arguments`* représente une ou plusieurs des valeurs suivantes :

| Argument | Description |
|---|---|
| numérique | Valeur numérique. Par exemple, `CountA(10,20,30,50)` renvoie la valeur 4.<br>Les valeurs numériques peuvent inclure des valeurs décimales et négatives. Voir Arguments numériques. |
| référence de ligne, de colonne ou de cellule | Pointeur vers une ligne, une colonne ou une cellule d'une grille. |
| fonction | Fonction incorporée.<br>Voir Fonctions mathématiques. |

**Exemples :**

Si une grille comprend quatre lignes avec les valeurs 10, 20, 30 et #error, la formule suivante dans la 5e ligne renvoie le comptage de quatre lignes :

```
CountA([1:4])
```

Renvoyer le comptage de quatre lignes :

```
CountA(row[1], row[6], row[8] row[where data yields #error])
```

# Difference

`Difference` est une fonction mathématique qui renvoie la différence absolue entre une ligne, une colonne ou une valeur numérique soustraite d'une autre ligne, colonne ou valeur numérique.

**Syntaxe :**

`Difference(`*`arg1`*`,`*`arg2`*`)`

où *`arg2`* est soustrait de *`arg1`* et représente une ou plusieurs des valeurs suivantes :

| Argument | Description |
|---|---|
| numérique | Valeur numérique. Par exemple, `Difference(3,5)` renvoie la valeur absolue 2.<br>Les valeurs numériques peuvent inclure des valeurs décimales et négatives. Voir Arguments numériques. |
| référence de ligne, de colonne ou de cellule | Pointeur vers une ligne, une colonne ou une cellule d'une grille.<br>L'exemple suivant renvoie la différence entre deux lignes des grilles 1 et 2 :<br>`Difference(grid1.row[1], grid2.row[6])` |
| fonction | Fonction incorporée.<br>Voir Fonctions mathématiques. |

> **Remarque :**
>
> La fonction `Difference` renvoie la valeur absolue de l'argument *`arg2`* diminué de l'argument *`arg1`*, le signe négatif dans une soustraction rendant le nombre négatif.

**Exemples :**

Renvoyer la valeur absolue de 8 :

```
Difference(3,-5)
```

Calculer la différence entre deux colonnes agrégées :

```
Difference([E], [G])
```

Calculer la différence entre deux colonnes situées sur des grilles distinctes (grille 1 et grille 2) :

```
Difference(grid1.column[E], grid2.column[E])
```

> **Remarque :**
>
> Vous pouvez saisir le libellé de texte "Difference" ou "Variance".

# Eval

`Eval` est une fonction mathématique qui évalue une expression. Utilisez cette fonction comme argument de fonction incorporée afin de consolider diverses expressions en une seule.

**Syntaxe :**

`Eval(`*expression*`)`

où *`expression`* représente une ou plusieurs des valeurs suivantes :

| Argument | Description |
|---|---|
| numérique | Valeur numérique.<br>Les valeurs numériques peuvent inclure des valeurs décimales et négatives. Voir Arguments numériques. |
| référence de ligne, de colonne ou de cellule | Pointeur vers une ligne, une colonne ou une cellule d'une grille. |
| fonction | Fonction incorporée.<br>Voir Fonctions mathématiques. |
| opérateurs | Tous les opérateurs arithmétiques pris en charge (+, -, *, /, ^, %). |

**Exemple :**

Diviser la ligne 1 par la ligne 2, puis arrondir les données à quatre chiffres après la virgule :

```
Round(Eval([1]/[2]),4)
```

> **Remarque :**
>
> Dans cet exemple, vous devez utiliser `EVAL` pour obtenir le résultat souhaité. La formule suivante ne fonctionne pas : `Round(([1]/[2]),4)`.

## IFThen

`IfThen` est une fonction conditionnelle qui renvoie une valeur lorsque la condition est vérifiée (True) ou une autre valeur lorsqu'elle ne l'est pas (False). Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions conditionnelles, reportez-vous à Fonctions conditionnelles

## Max

`Max` est une fonction mathématique qui renvoie la valeur maximale d'un groupe de lignes, de colonnes, de cellules ou de valeurs numériques.

**Syntaxe :**

`Max(`*`arguments`*`)`

où *`arguments`* représente une ou plusieurs des valeurs suivantes :

| Argument | Description |
|---|---|
| numérique | Valeur numérique. Par exemple, `Max(10,20,30)` renvoie la valeur 30.<br>Les valeurs numériques peuvent inclure des valeurs décimales et négatives. Voir Arguments numériques. |
| référence de ligne, de colonne ou de cellule | Pointeur vers une ligne, une colonne ou une cellule d'une grille. |

| Argument | Description |
|---|---|
| fonction | Fonction incorporée.<br>Voir Fonctions mathématiques. |

**Exemples :**

Renvoyer la valeur maximale dans les lignes 1, 6 et 8 :

```
Max([1], [6], [8])
```

# Min

`Min` est une fonction mathématique qui renvoie la valeur minimale d'un groupe de lignes, de colonnes, de cellules ou de valeurs numériques.

**Syntaxe :**

`Min(`*`arguments`*`)`

où *`arguments`* représente une ou plusieurs des valeurs suivantes :

| Argument | Description |
|---|---|
| numérique | Valeur numérique. Par exemple, `Min(10,20,30)` renvoie la valeur 10.<br>Les valeurs numériques peuvent inclure des valeurs décimales et négatives. Voir Arguments numériques. |
| référence de ligne, de colonne ou de cellule | Pointeur vers une ligne, une colonne ou une cellule d'une grille. |
| fonction | Fonction incorporée.<br>Voir Fonctions mathématiques. |

**Exemple :**

Renvoyer la valeur minimale dans les lignes 1, 6 et 8 :

```
Min ([1], [6], [8])
```

# PercentofTotal

`PercentOfTotal` est une fonction mathématique qui renvoie le résultat d'une valeur numérique, ligne, colonne ou cellule divisé par une autre valeur numérique, ligne, colonne ou cellule et multiplié par 100.

**Syntaxe :**

`PercentOfTotal (`*`arg1`*`,`*`arg2`*`)`

où :

- *arg1* est un composant du cumul par ligne (*arg2*), généralement une référence de ligne ou de colonne.

- *arg2* est le cumul par ligne relatif à l'argument *arg1*, généralement une référence de cellule contenant le total global.
- *arg1* est divisé par *arg2*, le résultat étant multiplié par 100. *Arg1* et *arg2* correspondent à au moins l'une des valeurs suivantes :

| Argument | Description |
|---|---|
| numérique | Valeur numérique. Par exemple, `PercentofTotal(100,20)` renvoie la valeur 500.<br>Les valeurs numériques peuvent inclure des valeurs décimales et négatives. Voir Arguments numériques. |
| référence de ligne, de colonne ou de cellule | Pointeur vers une ligne, une colonne ou une cellule d'une grille. |
| fonction | Fonction incorporée.<br>Voir Fonctions mathématiques. |

**Exemples :**

Renvoyer la valeur de 5.

```
PercentofTotal(20,400)
```

Diviser la valeur de chaque cellule de la colonne A par la valeur de total du marché dans la cellule A5, multiplier le résultat par 100 et afficher le pourcentage du total résultant dans la colonne B.

```
PercentOfTotal ([A],[A,5])
```

Pour continuer sur l'exemple ci-dessus, le tableau suivant présente les résultats de `PercentOfTotal` dans la colonne B :

| | | A | B |
|---|---|---|---|
| 1 | | Sales | % Total |
| 2 | Mkt1 | 60 | **20%** |
| 3 | Mkt2 | 120 | **40%** |
| 4 | Mkt3 | 120 | **40%** |
| 5 | Total Mkt | 300 | **100%** |

**Conseil :**

Saisissez la formule en cliquant sur l'en-tête de la Colonne B et en utilisant le barre de formule.

# Product

`Product` est une fonction mathématique qui multiplie tous les nombres ou références et renvoie leur produit.

**Syntaxe :**

`Product(` *arguments* `)`

où *arguments* représente une ou plusieurs des valeurs suivantes :

| Argument | Description |
|---|---|
| numérique | Valeur numérique. Par exemple, `Product(2,20)` renvoie la valeur 40.<br>Les valeurs numériques peuvent inclure des valeurs décimales et négatives. Voir Arguments numériques. |
| référence de ligne, de colonne ou de cellule | Pointeur vers une ligne, une colonne ou une cellule d'une grille. |
| fonction | Fonction incorporée.<br>Voir Fonctions mathématiques. |

**Exemple :**

Renvoyer 40 :

```
Product(2,20)
```

# Rank

`Rank` est une fonction financière qui fournit le rang d'une valeur dans une plage déterminée. La fonction `Rank` est gérée par Financial Reporting et ne dépend pas de la connexion à la base de données.

**Syntaxe :**

**Rank**([*Reference*], *Order*)

**Rank**([*Reference*], *Order*, *Unique*)

| Argument | Description |
|---|---|
| *Reference* | Plage de cellules, de lignes ou de colonnes à classer, les lettres identifiant les colonnes et les chiffres identifiant les lignes. Par exemple, [A,1:5] permet de définir le rang des valeurs des lignes 1 à 5 de la colonne A.<br>Vous pouvez utiliser la propriété .ifNN avec une plage de cellules afin d'affecter des valeurs numériques à des cellules non numériques de sorte que ces cellules puissent être classées. Par exemple, vous pouvez utiliser la propriété .ifNN(-1) pour attribuer la valeur -1 à une cellule avec valeur manquante. |

| Argument | Description |
|---|---|
| *Order* | Indique l'ordre utilisé pour classer les valeurs. Dans l'ordre croissant, le rang de la valeur la plus basse est 1. Dans l'ordre décroissant, le rang de la valeur la plus élevée est 1. L'ordre peut être indiqué par l'une des valeurs ou l'un des mots-clés suivants :<br>• Ascendant (ou croissant)<br>• Descendant (ou décroissant)<br>• Asc<br>• Des<br>• Desc<br>• 1 (correspond à l'ordre croissant)<br>• 0 (correspond à l'ordre décroissant)<br>Ces mots-clés ne respectent pas la casse.<br>Le chiffre ou le mot-clé indiquant l'ordre ne doit pas être mis entre guillemets. |
| *Unique* | (Facultatif) Mot-clé booléen indiquant le mode de traitement des valeurs égales dans le paramètre de référence, où :<br>• **false** (ou omis) : les valeurs égales sont au même rang ; les résultats classés peuvent être dupliqués.<br>• **true** : les valeurs égales reçoivent un rang unique ; aucun rang n'est dupliqué. Les valeurs du paramètre de référence sont classées dans leur ordre d'arrivée. Par exemple, si les valeurs des lignes 2 et 5 sont égales, la valeur de la ligne 2 est classée avant celle de la ligne 5. |

**Exemples :**

La formule de la colonne B classe les valeurs des lignes 1 à 5 de la colonne A dans l'ordre décroissant :

```
Rank([A,1:5], descending)
```

Le résultat suivant peut être obtenu :

| | East | Rank |
|---|---|---|
| Cola | 16 | 2 |
| Fruit Drinks | 23 | 1 |
| Beer | 16 | 2 |
| Diet | missing | missing |
| Root Beer | 0 | 4 |

Si deux valeurs sont égales, elles sont positionnées à l'identique. Dans l'exemple précédent, Cola et Bière ont la même valeur et donc le même rang.

La formule de la colonne B affecte la valeur -1 à une valeur non numérique afin de pouvoir la classer :

```
Rank([A,1:5].ifNN(-1), descending)
```

Dans le résultat suivant, la valeur manquante occupe désormais le rang 5 :

| | East | Rank |
|---|---|---|
| Cola | 16 | 2 |
| Fruit Drinks | 23 | 1 |
| Beer | 16 | 2 |
| Diet | missing | 5 |
| Root Beer | 0 | 4 |

**Exemple :**

L'exemple suivant reprend les données précédentes pour illustrer l'effet du paramètre Unique sur le résultat :

La formule suivante de la colonne B attribue la valeur -1 à une valeur non numérique afin de pouvoir la classer. Elle indique également que chaque rang doit être unique :

```
Rank([A,1:5].ifNN(-1), descending, true)
```

Dans le résultat suivant, la valeur manquante occupe désormais le rang 5 et Bière occupe le rang 3 (même si sa valeur de données est identique à Cola) :

| | East | Rank |
|---|---|---|
| Cola | 16 | 2 |
| Fruit Drinks | 23 | 1 |
| Beer | 16 | 3 |
| Diet | missing | 5 |
| Root Beer | 0 | 4 |

# Round

`Round` est une fonction mathématique qui arrondit un nombre à l'entier supérieur ou inférieur selon le nombre de chiffres spécifié après la virgule.

**Syntaxe :**

`Round (`*`arg1`*`,`*`integer`*`)`

où *`arg1`* représente une ou plusieurs des valeurs suivantes :

| Argument | Description |
|---|---|
| numérique | Valeur numérique. Par exemple, `Round(81.3987,3)` renvoie la valeur 81.399.<br>Les valeurs numériques peuvent inclure des valeurs décimales et négatives. Voir Arguments numériques. |
| référence de ligne, de colonne ou de cellule | Pointeur vers une ligne, une colonne ou une cellule d'une grille. |
| fonction | Fonction incorporée.<br>Voir Fonctions mathématiques. |

`Integer` indique le nombre de chiffres qui déterminera l'arrondi de la valeur :

- Si le paramètre *`integer`* est supérieur à zéro, le nombre est arrondi au nombre de chiffres spécifié après la virgule.
- Si le paramètre *`integer`* est égal à zéro, le nombre est arrondi à l'entier le plus proche.
- Si le paramètre *`integer`* est inférieur à zéro, le nombre est arrondi à gauche de la virgule.

**Exemples :**

Arrondir à 3 chiffres après la virgule :

```
Round(3594.5567,3)=3594.557
```

Arrondir à l'entier le plus proche :

```
Round(3594.5567,0)=3595
```

Arrondir au millier près (mise à l'échelle) :

```
Round(3594.5567,-3)=4000
```

# Sum

`Sum` est une fonction mathématique qui renvoie la somme d'un groupe de valeurs numériques, de lignes, de colonnes ou de cellules.

**Syntaxe :**

`Sum(`*`arguments`*`)`

où *`arguments`* représente une ou plusieurs des valeurs suivantes :

| Argument | Description |
|---|---|
| numérique | Valeur numérique. Par exemple, `Sum(10,20,30)` renvoie la valeur 60.<br>Les valeurs numériques peuvent inclure des valeurs décimales et négatives. Voir Arguments numériques. |
| référence de ligne, de colonne ou de cellule | Pointeur vers une ligne, une colonne ou une cellule d'une grille. |

| Argument | Description |
|---|---|
| fonction | Fonction incorporée.<br>Voir Fonctions mathématiques. |

**Exemples :**

Renvoyer la valeur 30 :

```
sum(10,20)
```

Renvoyer la somme de trois lignes :

```
sum([1], [6], [8])
```

Calculer la somme de trois colonnes agrégées :

```
sum([E], [G], [I])
```

Calculer la somme de deux colonnes situées sur des grilles distinctes :

```
sum(grid1.col[E],grid2.colmn[E])
```

# SumV

`SumV` est une fonction mathématique qui renvoie la somme d'un groupe de valeurs numériques, de lignes, de colonnes ou de cellules qui se trouvent dans des lignes et des colonnes visibles et non masquées.

**Syntaxe :**

`SumV(`*`arguments`*`)`

où *`arguments`* représente une ou plusieurs des valeurs suivantes :

| Argument | Description |
|---|---|
| numérique | Valeur numérique. Par exemple, `Sum(10,20,30)` renvoie la valeur 60.<br>Les valeurs numériques peuvent inclure des valeurs décimales et négatives. Voir Arguments numériques. |
| référence de ligne, de colonne ou de cellule | Pointeur vers une ligne, une colonne ou une cellule d'une grille. |
| fonction | Fonction incorporée.<br>Voir Fonctions mathématiques. |

**Exemples :**

Renvoyer la somme de trois lignes, sachant que la ligne 6 est une ligne masquée qui ne sera pas prise en compte dans le calcul.

```
SumV([1], [6], [8])
```

Calculer la somme de trois colonnes agrégées, sachant que la colonne G est une colonne masquée qui ne sera pas prise en compte dans le calcul.

```
SumV([E], [G], [I])
```

# Truncate

`Truncate` est une fonction mathématique qui retire le nombre de chiffres spécifié des valeurs numériques.

**Syntaxe :**

`Truncate(`*`arg1`*`,`*`integer`*`)`

où *arg1* représente l'une des valeurs suivantes :

| Argument | Description |
|---|---|
| numérique | Valeur numérique. Par exemple, 234,567.<br>Voir Arguments numériques. |
| référence de ligne, de colonne ou de cellule | Pointeur vers une ligne, une colonne ou une cellule d'une grille. |
| fonction | Fonction incorporée.<br>Voir Fonctions mathématiques. |

*`Integer`* indique le nombre de chiffres à retirer :

- Un paramètre *`integer`* positif détermine le nombre de chiffres à droite de la virgule.
- Un paramètre *`integer`* égal à zéro (0) renvoie l'entier se trouvant à gauche de la virgule.
- Un paramètre *`integer`* négatif détermine le nombre de chiffres à gauche de la virgule.

**Exemples :**

L'instruction suivante utilise un entier positif de 3. Les trois premiers chiffres à droite de la virgule sont conservés et le chiffre suivant est retiré :

```
Truncate(3594.5567,3)=3594.556
```

L'instruction suivante utilise un entier égal à zéro (0). Tous les chiffres à droite de la virgule sont retirés :

```
Truncate(3594.5567,0) = 3594
```

L'instruction suivante utilise un entier négatif de -2. Tous les chiffres à droite de la virgule sont retirés et les deux derniers chiffres de l'entier sont tronqués.

```
Truncate(3594.5567, -2) = 3500
```

> **Remarque :**
>
> Lorsque vous utilisez la fonction `Truncate`, le formatage appliqué antérieurement à une cellule, une colonne ou une ligne est conservé. L'exemple suivant montre les résultats d'une fonction `Truncate` où la valeur de la cellule a déjà été formatée pour afficher trois chiffres après la virgule : `Truncate(234,567, 0) = 234,000`

# Variance

`Variance` est une fonction financière qui évalue la différence entre les valeurs spécifiées en fonction du type de compte pour le compte actuel. Par exemple, pour un compte Non charges, Revenus, Flux, Actif ou Solde, un résultat positif représente un écart favorable ; le résultat apparaît donc comme un nombre positif. Pour les comptes Charges ou Passif, un résultat positif représente un écart défavorable ; le résultat apparaît donc comme un nombre négatif.

**Syntaxe :**

`Variance(`*`reference1, reference2`*`)`

où *reference1* et *reference2* sont des références à une ligne, une colonne ou une cellule qui correspondent aux membres de la même dimension Compte dont les résultats de la variance doivent être calculés.

## Résultats attendus avec Essbase

**Tableau 11-4 Résultats attendus lors de l'utilisation de la fonction `Variance` avec Essbase**

| Colonne A | Colonne B | Var ([A] , [B])=0 | Var ([A] , [B])>0 | Var ([A] , [B])<0 |
|---|---|---|---|---|
| Non charges | Non charges | 0 | Renvoie une valeur positive | Renvoie une valeur négative |
| Charges | Charges | 0 | Renvoie une valeur négative | Renvoie une valeur positive |

## Résultats attendus avec Cloud EPM

**Tableau 11-5 Résultats attendus lors de l'utilisation de la fonction `Variance` avec Cloud EPM**

| Colonne A | Colonne B | Var ([A] , [B])=0 | Var ([A] , [B])>0 | Var ([A] , [B])<0 |
|---|---|---|---|---|
| Actif | Actif | 0 | Renvoie une valeur positive | Renvoie une valeur négative |
| Passif | Passif | 0 | Renvoie une valeur négative | Renvoie une valeur positive |
| Capitaux propres | Capitaux propres | 0 | Renvoie une valeur positive | Renvoie une valeur négative |
| Revenus | Revenus | 0 | Renvoie une valeur positive | Renvoie une valeur négative |
| Charges | Charges | 0 | Renvoie une valeur négative | Renvoie une valeur positive |

## Comportement de la fonction Variance

La fonction `Variance` s'attend à comparer le même type de compte. Lorsque vous comparez deux types de compte différents, tels que Ventes et Charges, la fonction `Variance` effectue les calculs mathématiques sans appliquer la logique du type de compte. Par exemple :

| Ventes | Charges | Résultat |
|---|---|---|
| *-400* | 100 | -500 |

## Exemples

La fonction `Variance` n'accepte que les références de cellule, de colonne ou de ligne. Pour plus d'informations, reportez-vous à Arguments de références de ligne, de colonne ou de cellule.

| Syntaxe | Exemple |
|---|---|
| Exemple de syntaxe référençant une colonne : | `Var ([A], [B])` |
| Exemple de syntaxe référençant une ligne : | `Var ([3], [4])` |
| Exemple de syntaxe référençant une cellule : | `Var (Cell [3,A], [3,B])` |

Dans cet exemple, la variance entre la colonne A (**Valeurs réelles**) et la colonne B (**Budget**) est calculée comme suit :

```
Var([A],[B])
```

Cet exemple génère le rapport suivant :

| | Actual | Budget | Variance |
|---|---|---|---|
| Sales (Income) | 400,855 | 373,080 | 27,775 |
| COGS (Expense) | 179,336 | 158,940 | -20,396 |

# VariancePercent

`Variance` est une fonction financière qui évalue la différence, en pourcentage, entre les valeurs spécifiées en fonction du type de compte pour le compte actuel. Par exemple, pour un compte Non charges, Revenus, Flux, Actif ou Solde, un résultat positif représente un écart favorable ; le résultat apparaît donc comme un nombre positif. Pour les comptes Charges ou Passif, un résultat positif représente un écart défavorable ; le résultat apparaît donc comme un nombre négatif.

**Syntaxe :**

```
VariancePercent(reference1, reference2)
```

où *reference1* et *reference2* sont des références à une ligne, une colonne ou une cellule qui correspondent aux membres de la même dimension Compte dont les résultats `VariancePercent` doivent être calculés.

## Résultats attendus avec Essbase

**Tableau 11-6 Résultats attendus lors de l'utilisation de la fonction `VariancePercent` avec Essbase**

| Col A | Col B | VarPer ([A] , [B])=0 | VarPer ([A] , [B])>0 | VaPer ([A] , [B])<0 |
|---|---|---|---|---|
| Non charges | Non charges | 0 | Renvoie une valeur positive | Renvoie une valeur négative |
| Charges | Charges | 0 | Renvoie une valeur négative | Renvoie une valeur positive |

## Résultats attendus avec Cloud EPM

**Tableau 11-7 Résultats attendus lors de l'utilisation de la fonction `VariancePercent` avec Cloud EPM**

| Colonne A | Colonne B | Var ([A] , [B])=0 | Var ([A] , [B])>0 | Var ([A] , [B])<0 |
|---|---|---|---|---|
| Actif | Actif | 0 | Renvoie une valeur positive | Renvoie une valeur négative |
| Passif | Passif | 0 | Renvoie une valeur négative | Renvoie une valeur positive |
| Capitaux propres | Capitaux propres | 0 | Renvoie une valeur positive | Renvoie une valeur négative |
| Revenus | Revenus | 0 | Renvoie une valeur positive | Renvoie une valeur négative |
| Charges | Charges | 0 | Renvoie une valeur négative | Renvoie une valeur positive |

## Comportement de la fonction VariancePercent

La fonction `VariancePercent` s'attend à comparer le même type de compte. Lorsque vous comparez deux types de compte différents, tels que Ventes et Charges, la fonction `VariancePercent` effectue les calculs mathématiques sans appliquer la logique du type de compte. Par exemple :

| Ventes | Charges | Résultat |
|---|---|---|
| *-400* | 100 | -5. |

- #missing est traité comme zéro (0), sauf indication contraire exprimée à l'aide de la propriété `ifnonnumber`.
- #error renvoie cette même valeur, sauf indication contraire exprimée à l'aide de la propriété `ifnonnumber`.

## Exemples

La fonction `VariancePercent` n'accepte que les références de cellule, de colonne ou de ligne. Voir Arguments de références de ligne, de colonne ou de cellule.

| Syntaxe | Exemple |
|---|---|
| Exemple de syntaxe référençant une colonne : | `VarPer ([A], [B])` |
| Exemple de syntaxe référençant une ligne : | `VarPer ([3], [4])` |
| Exemple de syntaxe référençant une cellule : | `VarPer (Cell [3,A], [3,B])` |

Dans cet exemple, le pourcentage de variance (`VariancePercent`) entre la colonne A (Valeurs réelles) et la colonne B (Budget) est calculé comme suit :

```
VarPer([A],[B])
```

Cet exemple génère le rapport suivant :

| | Actual | Budget | VariancePercent |
|---|---|---|---|
| Sales (Income) | 400,855 | 373,080 | 7% |
| COGS (Expense) | 179,336 | 158,940 | -13% |

# Fonctions texte

**Voir aussi :**

- A propos des fonctions texte pour les grilles
  Les fonctions texte pour les grilles renvoient des informations sur le rapport, comme son nom ou sa description.
- AncestorName/AncestorAlias
- AutoTextSummary
- CellText
- CellValue
- ColumnNumber/RowNumber
- ConditionalText
- DateTime
- GridNotes
- HeadingValue
- Left/Right/Mid

- MemberAlias
- MemberName
- MemberProperty
- Notes
- PageCount
- PageNumber
- ReportAuthor
- ReportCreatedOn
- ReportDescription
- ReportLocation
- ReportModifiedBy
- ReportModifiedOn
- ReportName
- ReportRunBy
- A propos des fonctions texte pour les tables

# A propos des fonctions texte pour les grilles

Les fonctions texte pour les grilles renvoient des informations sur le rapport, comme son nom ou sa description.

**Voir aussi :**

- Remarques concernant les fonctions texte
- Paramètres pour les fonctions texte

## Remarques concernant les fonctions texte

> **Remarque :**
>
> Si vous ne mentionnez pas explicitement une ligne ou une colonne dans une fonction texte qui prend en charge ces deux éléments, la ligne ou la colonne en cours est utilisée par défaut.

- Vous pouvez ajouter des espaces entre les arguments.
- Tous les arguments sont mis entre guillemets, à l'exception des arguments numériques.

  Par exemple, le paramètre "NYC, New York" de la fonction `MemberName("Grille1", NYC, New York)` doit être reformulé ainsi : `MemberName("Grille1", "NYC, New York")`.
- Les arguments relatifs au formatage de la date respectent la casse.
- Des fonctions texte peuvent être saisies dans une zone de texte, une ligne ou une colonne.
- Pour appliquer des fonctions texte à une grille, créez une ligne ou colonne de texte, ou une cellule d'en-tête, puis insérez la fonction texte.

- Lorsque vous insérez une fonction texte dans une ligne ou une colonne de texte, la fonction texte s'applique par défaut à la grille en cours. En conséquence, le générateur de fonctions texte n'affiche pas de sélection pour le paramètre de grille. Si la fonction texte fait référence à une autre grille du rapport, spécifiez le paramètre de grille après avoir inséré la fonction.

### Liste des fonctions dans l'interface utilisateur

Lorsque vous lancez le générateur de fonctions, une liste des fonctions appropriées selon le contexte de la fonction s'affiche. Si toutes les fonctions texte sont autorisées dans un objet de texte, un objet de texte de grille ou une cellule d'en-tête (à l'exception de RowNumber/ColumnNumber, comme décrit dans la rubrique Erreurs de validation), voici quelques listes filtrées qui vous aideront à comprendre les fonctions les plus pertinentes pour un contexte donné :

- **Cellule de texte de grille** : `CellValue`, `CellText`, `HeadingValue`, `MemberName`, `MemberAlias`, `MemberProperty`, `RowNumber`, `ColumnNumber`
- **Objet de texte dans le corps du rapport** : `CellValue`, `CellText`, `DateTime`, `MemberName`, `MemberAlias`, `MemberProperty`
- **Objet de texte dans l'en-tête/le pied de page** : `DateTime`, `CellValue`, `CellText`, `MemberName`, `MemberAlias`, `MemberProperty`, `PageNumber`, `PageCount`, `ReportAuthor`, `ReportCreatedOn`, `ReportModifiedBy`, `ReportModifiedOn`, `ReportName`, `ReportDescription`, `ReportLocation`, `ReportRunBy`

## Paramètres pour les fonctions texte

Le tableau suivant décrit les paramètres que vous pouvez utiliser dans les fonctions texte. Tous les paramètres ne peuvent pas être utilisés dans toutes les fonctions. Reportez-vous à la section propre à une fonction spécifique pour voir les paramètres qui lui sont applicables.

**Tableau 11-8 Paramètres de fonction texte**

| Paramètre | Définition |
|---|---|
| `Grid` | Nom de la grille. Si la fonction intervient dans une grille ou un objet de texte et que le rapport ne contient qu'une seule grille, le paramètre de grille est facultatif. Si le rapport contient plusieurs grilles, le paramètre de grille est obligatoire lorsque la fonction intervient dans un objet de texte et est facultatif pour les cellules de texte d'une grille où la grille "actuelle" est supposée si elle n'est pas spécifiée. |
| `Row/Column` | Numéro de ligne ou référence de colonne (lettre) sur la grille. Le paramètre de ligne/colonne est facultatif si la fonction intervient dans une grille. S'il n'est pas indiqué, la ligne ou la colonne actuelle ("current") est supposée selon l'axe de la dimension donnée. Si la dimension intervient sur le PDV, le paramètre de ligne/colonne est ignoré. Si la fonction intervient dans un objet de texte, ce paramètre est requis sauf si la dimension intervient sur le PDV. |
| `Row` | Numéro de la ligne dans la grille. Ce paramètre est facultatif pour la fonction `CellText`. Il est obligatoire pour la fonction `CellValue`. Pour la fonction `CellText`, en l'absence de ligne, le texte de la cellule de toutes les lignes est renvoyé. La valeur du paramètre de ligne doit être comprise entre 1 et le nombre de lignes. |

**Tableau 11-8 (suite) Paramètres de fonction texte**

| Paramètre | Définition |
|---|---|
| `Column` | Numéro de la colonne dans la grille. Ce paramètre est facultatif pour la fonction `CellText`. Il est obligatoire pour la fonction `CellValue`. Pour la fonction `CellText`, en l'absence de colonne, le texte de la cellule de toutes les colonnes est renvoyé. La valeur du paramètre de colonne est une séquence de lettres correspondant aux colonnes disponibles (par exemple : A à AC dans une grille avec 29 colonnes). |
| `Dimension` | Nom de la dimension. Le paramètre Dimension est obligatoire. Si la dimension fait référence à une dimension qui est sur le PDV, les paramètres de ligne/colonne sont ignorés. |
| `DateFormat` | Format d'un champ de date. Ce paramètre est facultatif. Si vous n'indiquez pas le format, le format de date issu des préférences de l'utilisateur est utilisé. |
| `TimeFormat` | Format d'un champ d'heure. Ce paramètre est facultatif. Si vous n'indiquez pas le format, le format d'heure issu des préférences de l'utilisateur est utilisé. |
| `Property` | La valeur du paramètre de propriété est spécifique de la source de données sous-jacente. Le paramètre de propriété est obligatoire. Les valeurs de propriété généralement utilisées sont "Level", "Gen" ou "Generation", "AccountType", "IsExpense" et "UDA". Pour les dimensions dotées d'attributs membres, le nom de l'attribut ("Type pkg", par exemple) peut être utilisé en tant que propriété de membre. Pour les sources de données ayant plusieurs tables d'alias, le nom d'une table peut être utilisé en tant que propriété de membre. Vous pouvez également utiliser le nom d'une table d'alias en tant que valeur de propriété pour renvoyer un alias différent de celui spécifié sur le PDV de l'utilisateur (propriété "LongNames" pour la table des alias avec le nom "LongNames", par exemple). |
| `SkipEmpty` | Paramètre True/False facultatif. Si le paramètre a la valeur True, toutes les lignes/colonnes de texte ou de séparateur seraient ignorées dans la numérotation de ligne ou de colonne indiquée. Par exemple, si les lignes 1, 3 et 5 sont des lignes de données et les lignes 2 et 4 sont des lignes de texte ou de séparateur, la fonction `RowNumber(SkipEmpty)` renverrait une valeur de 1, 3 et 5 pour les lignes de données et aucune valeur pour les lignes 2 et 4. La fonction `RowNumber()` (sans paramètre skip-empty) renverrait une valeur de 1, 2, 3, 4 et 5 pour chaque ligne respective.<br>Si vous n'indiquez pas ce paramètre, la valeur par défaut est False. |
| `Qualified` | Paramètre True/False facultatif. Si le paramètre a la valeur True, le nom du membre affiché correspond au nom qualifié complet du membre. Dans les outlines Oracle Essbase qui autorisent des noms de membre non uniques, un membre qui n'est pas unique aura un nom unique incluant suffisamment de membres ancêtre pour le distinguer. Par exemple, si un membre appelé **Coca** est un enfant d'un membre appelé **Colas** et est aussi un enfant d'un membre appelé **Sodas**, le nom unique du membre serait alors **Colas.Coca** ou **[Sodas].[Coca]**.<br>Si vous n'indiquez pas ce paramètre, la valeur par défaut est False. |

## AncestorName/AncestorAlias

Les fonctions texte `AncestorName` et `AncestorAlias` renvoient les membres parent et ancêtre pour un membre de ligne, de colonne ou de PDV indiqué.

### Syntaxe

```
AncestorName("Grid", "Dimension", Row/Col, (Index))
```

```
AncestorAlias("Grid", "Dimension", Row/Col, (Index))
```

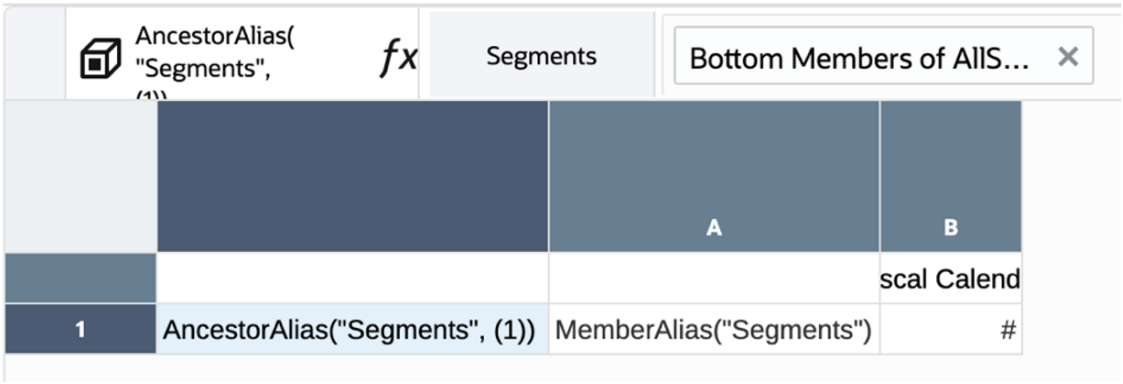
Le nombre Index indique le nombre d'ancêtres de niveau supérieur dans la hiérarchie à renvoyer. (1) renvoie le parent immédiat.

### Exemple

Observons la conception de grille suivante :

- Sélection de membres de la ligne 1 : **Membres de niveau inférieur de AllSegments**
- En-tête personnalisé de la ligne 1 : **AncestorAlias("Segments", (1))**
- Texte de la colonne A : **MemberAlias("Segments")**

**Conception du rapport :**




**Aperçu du rapport :**

| | | Fiscal Calendar |
|---|---|---|
| Home Audio | Bookshelf Audio System | 8,780,320 |
| Home Audio | Home Theater Audio System | 1,048,791 |
| Audio on the Go | Boom Box | -3,750,519 |
| Audio on the Go | Personal CD Player | 1,067,590 |
| Audio on the Go | MP3 Player | 3,618,763 |
| Digital Video | DVD Player | 8,590,273 |
| Digital Video | DVD Recorder | 1,739,567 |
| Digital Video | Portable DVD | 8,750,837 |
| Digital Video | DVD/VCR Combo | 2,817,132 |
| Digital Video | Smart Set-Top box | -12,696,802 |
| Televisions | High Definition TV | 865,319 |
| Televisions | Smart TV | -16,750,030 |
| Televisions | Projection TV | -46,566 |
| Televisions | Plasma TV | 1,092,725 |
| Services | Installation | 17,302,717 |
| Services | Service Contracts | 18,329,632 |
| Services | Repair | 20,881,836 |

**Note:**

Reportez-vous à la rubrique Paramètres pour les fonctions texte pour les définitions de paramètre.

## AutoTextSummary

`AutoTextSummary` est une fonction texte qui renvoie le texte descriptif résultant du service d'IA générative pour une condition de texte conditionnel définie par le concepteur de rapports.

**Syntaxe :**

```
AutoTextSummary (Summary Type)
```

Le type de synthèse (Summary Type) désigne le type de texte descriptif qui sera renvoyé par le service d'IA générative, en fonction du cas d'utilisation d'IA générative voulu.

Valeurs possibles du type de synthèse :

- Si le cas d'utilisation d'IA générative est "Décrire les exceptions", vous pouvez laisser le paramètre Type de synthèse vide.
- Si le cas d'utilisation d'IA générative est "Faire une analyse comparative", définissez le paramètre Type de synthèse sur "COMPARE".
- Si le cas d'utilisation d'IA générative est "Décrire la causalité pour les exceptions", définissez le paramètre Type de synthèse sur "ZOOM". Les paramètres facultatifs sont les suivants :

  ```
  AutoTextSummary(ZOOM, Top/Bottom number, Zoom Type, Level/Generation),
  ```

  - Premier/dernier numéro (Top/Bottom number) : définit le nombre de contributeurs renvoyés.
    Saisissez un nombre dans ce champ. Si ce paramètre n'est pas défini, la valeur par défaut est **3**.
  - Type de zoom (Zoom Type) : indiquez si **RELATIVEGENERATION** ou **LEVEL** est utilisé pour renvoyer les contributeurs. Si ce paramètre n'est pas défini, la valeur par défaut est **CHILDREN**.
  - Niveau/génération (Level/Generation) : définit le numéro **RELATIVEGENERATION** ou **LEVEL** utilisé pour renvoyer les contributeurs. Le numéro **RELATIVEGENERATION** est le numéro de génération par rapport à la génération du membre en cours d'analyse. Par exemple, si le membre en cours d'analyse est de génération 4 et que le numéro **RELATIVEGENERATION** 2 est spécifié, le système renvoie les contributeurs de la génération **6**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utiliser l'IA générative dans Reports.

**Exemples :**

Voici quelques exemples :

- `AutoTextSummary ()`
- `AutoTextSummary (ZOOM)`
- `AutoTextSummary(ZOOM, 5, LEVEL, 0)`
- `AutoTextSummary (COMPARE)`

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utiliser l'IA générative dans Reports.

# CellText

`CellText` extrait le contenu textuel associé à une cellule à partir de la source de données. S'applique à toutes les sources de données, à l'exception du modèle Narrative Reporting.

Les arguments de ligne et de colonne s'appliquent au croisement dans une grille qui contient l'annotation ou le texte lié.

**Syntaxe :**

```
CellText("Grid", Row, Column)
```

> **Remarque :**
>
> Reportez-vous à la rubrique Paramètres pour les fonctions texte pour les définitions de paramètre.

Si un paramètre de ligne n'est pas inclus, le texte de la cellule pour toutes les lignes sera renvoyé. Si un paramètre de colonne n'est pas inclus, le texte de la cellule pour toutes les colonnes sera renvoyé. Si les paramètres de ligne et de colonne ne sont pas inclus, le texte de la cellule pour toutes les cellules de la grille sera renvoyé.

**Exemple :**

Créer un rapport avec le texte lié de la cellule située à la ligne 21, colonne B d'une grille.

```
CellText("magrille",21,B)
```

## CellValue

`CellValue` est une fonction texte qui renvoie une valeur de données à partir d'une cellule d'une grille.

**Syntaxe :**

```
CellValue("GridName", Row, Column)
```

> **Remarque :**
>
> Reportez-vous à la rubrique Paramètres pour les fonctions texte pour les définitions de paramètre.

**Exemple :**

Configurez une grille pour afficher le résultat net pour plusieurs trimestres, et afficher cette valeur dans une zone de texte contenant un récapitulatif de l'activité du rapport.

```
Total global pour la période : CellValue("magrille",21,B).
```

Le rapport est créé avec la valeur de la cellule située à la ligne 21, colonne B d'une grille.

## ColumnNumber/RowNumber

`ColumnNumber` ou `RowNumber` sont des fonctions qui renvoient le numéro de colonne ou de ligne dans une grille.

**Syntaxe :**

```
ColumnNumber(SkipEmpty)
```

> **Remarque :**
>
> Reportez-vous à la rubrique Paramètres pour les fonctions texte pour les définitions de paramètre.

**Exemple :**

Renvoie le numéro de colonne pour les colonnes de données et de formule, mais pas pour les colonnes de texte ou de séparateur.

```
ColumnNumber(true)
```

Renvoie le numéro de ligne de toutes les lignes (données, formule, texte et/ou séparateur).

```
RowNumber()
```

**Erreurs de validation**

Une erreur de validation se produit dans les cas suivants :

- Les fonctions `RowNumber` et `ColumnNumber` ne sont pas autorisées dans les zones de texte.
- La fonction `RowNumber` ne peut pas être utilisée dans les cellules d'en-tête de colonne et la fonction `ColumnNumber` ne peut pas être utilisée dans les cellules d'en-tête de ligne.
- Les fonctions `RowNumber` et `ColumnNumber` ne peuvent pas être utilisées dans les cellules d'angle (angle supérieur gauche de la grille).

# ConditionalText

`ConditionalText` extrait les résultats du texte conditionnel défini pour une ligne, une colonne ou une cellule en tant que partie intégrante d'une définition de format/texte conditionnel.

Les arguments de ligne et de colonne s'appliquent au croisement dans une grille qui contient l'annotation ou le texte lié.

**Syntaxe :**

```
ConditionalText("Grid", Row, Column)
```

> **Remarque :**
>
> Reportez-vous à la rubrique Paramètres pour les fonctions texte pour les définitions de paramètre.
>
> Si un paramètre de ligne n'est pas inclus, le texte de la cellule pour toutes les lignes sera renvoyé. Si un paramètre de colonne n'est pas inclus, le texte de la cellule pour toutes les colonnes sera renvoyé. Si les paramètres de ligne et de colonne ne sont pas inclus, le texte de la cellule pour toutes les cellules de la grille sera renvoyé.

**Exemple :**

Affichez les résultats d'un texte conditionnel défini pour la cellule qui se trouve à la ligne 21, colonne B d'une grille.

```
ConditionalText("mygrid",21,B)
```

# DateTime

`DateTime` est une fonction texte qui renvoie la date et l'heure auxquelles un rapport a été alimenté en données. La date et l'heure sont extraites du serveur de rapport et correspondent au pays dans lequel ce dernier est localisé. Vous pouvez utiliser la fonction `DateTime` dans une zone de texte, une cellule de texte ou un en-tête de ligne ou de colonne.

> **Remarque :**
>
> Le fuseau horaire utilisé dans les résultats de la fonction texte lors de l'aperçu du rapport dépend du fuseau horaire de chaque utilisateur indiqué dans les **Préférences utilisateur**.

**Syntaxe :**

`DateTime("DateFormat","TimeFormat")`

> **Remarque :**
>
> Si les paramètres de la fonction DateTime sont laissés à blanc (`DateTime ()`, par exemple) ou si la valeur "none" est utilisée dans les deux paramètres (`DateTime (none, none)`, par exemple), les préférences utilisateur Narrative Reporting de **Date** et **Heure** seront utilisées pour le format.

> **Remarque :**
>
> Reportez-vous à la rubrique Paramètres pour les fonctions texte pour les définitions de paramètre.

Vous pouvez également indiquer des valeurs locales neutres pour les formats court, moyen, long et complet : `DateTime (short|medium|long|full|none, short|medium|long|full|none)`. (N'utilisez pas de guillemets lors de la saisie de ces valeurs.) Exemples (exemples donnés pour les Etats-Unis) :

- `DateTime(short, short)`: **01/03/2017 1:54 PM**
- `DateTime(medium, medium)`: **Jan 03, 2017 1:54:32 PM**
- `DateTime(long, long)`: **Janvier 03, 2017 1:54:32 PM PDT**

- `DateTime(full, none)` : **Mardi, janvier 03, 2017** (Remarque : l'heure n'est pas mentionnée).
- `DateTime(none, short)` : **1:54 PM** (Remarque : la date n'est pas mentionnée).

**Tableau 11-9 Caractères de formatage de date et d'heure**

| Caractères de formatage | Signification | Type de données | Exemple |
|---|---|---|---|
| G | indicateur de zone | texte | AD |
| M | mois de l'année | texte ou nombre | S'il s'agit du mois de juillet, M affiche 7, MM affiche 07, MMM affiche Jul, MMMM affiche Juillet |
| d | jour du mois | nombre | 10 |
| h | heure au format am/pm (1-12) | nombre | 11 |
| H | heure de la journée (0-23) | nombre | 22 |
| m | minute dans l'heure | nombre | 30 |
| s | seconde dans la minute | nombre | 25 |
| S | milliseconde | nombre | 978 |
| E | jour de la semaine | texte | E : Mar EE : Mardi |
| D | jour de l'année | nombre | 189 |
| F | jour de la semaine dans le mois | nombre | Date("dd-MMM-yy 'est le' F 'è' E 'de' 'MMM") affiche :<br>24-Déc-02 est le 4è Mar de Déc. |
| w | semaine dans l'année | nombre | 27 |
| W | semaine dans le mois | nombre | 2 |
| a | indicateur am/pm | texte | PM |
| k | heure de la journée (1-24) | nombre | 23 |
| K | heure au format am/pm (0-11) | nombre | Aux Etats-Unis, si l'heure est 3:37 PM: 3 |
| z | fuseau horaire | texte | Heure standard du Pacifique |
| y | année | nombre | 2017,02 |
| ' | texte littéral | texte | Date(" D'è jour de 'yyyy") affiche : 105è jour de 2017 |
| ' ' | deux guillemets simples pour générer un guillemet simple | texte | Date("k:mm 'heures de l''après-midi' a") affiche : 6:15 heures de l'après-midi PM<br>Utilisez 2 guillemets simples pour générer un guillemet simple ou une apostrophe, tel que dans l'après-midi (l''après-midi). |

Points à prendre en compte lors de l'utilisation des caractères de *formatage* :

- Le nombre de caractères de *formatage* détermine le format :

  - Pour le texte, l'utilisation de moins de quatre lettres de référence implique une forme courte ou abrégée, le cas échéant.
  - A partir de quatre lettres de référence, la forme complète est utilisée.
  - M ou MM indique l'utilisation d'un chiffre pour le mois.
  - MMM indique l'utilisation d'une abréviation à trois lettres pour le mois.
  - MMMM représente l'utilisation du nom du mois complet.

  Par exemple, si la date est le 24 avril :

  `Date("dd-M-yy")` affiche `24-4-17`

  `Date("dd-MM-yy")` affiche `24-04-17`

  `Date("dd-MMM-yy")` affiche `24-avr-17`

  `Date("dd-MMMM-yy")` affiche `24-avril-17`

- Pour les nombres, la quantité de lettres de référence correspond au nombre minimal de chiffres. Les nombres plus petits sont complétés avec des zéros. L'année est un cas à part. Si vous utilisez le format "yy", les deux derniers chiffres de l'année s'affichent. En revanche, avec le format "yyyy", les quatre chiffres de l'année apparaissent.

  Par exemple, s'il s'agit du mois de février :

  `Date("MM-yyyy")` affiche `02-2017`

- Toutes les lettres de l'alphabet en minuscules ou en majuscules sont considérées comme des modèles, qu'elles soient désignées en tant que caractères de *formatage* ou non.
- Placez le texte littéral entre guillemets simples. Si le texte littéral contient un guillemet simple, placez-le entre guillemets simples et utilisez une apostrophe double, le cas échéant.

  Par exemple, le format d'impression de la valeur 4 heures de l'après-midi est le suivant :

  ```
  Date("hh 'heures de l''après-midi' ")
  ```

**Exemples :**

| Format de date | Résultat |
|---|---|
| `Date("d/M/yy")` | 23/3/17 |
| `Date("d-MMM-yy")` | 23-Mar-17 |
| `Date("EEEE, MMMM dd, yyyy")` | Mardi, mars 23, 2017 |
| `Date("h:mm:ss a")` | 12:52:05 PM |
| `Date("h:mm:ss a zzzz")` | 12:52:05 PM Heure standard de l'Est |
| `Date("EEEE, MMMM dd, yyyy G 'time:' h:mm:ss a zzzz")` | Mardi, mars 23, 2017 Heure AD : 12:52:05 PM Heure standard de l'Est |
| `Date("hh 'heures de l''après-midi' a, zzzz")` | 12:00 heures de l'après-midi PM Heure standard de l'Est<br>Vous devez utiliser deux guillemets simples pour générer un guillemet simple dans votre texte final mis en forme. |

# GridNotes

GridNotes extrait le texte de note joint à une cellule en fonction du format de note et du modèle de note sélectionnés.

Les arguments de ligne et de colonne s'appliquent au croisement dans une grille qui contient la note.

**Syntaxe :**

```
GridNotes("Grid", Row, Column, Note Format, Note Template)
```

> **Note:**
>
> Reportez-vous à la rubrique Paramètres pour les fonctions texte pour les définitions de paramètre.

Si un paramètre de ligne n'est pas inclus, le texte de la cellule pour toutes les lignes sera renvoyé. Si un paramètre de colonne n'est pas inclus, le texte de la cellule pour toutes les colonnes sera renvoyé. Si les paramètres de ligne et de colonne ne sont pas inclus, le texte de la cellule pour toutes les cellules de la grille sera renvoyé.

**Exemple :**

Créez un rapport avec le texte lié de la cellule située à la ligne 1, colonne A d'une grille. Créez le rapport de sorte que la valeur **Format de note de cellule de grille** soit le **Format de note** utilisé et que la valeur **Récapitulatif des performances** soit le **Modèle de note** référencé.

```
GridNotes (1, A, "Format de note de cellule de grille", "Récapitulatif des performances")
```

| | | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| | | Jan | | |
| 1 | AS, DV, TV | # | | GridNotes(1, A, "Grid Cell Note Format", "Performance Summary") |

- Les formats de note sont définis dans le gestionnaire de formats de note. Pour plus d'informations, reportez-vous à Utiliser les formats de note.
- Vous pouvez sélectionner le modèle de note à afficher. Pour obtenir des exemples et des informations supplémentaires sur l'utilisation, reportez-vous à Créer et gérer des modèles de note

Voici l'aperçu du rapport sur les notes de grille :

| Accounts | Years | Scenarios | Entities | Currencies |
|---|---|---|---|---|
| 340000 | FY18 | Actual | E01_101_1110 | USD |

| | January | |
|---|---|---|
| Audio Systems | 709,688 | Egestas congue quisque egestas diam in arcu cursus euismod quis. Egestas sed tempus urna et pharetra pharetra massa massa ultricies. Leo vel orci porta non pulvinar. Netus et malesuada fames ac turpis egestas sed. |
| Digital Video | 997,415 | |
| Televisions | 551,363 | Tellus pellentesque eu tincidunt tortor aliquam nulla facilisi cras. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam etiam erat. Nunc pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada proin libero nunc. Sed risus pretium quam vulputate dignissim suspendisse in est. Pharetra convallis posuere morbi leo. |

# HeadingValue

`HeadingValue` est une fonction texte qui renvoie la valeur d'une cellule d'en-tête pour la dimension indiquée dans une ligne ou une colonne.

**Syntaxe :**

`HeadingValue("GridName","Dimension", Row/Column)`

> **Remarque :**
>
> Reportez-vous à la rubrique Paramètres pour les fonctions texte pour les définitions de paramètre.

**Exemples :**

Utilisez la fonction `HeadingValue` pour renvoyer les en-têtes de colonne et de ligne suivants.

| | | A(A) | A(B) | A(C) |
|---|---|---|---|---|
| | | Actual | Actual | Actual |
| | | Jan | Feb | Mar |
| 1(1) | Georgia | 112 | 67 | 73 |
| 1(2) | East | 5,864 | 3,322 | 3,789 |
| 1(3) | Market | 15,904 | 9,277 | 10,640 |

Utilisez la syntaxe ci-dessous pour renvoyer les données dans l'exemple de grille précédent :

| Exemple HeadingValue | Obtient ou renvoie |
|---|---|
| `HeadingValue("Grille1","Mois",A)` | Jan |
| `HeadingValue("Grille1","Mois",B)` | Fév |
| `HeadingValue("Grille1","Marché",1)` | Géorgie |
| `HeadingValue("Grille1","Marché",2)` | Est |

# Left/Right/Mid

Les fonctions `Left`, `Right` et `Mid` vous permettent de tronquer le texte résultant d'autres fonctions texte, telles que MemberAlias et MemberName, pour ne conserver que le texte le plus à gauche, le plus à droite ou au centre.

### Syntaxe

`Left (text, [number_of_characters])`

`Right (text, [number_of_characters])`

`Mid (text,start_position, [number_of_characters])`

> **Remarque :**
>
> Le nombre de caractères ("*number_of_characters*") est facultatif pour la fonction `Mid`.

### Exemples

Sur un segment de ligne avec Comptes (`MemberAlias(Comptes) = "10000 - Résultat net"`)

`Left(MemberAlias(Comptes), 5)` renvoie *10000*.

`Right(MemberAlias(Comptes), 3)` renvoie *net*.

`Mid(MemberAlias(Comptes), 9)` renvoie *Résultat net*. (Dans cet exemple, 9 est la position de départ pour la fonction Mid.)

# MemberAlias

`MemberAlias` est une fonction texte. Selon la syntaxe utilisée, elle renvoie l'alias du membre attribué à une dimension de la ligne, de la colonne, de la page ou du point de vue (PDV).

### Syntaxe

`MemberAlias("Grid", "Dimension", Row/Col, Qualified)`

- La syntaxe ci-après renvoie l'alias d'un en-tête de ligne ou de colonne. La syntaxe peut être déployée à partir de toute cellule d'en-tête, toute cellule de texte ou tout objet de zone de texte et peut référencer n'importe quelle grille d'un rapport actuel.

  `MemberAlias ("Dimension")`

- La syntaxe ci-après renvoie l'alias d'un PDV. La syntaxe peut être déployée à partir de toute cellule de texte ou tout objet de zone de texte et peut référencer n'importe quelle grille et PDV correspondant d'un rapport actuel.

  `MemberAlias ("Grid", "Dimension")`

> **Remarque :**
>
> Reportez-vous à la rubrique Paramètres pour les fonctions texte pour les définitions de paramètre.

**Exemples :**

Produire l'alias Bière sans alcool light, qui est l'alias attribué à la dimension Produit dans la grille 1, colonne A :

```
MemberAlias("Grille1", "Produit", A)
```

Produire l'alias pour la dimension Année. La syntaxe est insérée dans l'en-tête personnalisé de la grille :

```
MemberAlias("Année")
```

Produire l'alias pour la dimension Scénario pour le PDV associé à la grille 1 :

```
MemberAlias("Grille1", "Scénario")
```

# MemberName

`MemberName` renvoie le nom du membre attribué à une dimension de ligne ou de colonne de la grille.

**Syntaxe :**

```
MemberName("Grid", "Dimension", Row/Col, Qualified)
```

- La syntaxe ci-après renvoie le nom d'un en-tête de ligne ou de colonne. La syntaxe peut être déployée à partir de toute cellule d'en-tête, toute cellule de texte ou tout objet de zone de texte et peut référencer n'importe quelle grille d'un rapport actuel.

  `MemberName ("Dimension")`

- La syntaxe ci-après renvoie le nom d'un PDV. La syntaxe peut être déployée à partir de toute cellule de texte ou tout objet de zone de texte et peut référencer n'importe quelle grille et PDV correspondant d'un rapport actuel.

  `MemberName ("Grid", "Dimension")`

> **Remarque :**
>
> Reportez-vous à la rubrique Paramètres pour les fonctions texte pour les définitions de paramètre.

**Exemples :**

Renvoyer le nom de la dimension Produit dans la grille 1, colonne A :

```
MemberName("Grille1", "Produit", A)
```

Renvoyer le nom de la dimension Année. La syntaxe est insérée dans l'en-tête personnalisé de la grille :

```
MemberName("Année")
```

Renvoyer le nom de la dimension Scénario pour le PDV associé à la grille 1 :

```
MemberName("Grille1", "Scénario")
```

# MemberProperty

`MemberProperty` renvoie la valeur de propriété du membre d'une dimension de la ligne, de la colonne, ou du point de vue (PDV). Vous pouvez utiliser cette fonction pour afficher une propriété de membre dans une ligne ou une colonne de texte, ou encore dans une zone de texte.

**Syntaxe :**

```
MemberProperty("Grid", "Dimension", Row/Col, "Property")
```

La propriété peut correspondre à l'une des valeurs suivantes :

- Dimensions d'attribut ("Type pkg", par exemple) – Membre de la dimension Attribut associé
- UDA - Attributs définis par l'utilisateur

> **Remarque :**
>
> Pour les sources de données Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, vous pouvez insérer un paramètre d'index facultatif permettant de renvoyer des attributs définis par l'utilisateur spécifiques, s'il en existe plusieurs associés à un membre. La syntaxe est la suivante : `MemberProperty("Grid", "Dimension", Row/Col, "UDA", (index number))`

- Generation
- Level
- IsExpense - Champ true/false qui indique s'il s'agit d'un compte de type Charges ou non
- AccountType - Charges ou Non charges pour les sources de données Essbase ; ou Revenus, Charges, Actif, Passif, Capitaux propres ou Non charges pour les autres sources de données Cloud EPM
- Description - Description de membre pour les sources de données Cloud EPM
- Table des alias – Nom de l'autre table des alias à afficher pour un membre
- Devise de base - Pour les sources de données Financial Close and Consolidation, affiche la devise d'entité

> **Remarque :**
>
> Reportez-vous à la rubrique Paramètres pour les fonctions texte pour les définitions de paramètre.

**Exemples :**

**Renvoyer les membres Attribut associé d'un membre :**

Renvoyer le membre d'attribut associé "Type pkg" pour le membre de la dimension Produit sur la ligne actuelle. La syntaxe est placée dans une cellule de texte sur la même ligne que le membre Produit.

```
MemberProperty("Produit", "Type pkg")
```

Le résultat suivant est obtenu :

| | | Year |
|---|---|---|
| Cola | Can | 22,777 |
| Diet Cola | Can | 5,708 |
| Caffeine Free Cola | Bottle | 1,983 |
| Old Fashioned | Bottle | 7,201 |
| Diet Root Beer | Bottle | 12,025 |

**Renvoyer tous les attributs définis par l'utilisateur d'un membre :**

Renvoyer les attributs définis par l'utilisateur pour le membre de la dimension Marché sur la ligne actuelle. La syntaxe est placée dans une cellule de texte sur la même ligne que le membre Marché :

```
MemberProperty("Marché","UDA"):
```

Le résultat suivant est obtenu :

| | | Year |
|---|---|---|
| New York | Major Market | 8,202 |
| Massachusetts | Major Market | 6,712 |
| Florida | Major Market | 5,029 |
| Connecticut | Small Market | 3,093 |
| New Hampshire | Small Market | 1,125 |
| California | Major Market | 12,964 |

**Renvoyer un attribut défini par l'utilisateur spécifique d'un membre :**

Renvoyer un attribut défini par l'utilisateur spécifique pour le membre de la dimension Produit sur la ligne actuelle. La syntaxe est placée dans une cellule de texte sur la même ligne que le membre Marché.

Si deux attributs définis par l'utilisateur sont associés à un membre ("Produit important" et "Leader du marché"), la syntaxe de fonction texte suivante renverra le premier attribut ("Produit important") :

```
MemberProperty("Produit", "UDA", (1) )
```

Le résultat suivant est obtenu :

| | YearTotal | |
|---|---|---|
| P_100 | 2,654,913 | Major Product |

**Renvoyer d'autres propriétés d'un membre :**

Renvoyer les propriétés Generation, Level et IsExpense pour un membre de la dimension Mesures sur la ligne actuelle. La syntaxe est placée dans une cellule de texte sur la même ligne que le membre Mesures :

`MemberProperty`("Mesures", "Generation")

`MemberProperty`("Mesures", "Level")

`MemberProperty`("Mesures", "IsExpense")

| | Generation | Level | IsExpense | Year |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 4 | 0 | false | 400,855 |
| COGS | 4 | 0 | true | 179,336 |
| Margin | 3 | 1 | false | 221,519 |
| Marketing | 4 | 0 | true | 66,237 |
| Payroll | 4 | 0 | true | 48,747 |
| Misc | 4 | 0 | true | 1,013 |
| Total Expenses | 3 | 1 | true | 115,997 |
| Profit | 2 | 2 | false | 105,522 |

> **Remarque :**
>
> Si vous utilisez la fonction `MemberProperty` dans une cellule de grille sans indiquer de ligne ou de colonne, la ligne ou la colonne en cours est alors utilisée par défaut.

**Renvoyer l'autre alias pour un membre :**

Renvoyer l'alias d'un membre à l'aide d'une autre table des alias pour le membre Produit actuel dans la ligne.

La syntaxe est placée dans la colonne de texte sur la même ligne que le membre Produit :

```
MemberProperty("Produit", "NomsAllemands")
```



| | | Year |
|---|---|---|
| Colas | Cola Getränke | 30,468 |
| Root Beer | Kohlensäurehaltige Getränke | 27,954 |
| Cream Soda | Milchgetränke | 25,799 |
| Fruit Soda | Fruchtsaftgetränke | 21,301 |
| Diet Drinks | Diätgetränke | 28,826 |

> **Remarque :**
>
> Si vous utilisez la fonction **MemberProperty** dans une cellule de grille sans indiquer de ligne ou de colonne, la ligne ou la colonne en cours est alors utilisée par défaut.

## Notes

`Notes` renvoie un texte de note basé sur le format de note sélectionné, le PDV nommé défini dans un rapport et le modèle de note sélectionné. La fonctions texte Notes ne peut être insérée que dans une zone de texte, et non dans une cellule de texte de grille.

**Syntaxe :**

```
Notes (Note Format, Named POV, Note Template)
```

Les formats de note sont définis dans le gestionnaire de formats de note du gestionnaire de notes. Pour plus d'informations, reportez-vous à Utiliser les formats de note.

Les PDV nommés sont définis dans le rapport où la fonction texte sera insérée. Pour plus d'informations, reportez-vous à Utiliser les PDV nommés dans un rapport.

Vous pouvez sélectionner un modèle de note ou choisir d'afficher tous les modèles de note.

Pour obtenir des exemples et des informations supplémentaires sur l'utilisation, reportez-vous à Insérer la fonction texte Notes dans un rapport.

## PageCount

`PageCount` renvoie le nombre total de pages d'un rapport prévisualisé au format PDF. Utilisez cette fonction dans un objet texte.

**Syntaxe :**

```
PageCount()
```

**Exemple :**

Si le rapport contient un total de 6 pages, l'exemple suivant renvoie : "Nombre total de pages : 6".

```
Nombre total de pages : PageCount().
```

> **Remarque :**
>
> La fonction `PageCount` fonctionne avec les rapports prévisualisés au format PDF uniquement. Les rapports HTML ne s'étendant pas sur de multiples pages. la fonction PageCount renverra 1.

## PageNumber

`PageNumber` renvoie le nombre actuel de pages d'un rapport prévisualisé au format PDF. Utilisez cette fonction dans un objet texte.

**Syntaxe :**

```
PageNumber()
```

**Exemple :**

Si la page actuelle correspond à la page huit, l'exemple suivant renvoie : Page 8.

```
Page PageNumber()
```

> **Remarque :**
>
> La fonction `PageNumber` fonctionne avec les rapports prévisualisés au format PDF uniquement. Les rapports HTML ne s'étendant pas sur plusieurs pages, la fonction PageNumber renverra 1.

## ReportAuthor

`ReportAuthor` renvoie les valeurs de nom d'utilisateur correspondant au prénom et au nom qui ont été définis dans l'espace My Cloud de l'auteur du rapport. Utilisez cette fonction dans une zone ou une cellule de texte, ou dans un en-tête de ligne ou de colonne.

**Syntaxe :**

```
ReportAuthor()
```

**Exemple :**

Renvoyer **Bob Johnson**, si tel est le nom d'utilisateur de l'auteur du rapport.

```
ReportAuthor()
```

## ReportCreatedOn

`ReportCreatedOn` renvoie la date à laquelle un rapport été créé. Utilisez cette fonction dans une zone ou une cellule de texte, ou dans un en-tête de ligne ou de colonne.

**Syntaxe :**

```
ReportCreated("DateFormat","TimeFormat")
```

> **Remarque :**
>
> Le format de date et d'heure respecte la casse. La fonction `ReportCreatedOn` renvoie une valeur une fois le rapport enregistré uniquement. Reportez-vous à la rubrique Paramètres pour les fonctions texte pour les définitions de paramètre.

**Exemple :**

Insérer la date de création du rapport dans le corps du rapport :

`ReportName()` - Créé le `ReportCreatedOn("d-MM-yy")`

## ReportDescription

`ReportDescription` renvoie la description du rapport actuel. Utilisez cette fonction dans une zone ou une cellule de texte, ou dans un en-tête de ligne ou de colonne.

**Syntaxe :**

```
ReportDescription()
```

**Exemple :**

Insérer la description du rapport dans le corps d'un rapport :

```
ReportDescription()
```

> **Remarque :**
>
> Vous pouvez définir une description du rapport au moment de son enregistrement. Cette description peut ensuite être modifiée dans la bibliothèque ou lorsque vous réenregistrez ce rapport à l'aide de l'option Enregistrer sous.

# ReportLocation

`ReportLocation` renvoie l'emplacement du dossier de la bibliothèque du rapport. Utilisez cette fonction dans une zone ou une cellule de texte, ou dans un en-tête de ligne ou de colonne.

**Syntaxe :**

```
ReportLocation()
```

**Exemple :**

Insérer le chemin d'accès au dossier de la bibliothèque du rapport :

```
ReportLocation( )
```

# ReportModifiedBy

`ReportModifiedBy` renvoie les valeurs de nom d'utilisateur correspondant au prénom et au nom qui ont été définis dans l'espace My Cloud de l'utilisateur ayant enregistré le rapport. Utilisez cette fonction dans une zone ou une cellule de texte, ou dans un en-tête de ligne ou de colonne.

**Syntaxe :**

```
ReportModifiedBy()
```

**Exemple :**

Insérer le nom du dernier utilisateur ayant enregistré le rapport :

```
ReportModifiedBy()
```

# ReportModifiedOn

`ReportModifiedOn` renvoie la date à laquelle le rapport actuel a été modifié pour la dernière fois. Utilisez cette fonction dans une zone ou une cellule de texte, ou dans un en-tête de ligne ou de colonne.

**Syntaxe :**

```
ReportModifiedOn("DateFormat","TimeFormat")
```

> **Remarque :**
>
> Le format de date et d'heure respecte la casse. La fonction `ReportModifiedOn` renvoie une valeur une fois le rapport enregistré uniquement. Reportez-vous à la rubrique Paramètres pour les fonctions texte pour les définitions de paramètre.

**Exemple :**

Insérer la date du 19 déc 2016. (Il s'agit de la date de la dernière modification du rapport).

```
Rapport modifié : ReportModifiedOn("MMM dd, yyyy").
```

## ReportName

`ReportName` renvoie le nom sous lequel le rapport actuel a été enregistré. Utilisez cette fonction dans une zone ou une cellule de texte, ou dans un en-tête de ligne ou de colonne.

**Syntaxe :**

```
ReportName()
```

**Exemple :**

Insérer le nom du rapport :

```
ReportName( )
```

## ReportRunBy

`ReportRunBy` renvoie les valeurs de nom d'utilisateur correspondant au prénom et au nom qui ont été définis dans l'espace My Cloud de l'utilisateur exécutant le rapport. Utilisez cette fonction dans une zone ou une cellule de texte, ou dans un en-tête de ligne ou de colonne.

**Syntaxe :**

```
ReportRunBy()
```

**Exemple :**

Insérer le nom de l'utilisateur qui exécute le rapport :

```
ReportRunBy()
```

## A propos des fonctions texte pour les tables

Il existe trois fonctions texte propres aux tables :

- AttributeAlias
- AttributeValue
- DateOffset

## AncestorAlias

La fonction texte `AncestorAlias()` est utilisée pour renvoyer la valeur d'un nom d'attribut donné renvoyé à partir de la requête de table relationnelle. Cette fonction est valide pour les tables relationnelles.

**Syntaxe**

`AttributeAlias`("TableName", "AttributeName", *row-reference*,)

**Paramètres**

`TableName` : ce paramètre est facultatif si la fonction texte est utilisée dans une cellule de texte de la table relationnelle. Si la fonction texte est utilisée dans un objet texte, le paramètre de

nom de table est facultatif si le rapport ne contient qu'une seule table relationnelle, sinon, il est obligatoire.

`AttributeName` : le paramètre de nom d'attribut est obligatoire. Ce nom d'attribut doit correspondre à un nom d'attribut de l'axe de colonne de la table relationnelle ou être sur le PDV de la table relationnelle.

`row-reference` : ce paramètre est facultatif. Si aucun paramètre row-reference n'est fourni et que la fonction texte de valeur d'attribut figure dans une cellule de texte d'une grille relationnelle, la ligne actuelle de la table relationnelle est utilisée. Si la fonction texte de valeur d'attribut figure dans un objet texte et que le nom d'attribut est sur l'axe de colonne, le paramètre row-reference est obligatoire. La référence de ligne peut inclure un décalage (par exemple : le paramètre row-reference 1(5) renvoie la valeur d'attribut pour le 5e tuple de la ligne 1).

> **Note:**
>
> - Si la fonction de valeur d'attribut ne comporte aucun paramètre de nom de table et figure dans un objet texte, et qu'il existe au moins deux tables relationnelles, une erreur de validation est générée.
> - Si le paramètre de nom d'attribut n'est pas sur le PDV ou l'axe de colonne, ou que la seule occurrence appartient à une fonction d'agrégation (par exemple : Count(), Max(), etc.), une erreur de validation est générée.

**Exemple**

- AttributeValue("Artifact Actions.User") : renvoie la valeur d'attribut pour le nom d'attribut indiqué dans la ligne actuelle de la table relationnelle ou sur le PDV.
- AttributeValue("Artifact Actions.User", 1(5)) : renvoie la valeur d'attribut pour le nom d'attribut indiqué dans la cinquième ligne de la table relationnelle. Cette syntaxe n'est pas valide si le nom d'attribut est sur le PDV. Une erreur de validation est générée. Si l'ensemble de résultats de la table relationnelle ne comporte pas 5 lignes, une chaîne vide est renvoyée.
- AttributeValue("Table 1", "Artifact Actions.User", 1(5)):
- AttributeValue("Table 1", "Artifact Actions.User", 1(5)) : renvoie la valeur d'attribut pour le nom d'attribut indiqué dans la cinquième ligne de la table relationnelle spécifiée. Cette syntaxe n'est pas valide si le nom d'attribut est sur le PDV. Une erreur de validation est générée. Si l'ensemble de résultats de la table relationnelle ne comporte pas 5 lignes, une chaîne vide est renvoyée.

## AttributeValue

La fonction texte `AttributeValue()` est utilisée pour renvoyer la valeur d'un nom d'attribut donné renvoyé à partir de la requête de table relationnelle. Cette fonction est valide pour les tables relationnelles.

**Syntaxe**

`AttributeValue("TableName", "AttributeName", row-reference,)`

**Paramètres**

`TableName` : ce paramètre est facultatif si la fonction texte est utilisée dans une cellule de texte de la table relationnelle. Si la fonction texte est utilisée dans un objet texte, le paramètre de nom de table est facultatif si le rapport ne contient qu'une seule table relationnelle, sinon, il est obligatoire.

`AttributeName` : le paramètre de nom d'attribut est obligatoire. Ce nom d'attribut doit correspondre à un nom d'attribut de l'axe de colonne de la table relationnelle ou être sur le PDV de la table relationnelle.

`row-reference` : ce paramètre est facultatif. Si aucun paramètre row-reference n'est fourni et que la fonction texte de valeur d'attribut figure dans une cellule de texte d'une grille relationnelle, la ligne actuelle de la table relationnelle est utilisée. Si la fonction texte de valeur d'attribut figure dans un objet texte et que le nom d'attribut est sur l'axe de colonne, le paramètre row-reference est obligatoire. La référence de ligne peut inclure un décalage (par exemple : le paramètre row-reference 1(5) renvoie la valeur d'attribut pour le 5e tuple de la ligne 1).

> **Note:**
>
> - Si la fonction de valeur d'attribut ne comporte aucun paramètre de nom de table et figure dans un objet texte, et qu'il existe au moins deux tables relationnelles, une erreur de validation est générée.
> - Si le paramètre de nom d'attribut n'est pas sur le PDV ou l'axe de colonne, ou que la seule occurrence appartient à une fonction d'agrégation (par exemple : Count(), Max(), etc.), une erreur de validation est générée.

**Exemple**

- AttributeValue("Artifact Actions.User") : renvoie la valeur d'attribut pour le nom d'attribut indiqué dans la ligne actuelle de la table relationnelle ou sur le PDV.
- AttributeValue("Artifact Actions.User", 1(5)) : renvoie la valeur d'attribut pour le nom d'attribut indiqué dans la cinquième ligne de la table relationnelle. Cette syntaxe n'est pas valide si le nom d'attribut est sur le PDV. Une erreur de validation est générée. Si l'ensemble de résultats de la table relationnelle ne comporte pas 5 lignes, une chaîne vide est renvoyée.
- AttributeValue("Table 1", "Artifact Actions.User", 1(5)):
- AttributeValue("Table 1", "Artifact Actions.User", 1(5)) : renvoie la valeur d'attribut pour le nom d'attribut indiqué dans la cinquième ligne de la table relationnelle spécifiée. Cette syntaxe n'est pas valide si le nom d'attribut est sur le PDV. Une erreur de validation est générée. Si l'ensemble de résultats de la table relationnelle ne comporte pas 5 lignes, une chaîne vide est renvoyée.

## DateOffset

La fonction texte DateOffset() (valide pour les tables relationnelles, ainsi que pour les valeurs de type de date dans les grilles Essbase et Planning) calcule une nouvelle date décalant la date référencée selon l'écart indiqué. L'écart est basé sur les unités spécifiées (jours, mois ou années). Le nom de la table est facultatif si la fonction texte apparaît dans une table relationnelle ou si le rapport ne contient qu'une seule table relationnelle. Sinon, le nom de la

table doit être fourni. La référence de ligne est facultative, et définie sur la ligne actuelle si elle n'est pas fournie. Le paramètre d'unité est obligatoire. Il doit s'agir de jours, de mois ou d'années.

### Syntaxe

`DateOffset("Grid/TableName", row-reference,ol-reference, calendar-unit, offsetAmount)`

### Paramètres

`Grid/TableName` : ce paramètre est facultatif si la fonction texte est utilisée dans une cellule de texte de la grille/table relationnelle. Si la fonction texte est utilisée dans un objet texte, le paramètre de nom de grille/table est facultatif si le rapport ne contient qu'une seule grille/table relationnelle, sinon, il est obligatoire.

`row-reference` : ce paramètre est facultatif. Si aucun paramètre row-reference n'est fourni, la ligne actuelle (ligne dans laquelle figure la fonction texte) est utilisée. Ce fonctionnement est semblable à celui de fonctions texte telles que CellValue() et CellText(). Si la fonction texte de décalage de date figure dans un objet texte, le paramètre row-reference est obligatoire. La référence de ligne peut inclure un décalage (par exemple : le paramètre row-reference 1(5) renvoie la valeur d'attribut pour le 5e tuple de la ligne 1). La colonne référencée doit faire référence à une valeur de date ou d'horodatage dans la source de données. Sinon, une chaîne vide est renvoyée.

`col-reference` : ce paramètre est facultatif. Si aucun paramètre col-reference n'est fourni, la colonne actuelle (colonne dans laquelle figure la fonction texte) est utilisée. Ce fonctionnement est semblable à celui de fonctions texte telles que CellValue() et CellText(). Si la fonction texte de décalage de date figure dans un objet texte, le paramètre col-reference est obligatoire. La référence de colonne peut inclure un décalage (par exemple : C(E) référence le cinquième nom d'attribut de la colonne C). La colonne référencée doit faire référence à une valeur de date ou d'horodatage dans la source de données. Sinon, une chaîne vide est renvoyée.

`calendar-unit` : le paramètre d'unité du calendrier est obligatoire. Il peut s'agir de jours, de mois ou d'années. Il détermine l'unité de mesure pour le calcul du décalage de différence de date.

`offsetAmount` : l'écart est obligatoire, et doit être un entier positif ou négatif (autre que zéro). **Si l'écart est positif, il doit commencer par le signe '+' (par exemple : +3).**

**Note:**

Si la référence de ligne ou de colonne fait référence à une valeur autre qu'une date, la fonction renvoie une chaîne vide.

Aucune validation supplémentaire n'est effectuée lorsqu'une fonction DateOffset() référence une colonne/cellule qui ne contient pas une date. Dans ce cas, la fonction renvoie une chaîne vide.

Comme indiqué dans la description du paramètre, si offsetAmount est un nombre positif, il doit être précédé du signe plus (+). En l'absence de signe plus et de symbole négatif, une erreur de syntaxe survient. L'un de ces symboles est obligatoire pour analyser correctement la chaîne de fonction texte.

**Exemple**

Si la valeur de date dans la colonne B référencée est 'Jul, 21, 2023' :

- DateOffset(B, day, +4) renvoie la date du 25 juillet 2023
- DateOffset(B, day, -4) renvoie la date du 17 juillet 2023
- DateOffset(B, month, +1) renvoie la date du 21 août 2023
- DateOffset(B, month, -1) renvoie la date du 21 juin 2023
- DateOffset(B, year, +2) renvoie la date du 21 août 2025
- DateOffset(B, year, -2) renvoie la date du 21 juin 2021

# Fonctions conditionnelles

**Voir aussi :**

- IFThen,If
- Opérateurs conditionnels
- Conditions complexes

## IFThen,If

`IfThen` est une fonction conditionnelle qui renvoie une valeur lorsque la condition est vérifiée (True) ou une autre valeur lorsqu'elle ne l'est pas (False).

**Syntaxe :**

`IfThen(`*`Condition`*`, `*`TrueParameter`*`, `*`FalseParameter`*`)`

- *Condition* est une expression logique True (Vrai) ou False (Faux). Une logique conditionnelle complète ou des opérateurs booléens complexes (And, Not et Or) peuvent être utilisés. Par ailleurs, une *condition* peut rechercher des valeurs manquantes (#missing) ou erronées (#error).
- *TrueParameter* et *FalseParameter* sont des expressions évaluées en fonction du résultat de la condition.

# Opérateurs conditionnels

Lorsque vous utilisez des opérateurs conditionnels, prenez en compte les points suivants :

- *Expression* peut être n'importe quelle expression de formule valide. L'expression peut être la combinaison d'une constante (entier ou nombre réel), d'une référence ou d'une autre fonction.
- *Reference* peut être n'importe quelle référence valide. La propriété de référence `IFNN` peut donc être utilisée comme faisant partie de la référence.
- *Condition* peut être n'importe quelle condition valide appliquée aux conditions complexes And, Not et Or. Ces opérateurs peuvent comprendre des conditions incorporées. (Les opérateurs And, Not et Or nécessitent l'utilisation de parenthèses.)
- Lorsqu'une *`expression`* de la condition renvoie une valeur #error ou #missing, la fonction `If` renvoie #missing ou #error. Cela ne s'applique pas si vous utilisez les conditions `IsMissing`, `IsError` ou `IsNonNumeric`.

**Tableau 11-10 Opérateurs conditionnels**

| Opérateur conditionnel | Syntaxe | Logique |
|---|---|---|
| Egal à | *expression* = *expression* | Vérifie si l'expression gauche est égale à l'expression droite.<br>Si un arrondi est nécessaire, utilisez la fonction `Round`.<br>**Exemple :** `1= 4` renvoie False. |
| Supérieur à | *expression* > *expression* | Vérifie si l'expression gauche est supérieure à l'expression droite.<br>**Exemple :** `1 > 4` renvoie False. |
| Supérieur ou égal à | *expression* >= *expression* | Vérifie si l'expression gauche est supérieure ou égale à l'expression droite.<br>La syntaxe correcte est ">=". La syntaxe "=>" n'est pas prise en charge.<br>**Exemple :** `1 >= 4` renvoie False. |
| Inférieur à | *expression* < *expression* | Vérifie si l'expression gauche est inférieure à l'expression droite.<br>**Exemple :** `1 < 4` renvoie True. |
| Inférieur à ou Egal à | *expression* <= *expression* | Vérifie si l'expression gauche est inférieure ou égale à l'expression droite.<br>La syntaxe correcte est "<=". La syntaxe "=<" n'est pas prise en charge.<br>**Exemple :** `1 <= 4` renvoie True. |

**Tableau 11-10 (suite) Opérateurs conditionnels**

| Opérateur conditionnel | Syntaxe | Logique |
|---|---|---|
| Différent de | *expression* <> *expression*<br>*expression* != *expression* | Vérifie si l'expression gauche n'est pas égale à l'expression droite.<br>Si un arrondi est nécessaire, utilisez la fonction `Round`.<br>**Exemple :** `1 <> 4` renvoie True.<br>`1 != 4` renvoie True. |
| IsMissing | `IsMissing` ( *reference* )<br>`IsMiss` ( *reference* ) | Vérifie si la référence contient un résultat #missing.<br>Si la référence est une ligne ou une colonne développée, toutes les cellules de résultats doivent alors être #missing pour que la condition soit vérifiée.<br>**Exemple** : `IsMissing([1])` renvoie True si la ligne 1 comporte une valeur #missing. |
| IsError | `IsError` ( *reference* )<br>`IsErr` ( *reference* ) | Vérifie si la référence contient un résultat #error.<br>Si la référence est une ligne ou une colonne développée, toutes les cellules de résultats doivent être #error pour que la condition soit vérifiée. Seules les lignes et les colonnes de formule peuvent avoir un résultat #error.<br>**Exemple :** `IsError([2])` renvoie True si la ligne 2 comporte une valeur #error. |
| IsNonNumeric | `IsNN` ( *reference* )<br>`IsNonNumerid` ( *reference* )<br>`IfNN` ( *reference* )<br>`IfNonNumber` ( *reference* ) | Vérifie si la référence contient un résultat #missing ou #error.<br>Si la référence est une ligne ou une colonne développée, toutes les cellules de résultats doivent être #missing et/ou #error pour que la condition soit vérifiée.<br>**Exemple :** `IsNN([3])` renvoie True si la ligne 3 comporte une valeur #missing ou #error. |
| Parenthèses | ( *condition* ) | Regroupe une condition.<br>**Exemple :** `(1 > 4)` renvoie False. |

# Conditions complexes

**Tableau 11-11 Conditions complexes**

| Conditions complexes | Syntaxe | Logique |
|---|---|---|
| And (Et) | ( *condition* `AND` *condition* )<br>( *condition* `&` *condition)* | Compare deux conditions. Renvoie True si toutes les conditions sont vérifiées.<br>**Exemple** : `(1 > 4 AND 5 > 2)` renvoie False. |
| Not (Non) | `NOT` ( *condition* )<br>`!` ( *condition* ) | Inverse logiquement le résultat de la condition et le rend négatif.<br>**Exemple** : `Not (1 > 4)` renvoie True. |
| Or (Ou) | ( *condition* `OR` *condition* )<br>( *condition* `\|` *condition* ) | Compare deux conditions. Renvoie True si l'une des conditions est vérifiée.<br>**Exemple** : `(1 > 4 OR 5 > 2)` renvoie True. |

Les conditions complexes And, Or et Not sont entièrement prises en charge. Elles doivent cependant être mises entre parenthèses.

**Exemple valide :**

```
If ( ([A] > [B] and [A] > 1000), [A], [B])
```

**Exemple non valide :**

```
If ( [A] > [B] and [A] > 1000, [A], [B])
```

12

# Utiliser les notes

**Voir aussi :**

- A propos des notes
  Cette fonctionnalité permet de gagner en flexibilité, en interactivité et en facilité d'utilisation pour le reporting sur les notes.
- Créer un modèle de note
  Ce chapitre explique comment créer un modèle de note.
- Utiliser le gestionnaire de notes
- Utiliser la fonction texte Notes
- Sécurité - Rôles et accès aux modèles de notes et aux notes
  Cette section décrit le contrôle des autorisations d'accès pour les modèles de note et les notes selon le rôle d'un utilisateur ou d'un groupe.
- Meilleures pratiques

## A propos des notes

Cette fonctionnalité permet de gagner en flexibilité, en interactivité et en facilité d'utilisation pour le reporting sur les notes.

Grâce aux notes, vous pouvez saisir du texte descriptif de PDV dans un rapport, soit dans une zone de note ou soit de manière intégrée dans une grille utilisant une ligne ou une colonne de note.

Les zones de note affichent les **Notes** dans des rapports formatés, avec des grilles et des graphiques. Vous pouvez utiliser les zones de note lorsque la structure de reporting et les exigences narratives sont identiques dans toutes les entités, tous les services, etc. Lors de l'affichage de l'aperçu d'un rapport au format HTML, vous pouvez saisir des notes dans les zones de note où le concepteur de rapports a inséré un modèle de note. Les zones de note n'étant associées à aucune grille ni aucun graphique, elles contiennent leurs propres sélections de PDV.

La saisie de notes dans une grille intégrée, via une colonne ou une ligne de note, permet de saisir et d'afficher un commentaire de PDV directement dans la grille lors de l'affichage de l'aperçu d'un rapport au format HTML. En utilisant le formatage de cellule ou le formatage conditionnel, vous pouvez restreindre ou autoriser la saisie de notes dans des cellules avec la propriété **Autoriser l'entrée de note**. Par exemple, pour une colonne de note associée à une sélection de membre de pourcentage de variance, vous pouvez utiliser le formatage conditionnel pour autoriser la saisie de notes uniquement dans les lignes où le pourcentage de variance est supérieur à 10 % ou inférieur à -10 %.

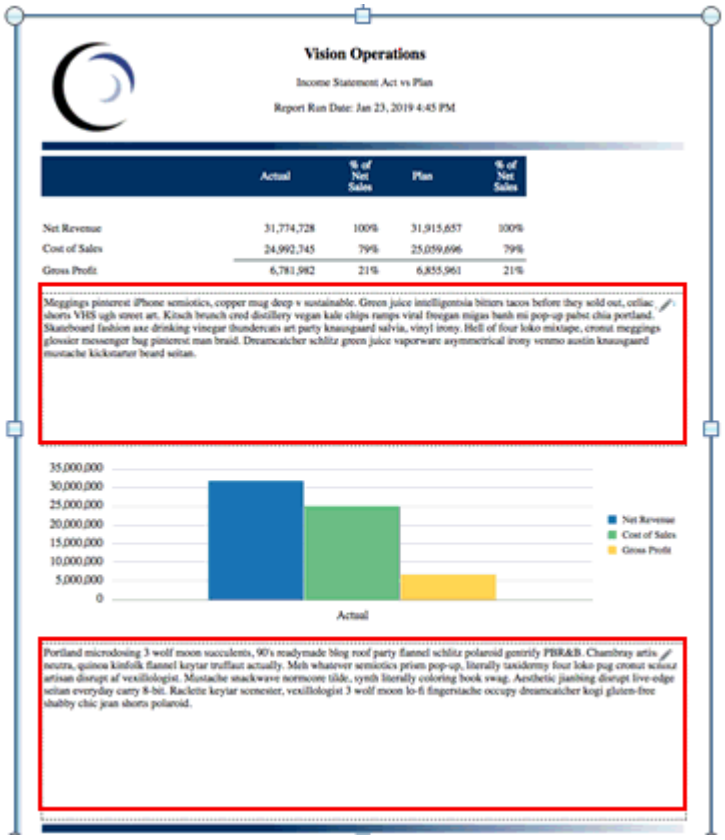
Les zones de note et les notes de grille intégrées utilisent un modèle de note, qui définit la source de données, la disposition des dimensions, le PDV initial, les autorisations d'accès et d'autres propriétés. Les modèles de note peuvent être créés par le concepteur de rapports lors de l'insertion d'une zone de note dans un rapport, ou lors de l'insertion d'une ligne ou d'une colonne de note dans une grille dans la propriété de ligne ou de colonne de modèle de note. Les notes sont stockées par nom de modèle de note, source de données et PDV.

> **Remarque :**
>
> La fonctionnalité Notes n'est disponible que dans les déploiements Narrative Reporting, mais pas dans les déploiements Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.

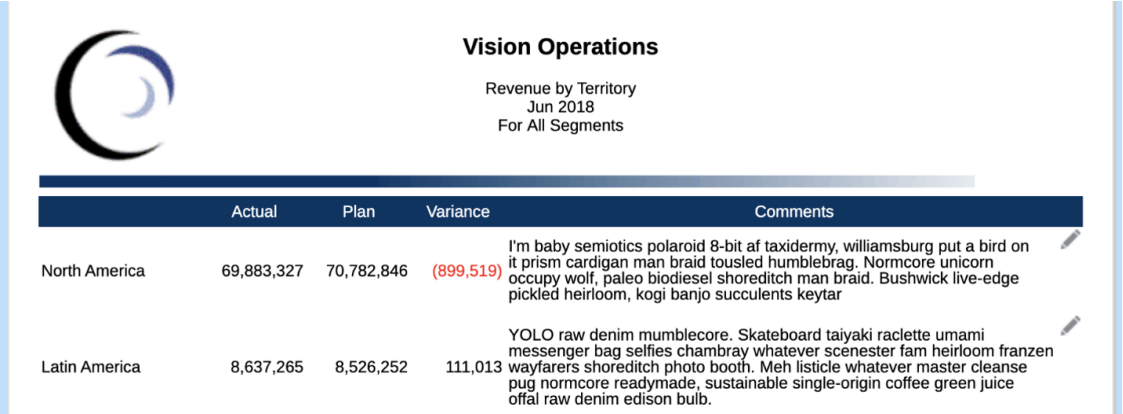
Vous pouvez afficher des notes dans des rapports à l'aide d'un modèle de note (un modèle par sélection de note et de PDV) ou à l'aide de la fonction texte Notes ou GridNotes, ou de manière intégrée dans une ligne ou une colonne de note.

- La fonction texte `Notes` offre un moyen efficace et flexible d'afficher des notes dans un rapport dans une zone de texte. Si la zone de texte prend en charge les sources de données, en fonction du PDV principal sélectionné, vous pouvez choisir d'afficher les **Enfants**, les **Descendants** ou les membres de **Niveau inférieur** à partir du PDV secondaire d'une dimension.

  Par exemple, en sélectionnant l'entité "Division A" et le PDV secondaire de zone de texte "Descendants" pour l'entité, la fonction texte **Notes** renvoie les notes de tous les descendants de "Division A".
- Vous pouvez également utiliser la fonction texte **GridNotes** pour afficher des notes dans une zone de texte ou dans les cellules, une colonne ou une ligne de texte de la grille, en fonction du PDV de la grille.




*Deux zones de note dans un rapport*

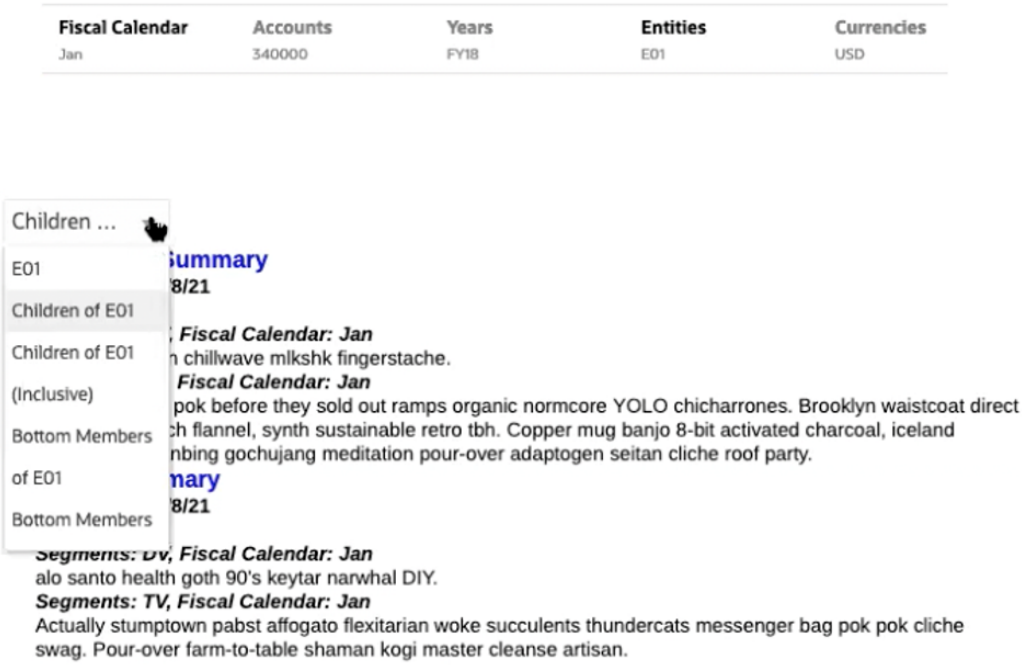


**Vision Operations**

Revenue by Territory
Jun 2018
For All Segments

| | Actual | Plan | Variance | Comments |
|---|---|---|---|---|
| North America | 69,883,327 | 70,782,846 | (899,519) | I'm baby semiotics polaroid 8-bit af taxidermy, williamsburg put a bird on it prism cardigan man braid tousled humblebrag. Normcore unicorn occupy wolf, paleo biodiesel shoreditch man braid. Bushwick live-edge pickled heirloom, kogi banjo succulents keytar |
| Latin America | 8,637,265 | 8,526,252 | 111,013 | YOLO raw denim mumblecore. Skateboard taiyaki raclette umami messenger bag selfies chambray whatever scenester fam heirloom franzen wayfarers shoreditch photo booth. Meh listicle whatever master cleanse pug normcore readymade, sustainable single-origin coffee green juice offal raw denim edison bulb. |

*Saisie de notes dans une grille intégrée*




*Zone de texte prenant en charge les sources de données, utilisant la fonction texte Notes et un PDV secondaire*

| Accounts | Years | Scenarios | Entities | Currencies |
|---|---|---|---|---|
| 340000 | FY18 | Actual | E01_101_1110 | USD |

| | January | |
|---|---|---|
| Audio Systems | 709,688 | Egestas congue quisque egestas diam in arcu cursus euismod quis. Egestas sed tempus urna et pharetra pharetra massa massa ultricies. Leo vel orci porta non pulvinar. Netus et malesuada fames ac turpis egestas sed. |
| Digital Video | 997,415 | |
| Televisions | 551,363 | Tellus pellentesque eu tincidunt tortor aliquam nulla facilisi cras. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam etiam erat. Nunc pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada proin libero nunc. Sed risus pretium quam vulputate dignissim suspendisse in est. Pharetra convallis posuere morbi leo. |

*Fonction texte GridNotes dans une colonne de texte*

Pour utiliser les notes :

1. Dans le concepteur de rapports, vous pouvez :
   - Insérer un modèle de note nouveau ou existant dans un rapport.
   - Insérer une ligne ou une colonne de note dans une grille et sélectionner un modèle de note nouveau ou existant.
2. Définissez le PDV, le formatage initial et le texte du modèle de note.
3. Une fois créé, le **Modèle de note** peut être inséré dans d'autres rapports en vue d'être affiché ou afin de saisir du contexte supplémentaire.
4. Le visualiseur de rapports sélectionne le PDV, exécute le rapport au format HTML, et entre le texte de note formaté pour créer une **Note**, dans une zone de note ou une cellule de note intégrée dans la grille.
5. Le gestionnaire de notes peut être utilisé pour afficher, modifier et gérer les **Modèles de note**, les **Notes** et les **Formats de note**.
6. Affichez les notes dans un rapport à l'aide d'un **Modèle de note**, ou des fonctions texte **Notes** ou **GridNotes**.
7. Migrez des notes, ainsi que des modèles et des formats de note d'un environnement à un autre via le gestionnaire de notes. Voir Migrer les artefacts Notes d'un environnement à un autre

> **Remarque :**
>
> Un utilisateur avec une autorisation d'affichage ne peut réaliser que des opérations d'**Export**. Il ne peut pas effectuer d'opérations d'**Import**.

# Créer un modèle de note

Ce chapitre explique comment créer un modèle de note.

**Related Topics**

- Utiliser les modèles de note
  Cette section explique comment créer et insérer des modèles de note.
- Configurer la saisie de notes dans une grille intégrée
  Cette section explique comment utiliser la saisie de notes dans une grille intégrée.

# Utiliser les modèles de note

Cette section explique comment créer et insérer des modèles de note.

Avec le concepteur de rapports, vous pouvez insérer un modèle de note (objet d'entrée de texte) dans un rapport. Vous pouvez créer et insérer un nouveau modèle de note ou insérer un modèle que vous avez créé précédemment.

Pour créer un modèle de note :

| Tâches | Sous-tâches à effectuer | Pour plus d'informations |
|---|---|---|
| Insérer une zone de note dans un rapport | Pour insérer un modèle de note, effectuez l'une des actions suivantes :<br>• Dans la barre d'outils, cliquez sur  et sélectionnez **Note**.<br>• Vous pouvez insérer une zone de note. Dans le concepteur de rapports, à partir du corps du rapport, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Ajouter un contenu de rapport**, puis choisissez **Note**.<br>• Dans un rapport vide, sélectionnez **Note**.<br>Une fois que vous avez inséré une zone de note dans un rapport, vous pouvez la redimensionner ou la déplacer. | Insérer une zone de note dans un rapport |
| Paramétrer le modèle de note | Vous pouvez configurer le modèle de note en sélectionnant une option :<br>• Sélectionnez une source de données pour créer un nouveau **Modèle de note**.<br>• Sélectionnez un **Modèle de note** existant pour utiliser une **Note existante**. | Paramétrer le modèle de note |
| Définir les propriétés | Vous pouvez définir les propriétés suivantes :<br>Propriétés contrôlant le modèle de note, telles que le **Nom**, la **Description**, la **Source de données**, la **Limite de caractères** et le **Format**. | Définir les propriétés |

| Tâches | Sous-tâches à effectuer | Pour plus d'informations |
|---|---|---|
| (Facultatif) Ajouter le texte d'un espace réservé dans le modèle de note | Vous pouvez éventuellement entrer le texte d'un espace réservé dans le modèle de note :<br>• Le texte s'affiche dans la zone de note lorsque vous prévisualisez le rapport.<br>• Si vous modifiez le texte d'un espace réservé, ce changement s'applique à tous les rapports dans lesquels un modèle de note a été inséré et où aucune note n'a encore été entrée. | Entrer le texte d'un espace réservé dans le modèle de note |
| Définir la disposition des dimensions | A partir de la superposition de la disposition des dimensions, vous pouvez réorganiser, ajouter ou retirer des dimensions dans le **Point de vue** du modèle de note. | Définir la disposition des dimensions |
| Définir les options de PDV | Vous pouvez sélectionner les membres du PDV requis pour le modèle de note dans le rapport et définir les options du PDV. | Paramétrer les sélections et les options de point de vue |
| Enregistrer le modèle de note | Enregistrez le modèle de note dans le référentiel.<br>Tous les modèles de note peuvent être partagés entre les rapports. Aussi, ils sont enregistrés séparément. | Enregistrer le modèle de note |

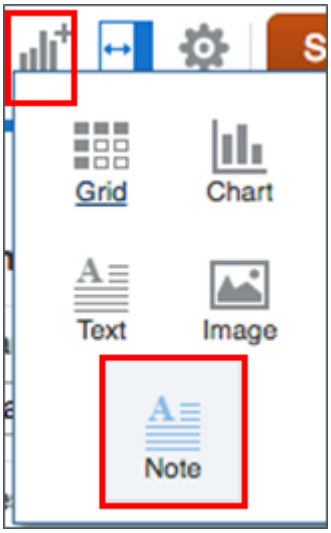
Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à créer et gérer des modèles de note dans Reports.

 -- Créer et gérer des modèles de note.

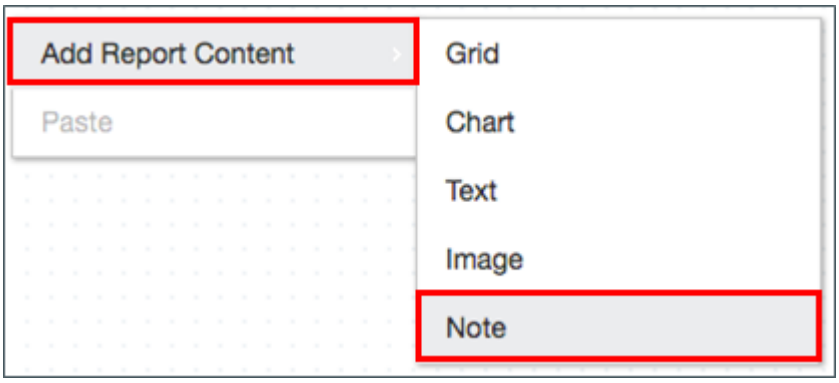
## Insérer une zone de note dans un rapport

Pour insérer une zone de note :

1. Pour insérer un modèle de note, effectuez l'une des actions suivantes :
   a. Dans la barre d'outils, cliquez sur
   
   et sélectionnez **Note**.



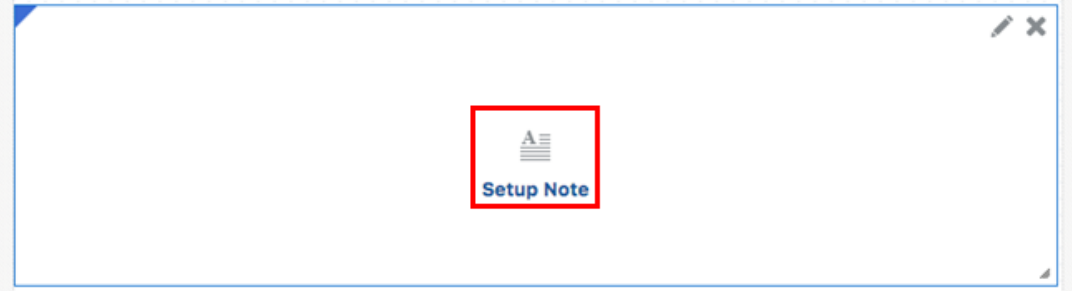

b. Dans le corps du rapport, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Ajouter un contenu de rapport**, puis choisissez **Note**.




c. Dans un rapport vide, sélectionnez **Note**.




2. Une fois que vous avez inséré une zone de note dans un rapport, vous pouvez la déplacer ou la redimensionner, puis cliquer sur **Configurer une note**.

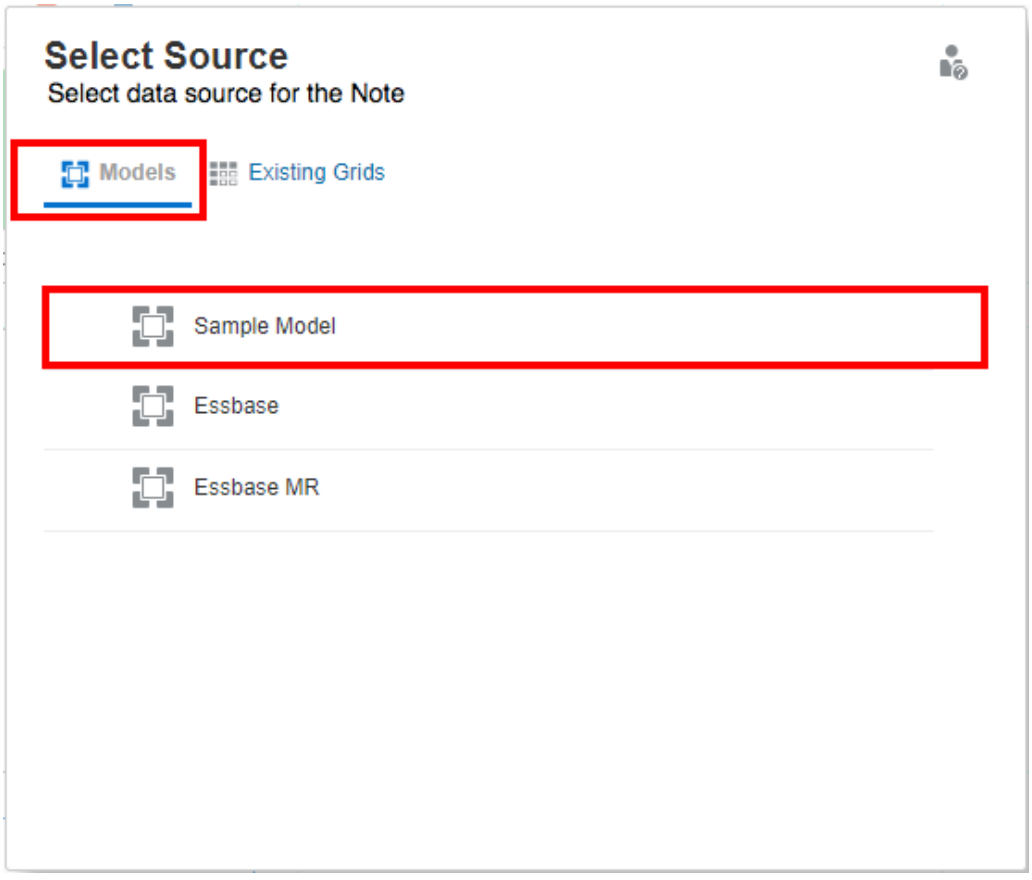



Pour poursuivre la **création d'un modèle de note**, reportez-vous à Paramétrer le modèle de note.

## Paramétrer le modèle de note

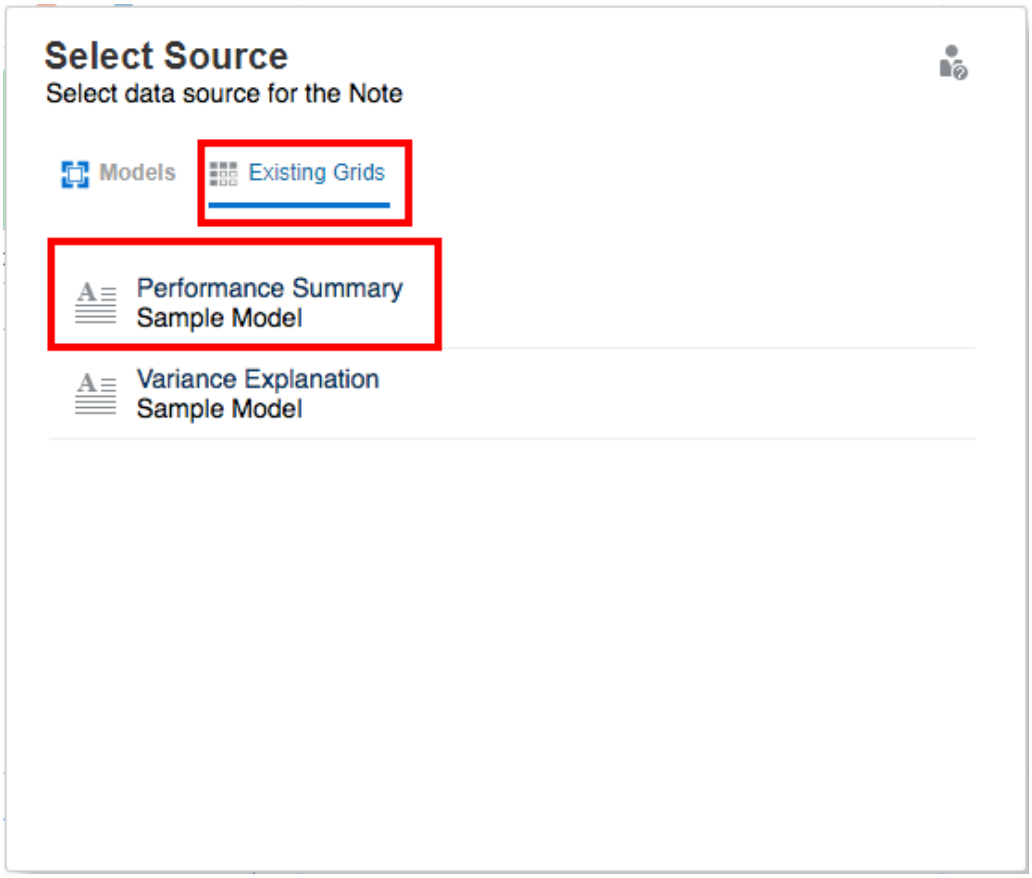
Pour configurer le modèle de note, procédez comme suit :

1. Une fois que vous avez inséré une zone de note dans un rapport, cliquez sur l'option **Configurer une note**. Vous pouvez paramétrer le modèle de note en sélectionnant l'une des options suivantes :
   a. Pour créer un **Modèle de note** : dans la boîte de dialogue **Sélectionner une source**, accédez à l'onglet **Modèles**, puis choisissez une source de données.



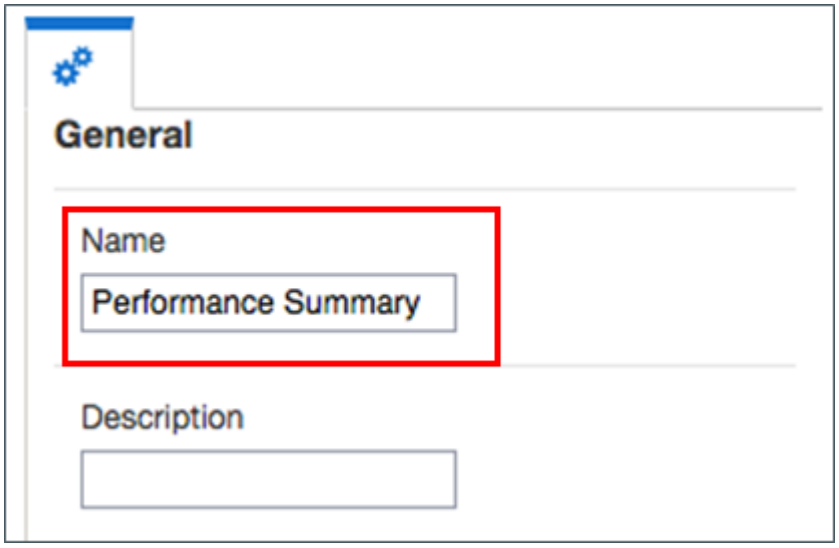

Le modèle de note s'affiche.

b. Pour utiliser un **Modèle de note** existant : dans la boîte de dialogue **Sélectionner une source**, accédez à l'onglet **Notes existantes**, puis choisissez un **Modèle de note** dans la liste.




Si vous insérez un **Modèle de note** existant, le **PDV global** du rapport est alors ajouté au **Modèle de note**. Les propriétés générales du modèle de note sont alors incluses, mais les propriétés de formatage sont propres au modèle de note inséré dans le rapport.

2. Sous **Général**, entrez le **Nom** et la **Description** *(facultatif)* du modèle de note.




Les noms des **Modèles de note** doivent être uniques sur l'ensemble des rapports et des sources de données. Par exemple, **Nom** : **Récapitulatif des performances**. Une fois que vous avez créé et enregistré un modèle de note, vous ne pouvez plus le renommer.

***Facultatif*** : la description du **Modèle de note** peut être basée sur le rapport ("Récapitulatif des écarts" et "Tendances des performances", par exemple).

**Remarque :**

Dans l'éditeur de modèle de note, effectuez l'une des actions suivantes pour enregistrer le modèle :

- Enregistrer le rapport
- Fermer l'éditeur de note pour revenir au canevas de conception du rapport
- Modifier un autre objet de rapport à l'aide du menu **Actions** et sélectionner l'option **Modifier**

Une invite apparaît vous demandant de confirmer l'action de création d'un nouveau modèle de note. Reportez-vous à Enregistrer le modèle de note.

**Remarque :**

Une fois que vous avez créé et enregistré un modèle de note, vous ne pouvez plus le renommer.

Une fois que vous avez défini les dimensions dans le PDV du modèle de note et que vous avez créé une note à partir du modèle, la disposition de la dimension ne peut plus être modifiée.

Les modèles de note indiquent les dimensions de PDV initiales disponibles pour toutes les notes entrées à partir du rapport.

Pour poursuivre la *création d'un modèle de note*, reportez-vous à Définir les propriétés.

## Définir les propriétés

Les propriétés générales contrôlent les paramètres de note pour le rapport, notamment le **Nom**, la **Description**, la **Source de données**, la **Limite de caractères** et le **Format**. Les modifications apportées aux propriétés générales sont appliquées au modèle de note de tous les rapports associés.

Pour définir les propriétés **Générales** du modèle de note :

1. Sous **Général**, entrez le **Nom** et la **Description** du modèle de note.
2. Cliquez sur le lien **Source de données** pour basculer sur une source de données autre que celle en cours.
3. ***Facultatif*** : sous **Limite de caractères**, définissez le nombre maximum de caractères autorisés pour la note.

> **Remarque :**
>
> Par exemple, si un modèle de note est limité à `1000` caractères, les utilisateurs saisissant une note ne pourront aller au-delà de cette limite.
>
> Si vous définissez une limite de caractères après la saisie de notes, cette limite s'appliquera aux nouvelles notes uniquement.

4. Cliquez sur le lien **Modifiable** pour passer en mode consultation. Par exemple, si la valeur est définie sur **False**, toutes les notes créées à partir du modèle de note s'affichent en lecture seule. Le cas échéant, l'icône

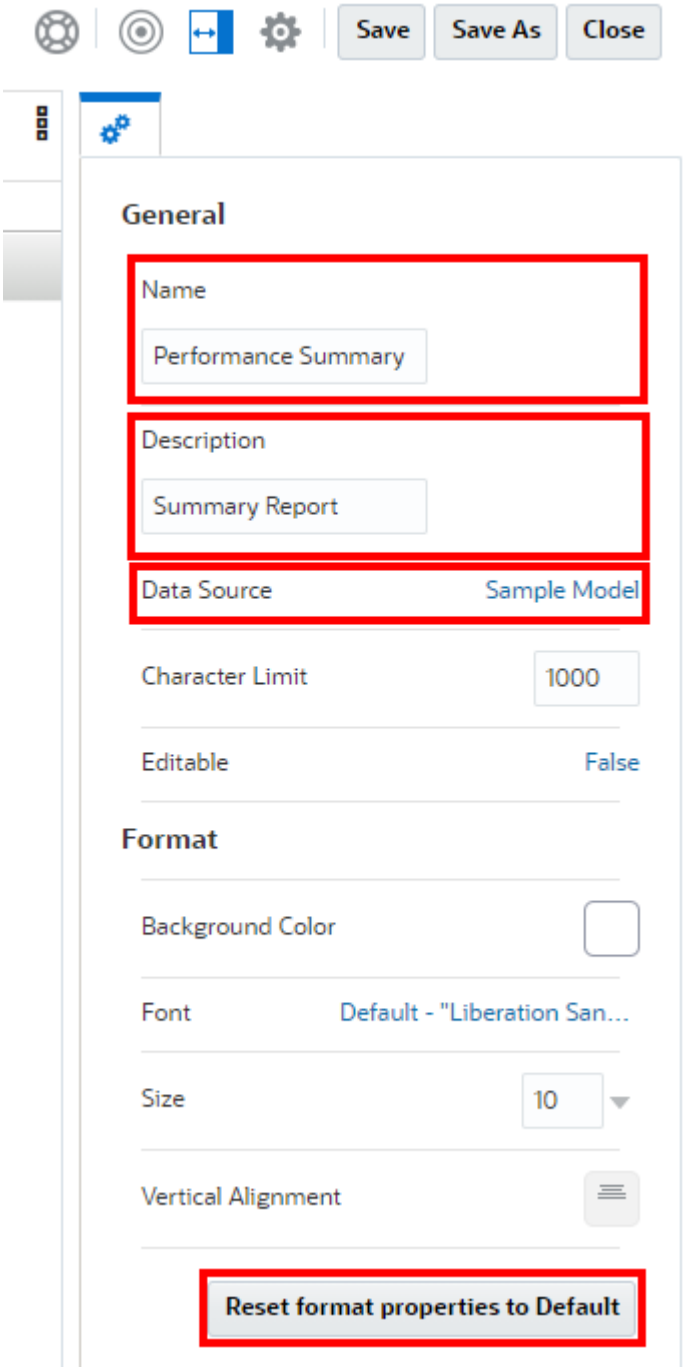


n'apparaît pas dans la zone Note.

> **Remarque :**
>
> Si l'option **Modifiable** est définie sur **False**, vous ne pouvez pas créer de nouvelles notes à partir du modèle lorsque vous prévisualisez le rapport au format HTML.

5. Dans les propriétés de **Format**, vous pouvez définir les options **Couleur d'arrière-plan**, **Police** et **Taille** par défaut, et **Alignement vertical** applicables au texte. Vous pouvez également **Rétablir les propriétés de format par défaut** si vous souhaitez restaurer les paramètres de format par défaut.

> **Remarque :**
>
> La **Police** et la **Taille de police** par défaut s'appliquent à l'intégralité de l'objet de **Note** et remplacent la police par défaut des objets de **Note** avec des polices variables.




**Remarque :**

Ces propriétés de **Format** s'appliquent au modèle de note inséré dans le rapport. Si un modèle de note est utilisé dans un autre rapport, les propriétés de mise en forme doivent être réinitialisées.

> **Remarque :**
>
> Dans l'éditeur de modèle de note, effectuez l'une des actions suivantes pour enregistrer le modèle :
>
> - Enregistrer le rapport
> - Fermer l'éditeur de note pour revenir au canevas de conception du rapport
> - Modifier un autre objet de rapport à l'aide du menu **Actions** et sélectionner l'option **Modifier**
>
> Une invite apparaît vous demandant de confirmer l'action de création d'un nouveau modèle de note. Reportez-vous à Enregistrer le modèle de note.

> **Remarque :**
>
> Une fois que vous avez créé et enregistré un modèle de note, vous ne pouvez plus le renommer.
>
> Une fois que vous avez défini les dimensions dans le PDV du modèle de note et que vous avez créé une note à partir du modèle, la disposition de la dimension ne peut plus être modifiée.
>
> Les modèles de note indiquent les dimensions de PDV initiales disponibles pour toutes les notes entrées à partir du rapport.

Pour poursuivre la *création d'un modèle de note*, reportez-vous à Entrer le texte d'un espace réservé dans le modèle de note.

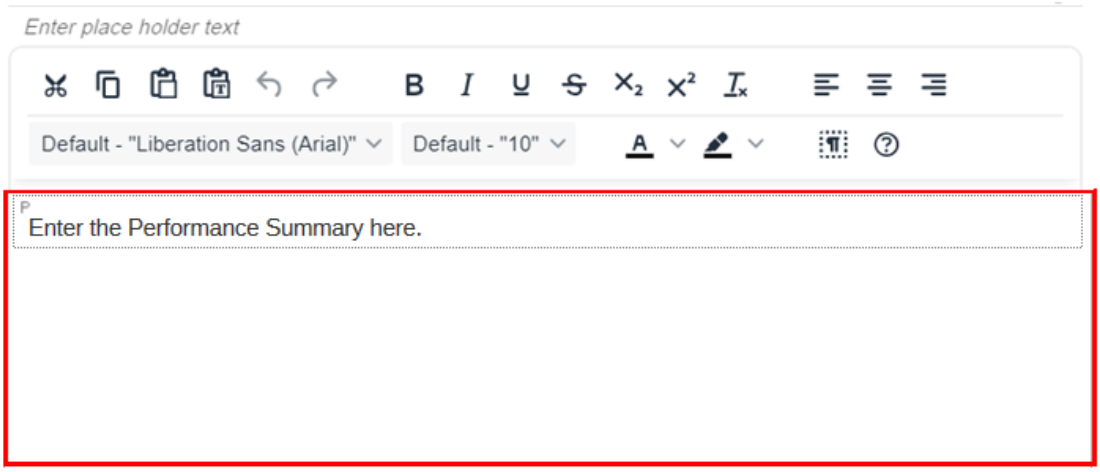
**Définir la largeur des caractères de texte**

Vous pouvez utiliser la propriété **Largeur des caractères de texte** afin de choisir une taille de texte plus ou moins conservative dans une zone de texte. La propriété peut avoir l'une des valeurs suivantes : **Grande**, **Moyenne** ou **Petite**. Par défaut, la propriété est définie sur **Grande**. Pour plus d'informations, reportez-vous à Utiliser la propriété Largeur des caractères de texte.

## Entrer le texte d'un espace réservé dans le modèle de note

Pour entrer le texte facultatif d'un espace réservé dans le modèle de note en vue de l'afficher dans la zone de note lors de la prévisualisation du rapport :

Dans la zone **Note**, entrez le texte souhaité correspondant à l'espace réservé. Vous pouvez formater le texte à l'aide des boutons de la barre d'outils.




**Remarque :**

Le texte s'affiche dans la zone de note lorsque vous prévisualisez le rapport.

Si vous modifiez le texte d'un espace réservé, ce changement s'applique à tous les rapports dans lesquels un modèle de note a été inséré et où aucune note n'a encore été entrée.

**Remarque :**

Dans l'éditeur de modèle de note, effectuez l'une des actions suivantes pour enregistrer le modèle :

- Enregistrer le rapport
- Fermer l'éditeur de note pour revenir au canevas de conception du rapport
- Modifier un autre objet de rapport à l'aide du menu **Actions** et sélectionner l'option **Modifier**

Une invite apparaît vous demandant de confirmer l'action de création d'un nouveau modèle de note. Reportez-vous à Enregistrer le modèle de note.

**Remarque :**

Une fois que vous avez créé et enregistré un modèle de note, vous ne pouvez plus le renommer.

Une fois que vous avez défini les dimensions dans le PDV du modèle de note et que vous avez créé une note à partir du modèle, la disposition de la dimension ne peut plus être modifiée.

Les modèles de note indiquent les dimensions de PDV initiales disponibles pour toutes les notes entrées à partir du rapport.

Pour poursuivre la *création d'un modèle de note*, reportez-vous à Définir la disposition des dimensions.

## Définir la disposition des dimensions

Le bouton  active/désactive la superposition de la disposition des dimensions, ce qui vous permet de faire glisser les dimensions pour les réorganiser. Vous pouvez, par ailleurs, les retirer ou les ajouter à partir du **Point de vue**.

Si vous n'avez pas besoin d'inclure une ou plusieurs dimensions de PDV dans un modèle de note et ses notes associées, vous pouvez les retirer du modèle via la disposition des dimensions.

Pour définir la disposition des dimensions :

1. Cliquez sur **Afficher la disposition des dimensions**.
2. Vous pouvez faire glisser les dimensions pour les réorganiser ou les retirer ou les ajouter à partir du **Point de vue**.

> **Remarque :**
>
> Dans l'éditeur de modèle de note, effectuez l'une des actions suivantes pour enregistrer le modèle :
>
> - Enregistrer le rapport
> - Fermer l'éditeur de note pour revenir au canevas de conception du rapport
> - Modifier un autre objet de rapport à l'aide du menu **Actions** et sélectionner l'option **Modifier**
>
> Une invite apparaît vous demandant de confirmer l'action de création d'un nouveau modèle de note. Reportez-vous à Enregistrer le modèle de note.

> **Remarque :**
>
> Une fois que vous avez créé et enregistré un modèle de note, vous ne pouvez plus le renommer.
>
> Une fois que vous avez défini les dimensions dans le PDV du modèle de note et que vous avez créé une note à partir du modèle, la disposition de la dimension ne peut plus être modifiée.
>
> Les modèles de note indiquent les dimensions de PDV initiales disponibles pour toutes les notes entrées à partir du rapport.

Pour poursuivre la *création d'un modèle de note*, reportez-vous à Paramétrer les sélections et les options de point de vue.

## Paramétrer les sélections et les options de point de vue

Le modèle de note utilise le PDV global du rapport. Lors de l'insertion d'un modèle de note nouvellement créé ou existant dans un rapport, les membres de la dimension de PDV doivent

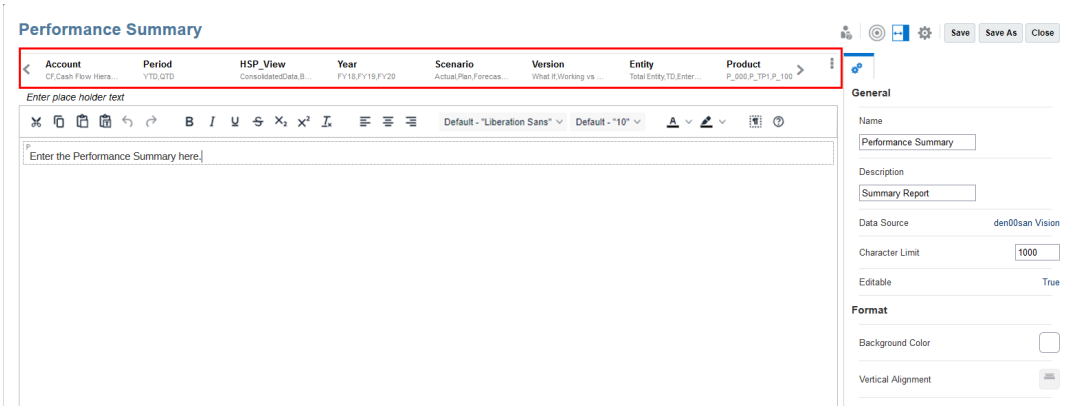
être sélectionnés et les options de PDV définies (masquer une dimension de PDV, restreindre la sélection des membres aux seules valeurs définies ou imprimer toutes les sélections, par exemple).

Toutes les dimensions de la source de données sont répertoriées dans le PDV, contrairement à une grille ou un graphique où les dimensions figurent sur les lignes et les colonnes. Si le rapport contient déjà une grille ou un graphique, les dimensions de ligne/colonne de cette grille sont répertoriées dans le PDV global d'un modèle de note et doivent être définies. Si le rapport ne contient aucune grille ou aucun graphique, les sélections et les paramètres du PDV global sont alors propres à la note.

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs membres. Si vous sélectionnez l'un des membres de PDV prédéfinis (Services, par exemple), vous pourrez alors choisir plusieurs membres.

Pour définir le point de vue du modèle de note :

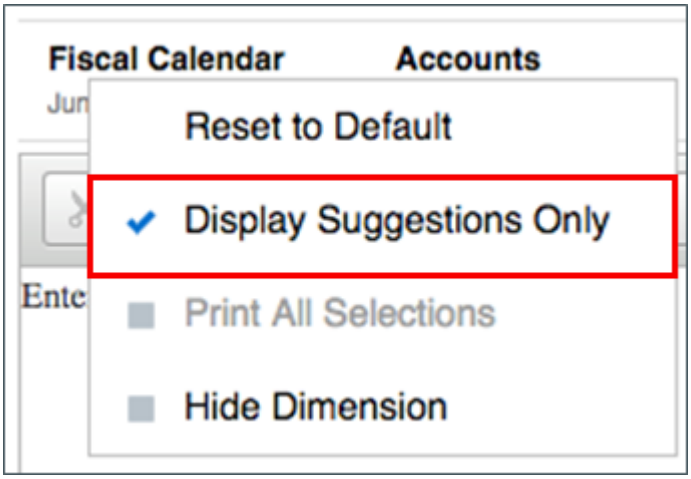
1. Dans la barre de PDV en haut de la **Note**, cliquez sur un libellé de dimension pour ouvrir le sélecteur de membres.




2. Dans le sélecteur de membres, sélectionnez un ou plusieurs membres pour la dimension en cliquant sur la coche en regard du nom de chacun. Vous pouvez choisir les membres un par un ou utiliser les listes ou les fonctions de sélection de membres pour en sélectionner plusieurs.

> **Remarque :**
>
> En l'absence de toute sélection pour la dimension, le système affiche la valeur **Par défaut** et le visualiseur de rapports peut alors lui affecter n'importe quel membre auquel il a accès.

3. Pour définir des options de point de vue pour une dimension, cliquez sur en regard d'une dimension de PDV, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Rétablir la valeur par défaut** : réinitialise la sélection des dimensions à la valeur **Par défaut**.
   - **Masquer la dimension** : masque la dimension en mode Aperçu. Cette option est disponible uniquement si aucune sélection multiple n'est définie pour la dimension.
   - **Afficher les suggestions uniquement** : restreint la sélection aux seuls membres que vous spécifiez dans le PDV. Ainsi, les visualiseurs ne peuvent pas sélectionner d'autres membres pour cette dimension.




- **Imprimer toutes les sélections** : affiche chaque membre d'une dimension à membres multiples sur une page distincte lors de l'impression du fichier PDF.

4. Pour réinitialiser toutes les dimensions à la valeur **Par défaut**, cliquez sur ⋮ à l'extrémité droite de la barre de PDV et sélectionnez **Rétablir toutes les valeurs par défaut**.

> **Remarque :**
>
> Le modèle de note utilise le PDV global du rapport.
>
> Actuellement, aucun PDV local propre au modèle de note n'est disponible.

Pour poursuivre la *création d'un modèle de note*, reportez-vous à Enregistrer le modèle de note.

Utiliser le point de vue

**Voir aussi :**

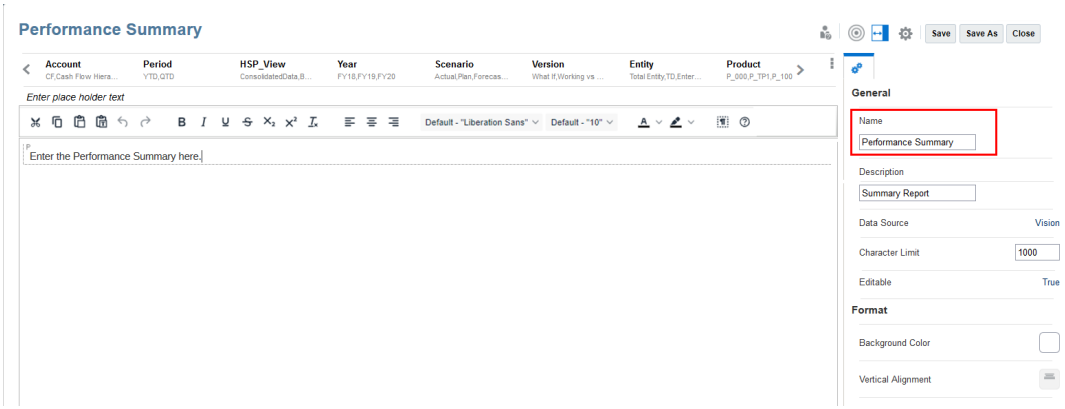
- Présentation du point de vue

## Enregistrer le modèle de note

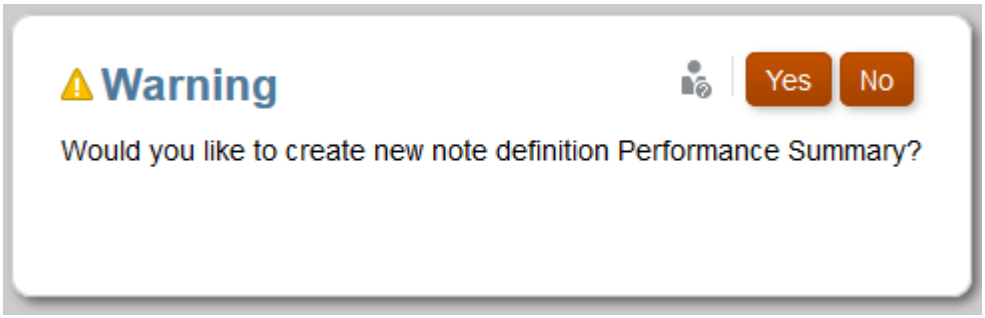
Dans l'éditeur de modèle de note, le modèle est enregistré lorsque vous effectuez l'une des actions suivantes : enregistrer le rapport, fermer le modèle de note ou modifier un autre objet du rapport à l'aide du menu **Actions** et de l'option de menu **Modifier**. L'action s'applique lorsque le modèle de note est modifié.

Pour enregistrer le modèle de note :

1. Dans l'**Editeur de modèle de note**, assurez-vous que le **Nom** souhaité a été indiqué et que les dimensions requises existent dans la **Disposition des dimensions** du modèle de note.




2. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer le rapport et le modèle de note.
3. Dans la boîte de dialogue **Avertissement** vous invitant à confirmer la création d'un nouveau modèle de note ou la modification d'une note, cliquez sur **Oui**.




**Remarque :**

Vous pouvez retirer un modèle de note d'un rapport, sans toutefois le supprimer, celui-ci pouvant être partagé entre différents rapports. Vous pouvez supprimer un modèle de note dans le gestionnaire de notes.

**Remarque :**

Une fois que vous avez créé et enregistré un modèle de note, vous ne pouvez plus le renommer.

Une fois que vous avez défini les dimensions dans le PDV du modèle de note et que vous avez créé une note à partir du modèle, la disposition de la dimension ne peut plus être modifiée.

Pour dimensionner automatiquement la largeur d'un modèle de note en fonction de la largeur d'une grille d'exécution sélectionnée, reportez-vous à Formater les zones de texte.

# Configurer la saisie de notes dans une grille intégrée

Cette section explique comment utiliser la saisie de notes dans une grille intégrée.

A l'aide du concepteur de rapports, vous pouvez insérer un segment de ligne ou de colonne de note dans une grille, et sélectionner un modèle de note à associer au segment de note. Vous définissez les propriétés de ligne ou de colonne pour le segment de note, ainsi que la sélection de membres et l'en-tête de segment pour chaque dimension de l'axe dans lequel le segment de note a été inséré.

> **Note:**
>
> Les segments de note ne peuvent être associés qu'à des segments de données, et non à des segments de formule.

Pour insérer un segment de ligne ou de colonne de note :

**Table 12-1 Ce tableau décrit les étapes de configuration d'une saisie de notes dans une grille intégrée**

| Tâches | Sous-tâches à effectuer | Pour plus d'informations |
|---|---|---|
| Insérer une ligne ou une colonne de note | Dans une grille, vous pouvez insérer un segment de **Colonne de note** ou de **Ligne de note**. | Insérer une ligne ou une colonne de note |
| Sélectionner des membres pour la ligne ou la colonne de note | Dans les segments de note, vous pouvez sélectionner un membre pour chaque dimension. | Sélectionner des membres pour la ligne ou la colonne de note |
| Définir la propriété Autoriser l'entrée de note | Dans les segments de note, vous pouvez restreindre ou autoriser la saisie de notes en définissant la propriété **Autoriser l'entrée de note** dans le **Formatage de cellule** ou le **Formatage conditionnel**. | Définir la propriété Autoriser l'entrée de note |
| Sélectionner un modèle de note existant ou en créer un | Dans un segment de ligne ou de colonne de note, vous pouvez sélectionner un modèle de note existant ou en créer un. | Sélectionner un modèle de note existant ou en créer un |
| Gérer les modèles de note pour la saisie dans une grille intégrée | Vous pouvez accéder à des **Modèles de note** et gérer leur maintenance. | Gérer les modèles de note pour la saisie dans une grille intégrée |

Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à configurer la saisie de notes dans une grille intégrée.

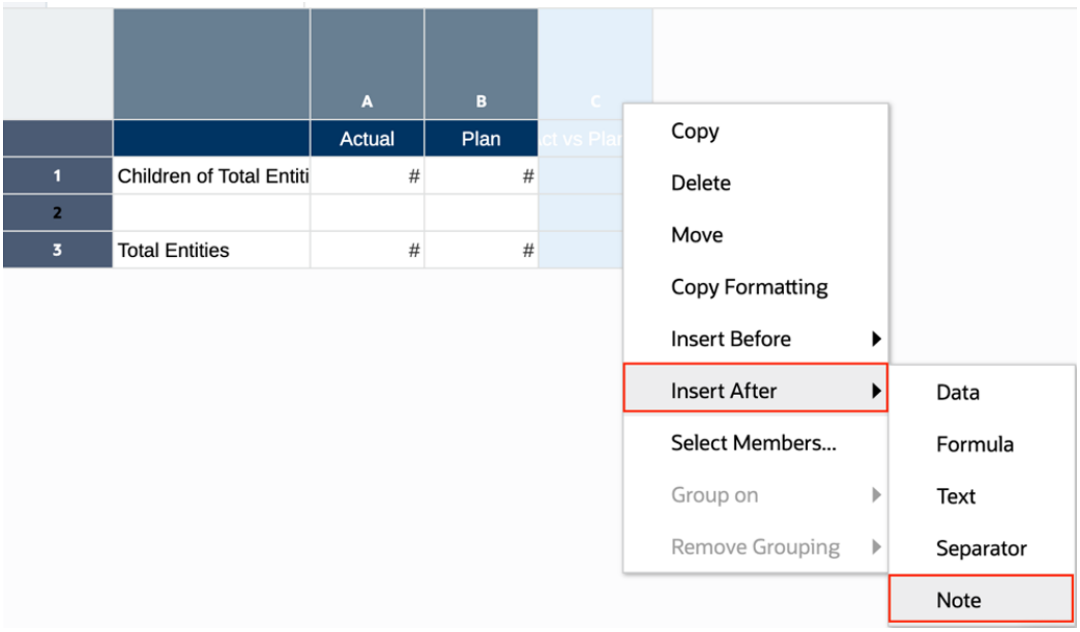
 -- Configurer la saisie de notes dans une grille intégrée.

Découvrez comment configurer la saisie de notes dans une grille intégrée dans Narrative Reporting. A l'aide du concepteur de rapports, vous pouvez insérer un segment de ligne ou de colonne de note dans une grille, et sélectionner un modèle de note à associer au segment de note. Cela permet aux utilisateurs d'insérer des notes dans des segments de ligne ou de colonne dans la grille lors de l'aperçu du rapport au format HTML.

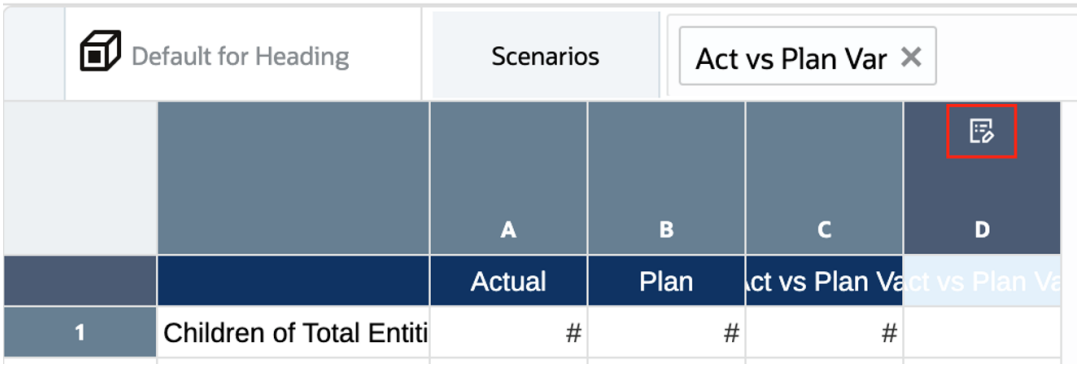
## Insérer une ligne ou une colonne de note

Pour insérer un nouveau segment de ligne ou de colonne de note :

1. Dans une grille existante, sélectionnez un en-tête de ligne ou de colonne.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris, ou cliquez sur la flèche en regard de la cellule de l'en-tête de ligne ou de colonne, et sélectionnez **Insérer avant** ou **Insérer après**, puis sélectionnez **Note**.



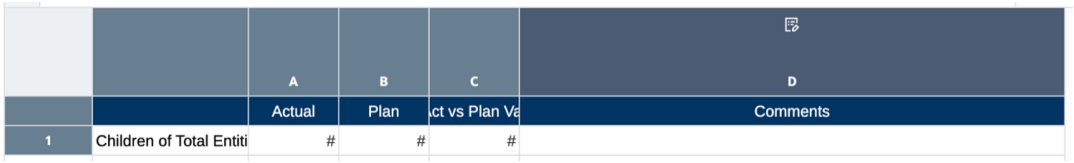

3. Le segment de note est inséré dans la grille.




- Si le segment de note est inséré avant ou après un segment de données, les sélections de membres et l'en-tête du segment de note sont hérités du segment de données.

- Si le segment de note est inséré avant ou après un segment de texte ou de formule, les sélections de membres et l'en-tête du segment de note sont définis par défaut sur chaque membre parent de niveau supérieur des dimensions.

4. Vous pouvez également modifier l'en-tête des segments de note, ainsi que les paramètres de largeur ou de hauteur des lignes ou des colonnes. En prenant l'exemple ci-dessus, la largeur de colonne de note a été augmentée et définie sur **Fixe**. L'en-tête de colonne de note a été défini sur l'en-tête personnalisé "Commentaires" via la barre de formule.




**Note:**

- Vous ne pouvez pas insérer à la fois le segment de **Colonne de note** et le segment de **Ligne de note** dans une même grille. Vous pouvez insérer soit des **Colonnes de note**, soit des **Lignes de note** dans une même grille.
- Aucun segment de note ne peut être inclus dans des groupements.
- Les segments de note ne peuvent **Autoriser la saisie de notes** qu'au croisement des segments de données sur l'axe opposé.

  Par exemple, le croisement d'une colonne de note et de lignes de données. La saisie de notes dans des croisements de segments de texte ou de formule n'est pas prise en charge.

## Sélectionner des membres pour la ligne ou la colonne de note

Dans une colonne ou ligne de note, des membres doivent être sélectionnés pour chaque dimension d'un même axe afin de définir les croisements de membres auxquels les notes sont associées. Par exemple, si un axe de colonne de grille dispose des dimensions **Scénario**, **Année** et **Période**, vous devrez sélectionner des membres pour chacune d'elles pour le segment de note. Les segments de note sont généralement associés à d'autres sélections de segments de données de colonne ou de ligne, comme une variance de **Scénario**.

Dans l'exemple précédent, la colonne de note D "Commentaires" a la même sélection de membre que le membre **Var. données réelles/plan** dans la colonne de données adjacente, car les notes sont destinées aux variances de **Scénario** dans ce cas.

> **Note:**
>
> - Les segments de note ne peuvent être associés qu'à des segments de données, et non à des segments de formule.
> - Si vous sélectionnez plusieurs membres pour chaque dimension dans un segment de note, toutes les notes saisies sont créées et associées aux différents membres.
>
>  Il est recommandé d'associer un segment de note à un seul membre pour chaque dimension.




Afin de sélectionner des membres pour un segment de note :

1. Pour chaque dimension dans l'axe de colonne ou de ligne où le segment de **Note** a été inséré, cliquez sur la cellule d'en-tête de dimension.
2. Pour sélectionner des membres, saisissez des noms de membre directement dans la **Barre de formule** ou utilisez le sélecteur de membres afin de sélectionner un membre pour chaque dimension dans le segment de **Note**.

   Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques suivantes :

   - Modifier la sélection de membres à l'aide de la barre de formule
   - Utiliser la saisie automatique dans la barre de formule
   - Affecter des membres à des lignes ou des colonnes de données

## Définir la propriété Autoriser l'entrée de note

Dans le **Formatage de cellule** ou le **Formatage conditionnel**, vous pouvez restreindre ou autoriser la saisie de notes via la propriété de formatage **Autoriser l'entrée de note** pour des cellules spécifiques dans un segment de note. La valeur par défaut de la propriété **Autoriser l'entrée de note** est **Non**.

> **Note:**
>
> Cette étape est facultative : elle n'est nécessaire que si vous voulez restreindre la saisie de notes pour des cellules de note spécifiques.

Par exemple :

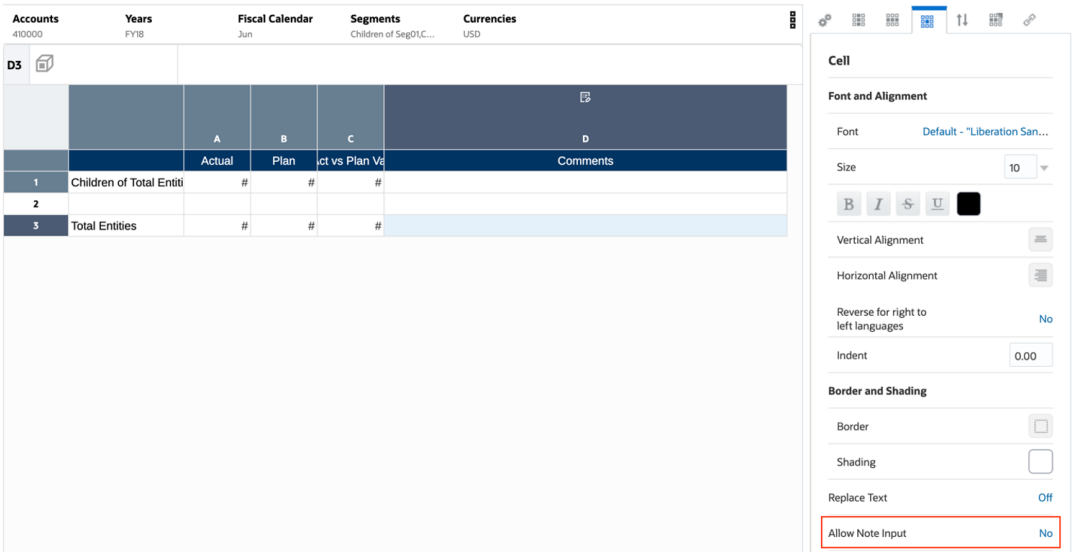
- Pour un segment de colonne de note, vous ne voulez pas que les utilisateurs saisissent des commentaires sur la variance dans un membre de ligne "Total".

En utilisant le **Formatage de cellule**, vous pouvez désactiver la saisie de notes pour le croisement du membre de ligne "Total" et de la colonne de note.

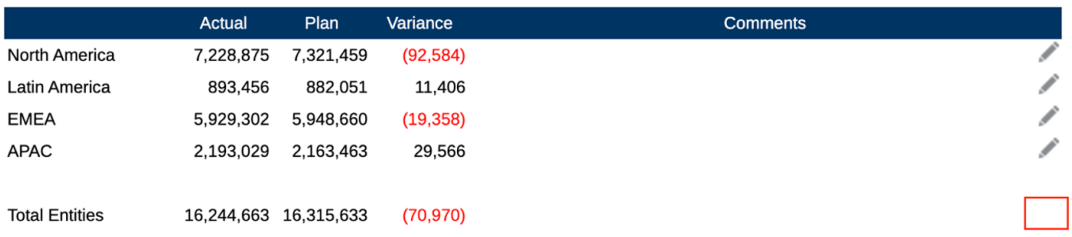
- Pour un segment de colonne de note associé à une sélection de membre de **Pourcentage de variance**, vous pouvez utiliser le **Formatage conditionnel** afin d'autoriser la saisie de notes uniquement dans les lignes où le **Pourcentage de variance** est supérieur à **10 %** ou inférieur à **-10 %**.

Pour définir la propriété **Autoriser l'entrée de note** dans le formatage de cellule afin de désactiver des cellules de note spécifiques pour la saisie de notes :

1. Sélectionnez au moins une cellule dans une colonne ou une ligne de note.
2. Dans Propriétés de grille, cliquez sur .
3. Dans les propriétés Cellule, définissez **Autoriser l'entrée de note** sur **Non**.




4. Lors de l'affichage de l'aperçu du rapport au format HTML, l'icône de modification n'apparaît pas pour les cellules de note précédemment sélectionnées.




Pour plus d'informations, reportez-vous à Formater les cellules de grille.

Pour définir la propriété **Autoriser l'entrée de note** dans le formatage conditionnel afin d'activer ou de désactiver des cellules de note spécifiques pour la saisie de notes :

1. Sélectionnez au moins une cellule dans une colonne ou une ligne de note.
2. Dans Propriétés de grille, cliquez sur .

3. Cliquez sur Formats/Texte, puis sur  .
4. Dans le champ **Nom**, saisissez le nom descriptif du format conditionnel. Ce nom doit être unique pour la grille.

> **Note:**
>
> - Vous n'êtes pas tenu de renseigner le champ **S'applique à**. Une fois la condition créée, le champ **S'applique à** dresse la liste des zones de la grille que vous avez identifiées à l'Etape 1.
> - Vous pouvez modifier les valeurs du champ **S'applique à** pour modifier la zone de la grille à laquelle vous voulez appliquer la condition.

5. Dans le générateur d'expressions, cliquez sur **Attribut** et sélectionnez l'attribut que vous voulez tester.

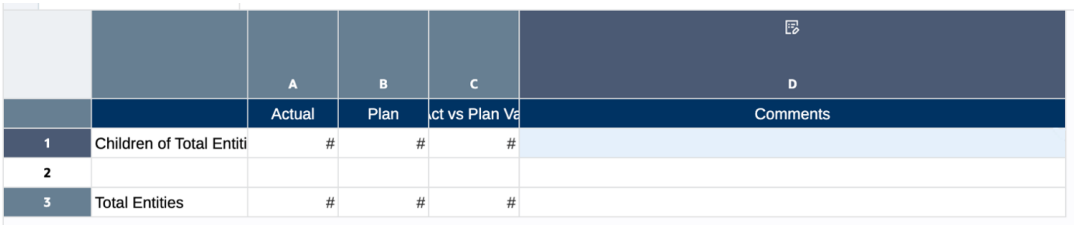
   Par exemple, vous pouvez lancer le test sur la valeur de la cellule en cours ou sur le nom d'un membre. Une fois l'**Attribut** sélectionné, les champs **Qualificatif** et **Opérateur** sont actualisés pour refléter les paramètres disponibles.
6. Le cas échéant, précisez un **Identificateur**. Par exemple, si vous avez sélectionné l'option Nom du membre dans le champ Type, vous pouvez saisir le nom du membre que vous voulez tester en tant qu'identificateur.
7. Sélectionnez un opérateur.
   - Pour les conditions numériques (valeurs de données), utilisez un opérateur numérique (égal à, différent de, supérieur à, inférieur à, etc.)
   - Pour les conditions textuelles (Nom du membre, par exemple), utilisez un opérateur textuel (commence par, se termine par, etc.)
8. Sélectionnez ou saisissez un **Identificateur de droite**, lequel correspond à la condition que vous testez.
   - Pour les identificateurs numériques, vous pouvez utiliser des séparateurs et le signe négatif (-). Tous les autres préfixes et suffixes sont ignorés.
   - Pour les identificateurs textuels (Nom du membre, par exemple), saisissez manuellement la chaîne de texte que vous voulez tester.

> **Note:**
>
> Le sélecteur de membres n'est pas disponible dans le générateur d'expressions.

9. **Facultatif** : cliquez sur  pour insérer des lignes supplémentaires de condition d'expression.
   - Utilisez **AND** ou **OR** pour combiner ou différencier les conditions. Par exemple, vous pouvez créer une condition qui teste les valeurs de données supérieures ou égales à **100 AND** (ET) inférieures ou égales à **1 000**.
   - Cliquez sur  pour retirer une ligne de condition d'expression.

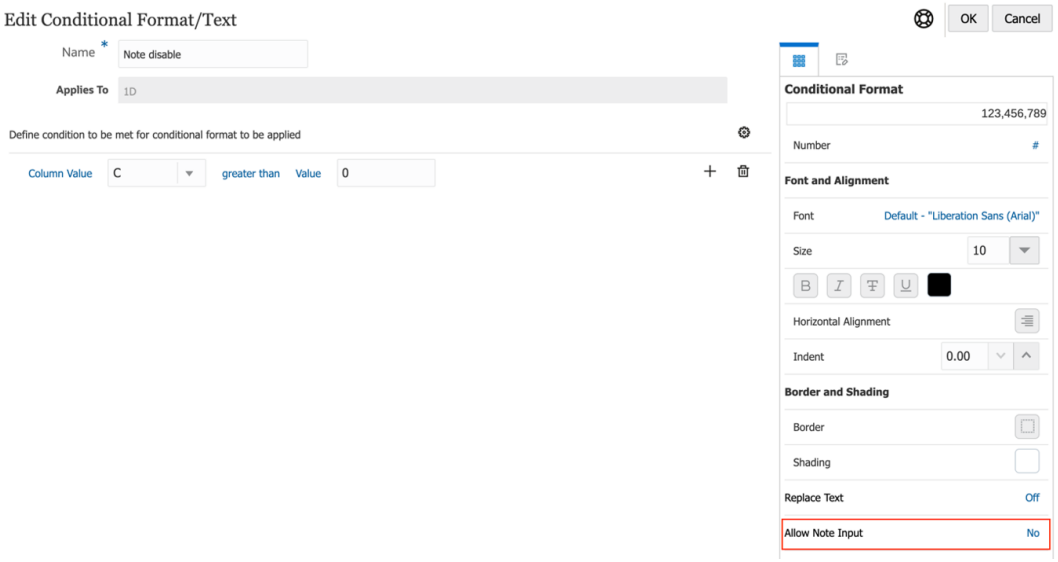
10. Dans le panneau de droite, dans l'onglet **Format**, définissez **Autoriser l'entrée de note** sur **Non** ou **Oui**, selon votre objectif.
11. Cliquez sur **OK** pour enregistrer la condition. La condition apparaît dans le panneau **Propriétés conditionnelles**.

    Par exemple : avec la cellule **D1** sélectionnée, un format conditionnel est créé afin de désactiver la saisie de notes pour toute variance positive, comme dans ce cas d'emploi. Le commentaire n'est requis que pour les variances négatives.



| | | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Actual | Plan | ct vs Plan Va | Comments |
| 1 | Children of Total Entiti | # | # | # | |
| 2 | | | | | |
| 3 | Total Entities | # | # | # | |

La condition vérifie que le montant de la variance dans la colonne C est supérieur à zéro et applique le paramétrage **Autoriser l'entrée de note** = **Non**.




Dans l'aperçu du rapport, l'icône de saisie de **Notes** est affichée uniquement pour les lignes avec une variance négative :



| | Actual | Plan | Variance | Comments |
|---|---|---|---|---|
| North America | 7,228,875 | 7,321,459 | (92,584) | |
| Latin America | 893,456 | 882,051 | 11,406 | |
| EMEA | 5,929,302 | 5,948,660 | (19,358) | |
| APAC | 2,193,029 | 2,163,463 | 29,566 | |

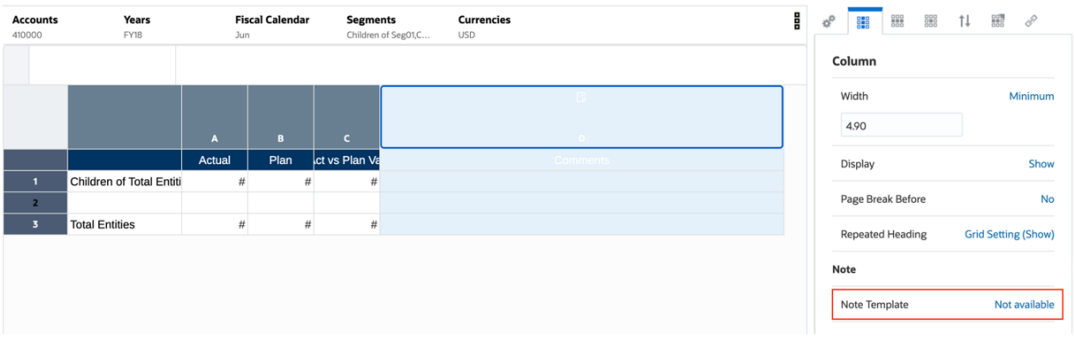
Pour plus d'informations, reportez-vous à Créer une condition

# Sélectionner un modèle de note existant ou en créer un

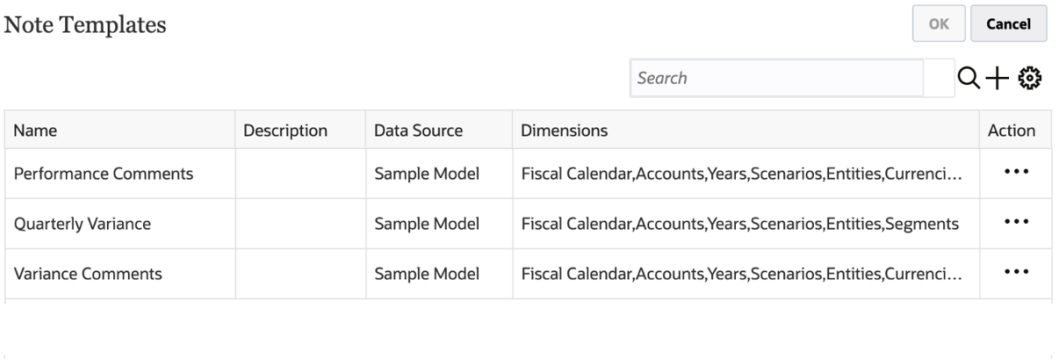
Un modèle de note doit être associé à une ligne ou à une colonne de note insérée. Vous sélectionnez le modèle de note dans les propriétés de ligne ou de colonne de note, soit en sélectionnant un modèle existant, soit en créant un nouveau modèle. Vous créez un modèle de note et indiquez ses propriétés, la disposition des dimensions et le texte d'espace réservé directement à partir des propriétés de ligne ou de colonne de note.

Pour sélectionner un modèle de note :

1. Sélectionnez une colonne de note ou une ligne de note, puis cliquez sur ou pour accéder aux propriétés de colonne ou de ligne.
2. Sous les propriétés **Note**, sélectionnez **Modèle de note** et cliquez sur **Non disponible** pour ouvrir la fenêtre **Modèles de note**.



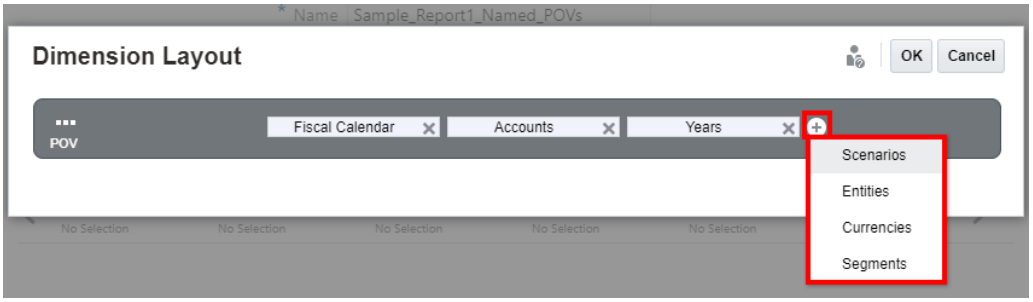

3. Dans **Modèles de note**, sélectionnez un **Modèle de note** existant ou cliquez sur pour en créer un.



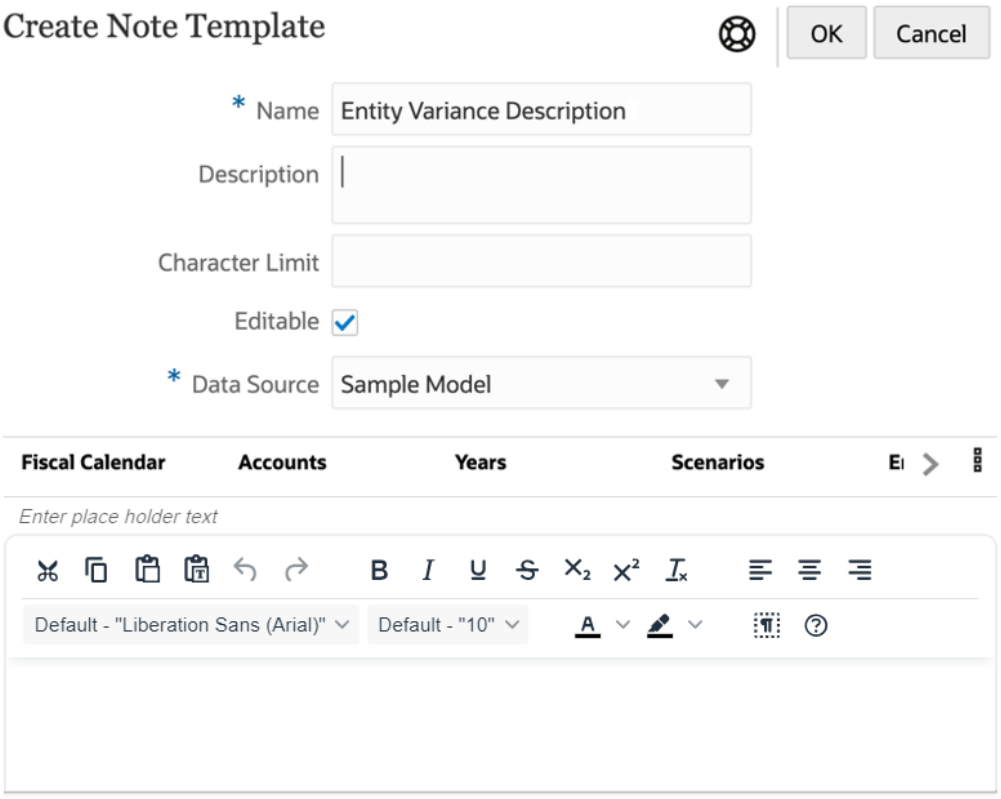

4. Dans **Créer un modèle de note** :
   - Saisissez le nom et la description du modèle de note.
   - **Facultatif** : sous **Limite de caractères**, définissez le nombre maximum de caractères autorisés pour la note.

> **Note:**
>
> Par exemple, si la limite de caractères d'un modèle de note est définie sur **1 000**, les utilisateurs saisissant une note ne pourront pas aller au-delà de cette limite. Si vous définissez l'option de limite de caractères après la saisie de notes, cette limite s'appliquera aux nouvelles notes uniquement.

- Désélectionnez **Modifiable** pour passer en lecture seule. Par exemple, si la valeur est définie sur **False**, toutes les notes créées à partir du modèle de note sont en lecture seule. Le cas échéant, l'icône de modification n'apparaît pas dans la cellule de note.
- Dans **Source de données**, vous pouvez changer la source de données actuelle de la **Note**.
- Si vous n'avez pas besoin d'inclure une ou plusieurs dimensions de PDV dans un modèle de note et ses notes associées, vous pouvez les retirer du modèle via la disposition des dimensions. Cliquez sur pour afficher la disposition des dimensions. Vous pouvez faire glisser les dimensions pour les réorganiser, ou en retirer et en ajouter à partir du point de vue.




- Pour placer un **Texte d'espace réservé** facultatif dans le modèle de note (affiché dans les cellules de note lorsque vous prévisualisez le rapport), saisissez le texte d'espace réservé souhaité dans la section sous **Créer un modèle de note**. Vous pouvez formater le texte à l'aide des boutons de la barre d'outils.
- Cliquez sur **OK** pour fermer **Créer un modèle de note**.




5. Cliquez sur **OK** pour fermer **Modèles de note**.

> **Note:**
>
> - Une fois que vous avez créé et enregistré un modèle de note, vous ne pouvez plus le renommer.
> - Une fois que vous avez défini les dimensions dans le PDV du modèle de note et que vous avez créé une note à partir du modèle, la disposition de la dimension ne peut plus être modifiée.
> - Les modèles de note indiquent les dimensions de PDV initiales disponibles pour toutes les notes entrées à partir du rapport.

## Gérer les modèles de note pour la saisie dans une grille intégrée

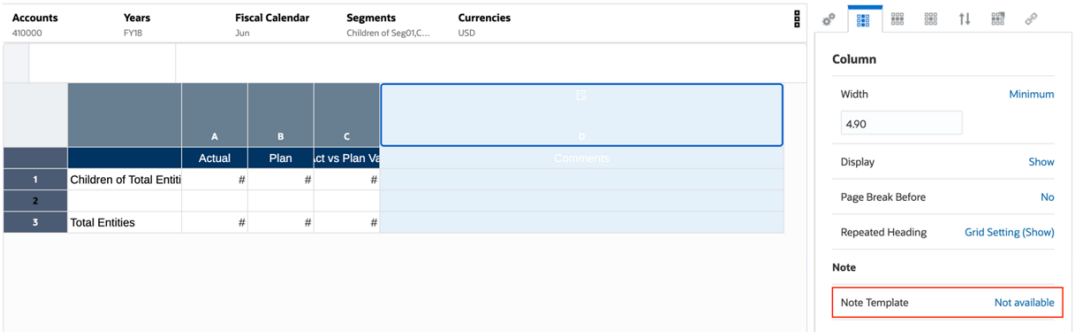
Le **Gestionnaire de notes** vous permet d'afficher les **Modèles de note** et les **Notes**, et d'exécuter des fonctions administratives.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Introduction au gestionnaire de notes.

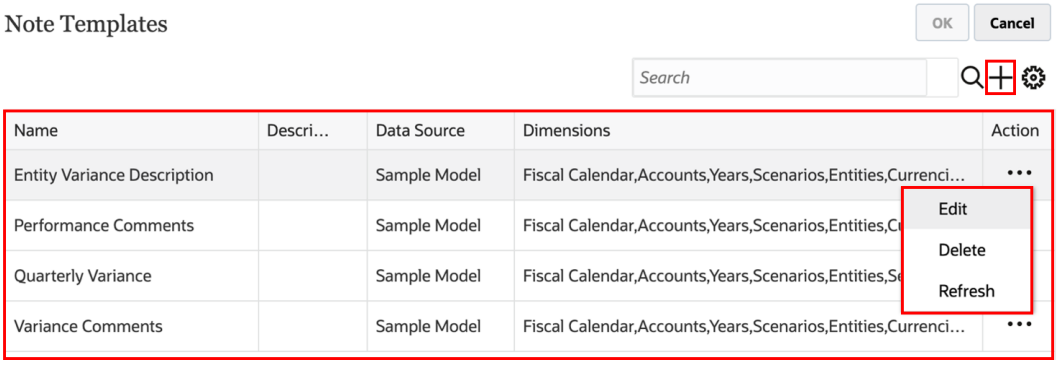
Les **Modèles de note** sont accessibles à partir des propriétés Ligne de note et Colonne de note. Vous pouvez également effectuer une maintenance générale des modèles de note.

Pour accéder aux **Modèles de note** et effectuer leur maintenance :

1. Sélectionnez une colonne de note ou une ligne de note, puis cliquez sur ou pour accéder aux propriétés de colonne ou de ligne.
2. Sous les propriétés **Note**, sélectionnez **Modèle de note**, cliquez sur **Non disponible** pour ouvrir la fenêtre **Modèles de note**.




3. Dans **Modèles de note**, vous pouvez :
   - **Afficher** les détails du modèle de note : **Nom**, **Description**, **Source de données** et **Dimensions**
   - **Créer** un modèle de note
   - **Modifier** le modèle de note sélectionné
   - **Actualiser** les informations affichées concernant le modèle de note
   - **Supprimer** le modèle de note sélectionné et ses notes associées




# Utiliser le gestionnaire de notes

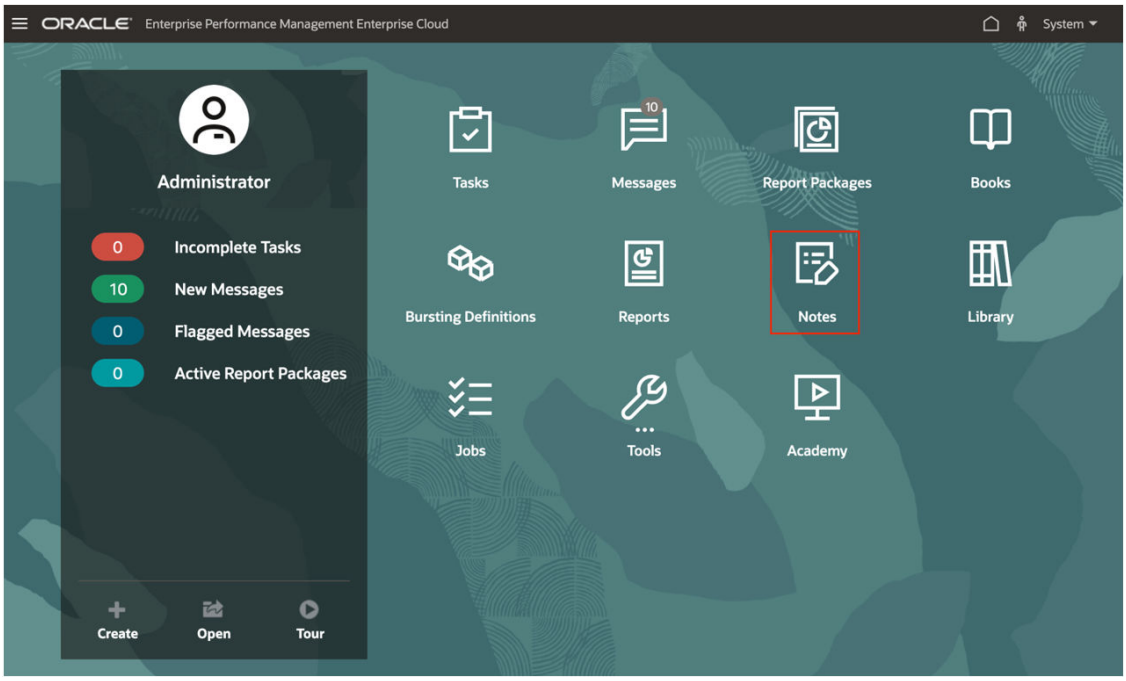
**Related Topics**

- Introduction au gestionnaire de notes
  Cette section explique comment créer, gérer et utiliser des modèles de note, des notes et des formats de note, employés avec la fonction texte Notes.

## Introduction au gestionnaire de notes

Cette section explique comment créer, gérer et utiliser des modèles de note, des notes et des formats de note, employés avec la fonction texte Notes.

Le gestionnaire de notes vous permet d'afficher les modèles de note et les notes, d'exécuter des fonctions administratives, et de créer et de gérer des formats de note, utilisés avec la fonction texte Notes.




- Dans les **Modèles de note**, vous pouvez :
  - Afficher des informations sur le modèle de note, notamment la source de données, la possibilité ou non de modifier les notes du modèle, le nombre total d'utilisations (nombre de rapports dans lesquels le modèle de note a été inséré), le nombre de notes entrées pour ce modèle, l'utilisateur et la date de création.
  - **Afficher les rapports source** dans lesquels le modèle de note est inséré. Vous pouvez ensuite ouvrir ou modifier un rapport sélectionné.
  - **Actualiser** les informations affichées concernant le modèle de note.
  - **Modifier la source de données** vers laquelle le modèle de note pointe.
  - Définir les autorisations d'**accès** au modèle de note.
  - **Modifier** le modèle de note.
  - Activer ou désactiver la **modification** des notes du modèle de note.
  - **Supprimer** le modèle de note et ses notes associées.
  - **Exporter** le modèle de note et ses notes associées afin de déplacer les notes entre différents environnements Narrative Reporting.
- Dans une **Note**, vous pouvez :
  - **Afficher**, **Modifier** ou **Effacer** le texte de la note.
  - Définir les autorisations d'**accès** à la note.
  - **Afficher les rapports source** dans lesquels la note est insérée.
  - **Supprimer** la note.
  - **Copier** la note vers le PDV spécifié.

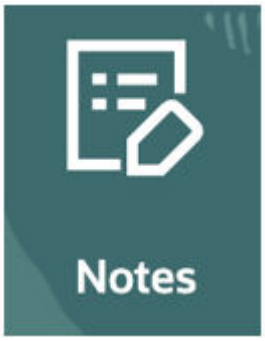
  - **Exporter** la note afin de la déplacer entre différents environnements Narrative Reporting.
- Dans le **Gestionnaire de formats de note**, vous pouvez :
  - **Créer** un format de note.
  - **Modifier** un format de note existant.
  - **Supprimer** un format de note.
  - **Exporter** le format de note afin de le déplacer entre différents environnements Narrative Reporting.

### Accéder au gestionnaire de notes

Toutes les notes sont gérées, affichées et modifiées dans le gestionnaire de notes.

Pour accéder au gestionnaire de notes :

1. Vous pouvez accéder au **Gestionnaire de notes** en cliquant sur

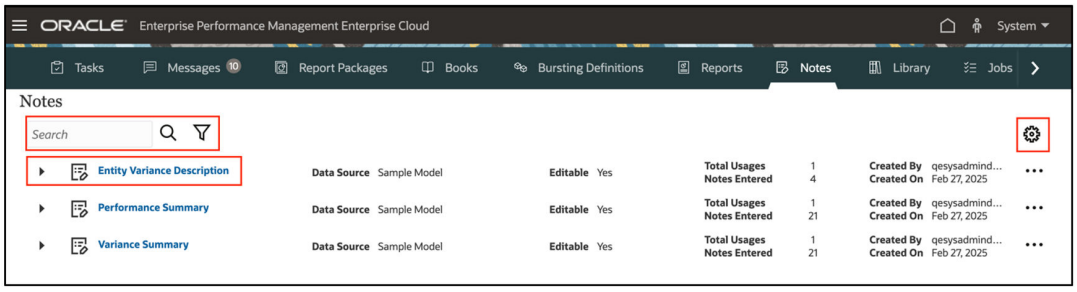



   sur la page d'accueil de Narrative Reporting.
2. La fenêtre **Modèle de note** s'ouvre.

### Naviguer dans le gestionnaire de notes

Pour accéder au gestionnaire de notes :

1. Dans la fenêtre **Modèle de note**, vous pouvez afficher tous les modèles de note qui incluent des détails tels que la **source de données**, la possibilité ou non de **modifier** le modèle de note, le **nombre total d'utilisations**, les **informations sur l'utilisateur** et la **date de création de la note**.




2. Vous pouvez lancer une recherche par nom de modèle de note et filtrer la liste par source de données :

- Dans la zone **Rechercher**, entrez le nom du modèle de note, puis cliquez sur

  .
- Vous pouvez filtrer la liste par source de données en sélectionnant

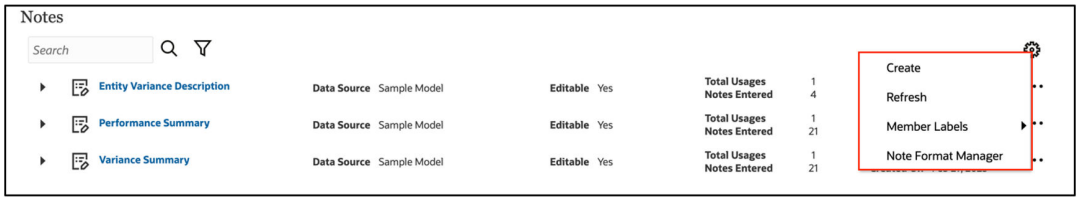
  

  en regard de la recherche.

3. Vous pouvez cliquer sur le menu **Actions**

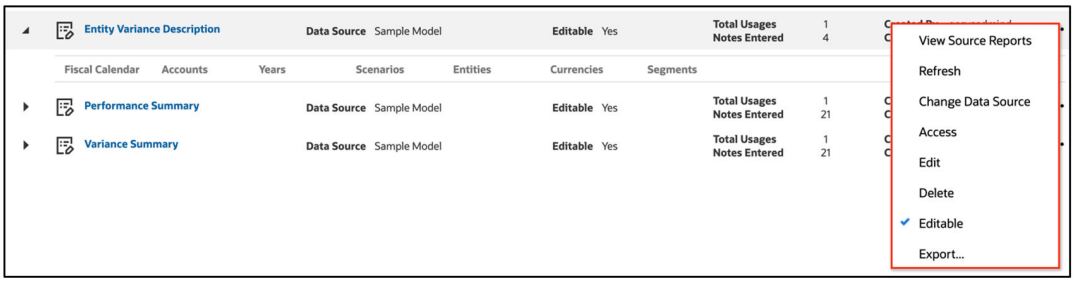
   pour **Actualiser** la vue, afficher les **Libellés de membre** sous la forme d'un alias et/ou d'un nom de membre et ouvrir le **Gestionnaire de formats de note**. Pour plus d'informations, reportez-vous à Accéder au gestionnaire de formats de note.




4. Vous pouvez cliquer sur le menu **Actions**

   d'un **Modèle de note** ou sélectionner plusieurs **Modèles de note**, puis développer le menu Actions du **Gestionnaire de notes** pour accéder aux actions disponibles pour ces **Modèles de note**.

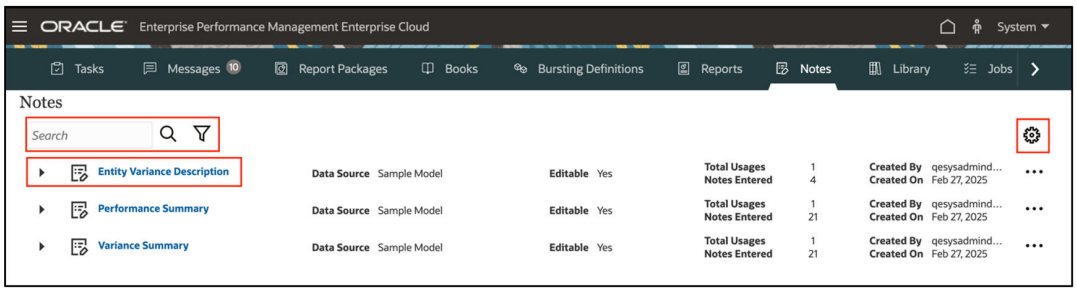



5. Cliquez sur

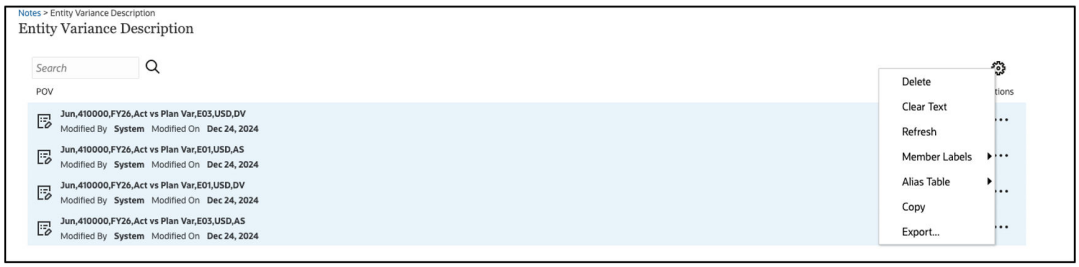
   

   en regard du nom d'un **Modèle de note** pour afficher les dimensions de PDV correspondantes.

6. Pour afficher et accéder aux **Notes** d'un **Modèle de note**, cliquez sur le nom du **Modèle de note** pour ouvrir le **Visualiseur de notes**.




7. Dans le **Visualiseur de notes**, vous pouvez cliquer sur le menu **Actions** d'une note ou sélectionner plusieurs **Notes**, puis développer le menu **Actions** pour accéder aux actions disponibles pour ces **Notes**.




8. Vous pouvez revenir sur la fenêtre **Modèle de note** en cliquant sur le chemin de navigation en haut de la liste **Note**.




## Utiliser le gestionnaire de notes

Dans le **Gestionnaire de notes**, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

| Tâche sur les modèles de note | Sous-tâches à effectuer | Pour plus d'informations |
|---|---|---|
| Afficher les rapports source à partir du modèle de note | • Affichez les rapports source à partir du modèle de note.<br>• Vous pouvez ensuite ouvrir ou modifier un rapport sélectionné. | Afficher les rapports source à partir du modèle de note |
| Changer la source de données | Vous pouvez modifier la source de données qui pointe vers le modèle de note. | Modifier la source de données du modèle de note |
| Autoriser l'accès au modèle de note | Vous pouvez autoriser l'accès au modèle de note. | Autoriser l'accès au modèle de note |
| Modifier le modèle de note | Vous pouvez modifier le modèle de note. | Modifier le modèle de note |

| Tâche sur les modèles de note | Sous-tâches à effectuer | Pour plus d'informations |
|---|---|---|
| Supprimer le modèle de note | Vous pouvez supprimer le modèle de note et les notes associées. | Supprimer le modèle de note |
| Migrer les artefacts Notes d'un environnement à un autre | Vous pouvez maintenant migrer des notes, ainsi que des modèles et des formats de note d'un environnement à un autre via le gestionnaire de notes. | Migrer les artefacts Notes d'un environnement à un autre |

| Tâche sur les notes | Sous-tâches à effectuer | Pour plus d'informations |
|---|---|---|
| Afficher les rapports source à partir des notes | • Affichez les rapports source à partir des notes.<br>• Vous pouvez ensuite ouvrir ou modifier un rapport sélectionné. | Afficher les rapports source à partir des notes |
| Autoriser l'accès aux notes | Vous pouvez autoriser l'accès aux notes. | Autoriser l'accès aux notes |
| Supprimer les notes | Vous pouvez supprimer les notes. | Supprimer une note |
| Afficher le texte d'une note | Vous pouvez afficher le texte d'une note. | Afficher et modifier le texte d'une note |
| Effacer le texte d'une note | Vous pouvez effacer le texte d'une note. | Effacer le texte d'une note |
| Exporter des notes | Vous pouvez exporter les notes. | Exporter des notes |

Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à créer et gérer des modèles de note dans Reports.

-- Créer et gérer des modèles de note.

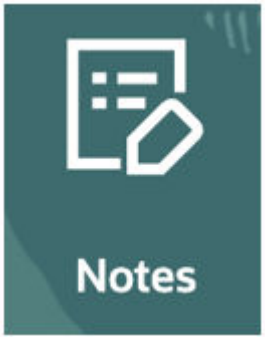
Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à utiliser des notes dans Reports.

-- Créer des notes dans Reports.

## Afficher les rapports source à partir du modèle de note

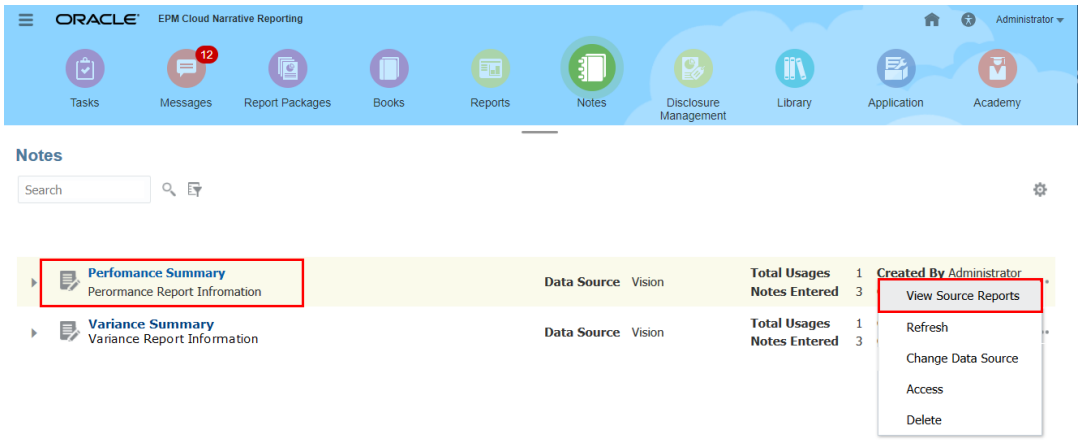
Pour afficher les rapports source à partir du modèle de note :

1. Connectez-vous à Narrative Reporting. Sur la page d'accueil, sélectionnez

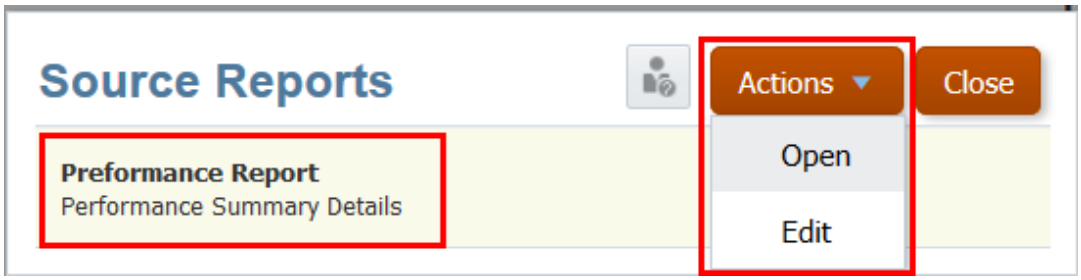



.

2. Dans le **Gestionnaire de notes**, mettez un **Modèle de note** en surbrillance, puis cliquez sur ••• pour sélectionner **Afficher les rapports source**.



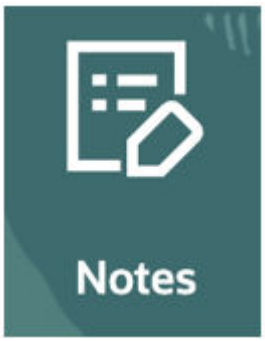

3. ***Facultatif :*** dans la boîte de dialogue **Rapports source**, sélectionnez un **Modèle de note**, puis sélectionnez **Action** et cliquez sur **Modifier**.
4. ***Facultatif :*** dans la boîte de dialogue **Rapports source**, sélectionnez un **Modèle de note**, puis sélectionnez **Action** et cliquez sur **Ouvrir**.




## Modifier la source de données du modèle de note

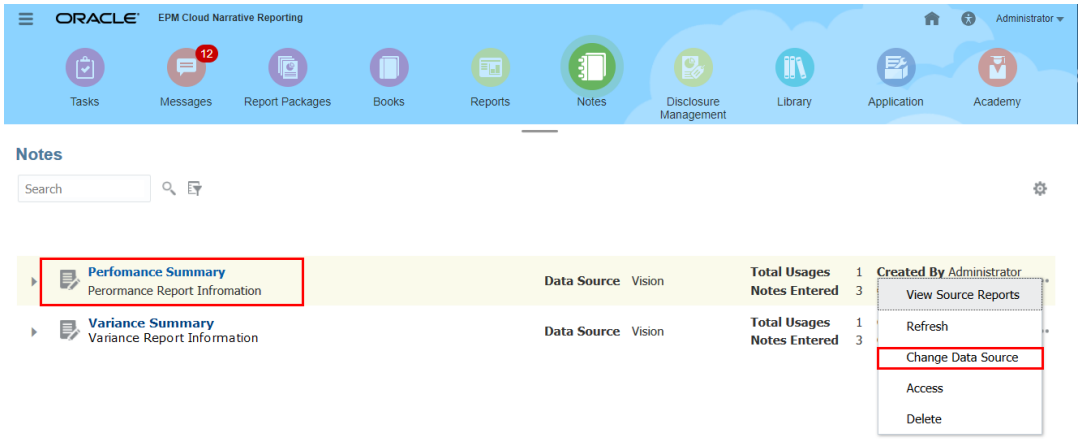
Pour modifier la source de données :

1. Connectez-vous à Narrative Reporting. Sur la page d'accueil, sélectionnez

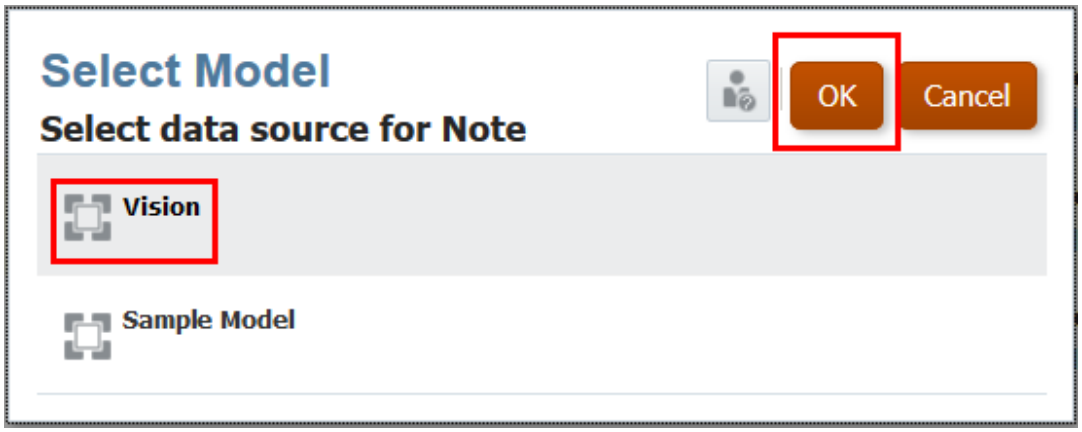



.

2. Dans le **Gestionnaire de notes**, mettez un **Modèle de note** en surbrillance, puis cliquez sur ••• pour sélectionner **Modifier la source de données**.



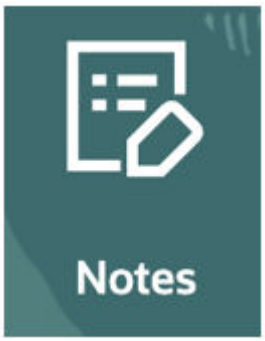

3. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner un modèle**, choisissez une source de données, puis cliquez sur **OK**.



## Autoriser l'accès au modèle de note

Pour autoriser l'accès au modèle de note :

1. Connectez-vous à Narrative Reporting. Sur la page d'accueil, sélectionnez



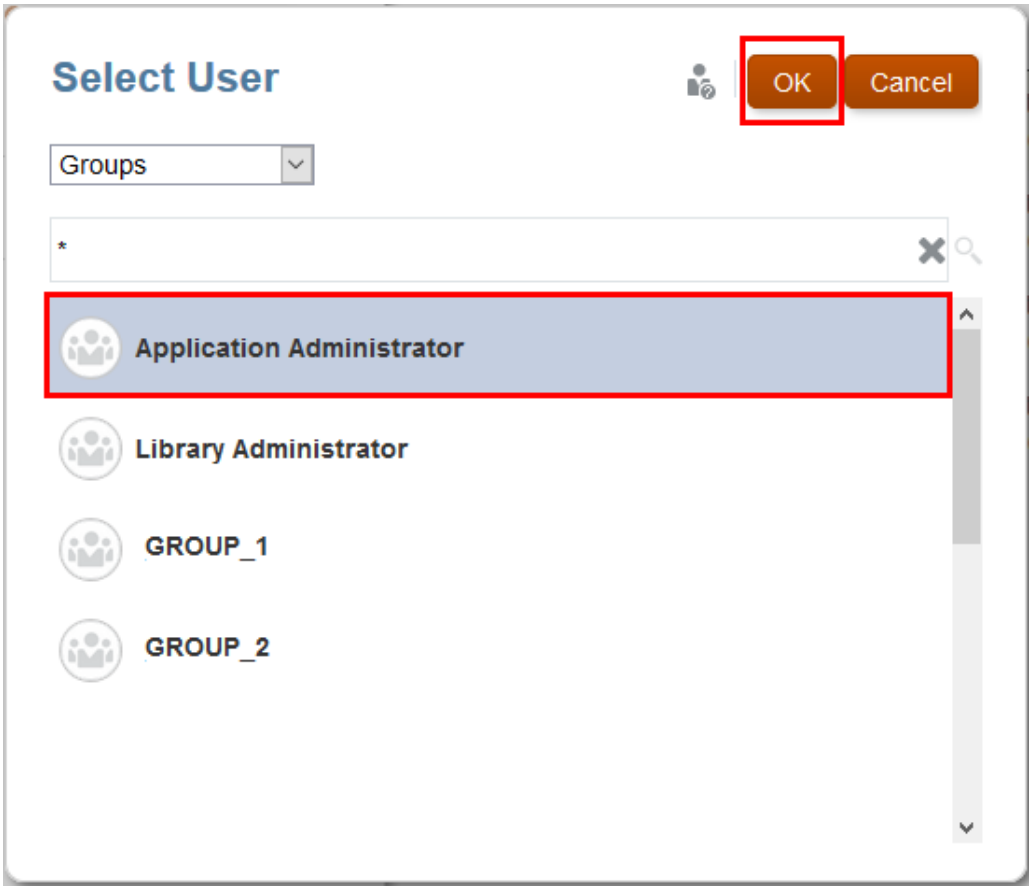

.

2. Dans le **Gestionnaire de notes**, mettez un **Modèle de note** en surbrillance, puis cliquez sur ••• pour sélectionner **Accéder**.
3. Dans la fenêtre d'accès au **Modèle de note**, cliquez sur




et sélectionnez les utilisateurs auxquels vous voulez attribuer les droits d'accès comme suit :

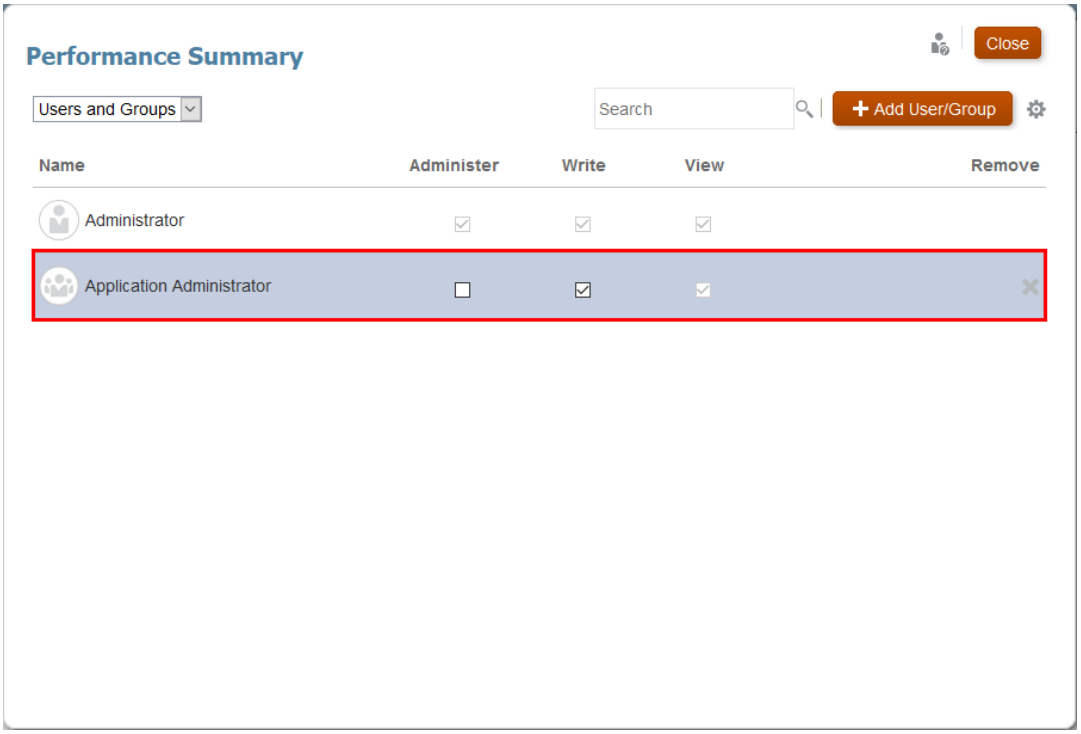
   a. Sélectionnez le type d'utilisateur :
      - Utilisateurs
      - Groupes
      - Utilisateurs et groupes
   b. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner un utilisateur**, entrez les premières lettres du nom d'utilisateur dans la zone de texte, puis cliquez sur Rechercher pour dresser la liste des noms correspondants. Pour afficher tous les utilisateurs et les groupes, utilisez l'astérisque "*****" comme caractère générique dans le champ de recherche.
   c. Sélectionnez les utilisateurs et les groupes auxquels vous voulez donner les droits d'accès, puis cliquez sur **OK**.




4. Dans la fenêtre d'accès au **Modèle de note**, définissez le niveau d'autorisation d'accès de chaque utilisateur ou groupe en cochant la case figurant sous les colonnes appropriées ou sélectionnez **Octroyer l'autorisation** dans le menu Actions de l'utilisateur ou du groupe :

   - Sélectionnez **Administrer** pour créer une note, ajouter, afficher, modifier et supprimer une affectation utilisateur pour les modèles de note et les notes.
   - Sélectionnez **Ecrire** pour créer une note, supprimer, mettre à jour et afficher des modèles de note. Toutes les notes sont créées à partir d'un modèle de note.
   - Sélectionnez **Afficher** pour voir les modèles de note et les notes.

5. ***Facultatif*** : activez l'option **Retirer** pour supprimer l'utilisateur ou le groupe sélectionné de la liste. Mettez en surbrillance le nom, puis cliquez sur **X** pour retirer le nom et les éventuelles autorisations associées.

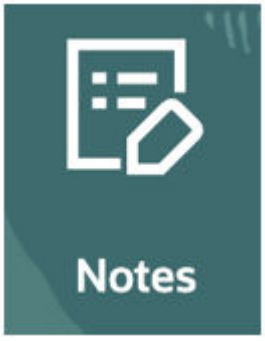



6. Cliquez sur **Fermer**.

## Supprimer le modèle de note

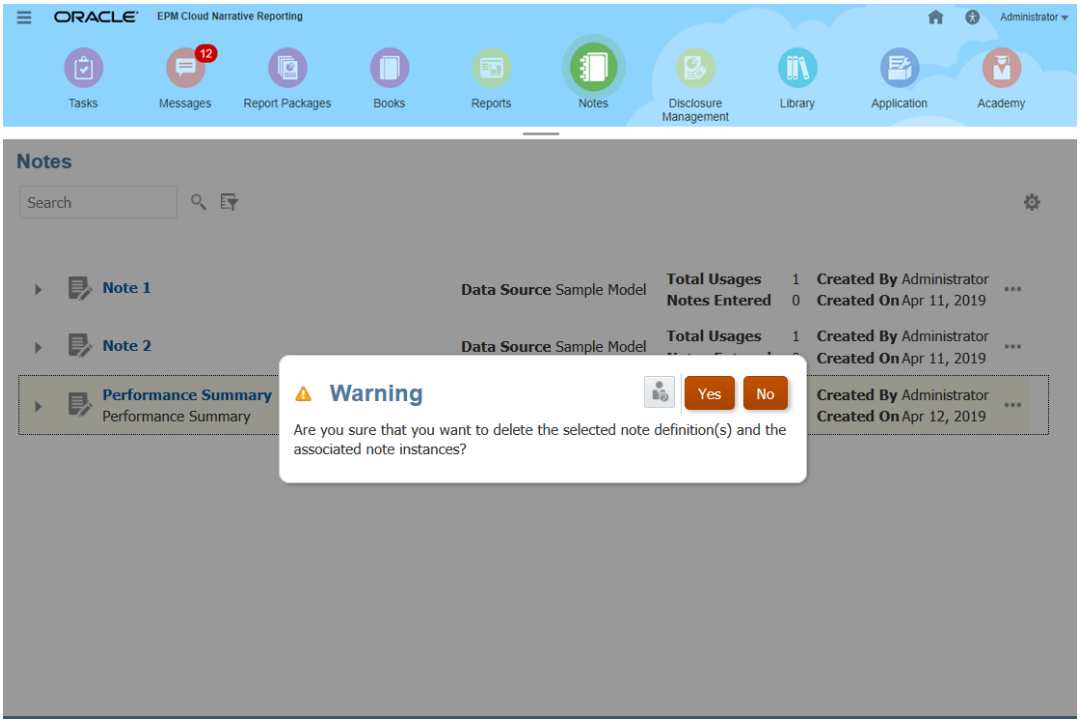
Pour supprimer le modèle de note, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à Narrative Reporting. Sur la page d'accueil, sélectionnez




.

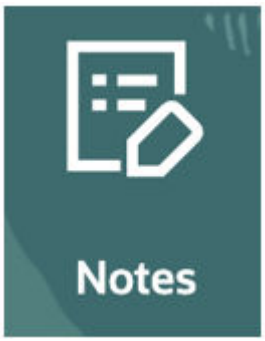
2. Dans le **Gestionnaire de notes**, mettez un **Modèle de note** en surbrillance, puis cliquez sur ••• pour sélectionner **Supprimer**.
3. Dans la boîte de dialogue **Avertissement** vous invitant à confirmer la suppression de la **Définition de note** et de la **Note** associée, cliquez sur **Oui**.




## Afficher les rapports source à partir des notes

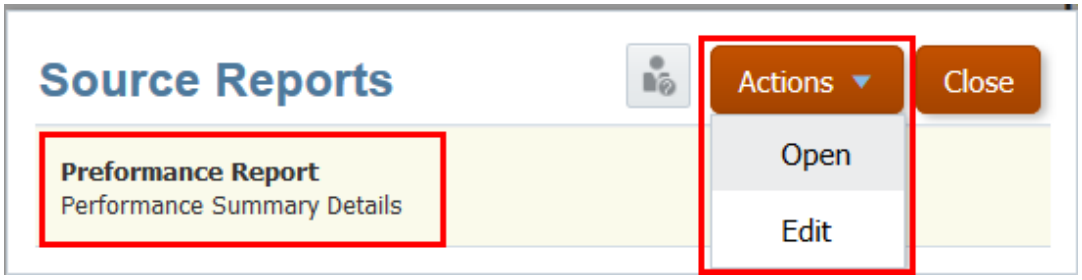
Pour afficher les rapports source à partir des notes :

1. Connectez-vous à Narrative Reporting. Sur la page d'accueil, sélectionnez




.

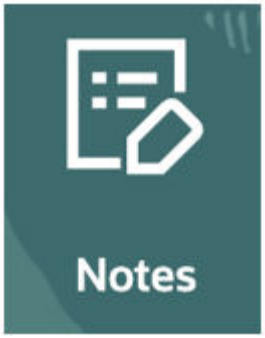
2. Dans le **Gestionnaire de notes**, cliquez deux fois sur le **Modèle de note**, mettez une **Note** en surbrillance, puis cliquez sur ••• pour sélectionner **Afficher les rapports source**.
3. ***Facultatif :*** dans la boîte de dialogue Rapports source, sélectionnez un **Modèle de note**, puis sélectionnez **Action** et cliquez sur **Modifier**.
4. ***Facultatif :*** dans la boîte de dialogue Rapports source, sélectionnez un **Modèle de note**, puis sélectionnez **Action** et cliquez sur **Ouvrir**.




## Autoriser l'accès aux notes

Pour autoriser l'accès aux notes :

1. Connectez-vous à Narrative Reporting. Sur la page d'accueil, sélectionnez



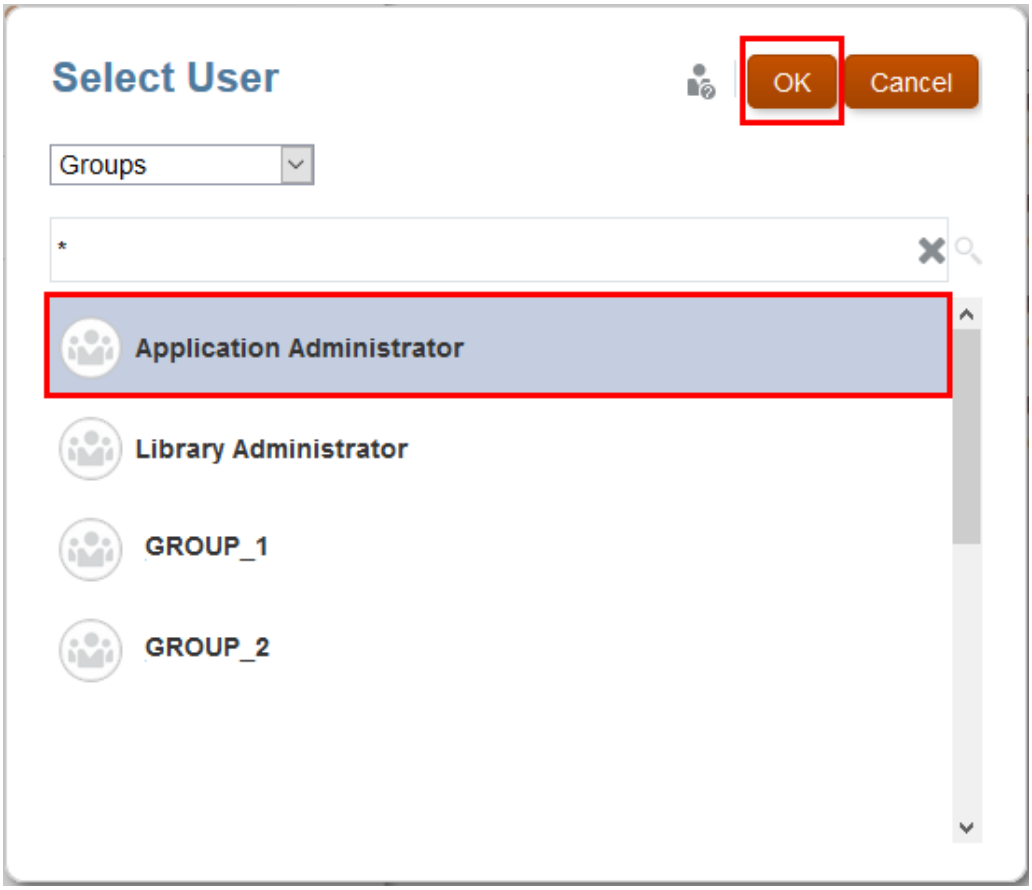

.

2. Dans le **Gestionnaire de notes**, cliquez deux fois sur le **Modèle de note**, mettez une **Note** en surbrillance, puis cliquez sur ••• pour sélectionner **Accéder**.
3. Dans la fenêtre d'accès aux **Notes**, cliquez sur




et sélectionnez les utilisateurs auxquels vous voulez attribuer les droits d'accès comme suit :

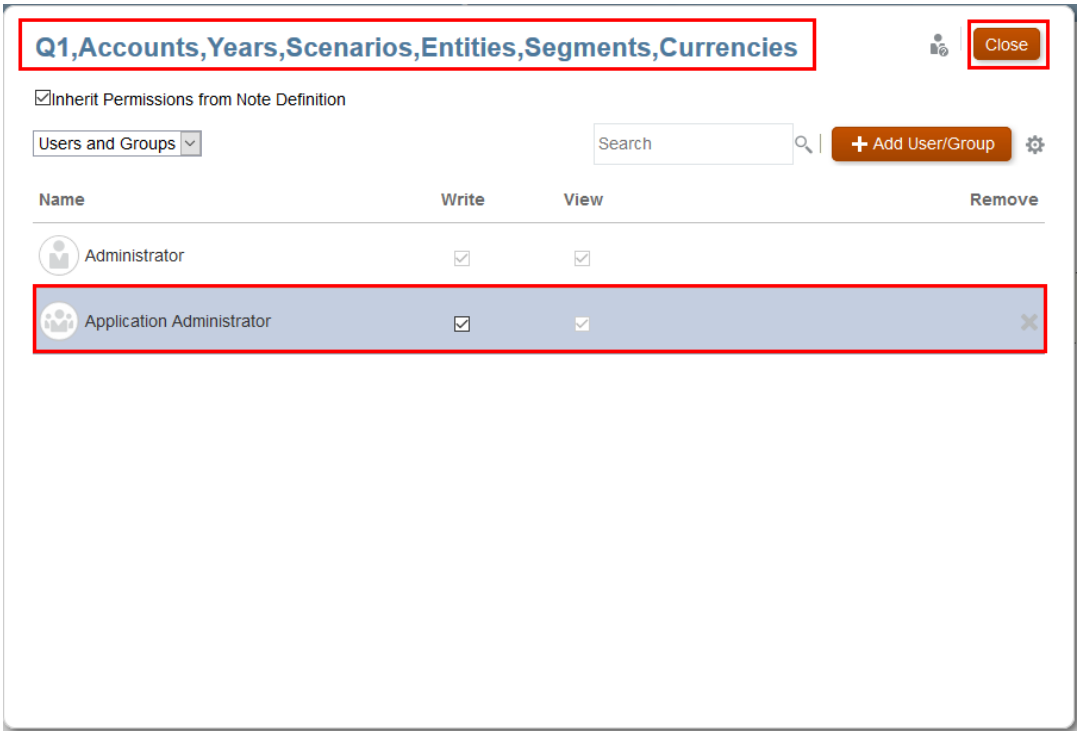
   a. Sélectionnez le type d'utilisateur :
      - Utilisateurs
      - Groupes
      - Utilisateurs et groupes
   b. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner un utilisateur**, entrez les premières lettres du nom d'utilisateur dans la zone de texte, puis cliquez sur Rechercher pour dresser la liste des noms correspondants. Pour afficher tous les utilisateurs et les groupes, utilisez l'astérisque "*" comme caractère générique dans le champ de recherche.
   c. Sélectionnez les utilisateurs et les groupes auxquels vous voulez donner les droits d'accès, puis cliquez sur **OK**.




4. Dans la fenêtre d'accès aux **Notes**, définissez le niveau d'autorisation d'accès de chaque utilisateur ou groupe en cochant la case figurant sous les colonnes appropriées ou sélectionnez **Octroyer l'autorisation** dans le menu Actions de l'utilisateur ou du groupe :

   - Sélectionnez **Ecrire** pour créer une note, supprimer, mettre à jour et afficher des modèles de note. Toutes les notes sont créées à partir d'un modèle de note.
   - Sélectionnez **Afficher** pour voir les modèles de note et les notes.

5. ***Facultatif*** : activez l'option **Retirer** pour supprimer l'utilisateur ou le groupe sélectionné de la liste. Mettez en surbrillance le nom, puis cliquez sur **X** pour retirer le nom et les éventuelles autorisations associées.

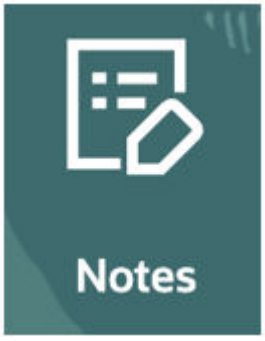



6. Cliquez sur **Fermer**.

## Modifier le modèle de note

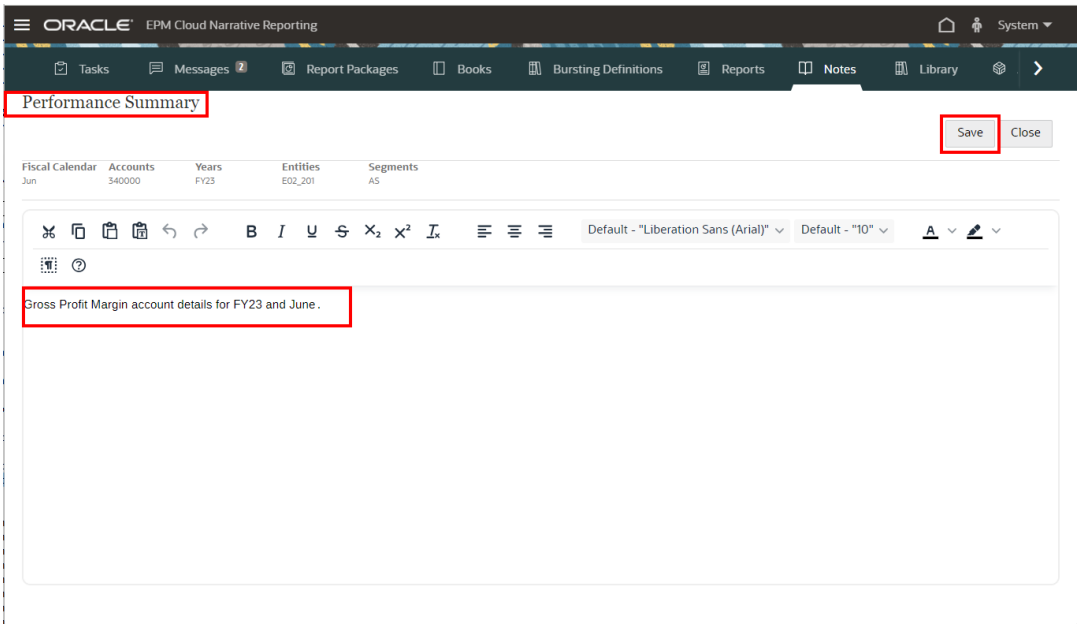
Pour modifier le modèle de note :

1. Connectez-vous à Narrative Reporting. Sur la page d'accueil, sélectionnez

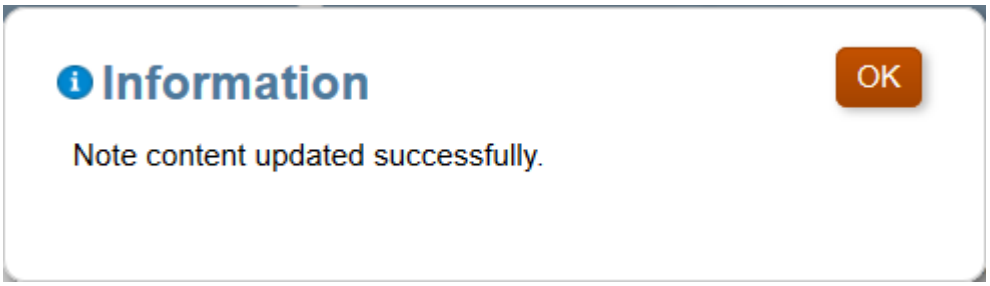



.

2. Dans le **Gestionnaire de notes**, cliquez deux fois sur le **Modèle de note**, mettez une **Note** en surbrillance, puis cliquez sur ••• pour sélectionner **Modifier le texte**.
3. Dans l'**Editeur de modèle de note**, vous pouvez afficher la **Note**, entrez le texte souhaité, appliquez un formatage, puis cliquez sur **Enregistrer**.




4. Dans la boîte de dialogue **Informations** vous informant que le modèle de note a bien été mis à jour, cliquez sur **OK**.

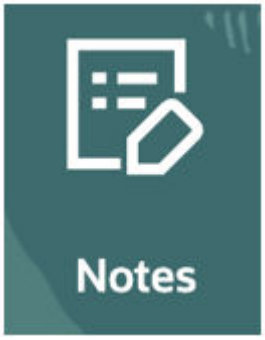



5. Cliquez sur **Fermer**.

## Supprimer une note

Pour supprimer une note, procédez comme suit :

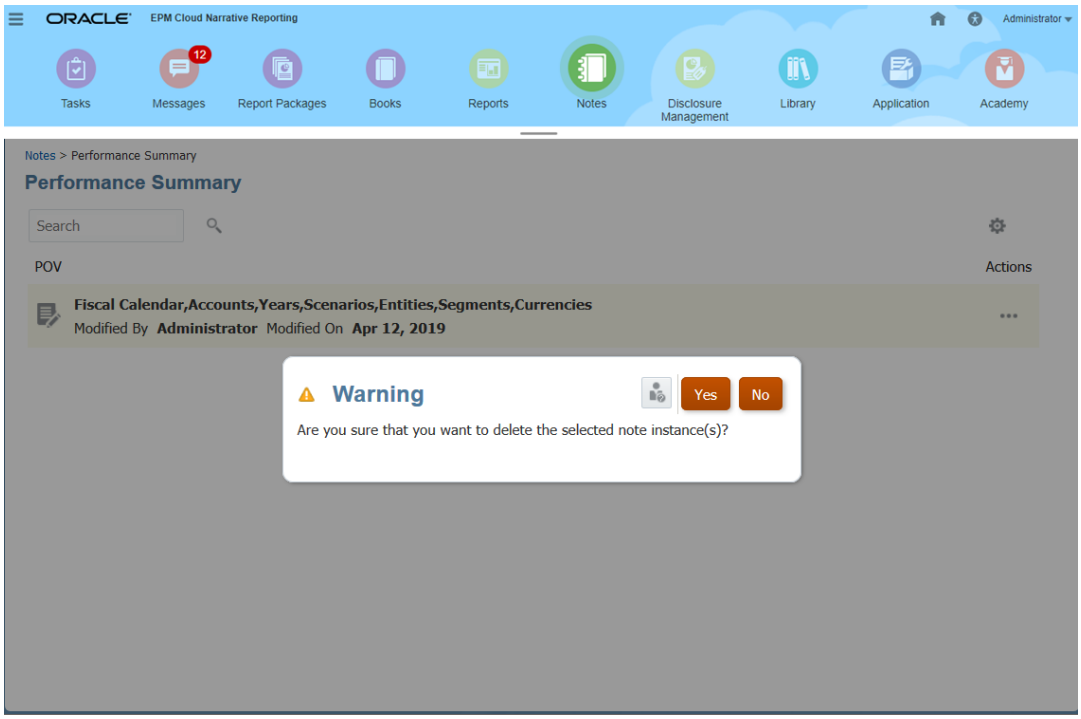
1. Connectez-vous à Narrative Reporting. Sur la page d'accueil, sélectionnez




.

2. Dans le **Gestionnaire de notes**, cliquez deux fois sur le **Modèle de note**, mettez une **Note** en surbrillance, puis cliquez sur ••• pour sélectionner **Supprimer**.

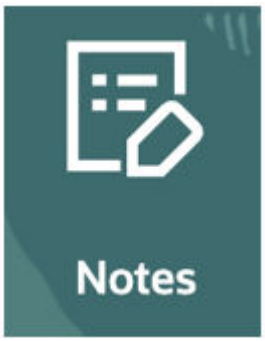
3. Dans la boîte de dialogue **Avertissement** vous invitant à confirmer la suppression des notes sélectionnées, cliquez sur **Oui**.




## Afficher et modifier le texte d'une note

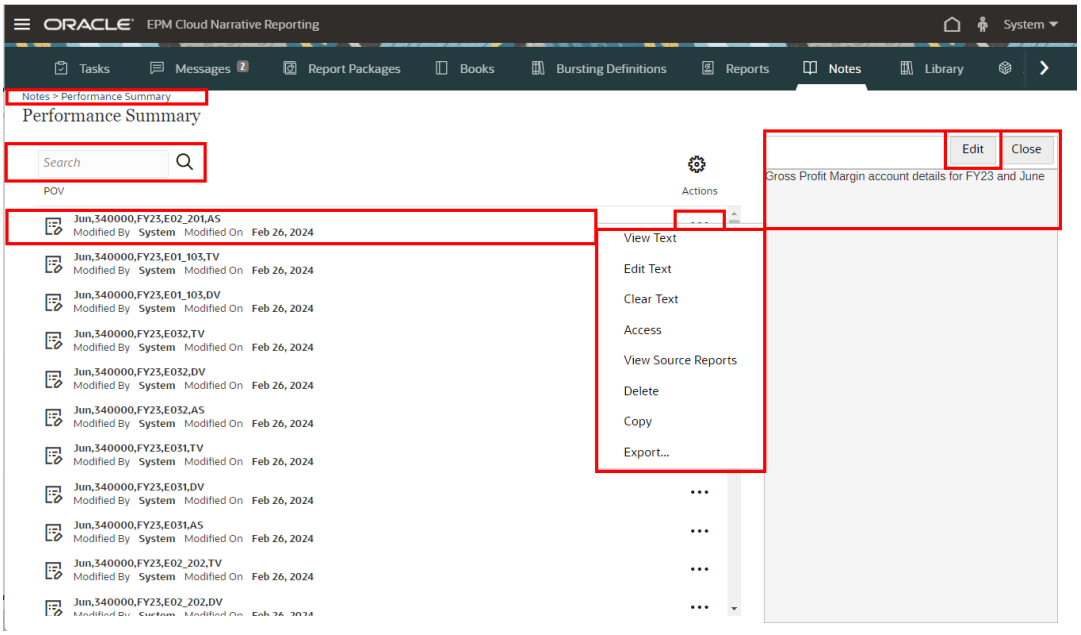
Pour afficher et modifier le texte d'une note, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à Narrative Reporting. Sur la page d'accueil, sélectionnez

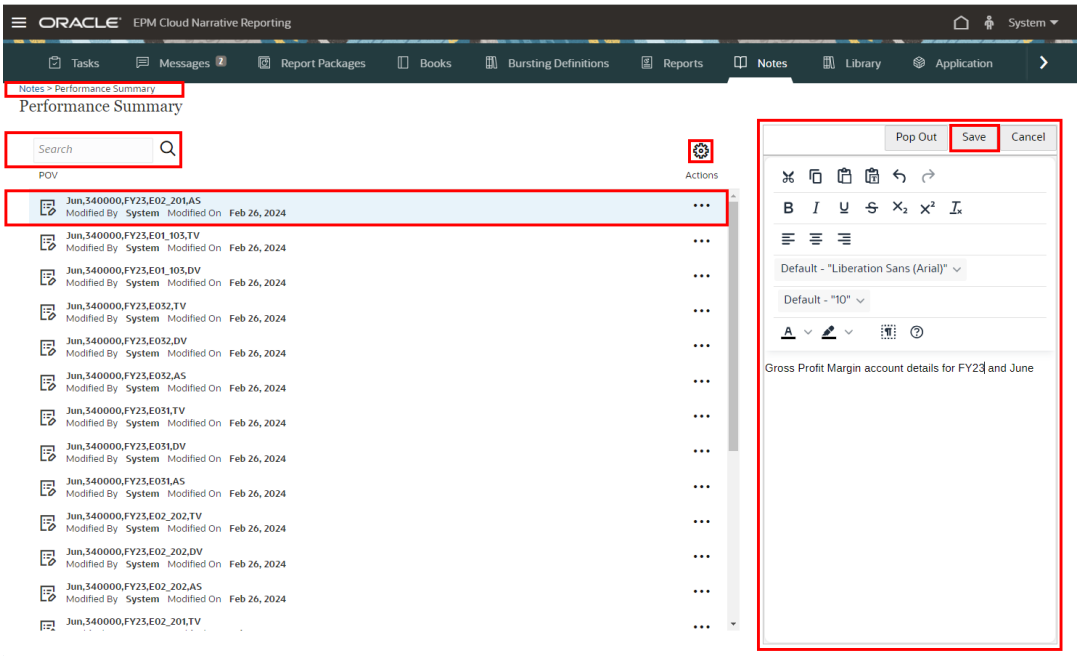



.

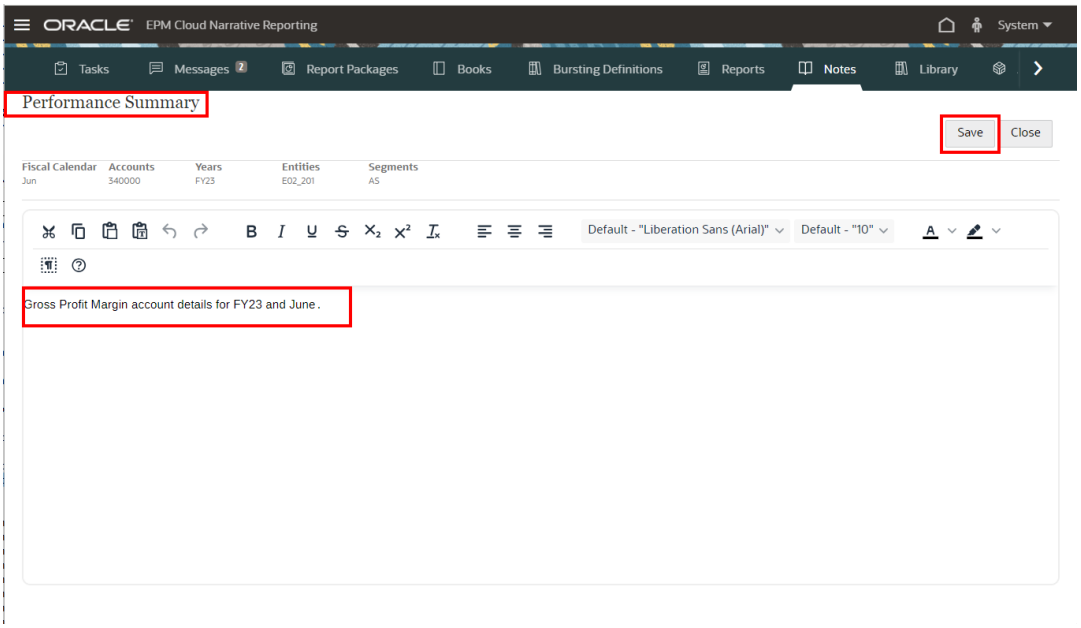
2. Dans le **Gestionnaire de notes**, cliquez deux fois sur le **Modèle de note**, mettez une **Note** en surbrillance, puis cliquez sur ••• pour sélectionner **Afficher le texte**.




3. Cliquez sur **Modifier** pour modifier le texte d'une **Note** et appliquer un formatage, puis cliquez sur **Enregistrer**.




4. ***Facultatif*** **:** cliquez sur **Ouvrir dans une fenêtre distincte** pour afficher le texte de la **Note** dans la fenêtre de l'**Editeur de modèle de note**.

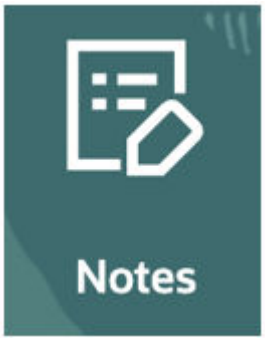



5. ***Facultatif*** **:** dans l'**Editeur de modèle de note**, vous pouvez modifier le texte d'une **Note**, puis cliquer sur **Enregistrer**.

## Effacer le texte d'une note

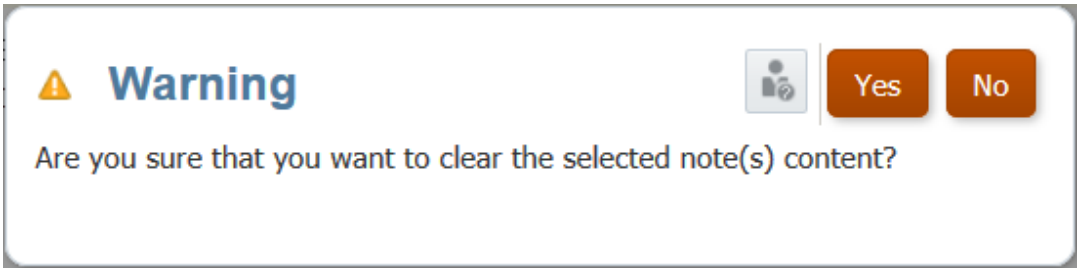
Pour effacer le texte d'une note, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à Narrative Reporting. Sur la page d'accueil, sélectionnez




.

2. Dans le **Gestionnaire de notes**, cliquez deux fois sur le **Modèle de note**, mettez une **Note** en surbrillance, puis cliquez sur ••• pour sélectionner **Effacer le texte**.
3. Dans la boîte de dialogue **Avertissement** vous invitant à effacer le contenu de la **Note** sélectionnée, cliquez sur **Oui**.



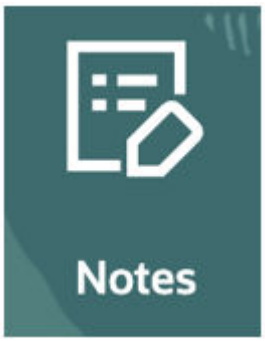
## Copier des notes

Dans le **Gestionnaire de notes**, vous pouvez copier une ou plusieurs notes vers une autre sélection de dimension de PDV.

Par exemple, vous pouvez copier les notes créées pour tous les services de Q1 vers Q2 afin de vous en servir comme point de départ pour saisir des notes dans Q2. Vous indiquez les sélections de PDV de destination pour les notes copiées. Vous pouvez sélectionner plusieurs membres, variables de substitution, variables utilisateur, listes et fonctions de membre pour chaque dimension du PDV de destination.

Pour copier plusieurs notes :

1. Sur la page d'accueil de Narrative Reporting, sélectionnez




2. Dans le **Gestionnaire de notes**, sélectionnez un **Modèle de note** dont vous voulez copier les notes.
3. Vous disposez de deux possibilités :
   - Sélectionnez une seule **Note**, cliquez sur ··· , puis sélectionnez **Copier**.
   - Sélectionnez plusieurs notes, cliquez sur ⚙, puis sélectionnez **Copier**.
4. Dans la boîte de dialogue **Copier des notes**, vérifiez le **PDV source** afin de vous assurer qu'il reflète bien les notes à copier.
5. Dans **PDV cible**, cliquez sur les dimensions de PDV souhaitées afin d'ouvrir la boîte de dialogue **Sélecteur de membres** et définissez un PDV cible. Vous pouvez sélectionner plusieurs membres, variables de **substitution**, **variables utilisateur**, **listes** et fonctions de membre. Cliquez sur **OK** pour copier les notes du **PDV source** vers le **PDV cible**.

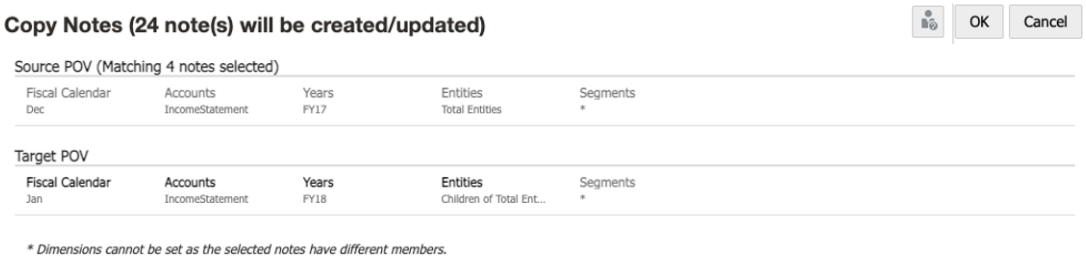
> **Remarque :**
>
> Si un PDV cible existe déjà pour les notes sélectionnées, vous avez le choix entre les deux options suivantes : **Ignorer** ou **Remplacer**.
>
> - Si vous sélectionnez **Ignorer**, vous passez outre les notes en conflit.
> - Si vous sélectionnez **Remplacer**, vous substituez la note existante par la note la plus récente.

6. Cliquez sur **OK** pour continuer.

Dans l'exemple suivant, les notes sélectionnées seront copiées des PDV source vers les PDV cibles sélectionnés. Les PDV de dimension restants demeurent fixes.

**Tableau 12-2 PDV source et cible**

| Dimension | PDV source | PDV cible |
|---|---|---|
| Calendrier fiscal | Déc | Jan |
| Années | FY17 | FY18 |
| Entités | Entités totales | Enfants de Entités totales (Inclus) |




## Migrer les artefacts Notes d'un environnement à un autre

Vous pouvez migrer des notes, ainsi que des modèles et des formats de note d'un environnement à un autre via le gestionnaire de notes. Vous pouvez exporter un ou plusieurs modèles de note et éventuellement choisir d'inclure les notes créées à partir du modèle. Vous pouvez également sélectionner une ou plusieurs notes à exporter. Le modèle de note associé sera exporté avec les notes sélectionnées. Les formats de note sont exportés à partir du gestionnaire de formats de note.

Rubriques connexes :

- Exporter des modèles de note
- Exporter des notes
- Exporter des formats de note
- Importer des notes

## Exporter des modèles de note

Pour exporter un ou plusieurs modèles de note vers un fichier ZIP :

1. Sur la page d'accueil de Narrative Reporting, sélectionnez **Notes** pour ouvrir le **Gestionnaire de notes**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Sélectionnez un seul **Modèle de note**, cliquez sur l'icône **Actions**, puis choisissez **Exporter**.
   - Sélectionnez plusieurs **Modèles de note**, puis cliquez sur l'icône d'**Engrenage** et choisissez **Exporter**.
3. Choisissez un dossier de destination pour le fichier d'export.
4. (Facultatif) Pour inclure toutes les **Notes** associées au **Modèle de note**, sélectionnez l'option **Inclure les notes**.

5. Cliquez sur **OK**.

   Le processus d'export s'exécutera en arrière-plan. Vérifiez les Messages pour afficher la notification une fois l'export terminé.

   > **Note:**
   >
   > Le fichier "`Statut du processus d'export - <date/heure>.txt`", généré dans le dossier **Ma bibliothèque** après l'export, répertorie le statut de chaque export de **Modèle de note** et de **Note**.

   Par exemple :

   ```
   Le processus d'export initié par admin a démarré le 11-Jun-2021 9:13:37 AM et s'est terminé le 11-Jun-2021 9:13:38 AM.

   En voici le détail.

   L'artefact Jan,340000,FY18,Entités totales,TV de type Note a été exporté avec succès.

   L'artefact Jan,340000,FY18,Entités totales,DV de type Note a été exporté avec succès.

   L'artefact Jan,340000,FY18,Entités totales,AS de type Note a été exporté avec succès.

   L'artefact Récapitulatif des performances de type Modèle de note a été exporté avec succès.

   L'artefact Jan,340000,FY18,Entités totales,TV de type Note a été exporté avec succès.

   L'artefact Jan,340000,FY18,Entités totales,DV de type Note a été exporté avec succès.

   L'artefact Jan,340000,FY18,Entités totales,AS de type Note a été exporté avec succès.

   L'artefact Récapitulatif des écarts de type Modèle de note a été exporté avec succès.
   ```

6. Téléchargez le fichier d'export à partir de la bibliothèque vers le système de fichiers local en cliquant sur son nom.

## Exporter des notes

Pour exporter une ou plusieurs notes vers un fichier ZIP :

1. Sur la page d'accueil de Narrative Reporting, sélectionnez **Notes** pour ouvrir le **Gestionnaire de notes**.
2. Cliquez sur un **Modèle de note** pour afficher les **Notes** associées.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Sélectionnez une seule **Note**, cliquez sur l'icône **Actions**, puis choisissez **Exporter**.
   - Sélectionnez plusieurs **Notes**, puis cliquez sur l'icône d'**Engrenage** et choisissez **Exporter**.
4. Choisissez un dossier de destination pour le fichier d'export.

5. Cliquez sur **OK**.

   Le processus d'export s'exécutera en arrière-plan. Vérifiez les Messages pour afficher la notification une fois l'export terminé.

   > **Note:**
   >
   > Le fichier "`Statut du processus d'export - <date/heure>.txt`", généré dans le dossier Ma bibliothèque après l'export, répertorie le statut de chaque export de **Modèle de note** et de **Note**.

   Par exemple :

   ```
   Le processus d'export initié par admin a démarré le 11-Jun-2021 9:13:37 AM et s'est terminé le 11-Jun-2021 9:13:38 AM.

   En voici le détail.

   L'artefact Jan,340000,FY18,Entités totales,TV de type Note a été exporté avec succès.

   L'artefact Jan,340000,FY18,Entités totales,DV de type Note a été exporté avec succès.

   L'artefact Jan,340000,FY18,Entités totales,AS de type Note a été exporté avec succès.

   L'artefact Récapitulatif des performances de type Modèle de note a été exporté avec succès.

   L'artefact Jan,340000,FY18,Entités totales,TV de type Note a été exporté avec succès.

   L'artefact Jan,340000,FY18,Entités totales,DV de type Note a été exporté avec succès.

   L'artefact Jan,340000,FY18,Entités totales,AS de type Note a été exporté avec succès.

   L'artefact Récapitulatif des écarts de type Modèle de note a été exporté avec succès.
   ```

6. Téléchargez le fichier d'export à partir de la bibliothèque vers le système de fichiers local en cliquant sur son nom.

## Exporter des formats de note

Pour exporter un ou plusieurs formats de note vers un fichier ZIP :

1. Accédez au gestionnaire de formats de note. Voir Accéder au gestionnaire de formats de note
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Sélectionnez un seul **Format de note**, cliquez sur l'icône **Actions**, puis choisissez **Exporter**.
   - Sélectionnez plusieurs **Formats de note**, puis cliquez sur l'icône d'**Engrenage** et choisissez **Exporter**.
3. Choisissez un dossier de destination pour le fichier d'export.
4. Cliquez sur **OK**.

Le processus d'export s'exécutera en arrière-plan. Vérifiez les Messages pour afficher la notification une fois l'export terminé.

> **Note:**
>
> Le fichier "`Statut du processus d'export - <date/heure>.txt`", généré dans le dossier **Ma bibliothèque** après l'export, répertorie le statut de chaque export de **Format de note**.

Par exemple :

```
Le processus d'export initié par admin a démarré le 11-Jun-2021 9:16:20 AM et s'est terminé le 11-Jun-2021 9:16:20 AM. En voici le détail. L'artefact Format de note 1 de type Format de note a été exporté avec succès.
```

5. Téléchargez le fichier d'export à partir de la bibliothèque vers le système de fichiers local en cliquant sur son nom.

## Importer des notes

Pour importer un modèle ou un format de note à l'aide de la bibliothèque :

1. Sélectionnez **Bibliothèque** sur la page d'accueil Narrative Reporting.
2. Sélectionnez le menu  dans le coin supérieur droit de la **Bibliothèque**, puis sélectionnez **Importer**.
3. Dans la boîte de dialogue **Importer**, sélectionnez **Local**, puis accédez au fichier ZIP d'export que vous souhaitez importer.
4. Sélectionnez **Remplacer les objets existants** pour remplacer un artefact existant par le nouvel artefact importé.
5. Sélectionnez **Inclure les autorisations d'accès** pour inclure les autorisations d'accès déjà définies sur l'artefact importé dans l'artefact existant.
6. Cliquez sur **OK**.

   Le processus d'import s'exécutera en arrière-plan. Vérifiez les Messages pour afficher la notification une fois l'import terminé.

> **Note:**
>
> Le fichier "`Statut du processus d'import - <date/heure>.txt`", généré dans le dossier **Ma bibliothèque** après l'import, répertorie le statut de chaque artefact importé.

Par exemple :

```
Le processus d'import initié par admin a démarré le 11-Jun-2021 9:23:59 AM et s'est terminé le 11-Jun-2021 9:24:00 AM.

En voici le détail.

L'artefact Jan,340000,FY18,Entités totales,TV de type Note a été importé avec succès.
```

```
L'artefact Récapitulatif des performances de type Modèle de note a été importé
avec succès.

L'artefact Jan,340000,FY18,Entités totales,DV de type Note a été importé avec
succès.

L'artefact Jan,340000,FY18,Entités totales,AS de type Note a été importé avec
succès.

L'artefact Jan,340000,FY18,Entités totales,TV de type Note a été importé avec
succès.

L'artefact Récapitulatif des écarts de type Modèle de note a été importé avec
succès.

L'artefact Jan,340000,FY18,Entités totales,DV de type Note a été importé avec
succès.

L'artefact Jan,340000,FY18,Entités totales,AS de type Note a été importé avec
succès.
```

## Vérifier l'autorisation d'accès aux notes

Un groupe d'autorisations d'accès vous permet de définir l'autorisation d'accès aux notes et aux modèles de notes pour les utilisateurs de Reporting.

Vous pouvez définir quatre types d'autorisation :

- Lecture de note
- Ecriture de note
- Lecture de modèle de note
- Ecriture de modèle de note

Le groupe d'autorisations d'accès peut être verrouillé par les administrateurs de notes. Si un groupe d'autorisations d'accès est verrouillé, les utilisateurs disposant de l'autorisation en écriture sur les notes ne seront pas autorisés à remplacer les autorisations définies dans le groupe d'autorisations d'accès.

> **Remarque :**
>
> - L'autorisation Ecriture de note suit Lecture de note
> - L'autorisation Lecture de modèle de note suit l'autorisation Ecriture de modèle de note
> - L'autorisation Ecriture de modèle de note suit l'autorisation Lecture de modèle de note

**Scénario 1**

**Tableau 12-3 Autorisation d'accès à une note et à un modèle de note. Opérations de lecture et d'écriture avec des exemples.**

| Autorisation d'accès à une note et à un modèle de note | Opérations de lecture et d'écriture |
|---|---|
| **Verrouiller** | |

**Tableau 12-3 (suite) Autorisation d'accès à une note et à un modèle de note. Opérations de lecture et d'écriture avec des exemples.**

| Autorisation d'accès à une note et à un modèle de note | Opérations de lecture et d'écriture |
|---|---|
| Lecture de note | **Oui** |
| Ecriture de note | **Non** |
| **Activé** | |
| Lecture de modèle de note | **Non** |
| Ecriture de modèle de note | **Non** |

Un utilisateur disposant de l'autorisation ci-dessus peut **Lire** une note créée par d'autres utilisateurs.

Un utilisateur disposant de l'autorisation ci-dessus peut ne pas être en mesure d'effectuer les tâches suivantes :

- Créer une note
- Modifier une note
- Afficher ou réutiliser le modèle de note
- Mettre à jour le modèle de note
- Autorisations de mise à jour définies dans le groupe d'autorisations d'accès
- Autorisations de remplacement ou de mise à jour définies dans le groupe d'autorisations d'accès à la note

### Scénario 2

**Tableau 12-4 Autorisation d'accès à une note et à un modèle de note. Opérations de lecture et d'écriture avec des exemples.**

| Autorisation d'accès à une note et à un modèle de note | Opérations de lecture et d'écriture |
|---|---|
| **Verrouiller** | |
| Lecture de note | **Oui** |
| Ecriture de note | **Oui** |
| **Activé** | |
| Lecture de modèle de note | **Non** |
| Ecriture de modèle de note | **Non** |

Un utilisateur disposant de l'autorisation ci-dessus peut effectuer les tâches suivantes :

- Lire une note
- Créer une note
- Modifier une note

Un utilisateur disposant de l'autorisation ci-dessus peut ne pas être en mesure d'effectuer les tâches suivantes :

- Afficher ou réutiliser le modèle de note
- Mettre à jour le modèle de note

- Autorisations de mise à jour définies dans le groupe d'autorisations d'accès
- Autorisations de remplacement ou de mise à jour définies dans le groupe d'autorisations d'accès à la note

### Scénario 3

**Tableau 12-5 Autorisation d'accès à une note et à un modèle de note. Opérations de lecture et d'écriture avec des exemples.**

| Autorisation d'accès à une note et à un modèle de note | Opérations de lecture et d'écriture |
|---|---|
| **Verrouiller** | |
| Lecture de note | **Oui** |
| Ecriture de note | **Non** |
| **Désactivé** | |
| Lecture de modèle de note | **Non** |
| Ecriture de modèle de note | **Non** |

Un utilisateur disposant de l'autorisation ci-dessus peut **Lire** une note créée par d'autres utilisateurs.

Un utilisateur disposant de l'autorisation ci-dessus peut ne pas être en mesure d'effectuer les tâches suivantes :

- Créer une note
- Modifier une note
- Afficher ou réutiliser le modèle de note
- Mettre à jour le modèle de note
- Autorisations de mise à jour définies dans le groupe d'autorisations d'accès
- Autorisations de remplacement ou de mise à jour définies dans le groupe d'autorisations d'accès à la note

### Scénario 4

**Tableau 12-6 Autorisation d'accès à une note et à un modèle de note. Opérations de lecture et d'écriture avec des exemples.**

| Autorisation d'accès à une note et à un modèle de note | Opérations de lecture et d'écriture |
|---|---|
| **Verrouiller** | |
| Lecture de note | **Oui** |
| Ecriture de note | **Oui** |
| **Désactivé** | |
| Lecture de modèle de note | **Non** |
| Ecriture de modèle de note | **Non** |

Un utilisateur disposant de l'autorisation ci-dessus peut effectuer les tâches suivantes :

- Lire une note
- Créer une note

- Modifier une note
- Autorisations de remplacement ou de mise à jour définies dans le groupe d'autorisations d'accès à la note

Un utilisateur disposant de l'autorisation ci-dessus peut ne pas être en mesure d'effectuer les tâches suivantes :

- Afficher ou réutiliser le modèle de note
- Mettre à jour le modèle de note
- Autorisations de mise à jour définies dans le groupe d'autorisations d'accès aux modèles de note

**Scénario 5**

**Tableau 12-7 Autorisation d'accès à une note et à un modèle de note. Opérations de lecture et d'écriture avec des exemples.**

| Autorisation d'accès à une note et à un modèle de note | Opérations de lecture et d'écriture |
|---|---|
| **Verrouiller** | |
| Lecture de note | **Oui** |
| Ecriture de note | **Oui** |
| **Activé** | |
| Lecture de modèle de note | **Oui** |
| Ecriture de modèle de note | **Non** |

Un utilisateur disposant de l'autorisation ci-dessus peut effectuer les tâches suivantes :

- Lire une note
- Créer une note
- Modifier une note
- Afficher ou réutiliser le modèle de note

Un utilisateur disposant de l'autorisation ci-dessus peut ne pas être en mesure d'effectuer les tâches suivantes :

- Mettre à jour le modèle de note
- Autorisations de mise à jour définies dans le groupe d'autorisations d'accès

**Scénario 6**

**Tableau 12-8 Autorisation d'accès à une note et à un modèle de note. Opérations de lecture et d'écriture avec des exemples.**

| Autorisation d'accès à une note et à un modèle de note | Opérations de lecture et d'écriture |
|---|---|
| **Verrouiller** | |
| Lecture de note | **Oui** |
| Ecriture de note | **Oui** |
| **Désactivé** | |
| Lecture de modèle de note | **Oui** |

**Tableau 12-8 (suite) Autorisation d'accès à une note et à un modèle de note. Opérations de lecture et d'écriture avec des exemples.**

| Autorisation d'accès à une note et à un modèle de note | Opérations de lecture et d'écriture |
|---|---|
| Ecriture de modèle de note | **Non** |

Un utilisateur disposant de l'autorisation ci-dessus peut effectuer les tâches suivantes :

- Lire une note
- Créer une note
- Modifier une note
- Afficher ou réutiliser le modèle de note
- Autorisations de remplacement ou de mise à jour définies dans le groupe d'autorisations d'accès à la note

Un utilisateur disposant de l'autorisation ci-dessus peut ne pas être en mesure d'effectuer les tâches suivantes :

- Mettre à jour le modèle de note
- Autorisations de mise à jour définies dans le groupe d'autorisations d'accès aux modèles de note

### Scénario 7

**Tableau 12-9 Autorisation d'accès à une note et à un modèle de note. Opérations de lecture et d'écriture avec des exemples.**

| Autorisation d'accès à une note et à un modèle de note | Opérations de lecture et d'écriture |
|---|---|
| **Verrouiller** | |
| Lecture de note | **Oui** |
| Ecriture de note | **Oui** |
| **Activé** | |
| Lecture de modèle de note | **Oui** |
| Ecriture de modèle de note | **Oui** |

Un utilisateur disposant de l'autorisation ci-dessus peut effectuer les tâches suivantes :

- Lire une note
- Créer une note
- Modifier une note
- Afficher ou réutiliser le modèle de note
- Mettre à jour le modèle de note
- Autorisations de mise à jour définies dans le groupe d'autorisations d'accès

Un utilisateur disposant de l'autorisation ci-dessus peut ne pas être en mesure d'effectuer les tâches de **Remplacement** définies dans le groupe d'autorisations d'accès à la note.

**Scénario 8**

**Tableau 12-10 Autorisation d'accès à une note et à un modèle de note. Opérations de lecture et d'écriture avec des exemples.**

| Autorisation d'accès à une note et à un modèle de note | Opérations de lecture et d'écriture |
|---|---|
| **Verrouiller** | |
| Lecture de note | **Oui** |
| Ecriture de note | **Oui** |
| **Désactivé** | |
| Lecture de modèle de note | **Oui** |
| Ecriture de modèle de note | **Oui** |

Un utilisateur disposant de l'autorisation ci-dessus peut effectuer les tâches suivantes :

- Lire une note
- Créer une note
- Modifier une note
- Afficher ou réutiliser le modèle de note
- Mettre à jour le modèle de note
- Autorisations de mise à jour définies dans le groupe d'autorisations d'accès
- Autorisations de remplacement ou de mise à jour définies dans le groupe d'autorisations d'accès à la note

# Utiliser la fonction texte Notes

A l'aide de la fonction texte Notes, vous pouvez afficher des notes dans le rapport dans une zone de texte prenant en charge les sources de données. Vous pouvez :

- Créer un **Format de note** pour définir le contenu, la disposition et le formatage de la sortie. Les formats de note peuvent être utilisés dans plusieurs rapports. Pour plus d'informations, reportez-vous à Utiliser les formats de note.
- Créer un rapport, puis créer, à l'intérieur de celui-ci, un **PDV nommé** qui définit les dimensions et les membres à extraire dans la fonction texte Notes, les dimensions de PDV de rapport permettant de générer l'extraction de notes, ainsi que les dimensions à afficher avec un PDV secondaire dans la zone de texte. Le PDV secondaire peut être affiché pour affiner les sélections de PDV du rapport afin d'afficher les enfants, les descendants ou les membres de niveau inférieur du PDV sélectionné d'une dimension, en fonction de la sélection de l'utilisateur.

  Les PDV nommés s'appliquent uniquement au rapport dans lequel ils ont été créés. Pour plus d'informations, reportez-vous à Utiliser les PDV nommés dans un rapport.
- Insérer une zone de texte dans le rapport, la rendre compatible avec les sources de données et sélectionner une source de données. Cela permet de contrôler les PDV lors de l'utilisation de la fonction texte Notes pour agréger les notes et générer des rapports sur ces notes. Le rapport peut contenir uniquement la zone de texte (avec son propre PDV) ou inclure également des grilles et des graphiques.

> **Remarque :**
>
> Une zone de texte affichant du texte de note ne requiert pas de grille au sein du même rapport.

- Insérer la fonction texte Notes dans une zone de texte ou une ligne, colonne ou cellule de grille, et sélectionner le format de note, le PDV nommé et les notes à afficher. Pour plus d'informations, reportez-vous à Insérer la fonction texte Notes dans un rapport.

Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à utiliser la fonction texte Notes.

 -- Utiliser la fonction texte Notes.

Vous pouvez utiliser la fonction texte Notes pour afficher des notes dans une zone de texte prenant en charge les sources de données dans un rapport. Ce processus comprend la création d'un format de note pour définir le contenu, la disposition et le formatage de la sortie ; la création d'un PDV nommé dans un rapport, qui définit les dimensions et les membres à extraire dans la fonction texte Notes ; et l'insertion dans un rapport d'une zone de texte prenant en charge les sources de données avec la fonction texte Notes.

# Utiliser les formats de note

Ce chapitre explique comment créer et gérer des formats de note.

**Voir aussi :**

- Introduction aux formats de note
- Accéder au gestionnaire de formats de note
  Cette section explique comment passer de la page d'accueil au gestionnaire de formats de note.
- Créer un format de note
  Cette section explique comment créer et mettre à jour des formats de note.
- Utiliser les fonctions texte de format de note
  Cette section explique comment utiliser la syntaxe des fonctions texte de note dans un format de note.
- Restrictions lors de la création d'un format de note
  Dans Reports, certaines restrictions s'appliquent à la création d'un format de note.
- Comprendre les fonctions texte de format de note
  Dans cette rubrique, vous apprendrez à utiliser certaines fonctions texte du format de note et découvrirez les résultats correspondants.

## Introduction aux formats de note

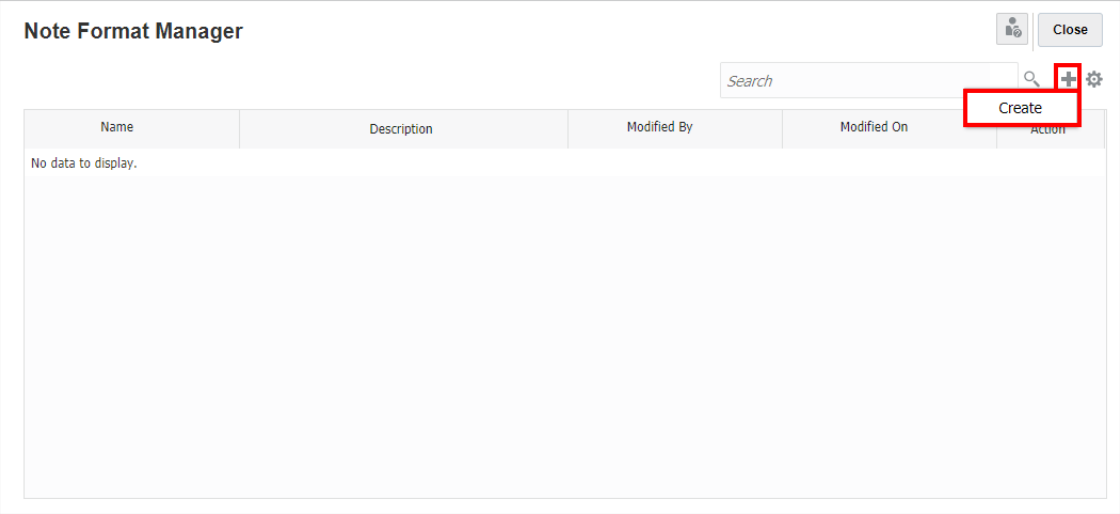
Le format de note définit le contenu de sortie, la disposition et le format de la fonction texte Notes. Vous pouvez créer et gérer des formats de note dans le gestionnaire de notes et les utiliser dans plusieurs rapports.

Dans le format de note, vous pouvez :

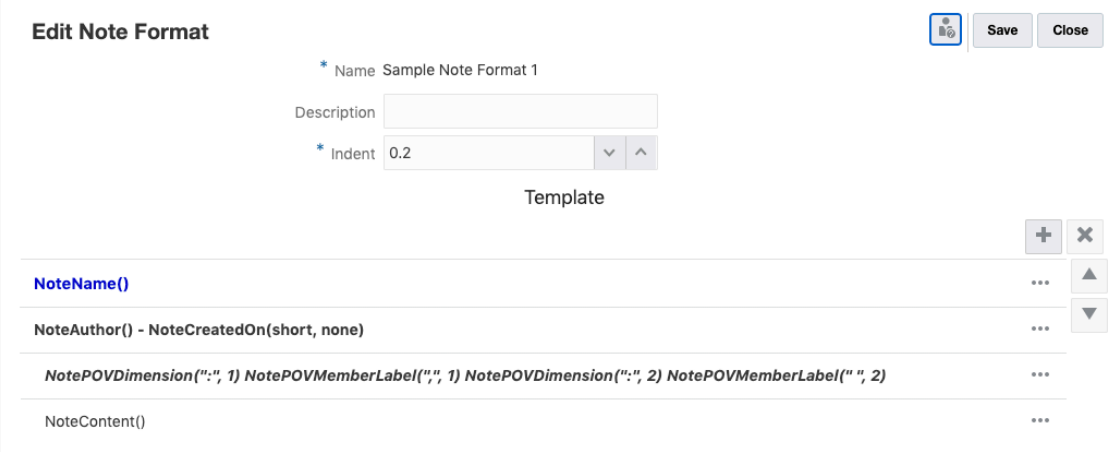
- Ajouter des sections (lignes) avec des fonctions texte pour afficher des métadonnées et des informations de note au-dessus du contenu de la note.
- Définir le formatage du texte appliqué à chaque fonction.

- Réorganiser et déplacer les sections.
- Définir les niveaux de retrait pour la sortie et au niveau de la section.

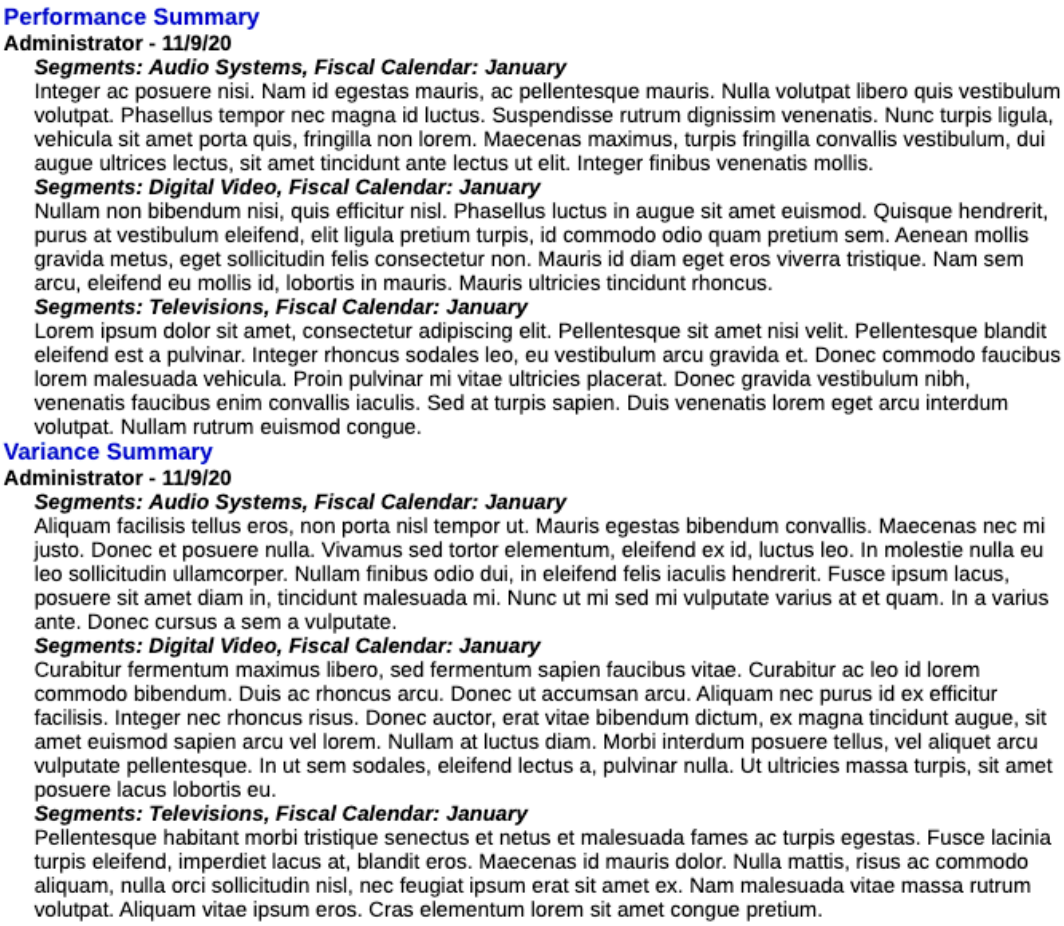
Créez un format de note dans le gestionnaire de formats de note, accessible via le gestionnaire de notes. Reportez-vous à Accéder au gestionnaire de formats de note.




Par exemple, ce format de note contient plusieurs sections avec fonctions texte formatées visant à renvoyer des métadonnées de note avant d'afficher le contenu de la note, comme défini dans la dernière section.




Le résultat de l'utilisation de ce format de note est une zone de texte avec une fonction texte Notes, où trois notes ont été saisies dans deux modèles de note. Reportez-vous à l'image suivante sur laquelle vous pouvez voir les deux noms de note, tels que Récapitulatif des performances et Récapitulatif des écarts, suivis respectivement par l'auteur, les dimensions de PDV et le contenu de la note.



**Performance Summary**
**Administrator - 11/9/20**
***Segments: Audio Systems, Fiscal Calendar: January***
Integer ac posuere nisi. Nam id egestas mauris, ac pellentesque mauris. Nulla volutpat libero quis vestibulum volutpat. Phasellus tempor nec magna id luctus. Suspendisse rutrum dignissim venenatis. Nunc turpis ligula, vehicula sit amet porta quis, fringilla non lorem. Maecenas maximus, turpis fringilla convallis vestibulum, dui augue ultrices lectus, sit amet tincidunt ante lectus ut elit. Integer finibus venenatis mollis.
***Segments: Digital Video, Fiscal Calendar: January***
Nullam non bibendum nisi, quis efficitur nisl. Phasellus luctus in augue sit amet euismod. Quisque hendrerit, purus at vestibulum eleifend, elit ligula pretium turpis, id commodo odio quam pretium sem. Aenean mollis gravida metus, eget sollicitudin felis consectetur non. Mauris id diam eget eros viverra tristique. Nam sem arcu, eleifend eu mollis id, lobortis in mauris. Mauris ultricies tincidunt rhoncus.
***Segments: Televisions, Fiscal Calendar: January***
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sit amet nisi velit. Pellentesque blandit eleifend est a pulvinar. Integer rhoncus sodales leo, eu vestibulum arcu gravida et. Donec commodo faucibus lorem malesuada vehicula. Proin pulvinar mi vitae ultricies placerat. Donec gravida vestibulum nibh, venenatis faucibus enim convallis iaculis. Sed at turpis sapien. Duis venenatis lorem eget arcu interdum volutpat. Nullam rutrum euismod congue.
**Variance Summary**
**Administrator - 11/9/20**
***Segments: Audio Systems, Fiscal Calendar: January***
Aliquam facilisis tellus eros, non porta nisl tempor ut. Mauris egestas bibendum convallis. Maecenas nec mi justo. Donec et posuere nulla. Vivamus sed tortor elementum, eleifend ex id, luctus leo. In molestie nulla eu leo sollicitudin ullamcorper. Nullam finibus odio dui, in eleifend felis iaculis hendrerit. Fusce ipsum lacus, posuere sit amet diam in, tincidunt malesuada mi. Nunc ut mi sed mi vulputate varius at et quam. In a varius ante. Donec cursus a sem a vulputate.
***Segments: Digital Video, Fiscal Calendar: January***
Curabitur fermentum maximus libero, sed fermentum sapien faucibus vitae. Curabitur ac leo id lorem commodo bibendum. Duis ac rhoncus arcu. Donec ut accumsan arcu. Aliquam nec purus id ex efficitur facilisis. Integer nec rhoncus risus. Donec auctor, erat vitae bibendum dictum, ex magna tincidunt augue, sit amet euismod sapien arcu vel lorem. Nullam at luctus diam. Morbi interdum posuere tellus, vel aliquet arcu vulputate pellentesque. In ut sem sodales, eleifend lectus a, pulvinar nulla. Ut ultricies massa turpis, sit amet posuere lacus lobortis eu.
***Segments: Televisions, Fiscal Calendar: January***
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Fusce lacinia turpis eleifend, imperdiet lacus at, blandit eros. Maecenas id mauris dolor. Nulla mattis, risus ac commodo aliquam, nulla orci sollicitudin nisl, nec feugiat ipsum erat sit amet ex. Nam malesuada vitae massa rutrum volutpat. Aliquam vitae ipsum eros. Cras elementum lorem sit amet congue pretium.

**Remarque :**

- Tous les utilisateurs Narrative Reporting disposent d'une autorisation en consultation sur tous les formats de note.
- Les utilisateurs dotés du rôle d'administrateur de rapport peuvent modifier les formats de note.

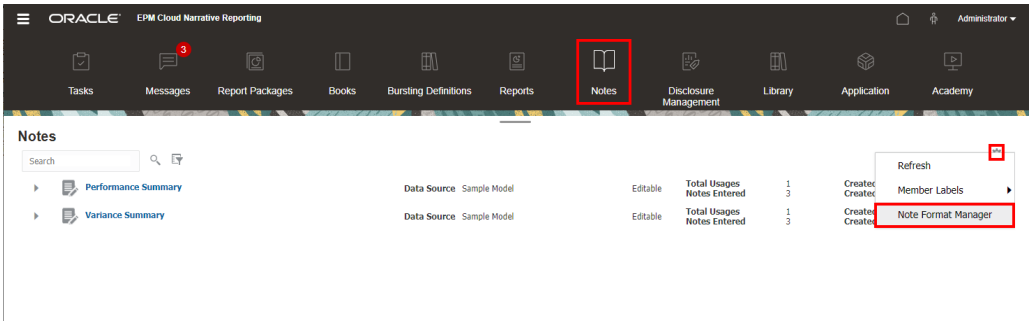
## Accéder au gestionnaire de formats de note

Cette section explique comment passer de la page d'accueil au gestionnaire de formats de note.

Pour accéder au **Gestionnaire de formats de note** :

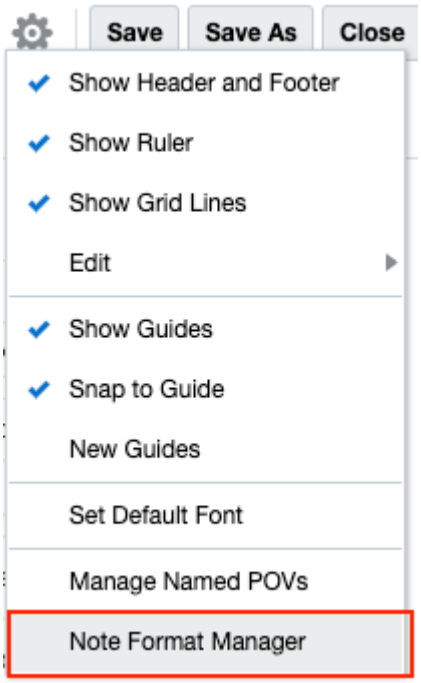
1. Procédez de l'une des manières suivantes :
   - Dans le menu Actions

     du **Gestionnaire de notes**, sélectionnez **Gestionnaire de formats de note**.




- Dans le concepteur de rapports, lors de la modification d'un rapport, sélectionnez

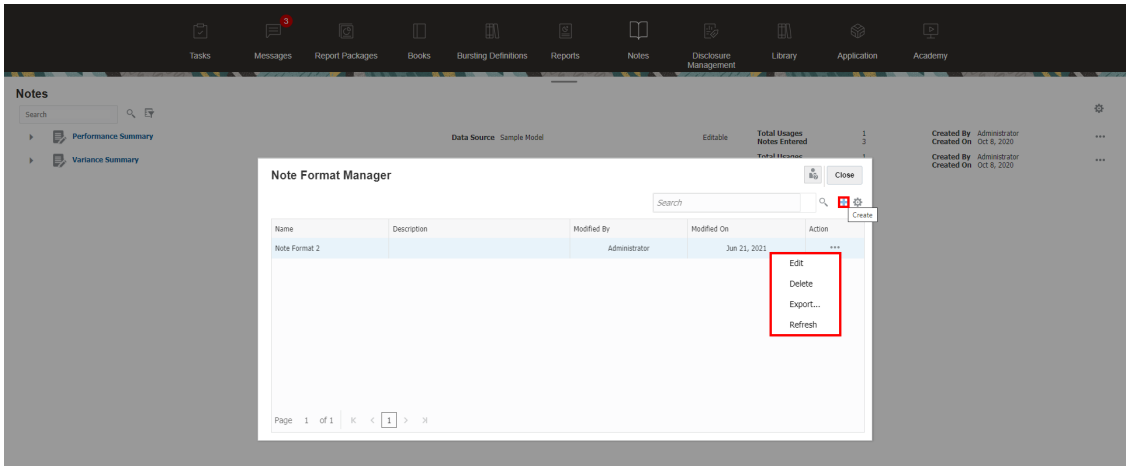
  et **Gestionnaire de formats de note**.




2. La boîte de dialogue **Gestionnaire de formats de note** apparaît.

   Vous pouvez :

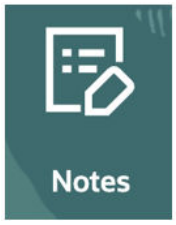
   - **Créer** un format de note.
   - **Modifier** un format de note existant.
   - **Supprimer** un format de note sélectionné.
   - **Actualiser** la vue du format de note.
   - **Exporter** un format de note.




## Créer un format de note

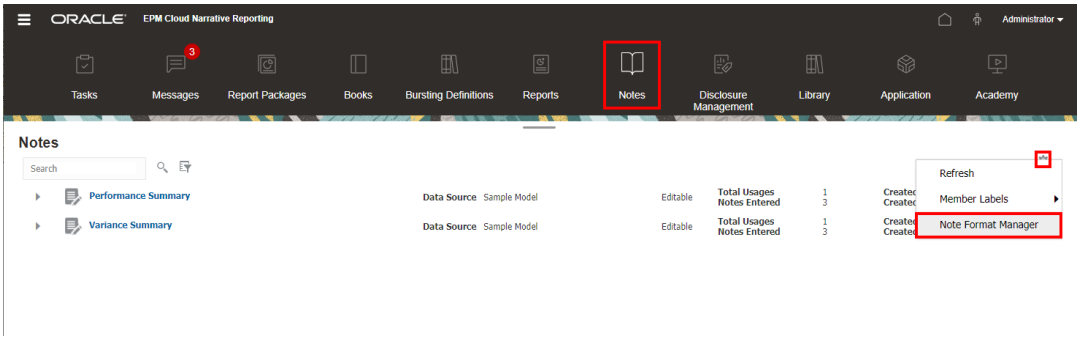
Cette section explique comment créer et mettre à jour des formats de note.

Pour créer un format de note :

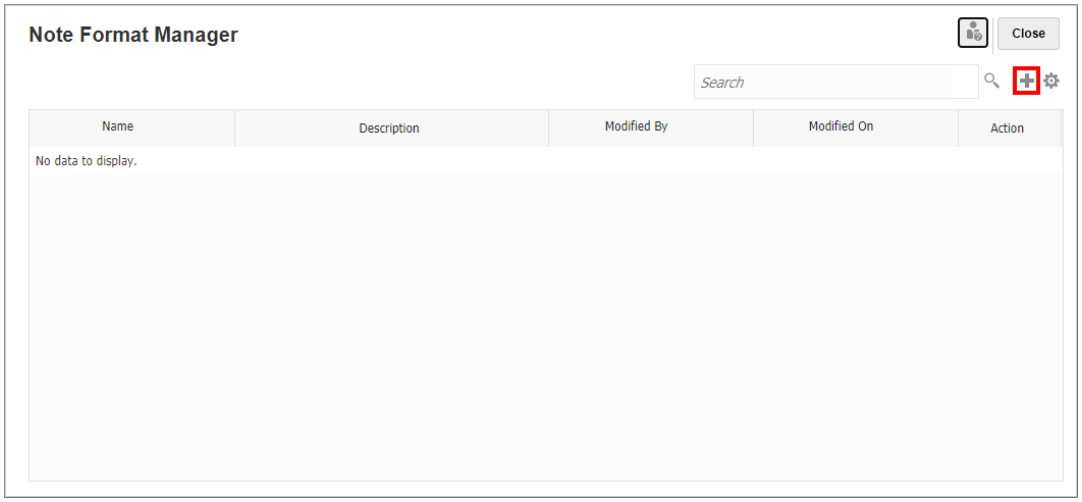
1. Sur la page d'accueil de Narrative Reporting, sélectionnez 

.

2. Dans le menu Actions ⚙ du **Gestionnaire de notes**, sélectionnez **Gestionnaire de formats de note**.



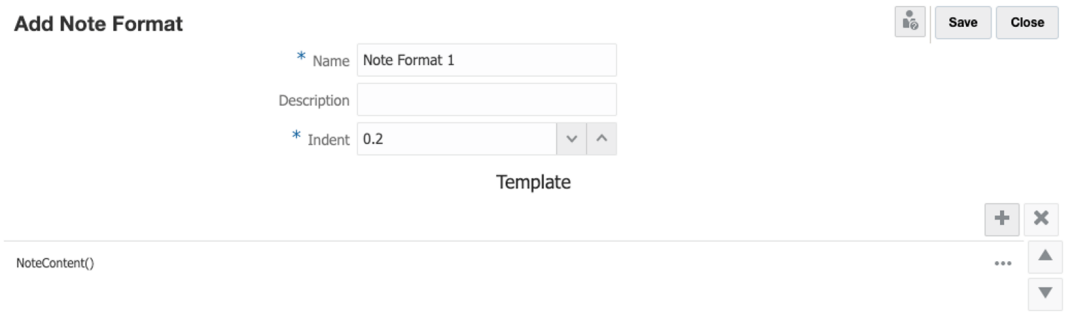

3. Dans le **Gestionnaire de formats de note**, cliquez sur ➕ pour ajouter un nouveau format.



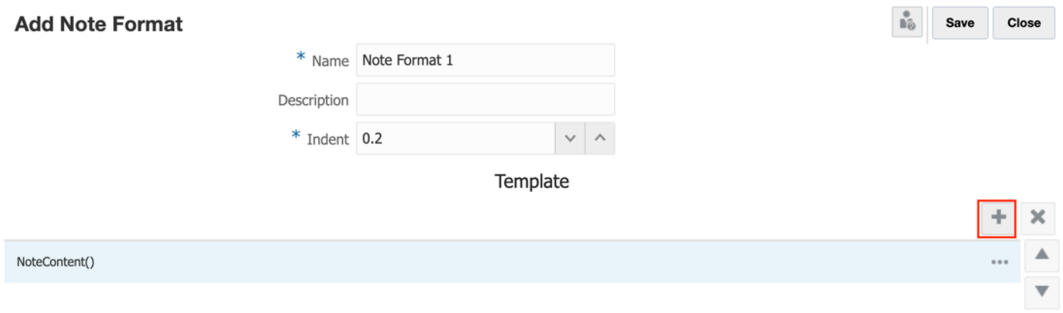

4. Dans **Ajouter un format de note** :
   - Entrez un **Nom** unique pour le format de note.

     > **Remarque :**
     >
     > Une fois le format de note créé, vous ne pouvez pas le renommer.

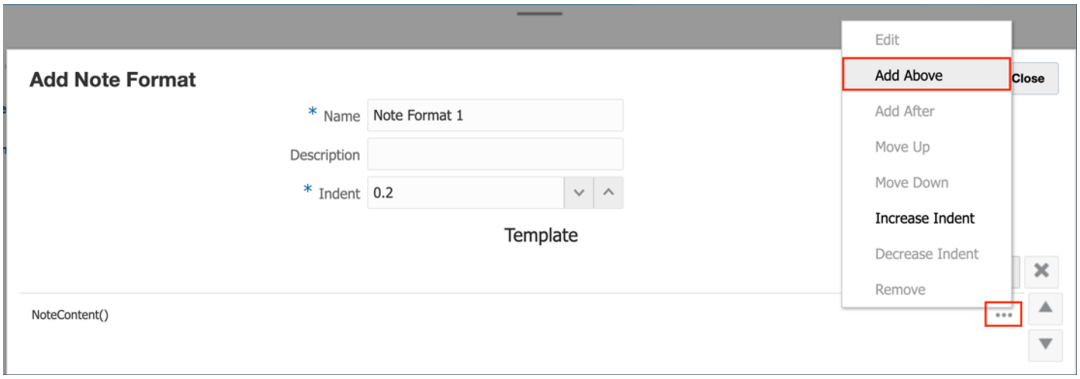
   - Saisissez une **Description** (facultatif).
   - Sélectionnez une taille de **Retrait**, qui est utilisée pour mettre en retrait les sections dans le format de note.




5. Cliquez sur + pour ajouter une section au format de note.



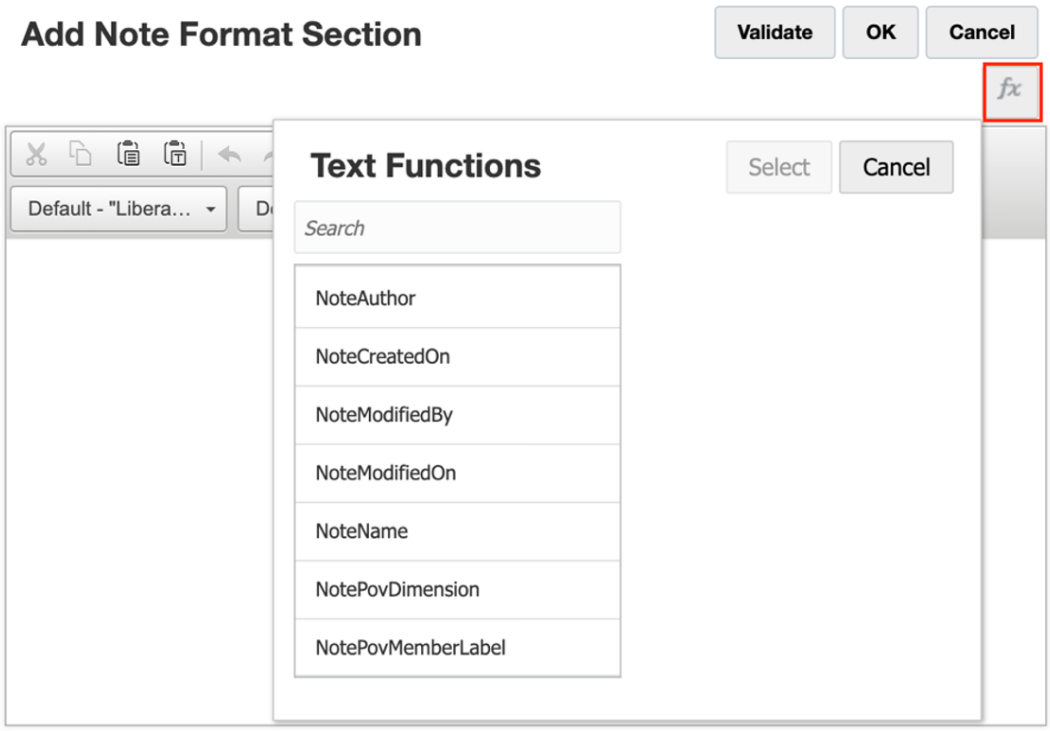

Vous pouvez cliquer sur le menu **Actions** d'une section et sélectionner **Ajouter au-dessus**, s'il y a lieu.



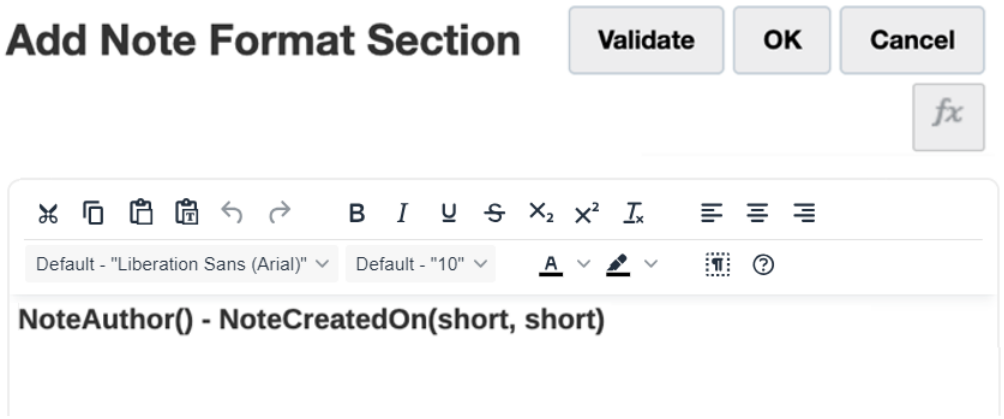

> **Remarque :**
>
> La section `NoteContent()` par défaut ne peut apparaître qu'en dernier dans le **Format de note**. En conséquence, vous pouvez ajouter une section avant elle, mais pas après.

L'éditeur Ajouter une section de format de note est affiché.

6. Dans l'éditeur **Ajouter une section de format de note**, vous pouvez saisir du texte et sélectionner les fonctions texte à inclure dans la section en cliquant sur le bouton $fx$ et en sélectionnant une fonction texte. Vous pouvez appliquer un formatage au texte sélectionné (par exemple, un type, une taille et une couleur de police).




Pour plus d'informations sur les fonctions texte disponibles pour les sections de format de note, reportez-vous à Utiliser les fonctions texte de format de note.



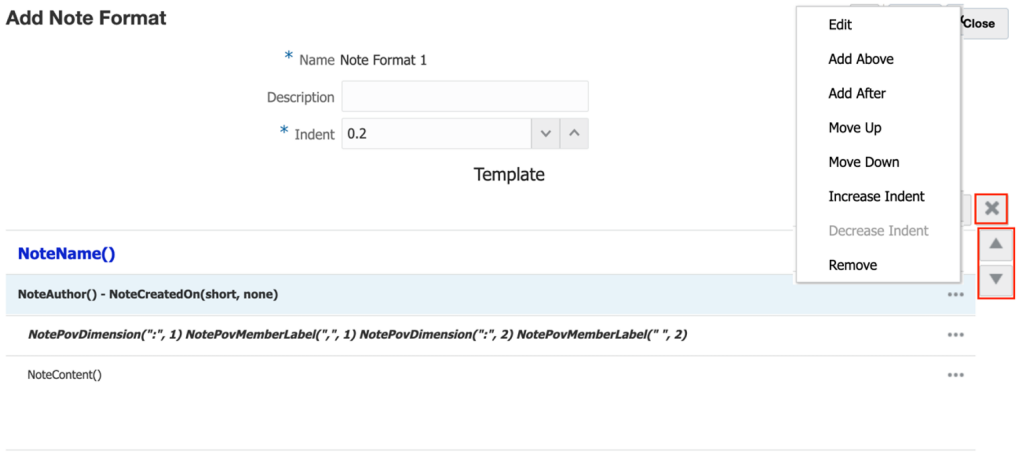

7. Cliquez sur **Valider** pour vérifier la syntaxe de la fonction texte, puis sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Ajouter une section de format de note**.

> **Remarque :**
>
> Répétez les étapes 5 à 7 pour ajouter d'autres sections si nécessaire.

8. Sélectionnez une section. Vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
   - Utiliser le menu **Actions** pour **Modifier** chaque section.

- Cliquer sur les boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas pour déplacer les sections, ou utiliser le menu **Actions** pour ce faire.
- Cliquer sur ou utiliser le menu **Actions** pour **Retirer** les diverses sections.
- Utiliser le menu **Actions** pour **Augmenter le retrait** ou **Réduire le retrait**, si nécessaire.

> **Remarque :**
>
> La taille du retrait est fonction du retrait indiqué dans la boîte de dialogue **Ajouter un format de note**.



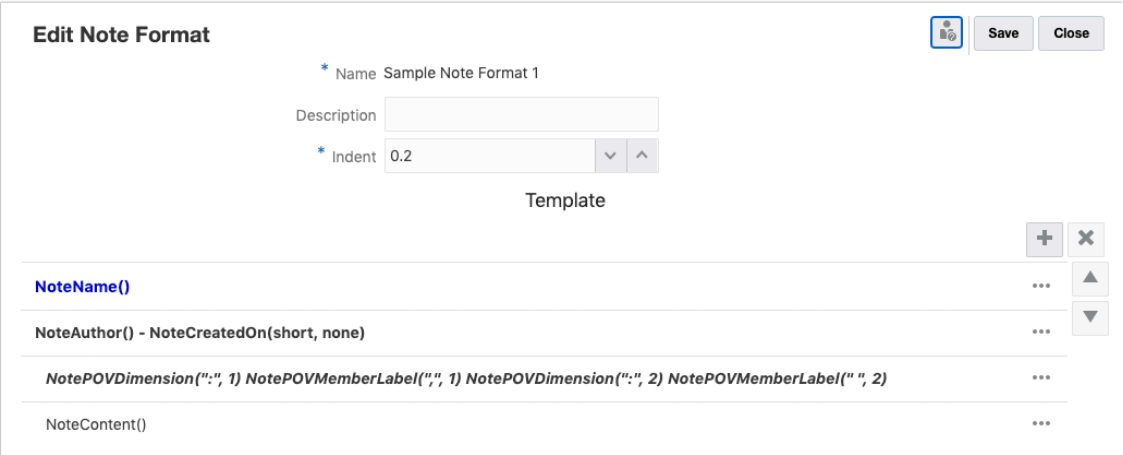

9. Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Fermer** pour enregistrer le format de note.

**Exemple 12-1 Regrouper et trier en fonction du nom du membre Segment**

Par défaut, le format de note comporte une section dotée de la fonction texte `NoteContent()`, qui renvoie le texte de chaque note. Vous pouvez insérer d'autres sections au-dessus de la section `NoteContent()` afin d'afficher des métadonnées de note supplémentaires.

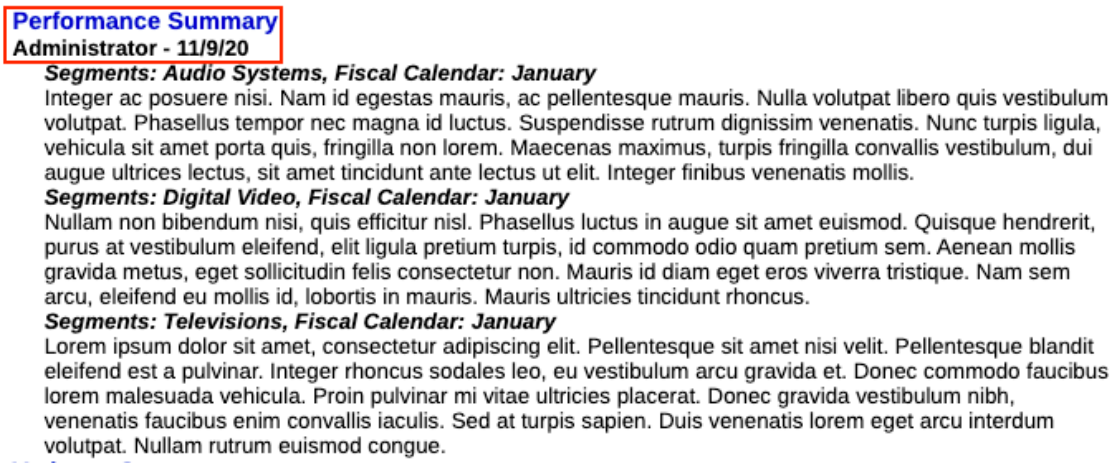
Dans l'aperçu du rapport, les résultats des sections du format de note sont renvoyés, regroupés et triés en fonction de la sortie de note obtenue. La sortie des sections spécifiques n'est pas répétée si le contenu est unique.

Par exemple, considérons les images ci-après, où la fonction texte n'inclut aucun horodatage et où, par conséquent, les informations ne sont répétées pour aucune des trois notes car elles s'appliquent à toutes.



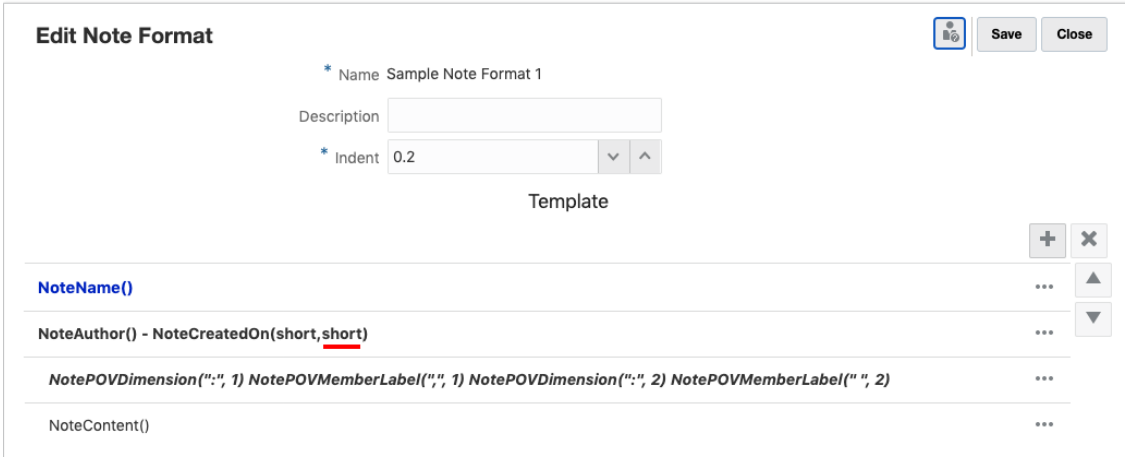

> **Remarque :**
>
> Toutes les notes des trois segments sont triées par ordre alphabétique en fonction du nom du membre Segment.

Le nom de la note est "Récapitulatif des performances" et les informations relatives à l'utilisateur et la date sont "Administrateur - 11/9/20".



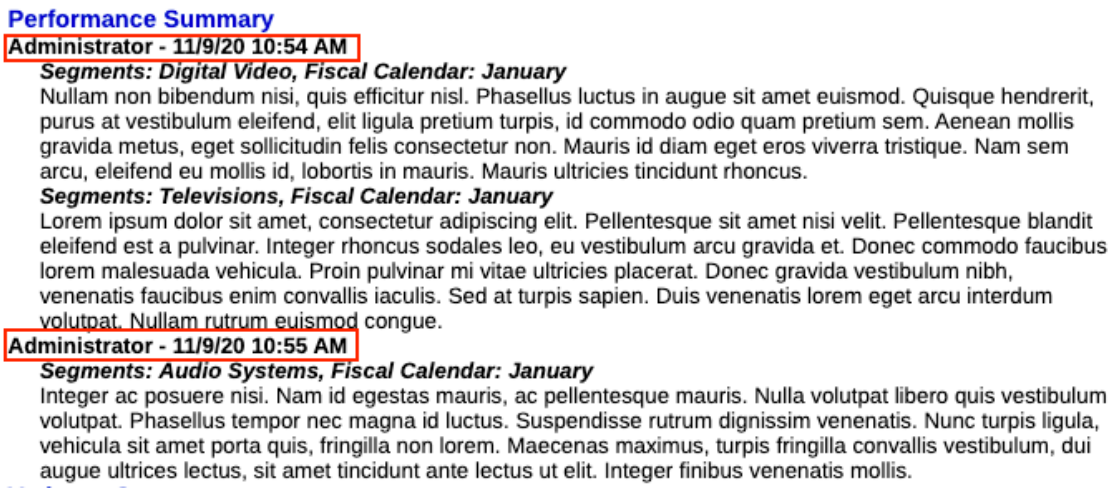

### Exemple 12-2 Regrouper et trier en fonction de l'horodatage unique

Par exemple, considérons les images ci-apprès, où la fonction texte inclut un horodatage et où les détails de l'utilisateur, la date et l'heure sont répétés, les notes ayant été créées à différentes heures.




> **Remarque :**
>
> Toutes les notes des trois segments sont triées en fonction de l'horodatage unique, et non en fonction du nom du membre Segment.

Le nom de la note est "Récapitulatif des performances" et les informations relatives à l'utilisateur, la date et l'heure sont "Administrateur - 11/9/20 10:54 AM".




## Utiliser les fonctions texte de format de note

Cette section explique comment utiliser la syntaxe des fonctions texte de note dans un format de note.

Cette rubrique fournit des informations sur l'utilisation et la syntaxe des fonctions texte disponibles dans un format de note.

**Tableau 12-11 Ce tableau fournit des informations sur l'utilisation et la syntaxe des fonctions texte disponibles dans un format de note.**

| Fonction | Paramètres requis | Description |
|---|---|---|
| `NoteAuthor` | S/O | Renvoie le nom d'utilisateur de l'auteur de la note. |
| `NoteCreatedOn` | *Format de date* et *Format d'heure*. Sélectionnez le format de date et d'heure souhaité. Vous pouvez également sélectionner "None" pour l'un ou l'autre des paramètres, si nécessaire. | Renvoie la date et l'heure de création de la note. |
| `NoteModifiedBy` | S/O | Renvoie le nom de l'utilisateur qui a modifié la note en dernier. |
| `NoteModifiedOn` | *Format de date* et *Format d'heure*. Sélectionnez le format de date et d'heure souhaité.<br>Vous pouvez également sélectionner "None" pour l'un ou l'autre des paramètres, si nécessaire. | Renvoie la date et l'heure de la dernière modification de la note. |
| `NoteName` | S/O | Renvoie le nom du modèle de note. |
| `NotePOVDimension` | *Séparateur*. Sélectionnez un caractère séparateur devant apparaître après le résultat de la fonction texte.<br>**Remarque :** vous pouvez également sélectionner un espace vide, NewLine ou NewLineIndent.<br>*Ordinal*. Sélectionnez un chiffre représentant la position de la dimension dans le PDV nommé d'un rapport. | Renvoie le nom de la dimension indiquée pour une note, en fonction de la position de la dimension dans le PDV nommé du rapport. |
| `NotePOVMemberLabel` | *Séparateur*. Sélectionnez un caractère séparateur devant apparaître après le résultat de la fonction texte.<br>**Remarque :** vous pouvez également sélectionner un espace vide, NewLine ou NewLineIndent.<br>*Ordinal*. Sélectionnez un chiffre représentant la position de la dimension dans le PDV nommé d'un rapport. | Renvoie le libellé de membre de la dimension indiquée pour une note, en fonction de la position de la dimension dans le PDV nommé du rapport.<br>Le libellé affiché dépend de la préférence Libellés de membre indiquée par l'utilisateur (dans le menu **Actions sur le rapport**), qui détermine si le **Nom du membre**, l'**Alias** ou **Les deux** sont affichés dans la sortie de la fonction texte Notes. |

## Restrictions lors de la création d'un format de note

Dans Reports, certaines restrictions s'appliquent à la création d'un format de note.

Tenez compte des restrictions suivantes lorsque vous créez un format de note :

- La fonction `NoteContent` ne peut pas être utilisée avec une quelconque autre fonction au sein de la même section dans un format de note.
- Les fonctions `NotePOVDimension` et `NotePOVMemberLabel` ne peuvent pas être utilisées avec une quelconque autre fonction au sein de la même section dans un format de note.

  De plus, si l'une de ces fonctions est utilisée, vous ne pouvez pas ajouter de texte ou de caractères supplémentaires (autres que des espaces) à une section.

  Vous pouvez sélectionner un séparateur pour séparer les résultats de fonction.

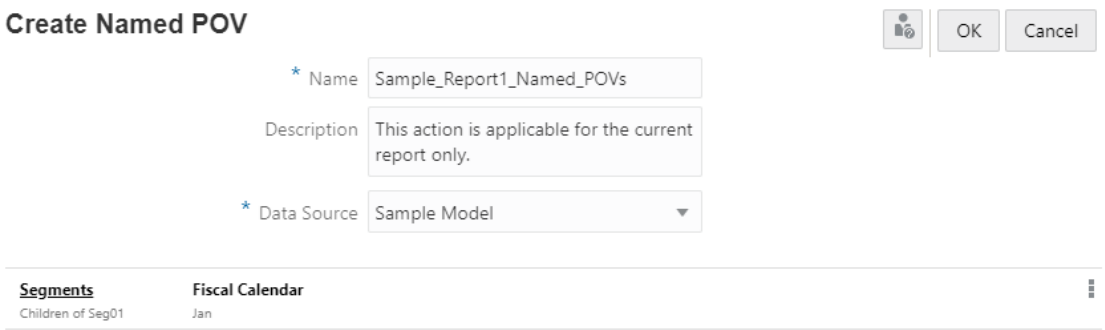
## Comprendre les fonctions texte de format de note

Dans cette rubrique, vous apprendrez à utiliser certaines fonctions texte du format de note et découvrirez les résultats correspondants.

Deux modèles de note sont présents, "Récapitulatif des performances" et "Récapitulatif des écarts", dotés chacun de trois notes (une par segment).

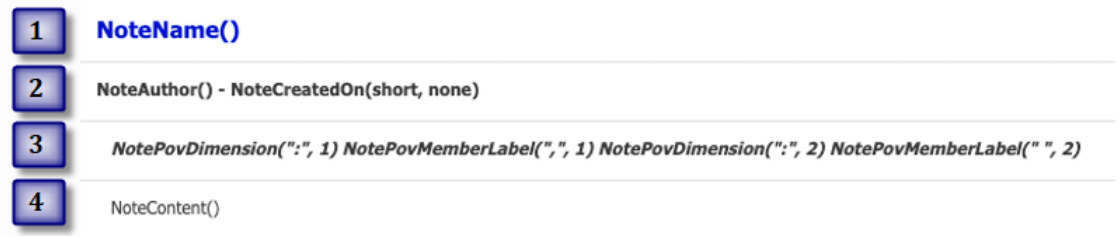
**Exemple 12-3 Définition de PDV nommé**

Le PDV nommé suivant a été créé dans un rapport contenant la fonction texte Notes. Les deux dimensions répertoriées sont **Segments** et **Calendrier fiscal**. Toutes deux contiennent des sélections de membre pour filtrer les fonctions texte affichées. **Segments** étant la première dimension répertoriée et **Calendrier fiscal** la seconde, le paramètre d'ordinal utilisé dans les fonctions `NotePOVDimension` et `NotePOVMemberLabel` serait `"1"` pour Segments et `"2"` pour Calendrier fiscal, conformément à leur ordre dans le PDV nommé.




**Exemple 12-4 Définition de format de note**

Le format de note contient les sections et les fonctions texte suivantes, un formatage de police différent étant appliqué à chaque section. Les deux dernières sections sont mises en retrait.

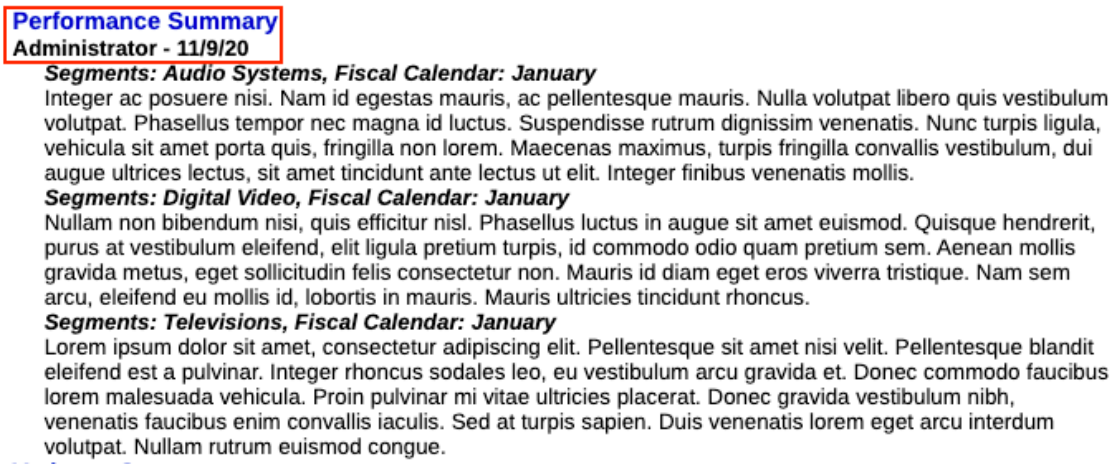


Voici quelques points à retenir à propos des paramètres de fonction texte :

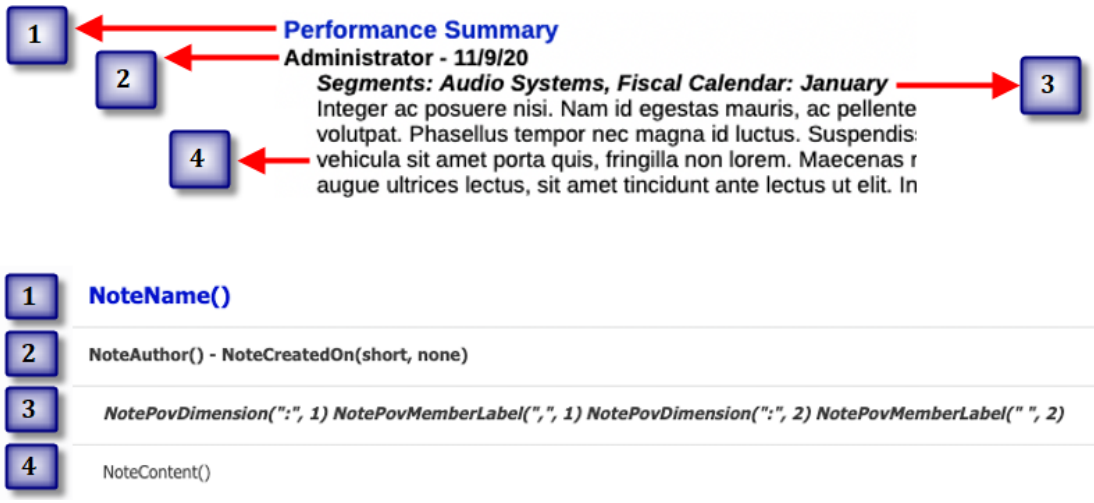
- Dans la deuxième section, `Créé par NoteAuthor() le NoteCreatedOn(short, none)`, si la fonction `NoteCreatedOn` contient un paramètre de date abrégée (`short`), qui est la caractéristique des paramètres régionaux des Etats-Unis, le format est `MM/DD/YY`. Le paramètre d'heure est `none`, ce qui signifie que l'heure ne sera pas affichée.
- Pour les fonctions `NotePOVDimension` et `NotePOVMemberLabel` dans la quatrième section :
  - Notez le paramètre d'ordinal de chaque ensemble de fonctions. Le premier ensemble comporte un paramètre d'ordinal de `"1"`, première dimension (**Segments**) dans le PDV nommé. Le deuxième ensemble comporte un paramètre d'ordinal de `"2"`, seconde dimension (**Calendrier fiscal**) dans le PDV nommé.
  - Les paramètres de séparateur indiqués pour les deux ensembles de fonctions donnent lieu à l'affichage suivant : `Dimension1: Membre1, Dimension2: Membre2`

**Exemple 12-5 Prévisualiser un rapport avec la zone de texte de note**

Sur la base des exemples précédents du PDV nommé et du format de note, vous pouvez prévisualiser le rapport qui contient une zone de texte avec la fonction texte Notes.




Vous pouvez voir une partie de la zone de texte obtenue avec les fonctions texte correspondantes dans le format de note :




# Utiliser les PDV nommés dans un rapport

**Voir aussi :**

- Introduction aux PDV nommés
- Créer un PDV nommé
- Exemple : utilisation du PDV nommé et des options de dimension de PDV

## Introduction aux PDV nommés

Un PDV nommé définit les dimensions et les membres à extraire dans la fonction texte Notes d'un rapport, les dimensions de PDV d'un rapport permettant de générer l'extraction des notes, ainsi que les dimensions à afficher avec un PDV secondaire dans la zone de texte. Les PDV nommés sont créés et gérés dans le gestionnaire de PDV nommés.

> **Remarque :**
>
> Dans le concepteur de rapports, lorsque vous créez un PDV nommé, il se limite au rapport concerné. Les PDV nommés ne peuvent pas être partagés par différents rapports.

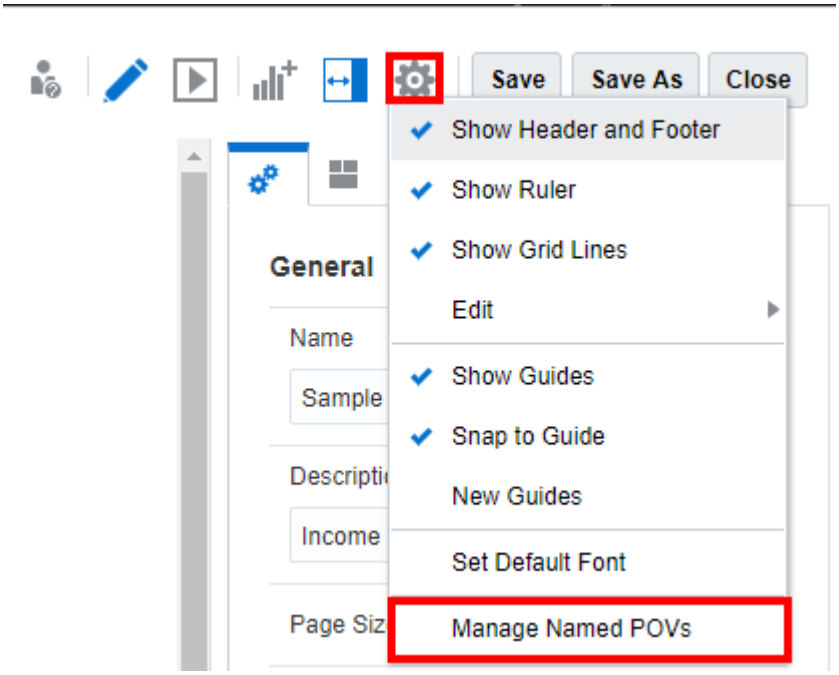
## Créer un PDV nommé

Pour créer un PDV nommé :

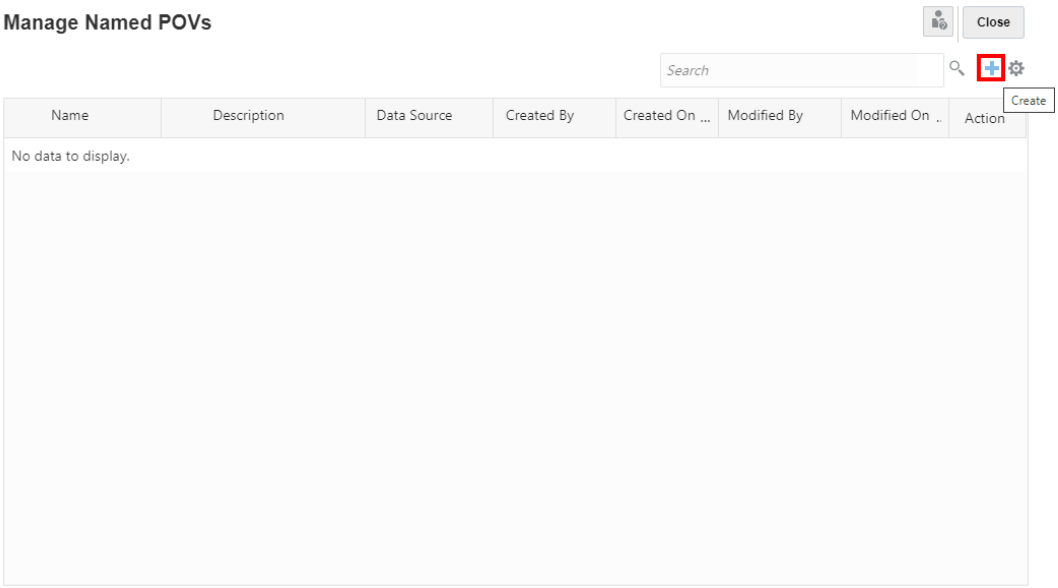
1. Sélectionnez un **Rapport** existant ou créez-en un, si vous voulez insérer la fonction texte **Notes**.

> **Remarque :**
>
> Pour créer un PDV nommé, il n'est pas nécessaire d'avoir une grille définie pour le rapport.

2. Dans le **Concepteur de rapports**, cliquez sur le menu **Actions** , puis sélectionnez **Gérer les PDV nommés**.

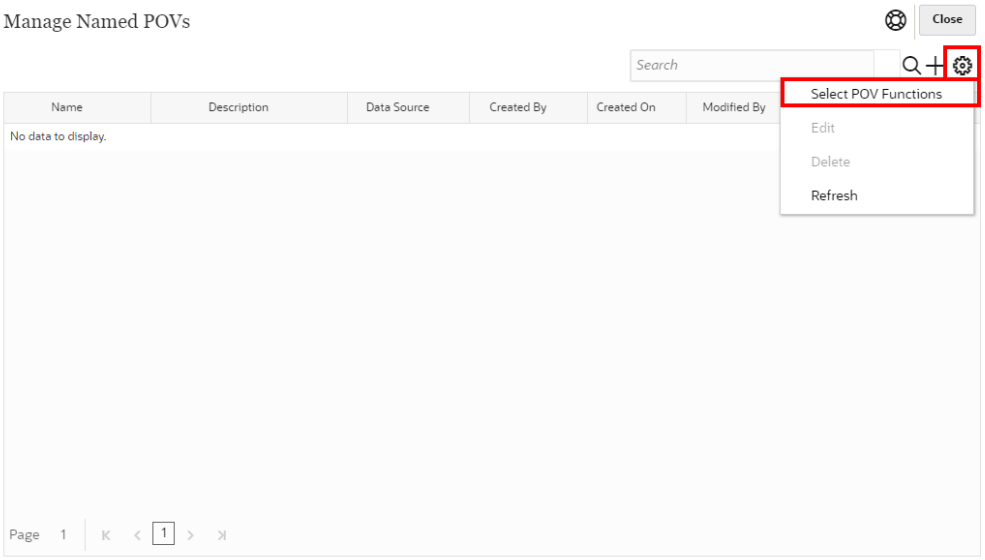



La boîte de dialogue Gérer les PDV nommés apparaît.

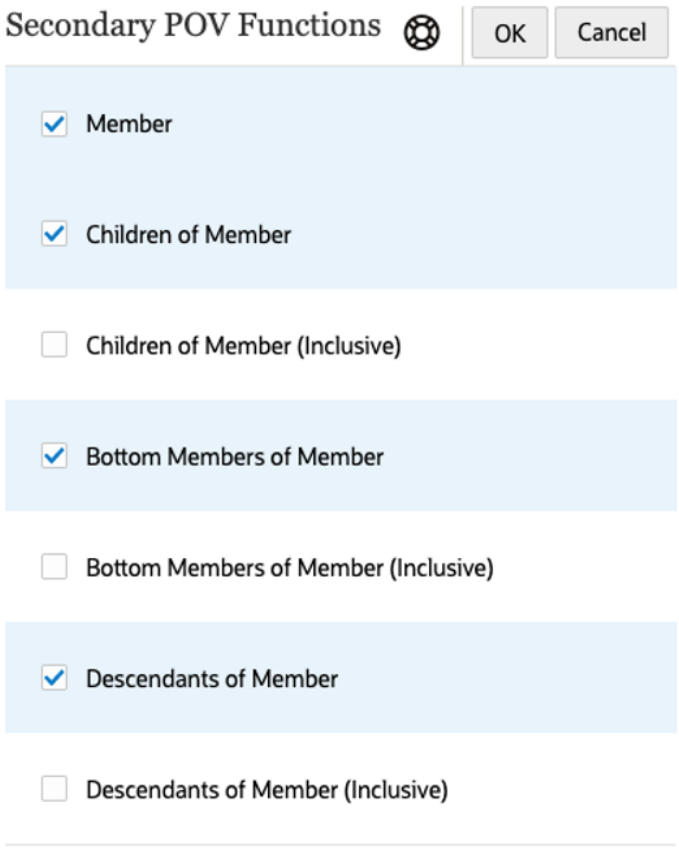


Vous pouvez **Créer** un PDV nommé.

3. Dans la boîte de dialogue **Gérer les PDV nommés**, sous **Actions** (menu ), vous pouvez :
   - **Sélectionner des fonctions de PDV** pour afficher ces fonctions de sélection de membres dans le PDV secondaire de la zone de texte de note.




Dans la boîte de dialogue **Fonctions de PDV secondaire**, vous pouvez sélectionner ou désélectionner des fonctions de sélection de membres.




> **Remarque :**
>
> Ces sélections s'appliquent à toutes les dimensions et à tous les PDV nommés du rapport.

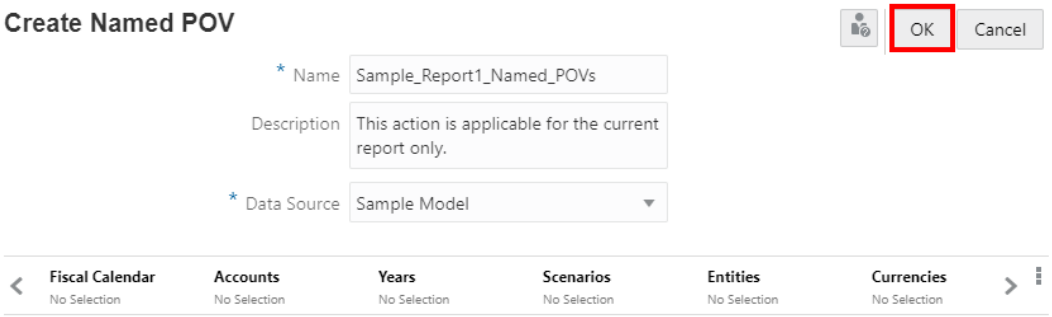
- **Modifier** un PDV nommé existant.
- **Supprimer** un PDV nommé sélectionné.
- **Actualiser** la vue Gérer les PDV nommés.

4. Dans **Gérer les PDV nommés**, cliquez sur + pour ajouter un nouveau PDV nommé.
5. Dans **Créer un PDV nommé** :
   - Saisissez le **Nom** du PDV nommé.

   > **Remarque :**
   >
   > Une fois le PDV nommé créé, vous ne pouvez pas lui donner un autre **Nom**.

   - Saisissez une **Description** (facultatif).
   - Sélectionnez une **Source de données** dans le menu déroulant.

Toutes les sources de données Reports définies sont répertoriées. La barre de PDV sera alimentée pour toutes les dimensions de la source de données.




> **Remarque :**
>
> La sélection de la source de données ne dépend pas des grilles ou des graphiques du rapport.

6. Par défaut, toutes les dimensions affichent **Aucune sélection**, ce qui signifie qu'aucun membre n'a été sélectionné et que toutes les notes des membres de la dimension considérée seront affichées. Cliquez sur un libellé de dimension pour ouvrir le sélecteur de membres correspondant.

   Dans la boîte de dialogue **Sélectionner des membres**, dans la liste déroulante, sélectionnez **Membres**, **Récents**, **Variables de substitution**, **Fonctions** ou **Listes** pour affecter des membres à la dimension sélectionnée.

   Utilisez les conventions suivantes pour sélectionner des membres.

   - Cliquez sur **Développer** pour explorer un membre parent.
   - Cliquez sur **Sélectionner** pour sélectionner et désélectionner un membre.

     > **Remarque :**
     >
     > Une coche bleue indique qu'un membre est actuellement sélectionné. Une coche grise lorsque vous survolez un membre signifie que ce membre est actuellement désélectionné.

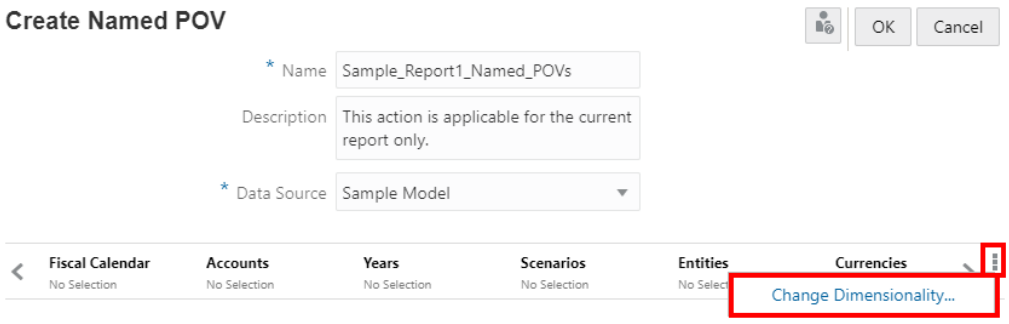
   - Cliquez sur **Fonction** en regard d'un membre pour le sélectionner à l'aide d'une fonction. Reportez-vous à Affecter des membres à l'aide de fonctions.
   - Cliquez sur **Actions** dans le volet Sélecteur pour trier les membres.
   - Cliquez sur **OK**.

> **Remarque :**
>
> Répétez les étapes ci-dessus pour toutes les dimensions supplémentaires.

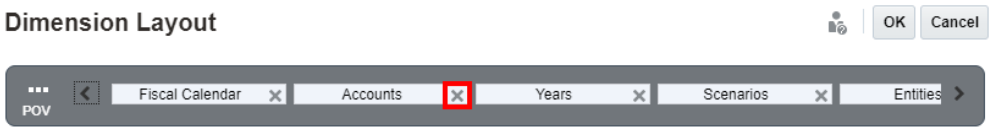
7. Pour toute dimension sur laquelle vous ne souhaitez pas filtrer les membres, vous pouvez laisser la sélection **Aucune sélection** ou retirer la dimension de la disposition des dimensions.

   Pour retirer des dimensions :

   - Dans **Créer un PDV nommé**, cliquez sur le menu **Actions sur le PDV**, puis sélectionnez **Changer de dimensionnalité**.




   - Dans **Disposition des dimensions**, cliquez sur  en regard d'une dimension. Répétez l'opération pour les autres dimensions, si nécessaire.

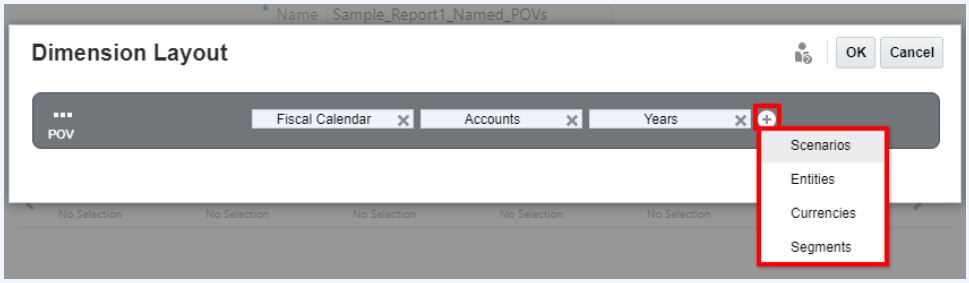



   - Cliquez sur **OK** pour fermer la **Disposition des dimensions** et revenir à la boîte de dialogue **Créer un PDV nommé**.

> **Remarque :**
>
> Nous vous recommandons de retirer de la disposition des dimensions toutes les dimensions inutiles, pour lesquelles vous n'allez pas indiquer de sélection.
>
> Vous pouvez ainsi indiquer plus facilement le paramètre d'ordinal dans les fonctions `NotePOVDimension` et `NotePOVMemberLabel`. Pour plus d'informations, reportez-vous à Utiliser les fonctions texte de format de note.

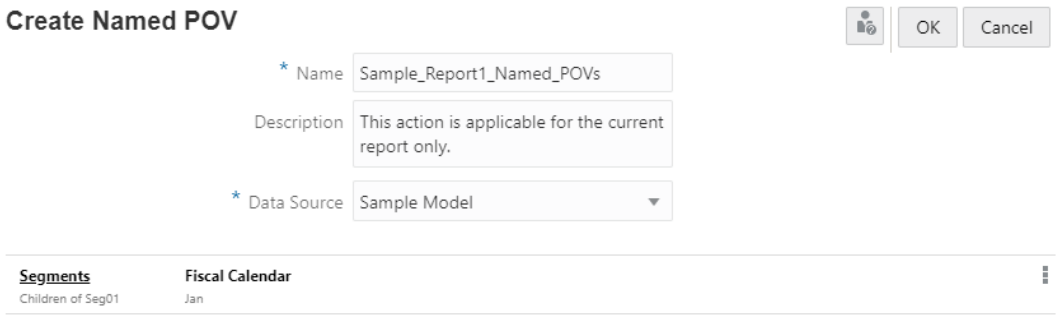
**Remarque :**

Vous pouvez toujours ajouter à nouveau les dimensions à l'aide du bouton Ajouter une dimension :




8. Vous pouvez également réorganiser les dimensions pour vous y référer plus facilement lors de l'utilisation du paramètre d'ordinal dans les fonctions `NotePOVDimension` et `NotePOVMemberLabel`.

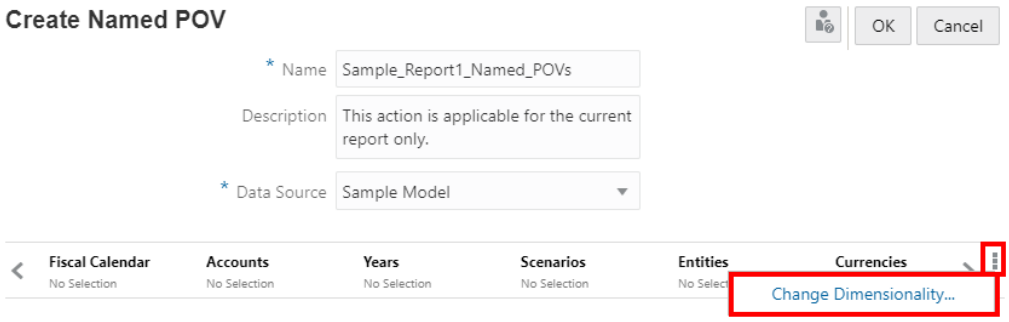
   C'est le cas, par exemple, dans un PDV nommé, si **Segments** est la première dimension et **Calendrier fiscal** la seconde, et que le paramètre d'ordinal `"1"` fait référence à la première dimension (Segments) et le paramètre d'ordinal `"2"` se rapporte à la seconde (Calendrier fiscal).




Pour plus d'informations, reportez-vous à Utiliser les fonctions texte de format de note.

Pour réorganiser les dimensions du PDV nommé :

- Dans **Créer un PDV nommé**, cliquez sur le menu **Actions sur le PDV**, puis sélectionnez **Changer de dimensionnalité**.

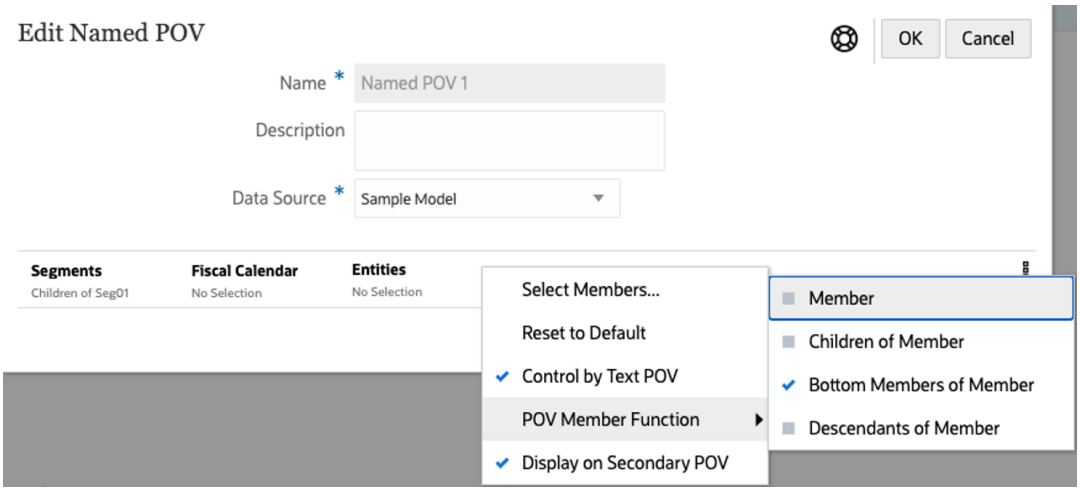



- Dans **Disposition des dimensions**, cliquez sur une dimension, puis effectuez un glisser-déposer pour la placer à l'emplacement voulu. Répétez l'opération pour les autres dimensions, si nécessaire.
- Cliquez sur **OK** pour fermer la **Disposition des dimensions** et revenir à la boîte de dialogue **Créer un PDV nommé**.

9. Afin d'indiquer des dimensions de PDV de rapport pour contrôler l'affichage d'une fonction texte Notes, éventuellement avec un PDV secondaire dans la zone de texte :

   Cliquez sur **Actions sur la dimension du PDV** pour une dimension :

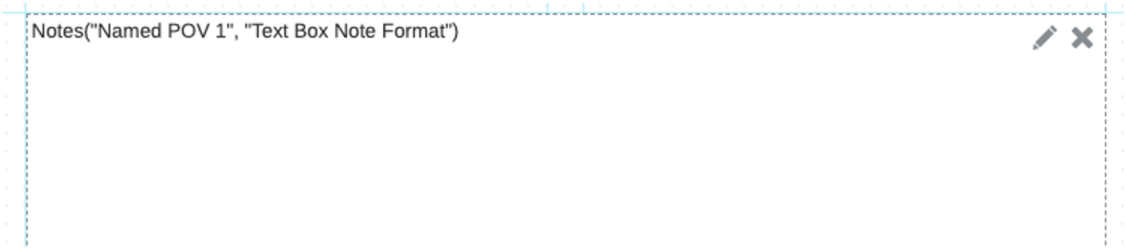
   - Sélectionnez **Contrôle par PDV de texte**. Cela permet au PDV de rapport de la dimension de contrôler l'affichage de la fonction texte Notes.
   - Pour afficher la dimension sur le PDV secondaire de la zone de texte, sélectionnez **Afficher sur le PDV secondaire**.
   - Si vous voulez définir l'option de sélection de membres par défaut qui apparaît lorsqu'un utilisateur affiche un aperçu du rapport, sélectionnez **Fonction du membre de PDV** et choisissez l'une des options de sélection de membres disponibles. Les autres options de sélection de membres resteront disponibles pour les utilisateurs, selon les sélections effectuées dans la boîte de dialogue **Fonctions de PDV secondaire**, et l'option par défaut est affichée lors de l'aperçu du rapport.




10. Une fois le PDV nommé défini, cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications.

# Exemple : utilisation du PDV nommé et des options de dimension de PDV

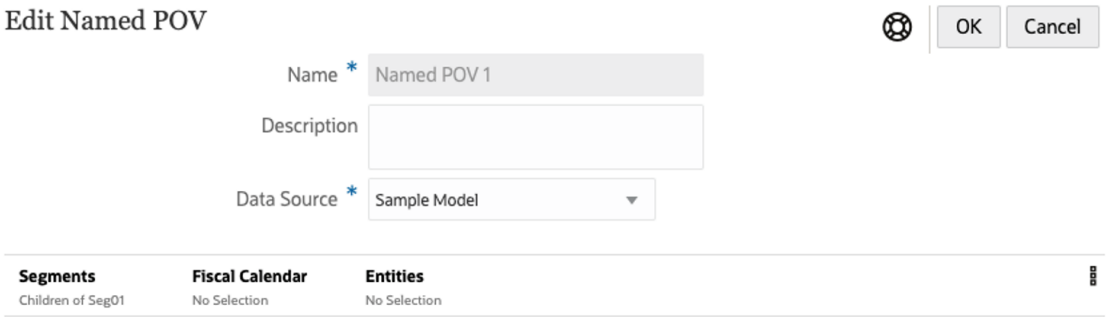
Cet exemple utilise un rapport avec une zone de **Texte** prenant en charge les sources de données et la fonction texte **Notes** insérée.



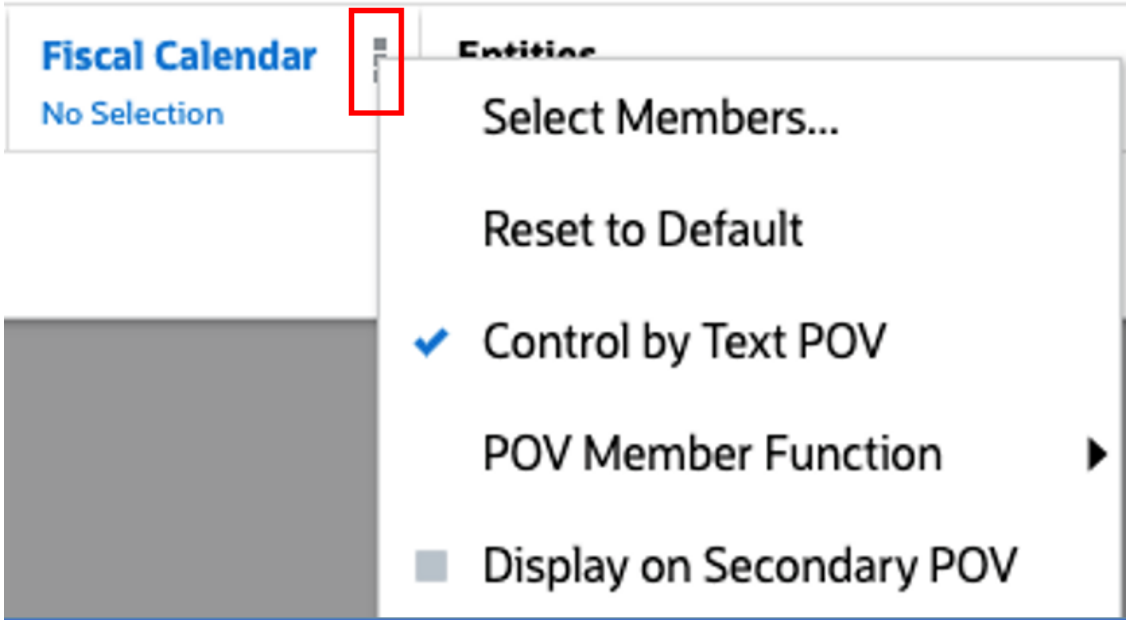

### Configurer la conception du PDV nommé

Avec le PDV nommé suivant dans le rapport :

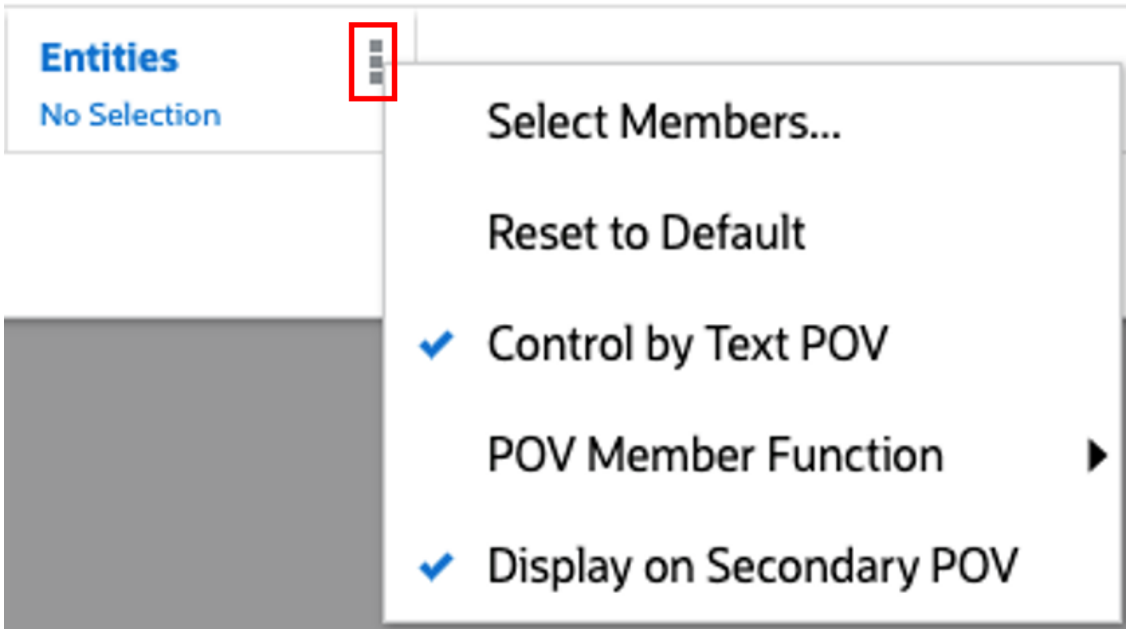
- La dimension **Segments** a une sélection de membres **Enfants de Seg01**, ce qui signifie que les **Notes** affichées dans la zone de texte avec la fonction texte Notes comprendront toujours les membres **Segments** sélectionnés uniquement.
- La dimension **Calendrier fiscal** n'a aucune sélection de membres définie (la mention **Aucune sélection** est affichée). Dans les options de PDV de dimension, l'option **Contrôle par PDV de texte** est sélectionnée, ce qui signifie que les sélections de PDV de rapport pour cette dimension contrôleront les notes affichées dans la zone de texte.
- La dimension **Entités** n'a aucune sélection de membres définie (la mention **Aucune sélection** est affichée). Dans les options de PDV de dimension, l'option **Contrôle par PDV de texte** est sélectionnée, ce qui signifie que les sélections de PDV de rapport pour cette dimension contrôleront les notes affichées dans la zone de texte. De plus, lorsque l'option de PDV **Afficher sur le PDV secondaire** est également activée, un PDV secondaire sera affiché au-dessus de la zone de texte afin de contrôler les **Notes** pour la dimension **Entités**.
- Les autres dimensions ont été retirées du **PDV nommé** car elles ne servaient pas à filtrer les notes.



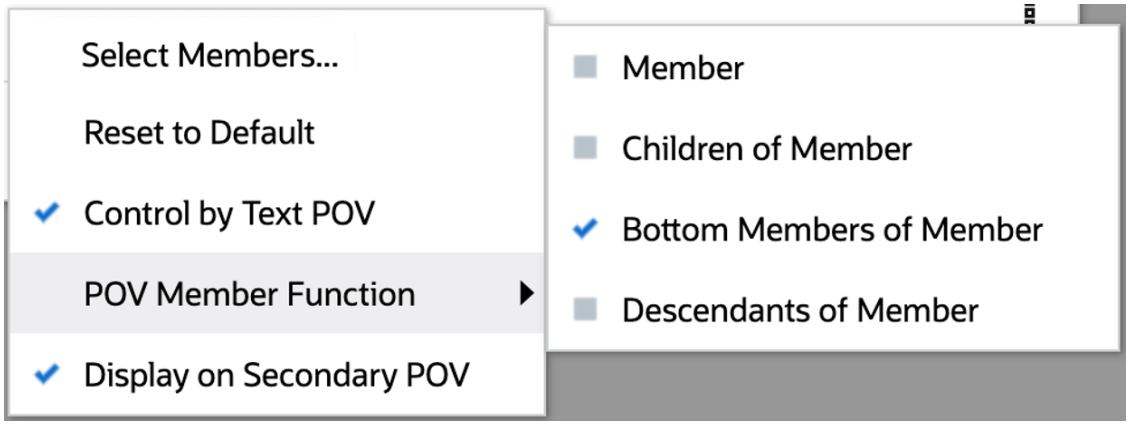

Options de dimension du PDV Calendrier fiscal




Options de dimension du PDV Entités



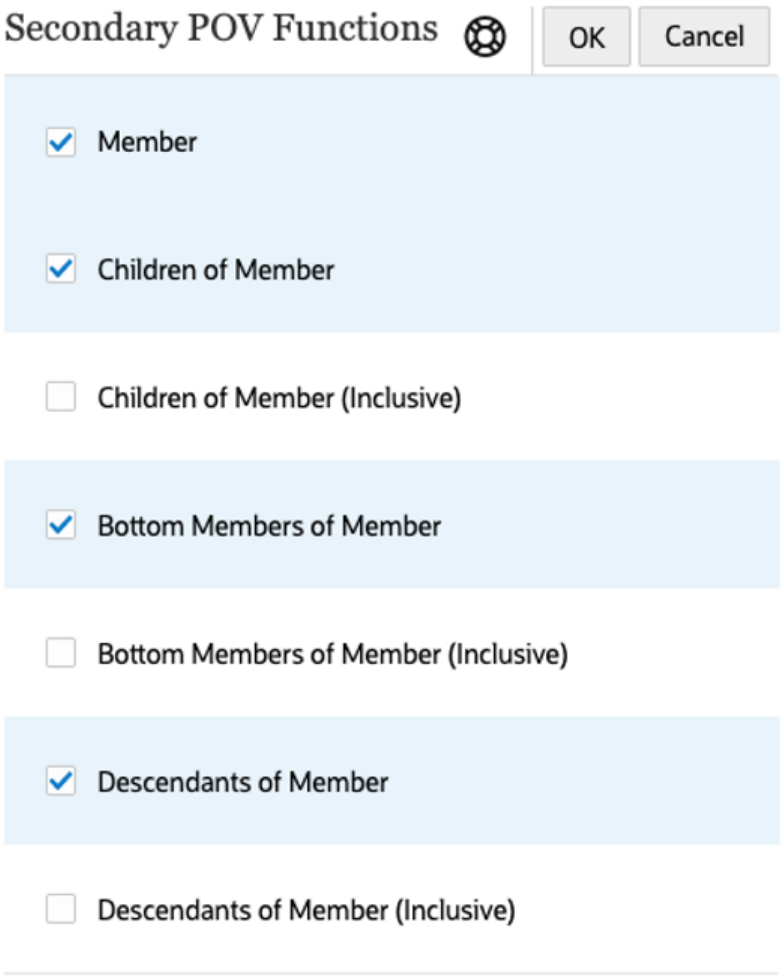

Dans les options de dimension du PDV **Entités**, sous **Fonction du membre de PDV**, l'option **Membres de niveau inférieur de membre** est sélectionnée. Il s'agit de la sélection par défaut pour le PDV secondaire.




Dans **Gérer les PDV nommés**, sous **Actions** (menu ), vous pouvez sélectionner les fonctions de sélection de membres répertoriées dans la zone de texte de note du PDV secondaire à l'aide de l'option **Sélectionner des fonctions de PDV**.

> **Note:**
>
> Ces sélections s'appliquent à toutes les dimensions et à tous les PDV nommés du rapport.

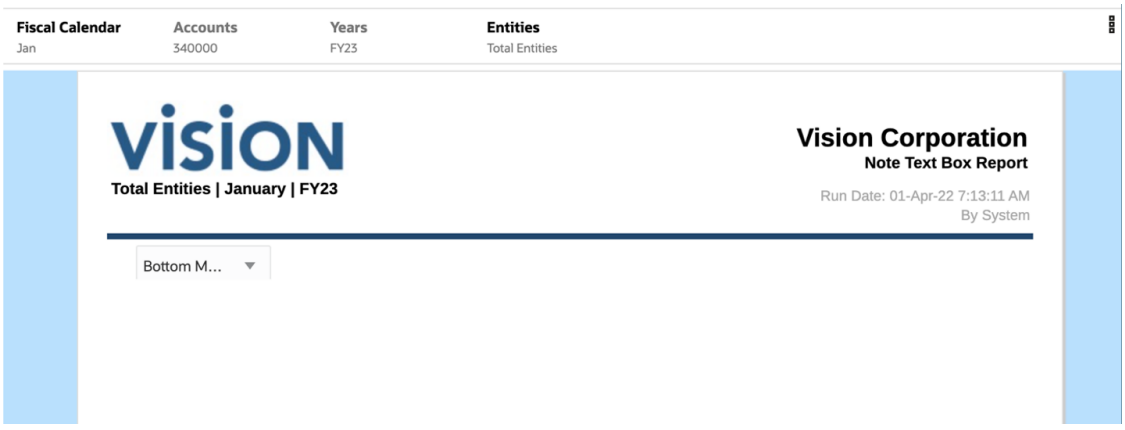
Par exemple, nous en avons sélectionné seulement quatre dans la liste des fonctions de sélection de membres affichées dans le PDV secondaire.




**Sortie de rapport de la zone de texte avec la fonction texte Notes**

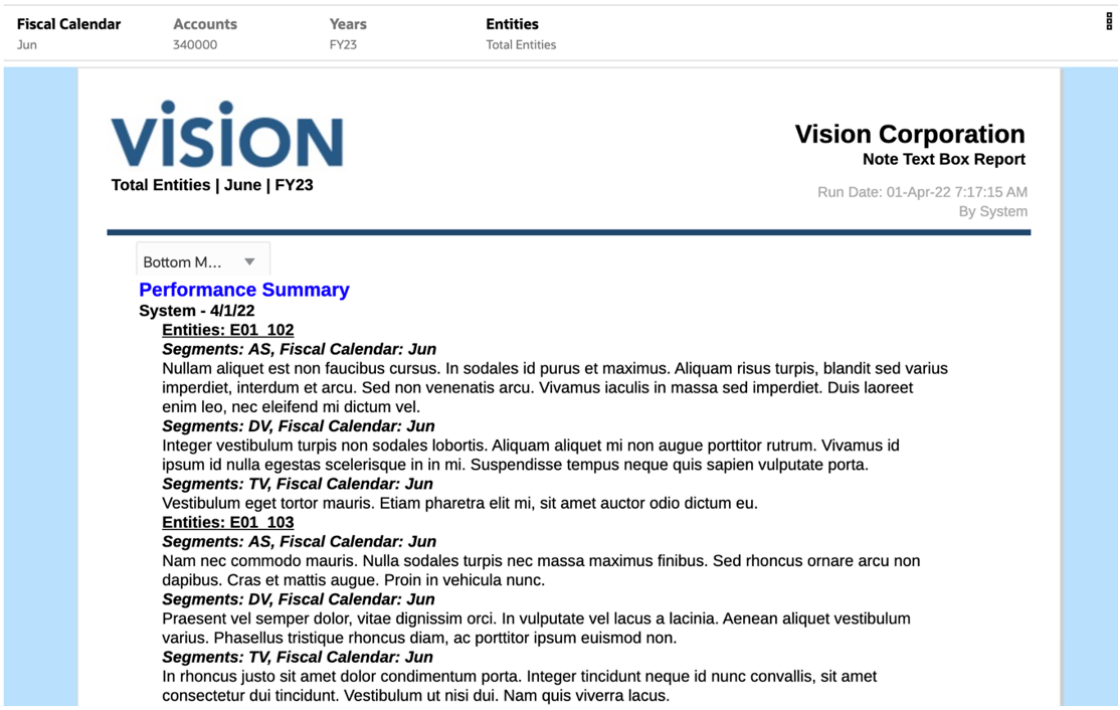
Examinons la sortie de rapport avec différentes sélections de PDV. Les notes existent uniquement pour le mois de **Juin**, les autres mois n'ayant pas de notes.

Aperçu du rapport initial avec **Jan** sélectionné. Aucune note n'apparaît dans la zone de texte :

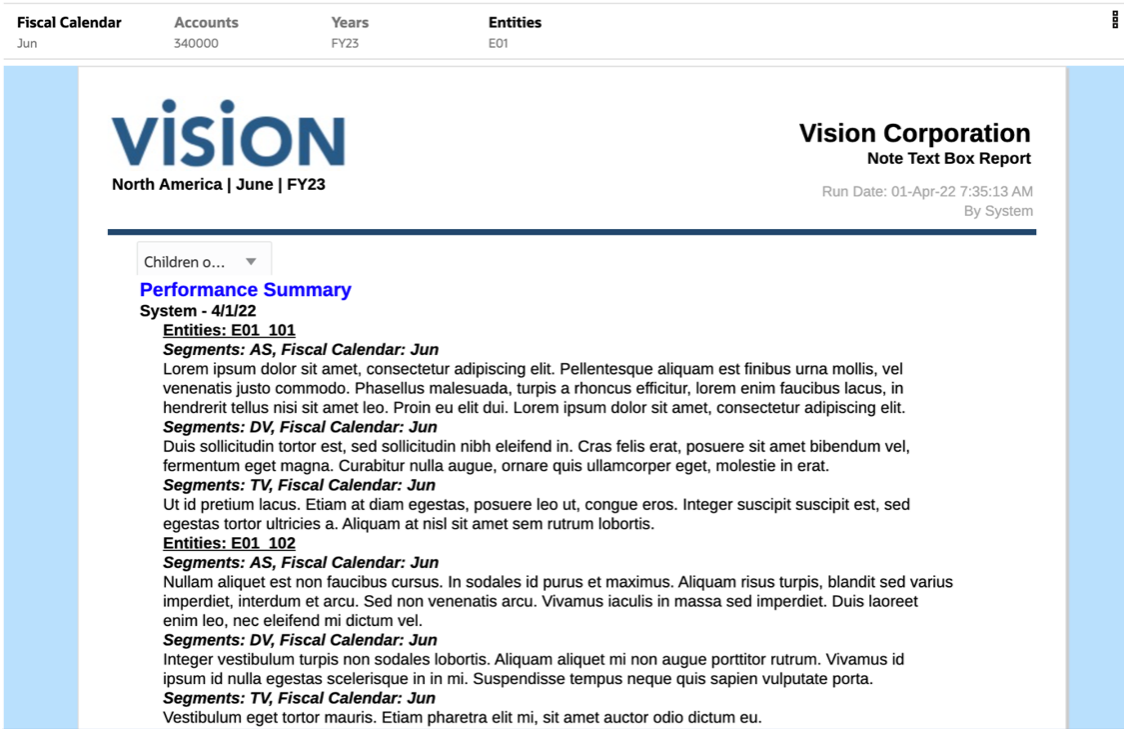



Aperçu du rapport avec **Jun** sélectionné dans le PDV de rapport. Des notes sont affichées pour le **Membre de niveau inférieur de Entités totales** car la dimension **Entités totales** est

sélectionnée dans le PDV de rapport et l'option **Membres de niveau inférieur** est la valeur par défaut du PDV secondaire.




Aperçu du rapport avec la valeur **E01** sélectionnée pour la dimension Entités dans le PDV de rapport et l'option **Enfants de Entités** activée dans le PDV secondaire. Les résultats partiels affichés recoupent ceux de l'exemple d'aperçu de rapport ci-dessus.



# Insérer la fonction texte Notes dans un rapport

Une fois que vous avez créé un format de note dans le gestionnaire de notes et un PDV nommé dans un rapport, vous pouvez également insérer la fonction texte Notes dans une zone, une ligne, une colonne ou une cellule de texte. De plus, vous pouvez également insérer la fonction texte Notes dans une définition de texte conditionnel.

Pour plus d'informations sur les formats de note et les PDV nommés, reportez-vous à Utiliser les formats de note et à Utiliser les PDV nommés dans un rapport.

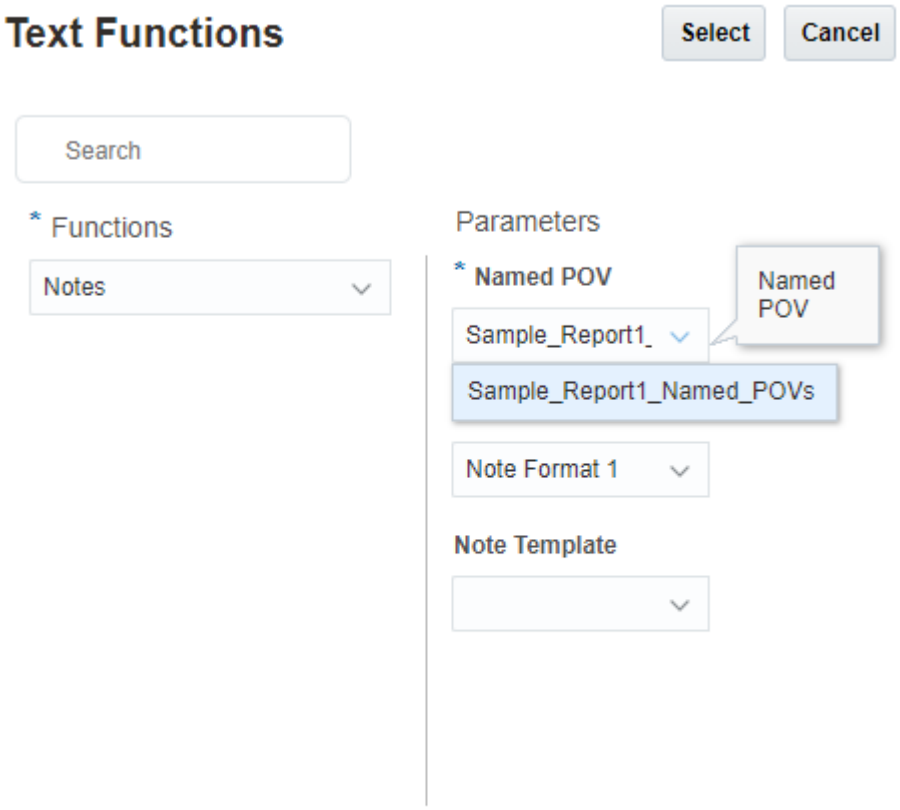
Pour plus d'informations sur l'utilisation des zones, des lignes, colonnes et cellules de texte de grille, et du texte conditionnel, reportez-vous aux liens suivants :

- Ajouter une zone de texte
- Insérer des lignes et des colonnes
- Utiliser le formatage conditionnel, le texte conditionnel et la suppression conditionnelle

Pour insérer une fonction texte Notes :

1. Dans une définition de zone de texte, de cellule de texte ou de texte conditionnel, sélectionnez
   
   .
2. Dans **Fonctions texte**, sous le menu déroulant **Fonctions**, sélectionnez **Notes**.
3. Sélectionnez le PDV nommé et le format de note requis, puis choisissez le modèle de note à utiliser dans la fonction texte.

   Vous pouvez également laisser le champ Modèle de note vide pour utiliser tous les modèles de note.



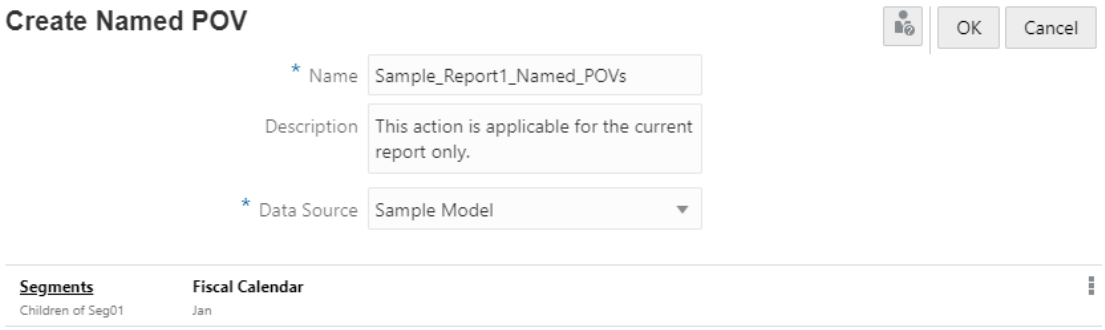

> **Remarque :**
>
> - Si aucun format de note n'est répertorié, vous devrez en créer un dans le gestionnaire de formats de note du gestionnaire de notes. Pour plus d'informations, reportez-vous à Utiliser les formats de note
> - Si aucun PDV nommé n'est répertorié, vous devrez en créer un dans le gestionnaire de PDV nommés du rapport. Pour plus d'informations, reportez-vous à Utiliser les PDV nommés dans un rapport
> - Pour accéder rapidement au gestionnaire de formats de note lors de la modification d'un rapport, sélectionnez
>
>  et **Gestionnaire de formats de note**.

4. Cliquez sur **Sélectionner** pour insérer la fonction texte **Notes**.

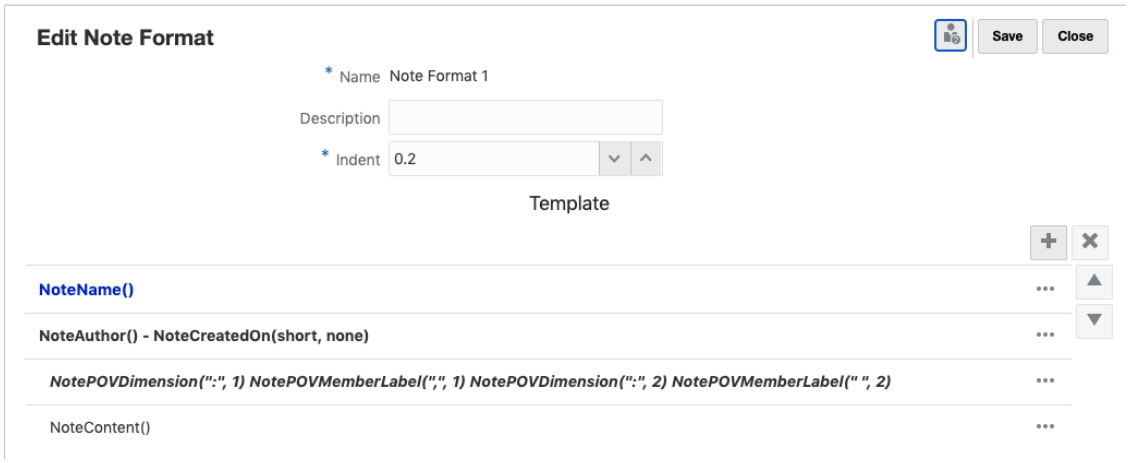
**Exemple 12-6 Revoir la fonction texte Notes dans la zone de texte**

L'exemple suivant montre le PDV nommé, le format de note et la fonction texte insérée dans une zone de texte dans un rapport.

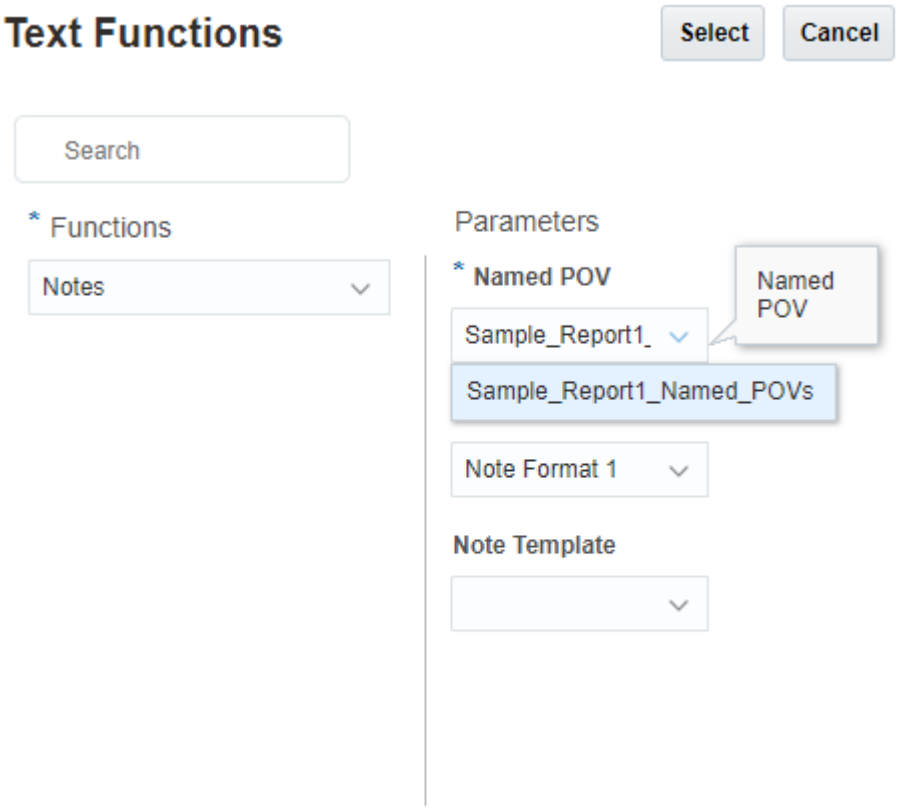
PDV_Nommés_Exemple_Rapport1 avec les dimensions **Segments** et **Calendrier fiscal**, ainsi que les sélections de membre correspondantes. Les autres dimensions ont été retirées de la disposition des dimensions, aucune sélection n'étant requise.




Format de note avec les fonctions texte `NotePOVDimension` et `NotePOVMemberLabel` dotées de paramètres d'ordinal `"1"` et `"2"`, qui se réfèrent respectivement aux dimensions **Segments** et **Calendrier fiscal** :




Sélecteur de fonctions texte avec sélection des options PDV_Nommés_Exemple_Rapport1, Exemple de format de note 1 et du modèle de note **Récapitulatif des performances** :




Fonction texte Notes insérée dans la zone de texte :

```
Notes("PDV_Nommés_Exemple_Rapport1", "Format de note 1", "Récapitulatif des performances")
```

Aperçu du rapport obtenu, avec la préférence **Libellés de membre** de l'utilisateur définie sur **Alias**, de sorte que la fonction `NotePOVMemberLabel` renvoie les alias des membres **Segments** et **Calendrier fiscal**.

**Performance Summary**
**Administrator - 11/9/20**

***Segments: Audio Systems, Fiscal Calendar: January***
Integer ac posuere nisi. Nam id egestas mauris, ac pellentesque mauris. Nulla volutpat libero quis vestibulum volutpat. Phasellus tempor nec magna id luctus. Suspendisse rutrum dignissim venenatis. Nunc turpis ligula, vehicula sit amet porta quis, fringilla non lorem. Maecenas maximus, turpis fringilla convallis vestibulum, dui augue ultrices lectus, sit amet tincidunt ante lectus ut elit. Integer finibus venenatis mollis.

***Segments: Digital Video, Fiscal Calendar: January***
Nullam non bibendum nisi, quis efficitur nisl. Phasellus luctus in augue sit amet euismod. Quisque hendrerit, purus at vestibulum eleifend, elit ligula pretium turpis, id commodo odio quam pretium sem. Aenean mollis gravida metus, eget sollicitudin felis consectetur non. Mauris id diam eget eros viverra tristique. Nam sem arcu, eleifend eu mollis id, lobortis in mauris. Mauris ultricies tincidunt rhoncus.

***Segments: Televisions, Fiscal Calendar: January***
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sit amet nisi velit. Pellentesque blandit eleifend est a pulvinar. Integer rhoncus sodales leo, eu vestibulum arcu gravida et. Donec commodo faucibus lorem malesuada vehicula. Proin pulvinar mi vitae ultricies placerat. Donec gravida vestibulum nibh, venenatis faucibus enim convallis iaculis. Sed at turpis sapien. Duis venenatis lorem eget arcu interdum volutpat. Nullam rutrum euismod congue.

# Sécurité - Rôles et accès aux modèles de notes et aux notes

Cette section décrit le contrôle des autorisations d'accès pour les modèles de note et les notes selon le rôle d'un utilisateur ou d'un groupe.

En règle générale, le rôle d'administrateur système peut afficher et gérer tous les modèles de note et toutes les notes. Les autorisations d'accès aux modèles de note et aux notes sont définies dans le gestionnaire de notes. Elles sont fondées sur les trois types d'autorisation pouvant être affectés aux modèles de note :

**Tableau 12-12 Définir les rôles utilisateur et leurs tâches pour les modèles de note**

| Rôle utilisateur | Tâche utilisateur |
|---|---|
| Administrer | • Créer une note<br>• Supprimer, mettre à jour et afficher des modèles de notes, ainsi que toutes les notes créées à partir d'un modèle<br>• Ajouter, afficher, modifier, supprimer les affectations utilisateur pour les modèles de note et les notes<br>• Par défaut, le créateur d'un modèle de note est doté de l'autorisation *Administrer*. |
| Ecrire | • Créer une note<br>• Supprimer, mettre à jour, afficher des modèles de notes, ainsi que toutes les notes créées à partir d'un modèle |
| Afficher | • Afficher les modèles de note<br>• Afficher les notes |

Les rôles Administrateur de rapport ou Administrateur système peuvent créer un modèle de note dans le concepteur de rapports, mais pas dans le gestionnaire de notes.

- Une autorisation Administrer les rôles utilisateur et les rapports sur un rapport ne permet pas créer de nouveaux modèles de note, mais offre la possibilité d'insérer un modèle de note existant.
- Un utilisateur doté du rôle Administrateur de rapport lors de la conception d'un rapport et de l'autorisation Afficher sur le modèle de note peut uniquement afficher le modèle et l'insérer dans un rapport. En revanche, s'il dispose des autorisations en administration ou en écriture sur un modèle de note, il peut l'insérer et le modifier.

### Notes

Deux types d'autorisation peuvent être affectés aux notes :

**Tableau 12-13 Définir les rôles utilisateur et leurs tâches pour les notes**

| Rôle utilisateur | Tâche utilisateur |
|---|---|
| Ecrire | Peut soumettre le texte à une note. Par défaut, l'auteur de la note est doté de l'autorisation en écriture. |
| Afficher | Peut uniquement afficher le texte, mais pas le soumettre à la note |

Les notes ne sont visibles que dans l'aperçu d'un rapport si l'utilisateur a au moins accès à la note en consultation. Les utilisateurs sont autorisés à mettre à jour une note si et seulement s'ils bénéficient d'un accès à la note en écriture. Dans une note, le paramètre **Hériter les autorisations du modèle de note** est défini par défaut. Seul un utilisateur ayant une autorisation en écriture sur la note peut modifier ce paramètre.

**Tableau 12-14 Définir les rôles utilisateur et leurs tâches pour l'option Hériter les autorisations du modèle de note**

| Rôle utilisateur | Tâche utilisateur |
|---|---|
| **Hériter les autorisations du modèle de note** activé | Les autorisations d'un utilisateur sur le modèle s'appliquent également à la note |
| **Hériter les autorisations du modèle de note** désactivé | Les autorisations sont stockées indépendamment de la note qui n'est pas liée aux autorisations du modèle de note |

# Meilleures pratiques

Vue d'ensemble :

- N'oubliez pas que le nom du modèle de note ne peut pas être modifié une fois créé.
- Utilisez la propriété de modèle de note "Modifiable" pour verrouiller toutes les notes à partir d'un modèle en vue de leur modification.

Lors de l'utilisation de **Modèles de note** avec des zones de **Notes** insérées dans un rapport :

- Pour conserver l'ensemble du contenu des notes et d'autres objets de rapport sur une même page, définissez la taille du modèle de note sur Fixe et précisez une limite de caractères.
- Quand créer un modèle de note distinct ?
  - Des modèles de note distincts doivent être créés pour les différents types de contenu narratif affichés dans un rapport, en particulier lorsqu'ils sont séparés par d'autres objets de rapport, tels que des grilles ou des graphiques.
  - Vous pouvez réutiliser un modèle de note dans un autre rapport pour un ensemble de textes narratifs à l'aide d'un autre PDV, si possible.

Utilisation du PDV :

- Vous pouvez retirer les dimensions de PDV qui ne seront pas utilisées dans le cadre de la saisie de notes ou du reporting via la disposition de la dimension Modèle de note.
- Toutefois, une fois qu'une note a été créée à partir du modèle, la disposition de la dimension ne peut plus être modifiée.

Lors de l'utilisation de **Modèles de note** avec des zones de **Notes** insérées dans un rapport :

- Utilisez les sélections de PDV pour restreindre ou autoriser la saisie à des périodes spécifiques et dans d'autres dimensions d'une période à une autre.
- Sélectionnez plusieurs membres pour une dimension, où les utilisateurs peuvent choisir un membre et entrer leurs notes respectives (dimensions Entité ou Service, par exemple).
  - Utilisez l'option Afficher les suggestions uniquement dans une dimension de PDV de sorte que l'utilisateur ne puisse pas sélectionner d'autres membres que ceux répertoriés.

- Lors de la restauration, vous pouvez modifier les sélections de PDV pour les dimensions temporelles de sorte que les utilisateurs entrent les seules notes correspondant à la période de reporting en cours

13

# Utiliser les liasses

**Voir aussi :**

- A propos des liasses
  Les liasses permettent de regrouper des liasses et des rapports Narrative Reporting, et d'autres documents dans une seule sortie PDF, avec une table des matières personnalisable et des marges communes.
- Restrictions lors de la création d'une liasse
  Vous trouverez dans cette section des instructions sur la création d'une liasse et sur les limites associées.
- Accéder à la fenêtre de création d'une liasse
- Créer une liasse
- Enregistrer une définition de liasse
  Pour que les métadonnées d'une liasse restent intactes, vous devez enregistrer une définition de liasse.
- A propos du concepteur de liasses
- Définir le point de vue de liasse
- Gérer les documents dans une liasse
- Définir les sélections d'invites de rapport
- Utiliser la sélection de point de vue pour les rapports, la liasse et les sections
- Afficher la table des matières dans une liasse
- Utiliser les sections
- Utiliser des sources de données multiples

## A propos des liasses

Les liasses permettent de regrouper des liasses et des rapports Narrative Reporting, et d'autres documents dans une seule sortie PDF, avec une table des matières personnalisable et des marges communes.

Les liasses permettent de regrouper un ou plusieurs Rapports, ainsi que d'autres liasses et documents afin de générer une seule sortie Excel ou PDF. Une table des matières personnalisée peut éventuellement être incluse à l'aide d'un document Word doté d'une définition de table des matières, ainsi que des marges, des en-têtes et pieds de page communs.

Les rapports peuvent être exécutés pour plusieurs sélections de membres. Vous pouvez, par exemple, exécuter un ou plusieurs rapports pour plusieurs **Services** ou **Entités**. Vous pouvez insérer des **Sections** qui s'exécutent en boucle dans plusieurs rapports et sur plusieurs sélections de membres. Ces **Sections** peuvent également être utilisées pour regrouper des rapports sur un niveau afin d'afficher la table des matières.

> **Remarque :**
>
> Les rapports contenant des grilles supprimées ne sont pas inclus dans la sortie PDF ou Excel de la liasse. La suppression doit être activée pour toute la grille dans le rapport, dont le corps ne doit contenir aucun autre objet tel que des zones de texte ou des images.

Parmi les fonctions de haut niveau :

- Dans Narrative Reporting, vous pouvez insérer des rapports Reports, des liasses, ainsi que des documents Word et PDF dans la liasse. Les documents Word et PDF doivent être chargés dans la bibliothèque.

  Dans les déploiements Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, vous pouvez charger le document à partir de l'onglet **Documents**. Sélectionnez la carte **Rapports** (carte Bibliothèque dans Tax Reporting).
- Ils ne peuvent pas être insérés à partir d'un système de fichiers local.
- Vous pouvez personnaliser la mise en forme et la disposition de la table des matières, ainsi que les informations affichées pour chaque document de la liasse.
- Vous pouvez sélectionner les membres du point de vue (PDV) à propager dans chaque rapport ou section.
- Vous pouvez sélectionner le PDV au moment de l'exécution de la liasse.
- Vous pouvez créer plusieurs niveaux de sections qui s'appliquent en cascade afin d'organiser les niveaux de la hiérarchie et les sections de dimension.
- Vous pouvez utiliser les options de **mise en page** pour définir les numéros de page, les marges, les en-têtes et les pieds de page.
- Lors de la prévisualisation d'une liasse à sources de données multiples, toutes les dimensions communes à l'ensemble des sources de données sont combinées de sorte qu'une sélection unique de dimension de PDV puisse affecter les différentes sources de données.

Regardez cette vidéo de présentation pour en savoir plus sur les liasses.

 -- Présentation des liasses dans Narrative Reporting.

Cette vidéo vous guide dans la création et la gestion des liasses. Utilisez les liasses pour compiler des rapports, d'autres liasses ainsi que des documents en un livrable Excel ou PDF (liasse Finances pour tous les états financiers d'une division, par exemple), pour une meilleure organisation et une meilleure rationalisation des analyses et des déclarations.

Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à créer des liasses.

 -- Créer des liasses dans Narrative Reporting.

Les liasses permettent de regrouper un ou plusieurs rapports, ainsi que d'autres liasses et documents en une seule sortie Excel ou PDF. Dans cette vidéo, vous apprendrez à créer des liasses dans Narrative Reporting.

Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à utiliser des sections de liasse.

 -- Utiliser des sections de liasse dans Narrative Reporting.

Vous pouvez utiliser des sections dans des liasses qui s'exécutent en boucle dans plusieurs rapports et sur plusieurs sélections de membres, et qui regroupent des rapports à un niveau à apparaître dans votre table des matières. Dans cette vidéo, vous apprendrez à utiliser des sections de liasse dans Narrative Reporting.

# Restrictions lors de la création d'une liasse

Vous trouverez dans cette section des instructions sur la création d'une liasse et sur les limites associées.

Dans la version actuelle, les limites suivantes s'appliquent aux liasses :

- Le nombre maximal de noeuds autorisés dans l'arborescence du concepteur de liasses est de **50**.

  > **Remarque :**
  >
  > Lors de l'ajout d'un nombre d'artefacts qui dépasse le nombre maximal de noeuds autorisés, une erreur est générée et certains des artefacts sélectionnés sont tout de même ajoutés jusqu'à atteindre le nombre maximal autorisé.

- Le nombre maximal de développements en cascade autorisés est de **600**. Cela représente le nombre maximal d'éléments (développements) générés au début de l'exécution d'une liasse. Cela inclut tous les fichiers Word, PDF, rapports, liasses et sections qui vont être générés lors de la mise en cascade de la liasse sur toutes les requêtes définies par le client au moment de la conception.

  Par exemple, une liasse contenant une table des matières et une section avec deux rapports se présente comme suit (remarque : étant donné que les rapports **Report#1** et **Report#2** figurent dans la section **Section#1** où le PDV **CurrentPOV** est sélectionné pour la dimension **Period**, les deux rapports sont exécutés pour les trimestres **Q1** et **Q2**) :

  - Table des matières
  - Section#1 {Period : Q1, Q2}
    - Report#1 {Period : CurrentPov}
    - Report#2 {Period : CurrentPov}

  **Sept** éléments de développement sont générés (un pour la table des matières, deux pour Section#1, deux pour Report#1 et deux pour Report#2).

- Le nombre maximal de développements en cascade exécutables (rapport ou liasse) autorisés est de **425**. Cela représente le nombre total d'éléments de développement (rapports ou liasses insérées) qui doivent être "exécutés" par rapport à la source de données.

  Dans l'exemple ci-dessus, nous avons **sept** éléments de développement, mais seuls quatre d'entre eux sont "exécutables". Puisqu'aucun élément à "exécuter" n'est associé à un fichier Word, PDF ou à une section, ils sont "libérés" de ce gestionnaire et ne sont pas pris en compte.

  **Quatre** éléments de développement exécutables sont générés (deux pour Report#1 et deux pour Report#2).

- La taille maximale autorisée pour les documents (Word ou PDF) est de **5 Mo**.
- Lors de l'insertion d'une ou de plusieurs liasses (telles que **Liasse 1**, **Liasse 2**, etc.) dans une autre liasse (appelée "liasse principale"), la table des matières de la liasse principale

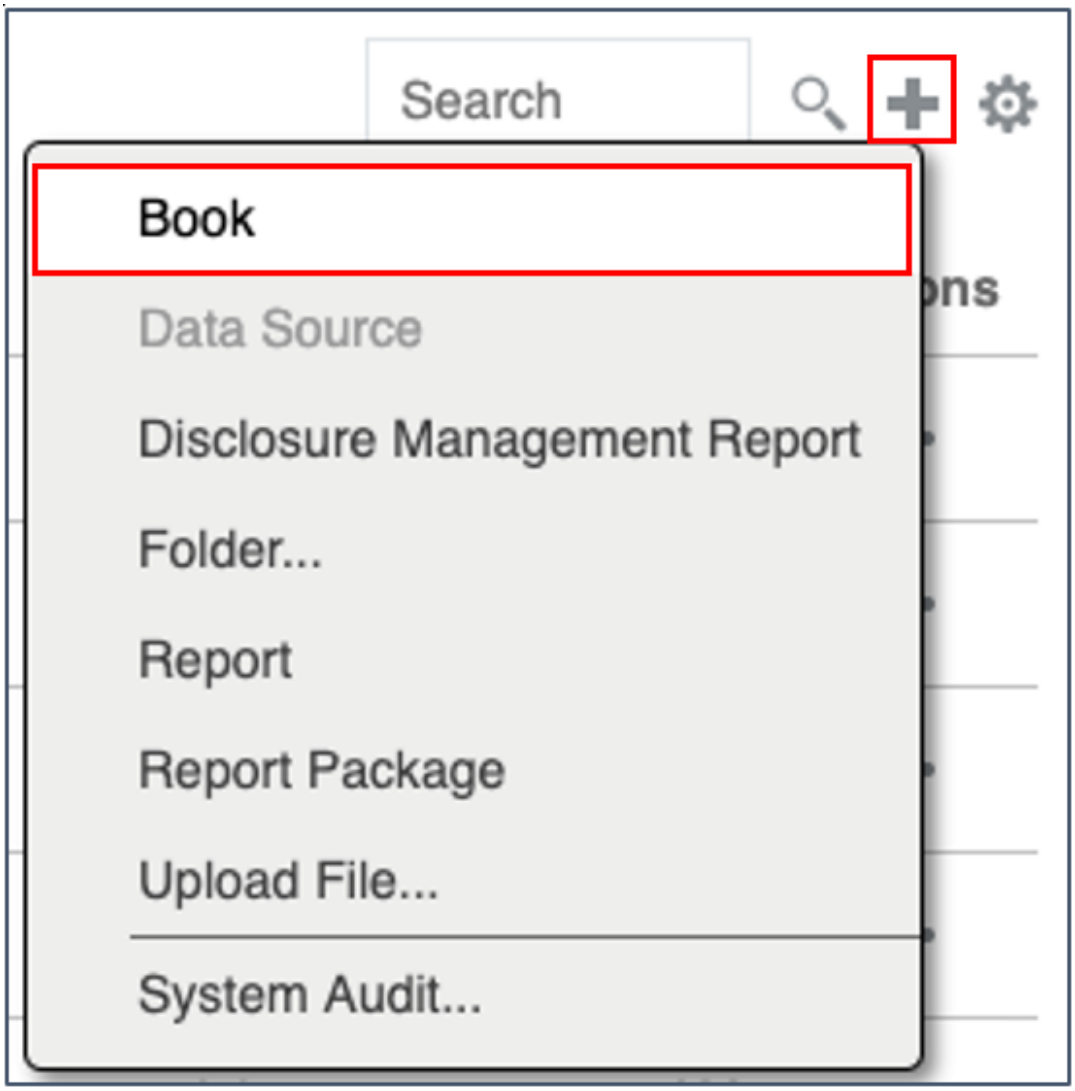
n'affiche pas les tables des matières des autres liasses insérées. A la place, la table des matières de la "liasse principale" répertorie chaque liasse insérée comme une entrée unique de la table des matières, sans afficher les détails des tables des matières des liasses insérées. Cependant, lorsque la liasse est exécutée, les tables des matières des liasses insérées ne sont pas mises à jour et seule la table des matières de la "liasse principale" est mise à jour.

# Accéder à la fenêtre de création d'une liasse

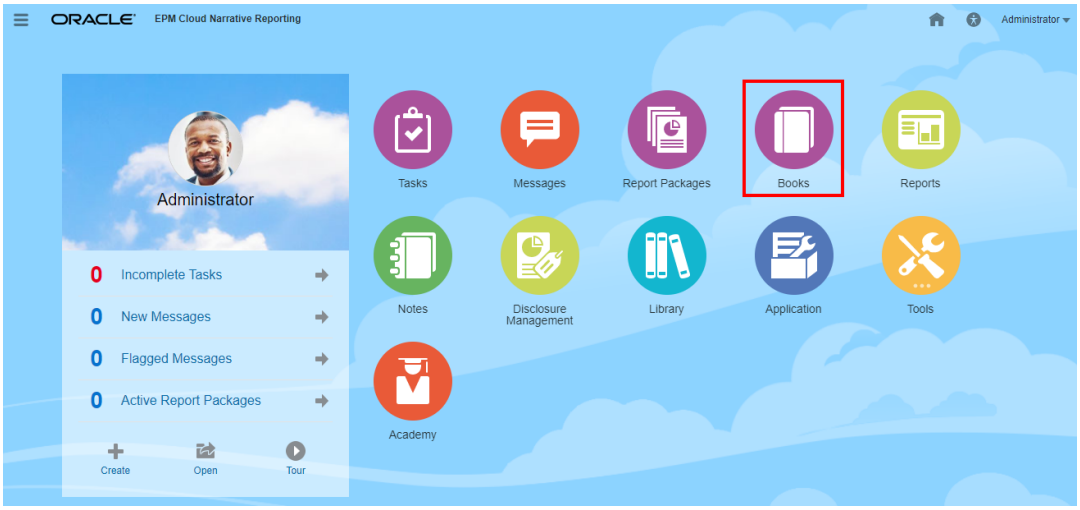
**Pour les déploiements Narrative Reporting :**

Vous pouvez accéder à la fenêtre de création d'une liasse comme suit :

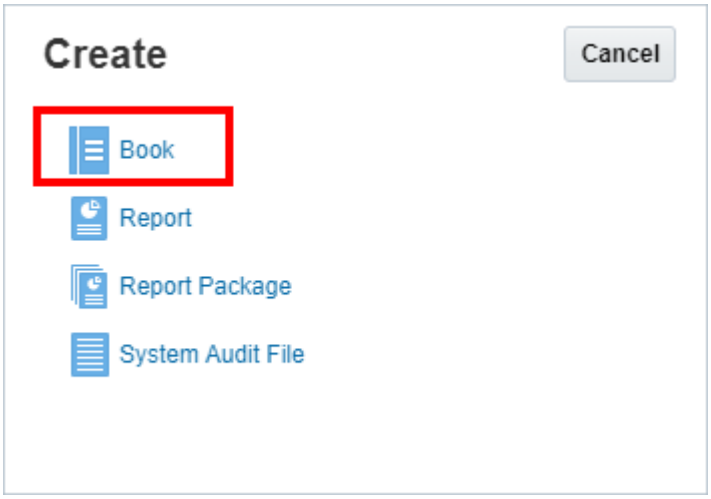
1. Vous pouvez créer des liasses à partir du dossier système Liasse ou de n'importe quel dossier non système. Pour ce faire, cliquez sur **Ajouter** - + , puis sélectionnez **Liasse** dans le menu.



2. A partir du volet **Liasses**, cliquez sur **Ajouter** - .




3. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Créer**, puis sélectionnez **Liasse**.

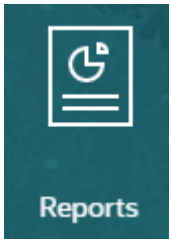



> **Remarque :**
>
> Dans le volet Liasses, vous pouvez filtrer la liste des liasses existantes sur Récents, Favoris et Tout.

**Pour les déploiements Enterprise Performance Management Cloud :**

Vous accédez à la fenêtre de création d'une liasse :

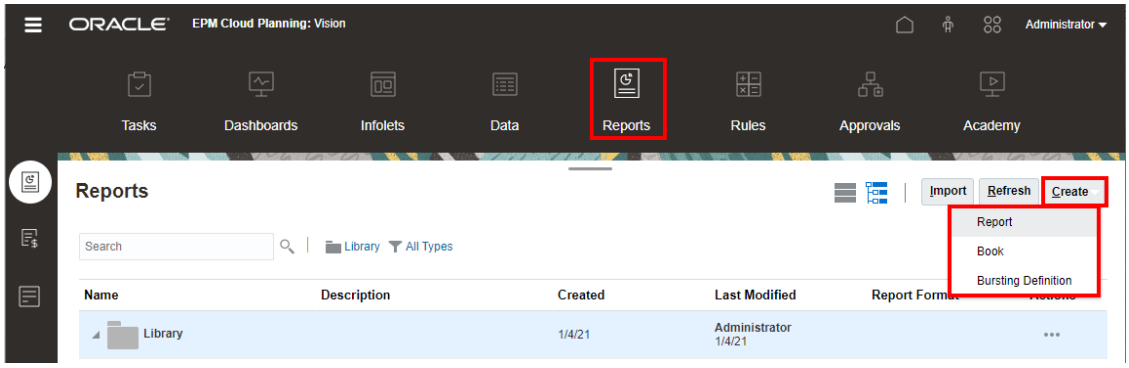
Dans un service Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, sélectionnez la carte **Rapport**




(carte Bibliothèque dans Tax Reporting).

Dans Enterprise Profitability and Cost Management, FreeForm, Planning et les modules Planning, sélectionnez l'icône **Rapports** dans le volet de gauche.

Dans Financial Consolidation and Close (et Tax Reporting), sélectionnez **Rapports** dans les onglets horizontaux. Cliquez sur le menu déroulant **Créer** en haut du volet de contenu, puis sur **Liasse** pour lancer la fenêtre de création d'une liasse.




Pour plus d'informations, cliquez sur les liens suivants :

- Regardez cette vidéo de présentation pour en savoir plus sur les liasses.

  -- Présentation des liasses.

  Cette vidéo vous indique comment créer et utiliser des liasses. Utilisez les liasses pour compiler les rapports de gestion, d'autres liasses ainsi que des documents en un livrable PDF (liasse Finances pour tous les états financiers d'une division, par exemple), pour une meilleure organisation et une meilleure rationnalisation des analyses et des déclarations.

- Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à créer des liasses.

  -- Créer des liasses dans Narrative Reporting.

  Les liasses permettent de regrouper un ou plusieurs rapports, ainsi que d'autres liasses et documents en une seule sortie PDF. Dans cette vidéo, vous apprendrez à créer des liasses dans Narrative Reporting.

- Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à utiliser des sections de liasse.

  -- Utiliser des sections de liasse dans Narrative Reporting.

  Vous pouvez utiliser des sections dans des liasses qui s'exécutent en boucle dans plusieurs rapports et sur plusieurs sélections de membres, et qui regroupent des rapports à un niveau à apparaître dans votre table des matières. Dans cette vidéo, vous apprendrez à utiliser des sections de liasse dans Narrative Reporting.

- A propos des liasses

- Créer une liasse
- A propos du concepteur de liasses


# Créer une liasse

Pour créer une liasse, procédez comme suit :

1. Dans **Créer une liasse**, sous **Sélectionner un dossier**, sélectionnez le dossier souhaité de la **Bibliothèque**, puis choisissez les documents répertoriés dans le volet de gauche **Disponible**.

   > **Remarque :**
   >
   > Les rapports, les autres liasses, les documents Microsoft Word et PDF sont pris en charge.

2. Sélectionnez un ou plusieurs documents dans la liste **Disponible** située dans le volet de gauche, puis cliquez sur le bouton **Déplacer vers la droite** -  pour déplacer les documents souhaités vers le volet de droite nommé **Sélectionné**.

   > **Remarque :**
   >
   > Vous pouvez ajouter ou retirer des documents du volet de droite **Sélectionné** à l'aide des boutons **Déplacer vers la droite** -  et **Déplacer vers la gauche** -  .

   - Une fois les sélections initiales de documents effectuées, vous pouvez ajouter à nouveau le même document plusieurs fois, si nécessaire.
   - La section **Source de données** affiche les sources de données des rapports et des liasses sélectionnés.

3. ***Facultatif :*** sous **Détails de la section**, sélectionnez **Créer une section par défaut**, puis entrez un **Nom** de section pour regrouper tous les documents sélectionnés.
4. ***Facultatif*** : pour ajouter des dimensions de PDV à la source de données, sélectionnez la source de données requise dans la liste déroulante **Source de données**, puis cliquez sur **Sélectionner des dimensions** pour ouvrir la **Disposition des dimensions** et choisissez les dimensions de PDV souhaitées pour la **Section**.

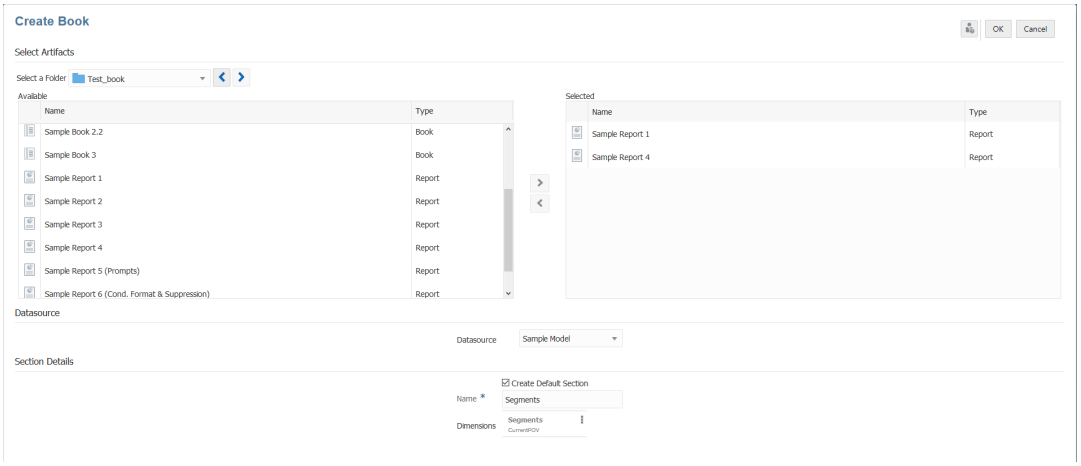
   > **Remarque :**
   >
   > Les dimensions disponibles sous **Sélectionner des dimensions** ou **Disposition des dimensions** sont fondées sur la valeur de la liste déroulante **Source de données**.

Les sections permettent de regrouper plusieurs documents sous une entrée de table des matières commune et d'exécuter des rapports pour un point de vue commun.

5. Cliquez sur **OK**. La page affiche la fenêtre **Concepteur de liasses**.
   - A l'aide du concepteur de liasses, vous pouvez créer d'autres sections.
   - Le PDV de la **Section par défaut** peut être défini plus tard dans le **Concepteur de liasses**.

> **Remarque :**
>
> Si la liasse contient plusieurs sources de données, vous devrez ajouter manuellement les sources de données supplémentaires dans le concepteur de liasses à l'aide du menu Actions et sélectionner Gérer une source de données, faute de quoi une erreur de validation sera générée pour tous les rapports ou toutes les liasses ayant d'autres sources de données, indiquant que "La source de données `<nom de la source de données>` ne fait pas partie des sources de données autorisées". Reportez-vous à Gérer les sources de données.

Par exemple, dans la capture d'écran suivante, les documents **Exemple de rapport 1** et **Exemple de rapport 4** sont sélectionnés et une **Section** par défaut appelée **Segments** est définie dans l'interface utilisateur.




Après avoir sélectionné les rapports, vous pouvez afficher la fenêtre **Concepteur de liasses**.

Ainsi, la disposition du **Concepteur de liasses** affiche deux exemples de rapports en tant que noeuds enfant, sous la **Section** appelée **Segments**.

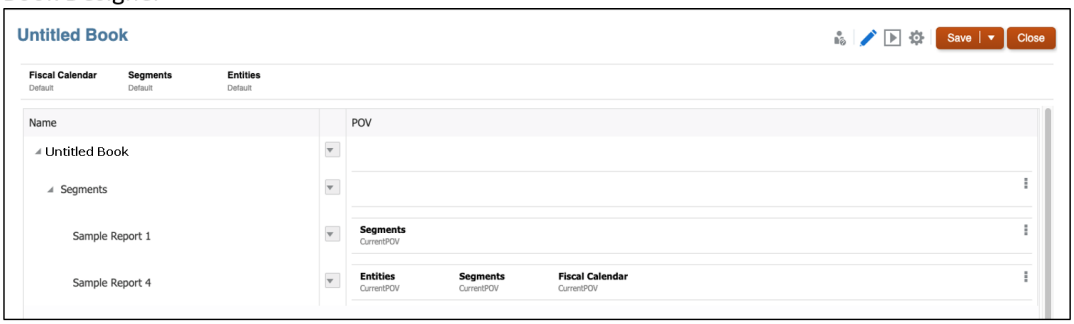
Vous pouvez définir le PDV de la **Section par défaut** appelée **Segments** dans le concepteur de liasses.

**Remarque :**

Lorsque vous ajoutez un document à une liasse, un lien vers la bibliothèque est alors référencé. Le document lui-même ne sera pas copié dans la liasse.

Toutefois, la définition de la table des matières est copiée dans la liasse et n'est pas liée au document source dans la bibliothèque.

Book Designer




Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à créer des liasses.

 -- Créer des liasses dans Narrative Reporting.

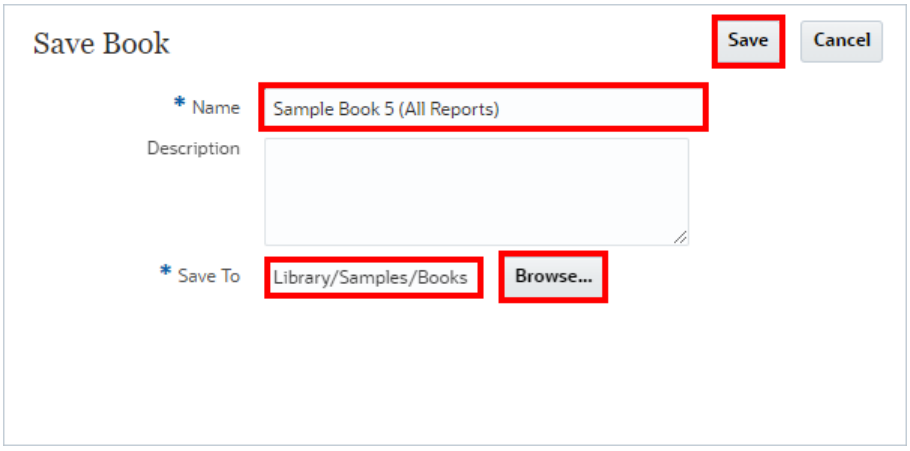
Les liasses permettent de regrouper un ou plusieurs rapports, ainsi que d'autres liasses et documents en une seule sortie PDF. Dans cette vidéo, vous apprendrez à créer des liasses dans Narrative Reporting.

# Enregistrer une définition de liasse

Pour que les métadonnées d'une liasse restent intactes, vous devez enregistrer une définition de liasse.

Pour enregistrer la définition de liasse :

1. Cliquez sur **Enregistrer** ou sur **Enregistrer sous** dans la **Barre d'outils du concepteur de liasses**
2. Sous **Enregistrer la liasse**, entrez un **Nom**, puis cliquez sur **Parcourir** pour enregistrer la liasse dans la bibliothèque.



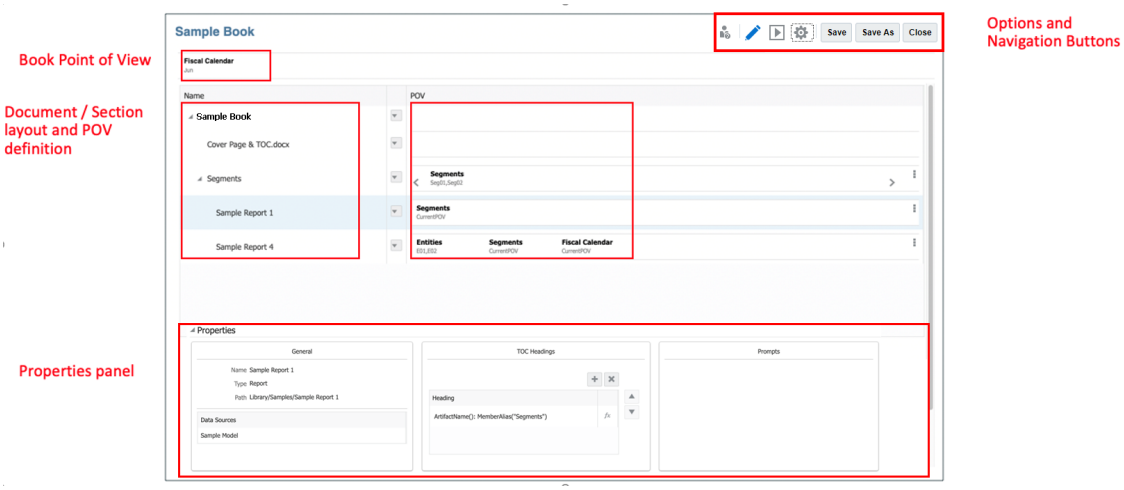

3. Cliquez sur **Enregistrer**.

# A propos du concepteur de liasses

Vous pouvez consulter les informations suivantes dans le concepteur de liasses :

- Barre de point de vue (PDV). Vous pouvez sélectionner les membres à exécuter pour la liasse.
- Volet de contenu. Vous pouvez ajouter, supprimer et déplacer des documents, ainsi que définir le PDV pour les sections et les rapports.

  Vous pouvez insérer les types de document suivants dans une liasse : rapports, autres liasses, documents Microsoft Word et documents PDF.
- La barre d'outils du concepteur de liasses vous permet de basculer entre les modes Modification et Aperçu, d'enregistrer la liasse, d'ouvrir la **Mise en page** et de **Valider** le contenu de la liasse.
- Le volet Propriétés vous permet de consulter les informations relatives à un document ou une section et de définir l'affichage de la table des matières correspondante.



### Naviguer au sein de la fenêtre Concepteur de liasses

La disposition type de la fenêtre **Concepteur de liasses** est décrite dans le tableau ci-dessous. Les éléments numérotés de l'écran correspondent aux numéros dans la colonne Pointeurs dans l'image.

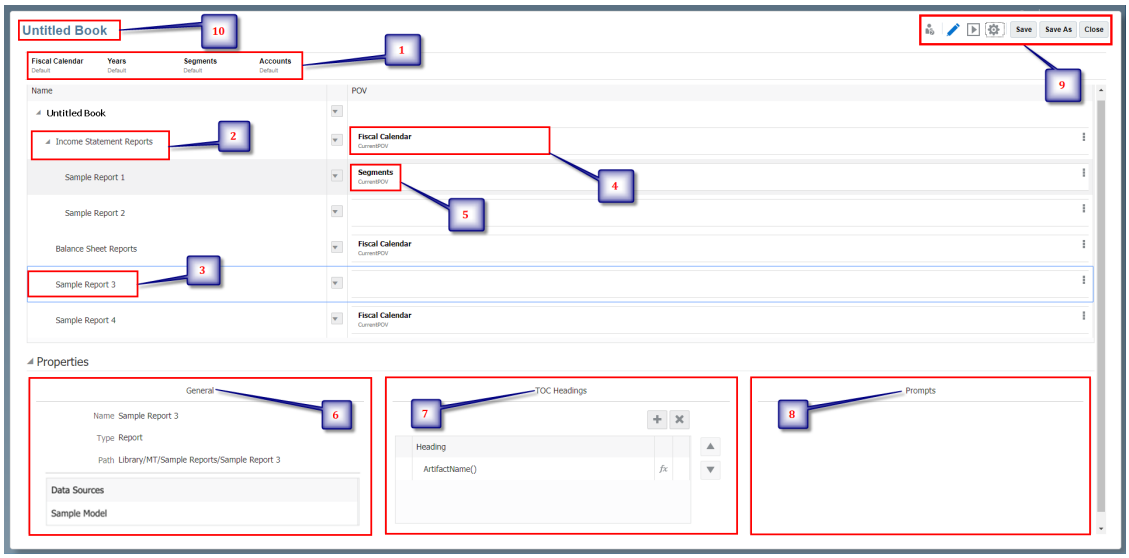



**Tableau 13-1 Informations sur la disposition de la liasse**

| Pointeurs dans l'image | Informations sur la disposition de la liasse | Descriptions |
|---|---|---|
| 1 | Point de vue de liasse | Le point de vue (PDV) de liasse indique les membres des dimensions non définies dans les grilles de rapport et dans les PDV de liasse et de section. |
| 2 | Sections au sein d'une liasse | Les sections permettent de regrouper plusieurs documents sous une entrée de table des matières commune et éventuellement d'exécuter des rapports pour un PDV commun. |
| 3 | Document au sein de la section | Vous pouvez ajouter un document au sein de la section. Par exemple, le document *Exemple de rapport 3* est ajouté. |
| 4 | Point de vue de la section | Vous pouvez voir les dimensions de PDV de la section. |
| 5 | Point de vue du document | Dans le document *Exemple de rapport 1*, le PDV *Segments* du document est affiché. |
| 6 | Informations générales dans le volet Propriétés | Vous pouvez consulter les informations sur la liasse ou le rapport sélectionné. |

**Tableau 13-1 (suite) Informations sur la disposition de la liasse**

| Pointeurs dans l'image | Informations sur la disposition de la liasse | Descriptions |
|---|---|---|
| 7 | Table des matières dans le volet Propriétés | Vous pouvez définir l'affichage de la table des matières d'un document ou d'une section. Vous pouvez utiliser des fonctions texte afin de définir une ou plusieurs lignes d'en-tête à afficher pour la section ou le document sélectionné. |
| 8 | Invites dans le volet Propriétés | Si la liasse contient des rapports avec invites, définissez les réponses aux invites. |
| 9 | Barre d'outils du concepteur de liasses | Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur une liasse : **Modifier** ou **Aperçu**, **Mise en page**, **Gérer une source de données**, **Valider**, **Enregistrer** ou **Enregistrer sous** et **Fermer**. |
| 10 | Nom de la liasse | Affiche le nom de la liasse. |

# A propos de la barre d'outils du concepteur de liasses

Dans la barre d'outils du **Concepteur de liasses**, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

**Modifier/Aperçu -** 

Utilisez les icônes **Modifier** et **Aperçu** pour basculer entre le concepteur de liasses et l'aperçu de la sortie de la liasse au format **PDF** ou **Excel**.

En mode Aperçu, cliquez sur  - menu Actions pour effectuer l'une des actions suivantes :

- Basculer le mode Aperçu entre les formats **Excel** et **PDF**.
- **Télécharger au format PDF :** vous pouvez télécharger une liasse en tant que fichier **PDF**.
- **Télécharger au format Excel :** vous pouvez télécharger une liasse en tant que fichier **Excel**.

L'aperçu PDF de la liasse donne accès aux fonctions suivantes :

- Afficher/masquer le panneau latéral des miniatures
- Rechercher du texte dans le document
- Accéder à la page précédente/suivante
- Accéder au numéro de page saisi
- Boutons de zoom avant/arrière
- Sélectionner un niveau de zoom (par exemple : %s, **Automatique**, **Pleine largeur**, etc.)
- Basculer en mode présentation
- Imprimer le document

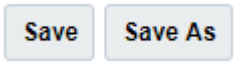
- Télécharger le document
- Autres outils de navigation et de consultation

**Actions -** 

Utilisez le bouton **Actions** pour effectuer l'une des opérations suivantes :

- Vous pouvez accéder à la **Mise en page** pour définir les numéros de page, les marges et les en-têtes et pieds de page.
- Vous pouvez **Valider** le contenu d'une liasse.
- Vous pouvez **Gérer une source de données** pour une liasse.

**Enregistrer -**



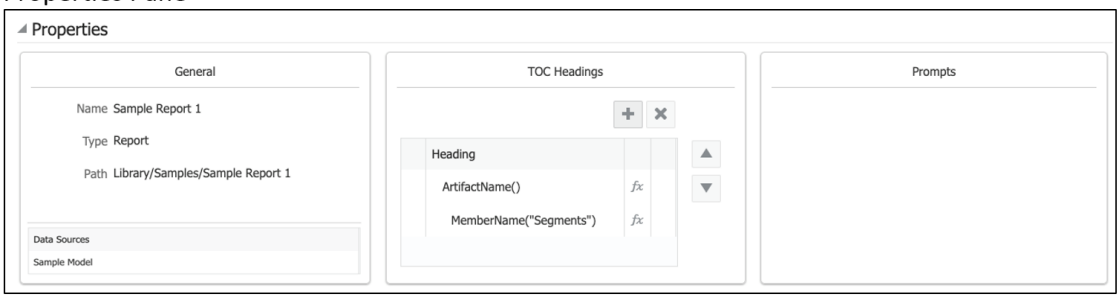

Enregistrez la définition de la liasse dans la bibliothèque.

# A propos des propriétés de liasse

Le volet Propriétés de liasse contient les trois sections suivantes :

- **Général**. Vous pouvez consulter les informations relatives à un document ou une section, notamment les sources de données du rapport, de la liasse ou de la section.
- **En-têtes de table des matières**. Vous pouvez définir l'affichage de la table des matières d'un document ou d'une section. Vous pouvez utiliser des fonctions texte afin de définir une ou plusieurs lignes d'en-tête à afficher pour la section ou le document sélectionné.
- **Invites**. Si une liasse contient des rapports avec invites, définissez les réponses aux invites.

Properties Pane




# Utiliser le concepteur de liasses

### A propos du point de vue de liasse

Le point de vue (PDV) de liasse identifie les membres des dimensions qui ne sont pas définies dans les grilles de rapport ni dans les PDV de rapport, de liasse ou de section.

En tant que concepteur de liasses, vous pouvez paramétrer le PDV pour les visualiseurs de liasses en procédant comme suit :

- Vous pouvez définir un ou plusieurs membres de PDV pour chaque dimension afin que le visualiseur de liasses puisse les sélectionner lors de l'exécution de la liasse.
- Vous pouvez autoriser le visualiseur de liasses à sélectionner n'importe quel membre dans la dimension.
- Vous pouvez verrouiller une sélection de dimensions pour les visualiseurs de liasses et n'autoriser qu'une seule sélection de membres.
- Vous pouvez masquer une ou plusieurs dimensions du visualiseur de liasses.

Lors de la prévisualisation de la liasse, vous pouvez modifier le PDV et exécuter la liasse pour une sélection de membres spécifique.

#### Paramètres de point de vue de liasse

**Paramètre par défaut** : état par défaut de la dimension lorsqu'aucune sélection de membres ou option n'a été définie pour une dimension de PDV.

**Sélectionner plusieurs membres** : en mode modification de liasse, vous pouvez sélectionner plusieurs membres pour une dimension. Vous pouvez utiliser des fonctions afin de définir une liste de membres que le visualiseur de liasses sélectionne au moment de l'exécution de la liasse. Par exemple : fonction Children `Enfants de Entités totales`.

**Verrouiller ou restreindre les sélections utilisateur** : vous pouvez utiliser l'option **Afficher les suggestions uniquement** ou **Autoriser tous les membres** pour verrouiller les sélections de sorte que les visualiseurs de liasses ne puissent pas sélectionner d'autres membres ou pour leur permettre de sélectionner des membres autres que ceux déjà définis.

**Masquer la dimension** : vous pouvez utiliser cette option pour masquer le PDV aux visualiseurs de liasses. Un membre doit être sélectionné pour chaque dimension.

## Utiliser le menu Actions du concepteur de liasses

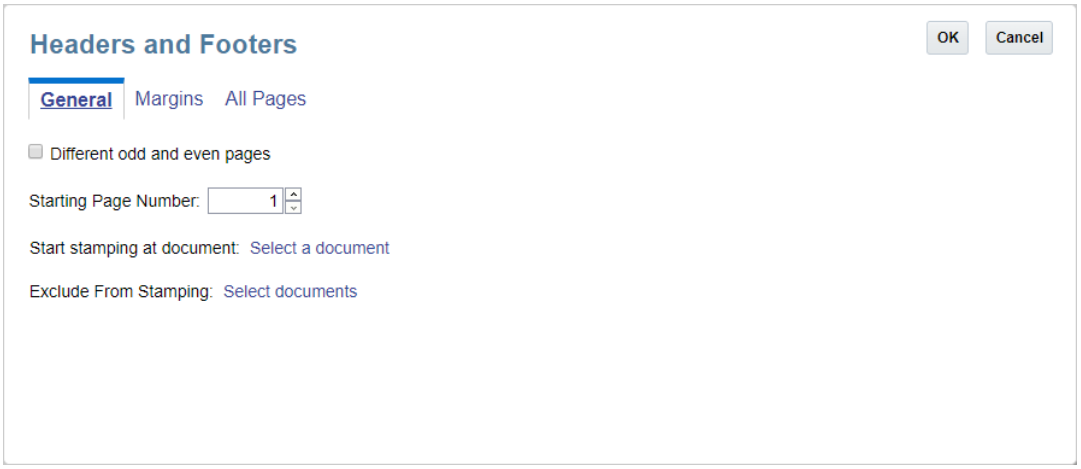
Utilisez le menu **Action** pour effectuer l'une des opérations suivantes :

- Vous pouvez accéder à la **Mise en page** pour définir les numéros de page, les marges et les en-têtes et pieds de page.
- Vous pouvez **Valider** le contenu d'une liasse.
- Vous pouvez **Gérer une source de données** pour une liasse.

#### Mise en page d'une liasse

Pour ouvrir la mise en page d'une liasse :

1. Dans le concepteur de liasses, cliquez sur **Action** -  , puis sélectionnez **Mise en page**.

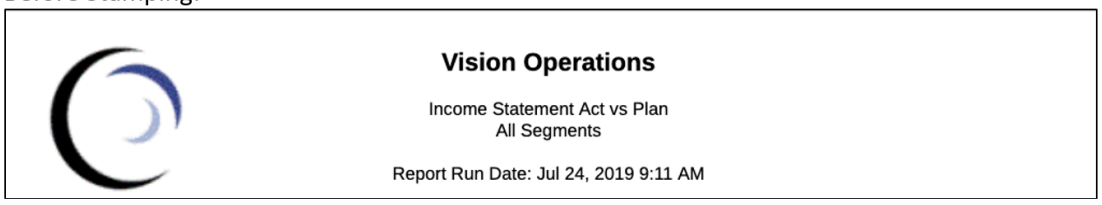



2. Vérifiez les paramètres et apportez les modifications nécessaires. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.

### Informations d'en-tête - Avant et après estampillage

L'estampillage peut entraîner une superposition du texte ou des numéros de page. Si les tailles de page varient entre les contenus de la liasse, l'emplacement du contenu de l'en-tête et du pied de page est recalibré en fonction des marges de la page et est déterminé dynamiquement en fonction du contenu du PDF, avec un décalage minimal par rapport au bord.

Before Stamping:




After Stamping:




### Spécifier les propriétés générales d'en-tête et de pied de page

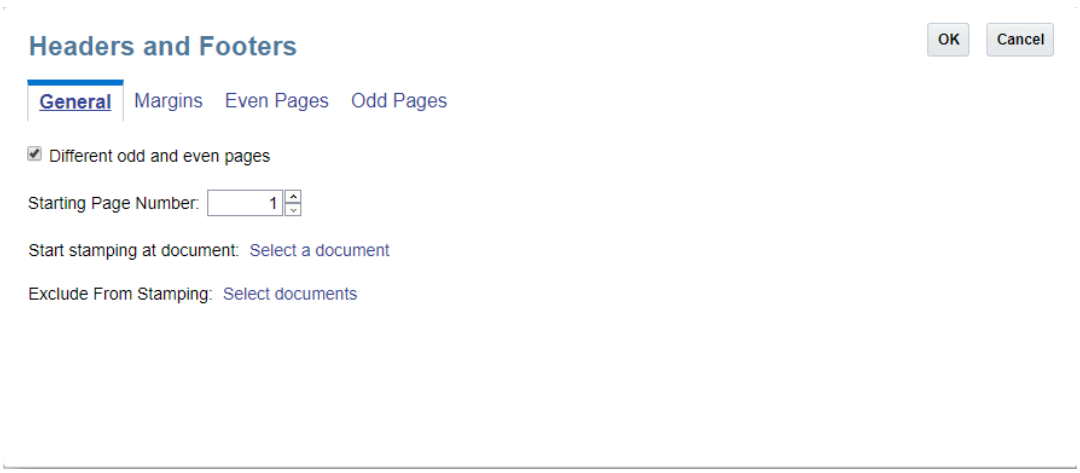
Pour spécifier les propriétés générales des en-têtes, des pieds de page et des marges :

1. Dans le concepteur de liasses, cliquez sur **Action** - , puis sélectionnez **Mise en page**.
2. Par défaut, les en-têtes et les pieds de page sont appliqués à toutes les pages. Cochez la case **Pages impaires et paires distinctes** pour appliquer des en-têtes et des pieds de page distincts et afficher les onglets **Pages paires** et **Pages impaires**.

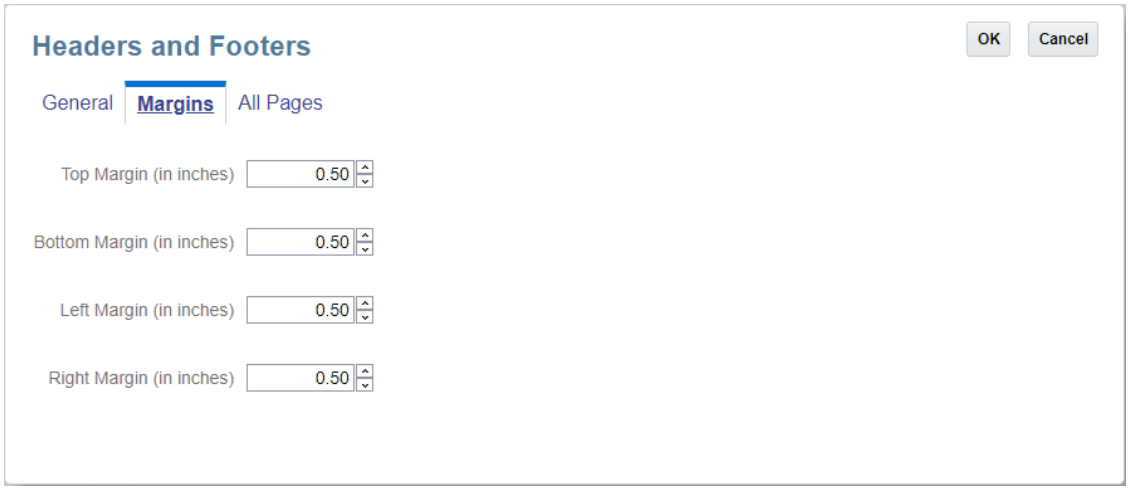
> **Remarque :**
>
> Lorsque vous cochez cette case, l'onglet **Toutes les pages** est remplacé par les onglets **Pages paires** et **Pages impaires**.

3. Si vous ajoutez des numéros de page à votre en-tête ou votre pied de page, dans **Numéro de page de début**, entrez le nombre à partir duquel vous souhaitez commencer la numérotation de vos pages.
4. Dans **Démarrer l'estampillage à partir du document**, cliquez sur **Sélectionner un document** pour choisir le document à partir duquel vous souhaitez commencer à ajouter des en-têtes et des pieds de page. Par exemple, vous pouvez commencer à estampiller les en-têtes et les pieds de page après la table des matières.
5. Dans **Exclure de l'estampillage**, cliquez sur **Sélectionner des documents** pour choisir tous les documents auxquels vous ne voulez pas ajouter d'en-têtes et de pieds de page. Par exemple, vous pouvez exclure la page de couverture de l'estampillage des en-têtes et des pieds de page.

> **Remarque :**
>
> Lorsque vous créez une liasse pour la première fois, aucun document n'est disponible. Une fois les documents ajoutés, modifiez les propriétés de la liasse pour revenir à cette boîte de dialogue et sélectionnez les documents que vous voulez exclure de l'estampillage.




### Spécifier la taille des marges



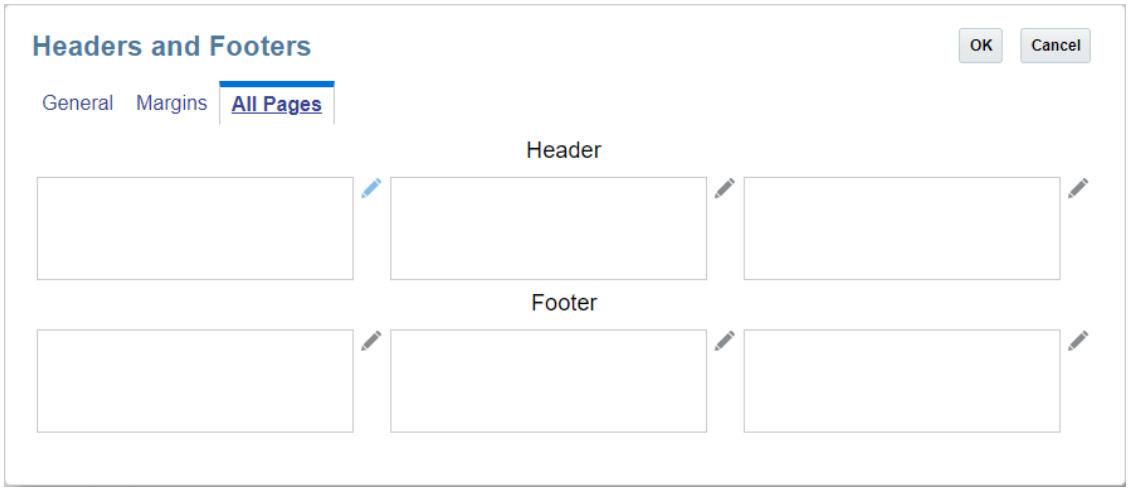

**Pour spécifier la taille des marges de page :**

1. Cliquez sur **Marges**.
2. Indiquez la taille des marges dans les champs **Haut**, **Bas**, **Gauche** et **Droite**. Par défaut, la taille des marges est exprimée en pouces. Vous pouvez remplacer cette unité par des centimètres sous **Définir les options**.

> **Remarque :**
>
> Les champs de marge définissent uniquement la taille des marges de l'en-tête et du pied de page. Ils ne modifient en rien la taille des marges des documents PDF source.

**Entrer les informations d'en-tête et de pied de page**

Utilisez l'onglet **Toutes les pages** ou les onglets **Pages paires** et **Pages impaires** pour entrer le texte et les images que vous voulez afficher dans votre en-tête et votre pied de page. Vous pouvez entrer du texte et des images à gauche, au centre ou à droite de l'en-tête ou du pied de page.




**Pour entrer du texte et des images dans l'en-tête et le pied de page :**

1. Cliquez sur **Modifier** - en regard de la zone d'en-tête ou de pied de page à laquelle vous voulez ajouter du texte.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Pour ajouter du texte, cliquez sur **Ajouter un texte** et entrez le texte à afficher dans la boîte de dialogue **Modifier le contenu**. L'éditeur de texte enrichi vous permet de mettre un élément en italique ou en gras, de le souligner, ainsi que de modifier la police et la couleur du texte. Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Numéro** pour insérer une fonction texte qui renvoie le numéro de page actuel.
   - Pour ajouter du texte, cliquez sur **Ajouter un texte** et entrez le texte à afficher dans la boîte de dialogue **Modifier le contenu**. Vous pouvez également insérer une fonction texte `&[Page] sur &[Pages]` qui renvoie le numéro de page actuel et le nombre total de pages par simple clic.
   - Pour ajouter une image, cliquez sur **Ajouter une image**, puis sur **Parcourir** pour sélectionner une image à charger. Vous devez charger l'image à partir de votre ordinateur local. Vous ne pouvez pas choisir un emplacement de la bibliothèque Cloud Narrative Reporting.
3. Pour ajouter une ligne de texte ou une image sous le premier élément, cliquez sur **Ajouter un texte** ou **Ajouter une image** dans la boîte de dialogue **Modifier le contenu** et entrez la ligne de texte ou l'image.
4. Une fois les images et le texte renseignés, cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications.
5. Pour supprimer un texte ou une image après enregistrement, cliquez sur **Supprimer** - en regard de la ligne concernée.

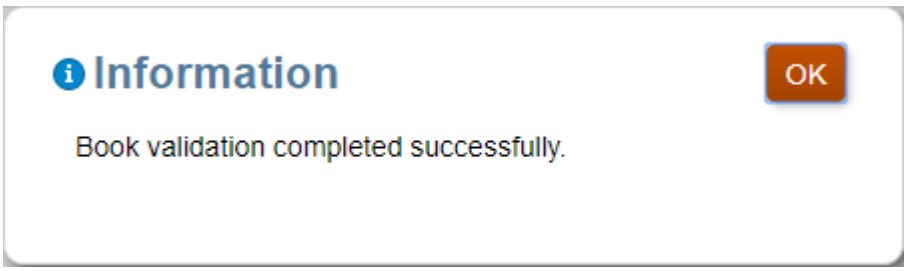
> **Remarque :**
>
> Une fois une ligne de texte enregistrée, vous ne pouvez plus la modifier. Cliquez sur **Supprimer** - et entrez une nouvelle ligne de texte.

### Valider la conception de la liasse

L'action Valider vérifie que les rapports et les liasses insérés dans la liasse existent dans la bibliothèque et que toutes les sélections de PDV de cette liasse sont valides.

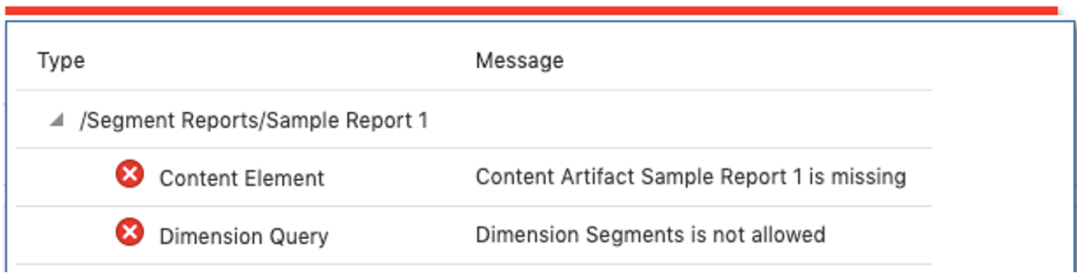
Pour valider la conception de la liasse :

1. Dans le concepteur de liasses, cliquez sur **Action** - , puis sélectionnez **Valider**.



2. Cliquez sur **OK** si la validation a abouti.

   En cas d'erreurs de validation, le système affichera toutes les erreurs de validation dans une boîte de dialogue à ligne rouge située en haut du **Concepteur de liasses**.




> **Remarque :**
>
> Vous devez résoudre toutes les erreurs de validation et garantir la validité de la liasse avant de l'exécuter.

**Gérer les sources de données**

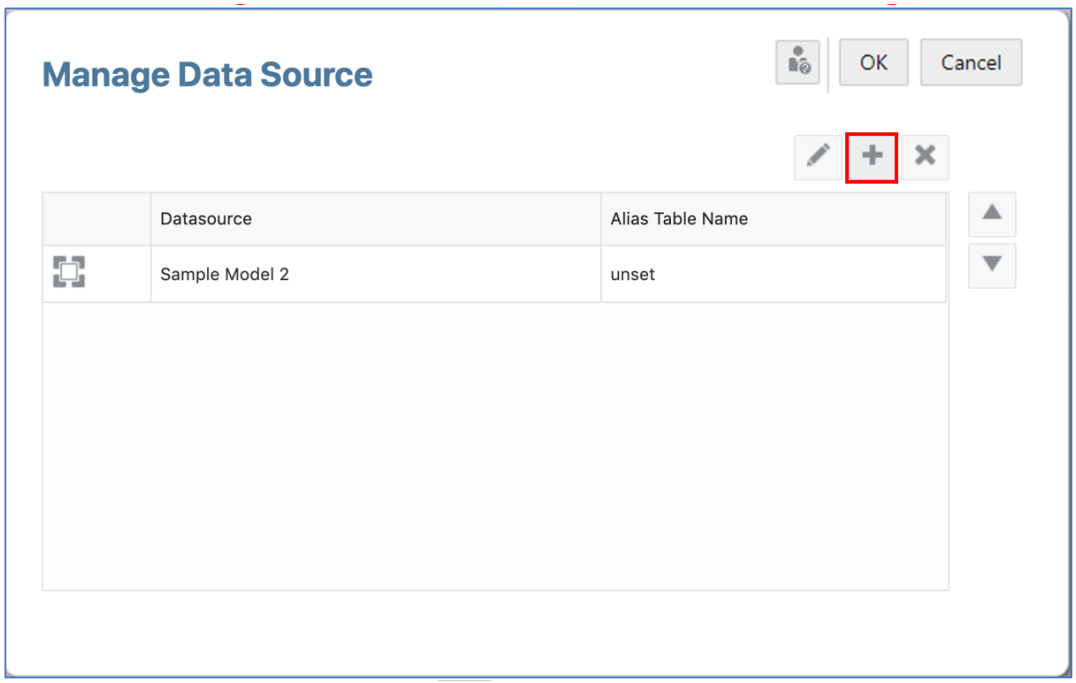
L'option Gérer une source de données vous permet d'ajouter des sources de données à la liasse, de gérer les tables des alias dont elle se sert, de remplacer une source de données utilisée par une autre ou de définir la priorité des sources de données qui s'affichent dans le PDV pour les dimensions communes. Pour plus d'informations, cliquez sur les liens suivants :

- Ajouter une source de données
- Réorganiser la source de données
- Changer la source de données
- Gérer les tables des alias dans la liasse

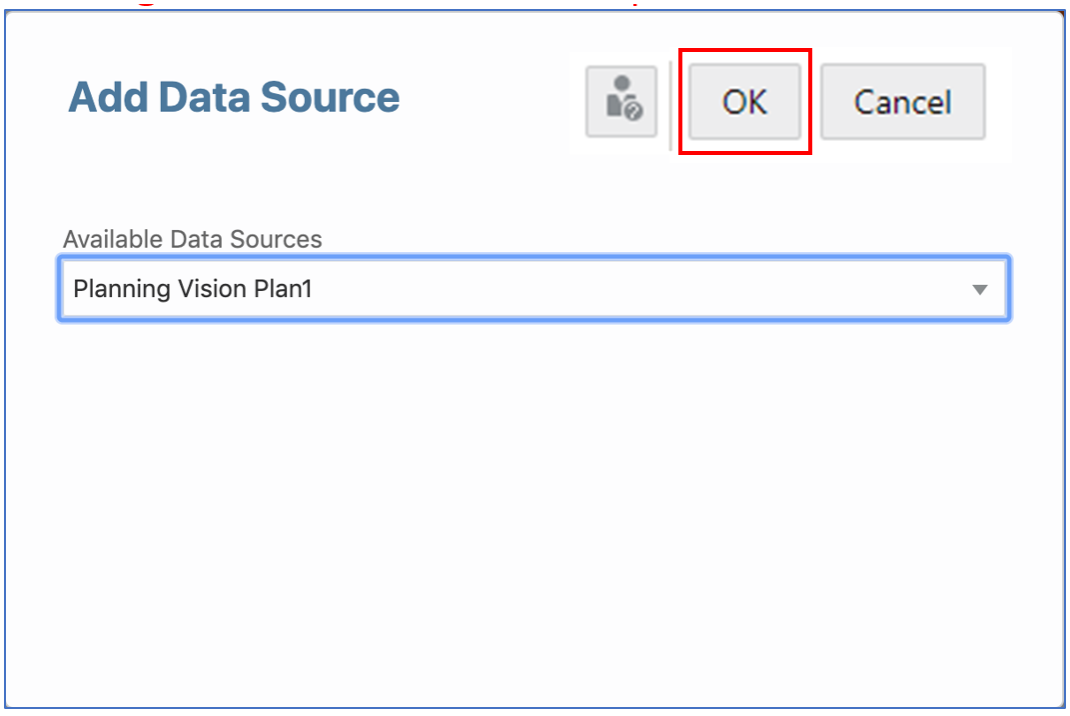
## Ajouter une source de données

Pour ajouter une source de données à une liasse, lorsque vous insérez des rapports ou des liasses qui utilisent des sources de données supplémentaires, effectuez l'une des opérations suivantes :

1. Dans le concepteur de liasses, cliquez sur **Action** - , puis sélectionnez **Gérer une source de données**.

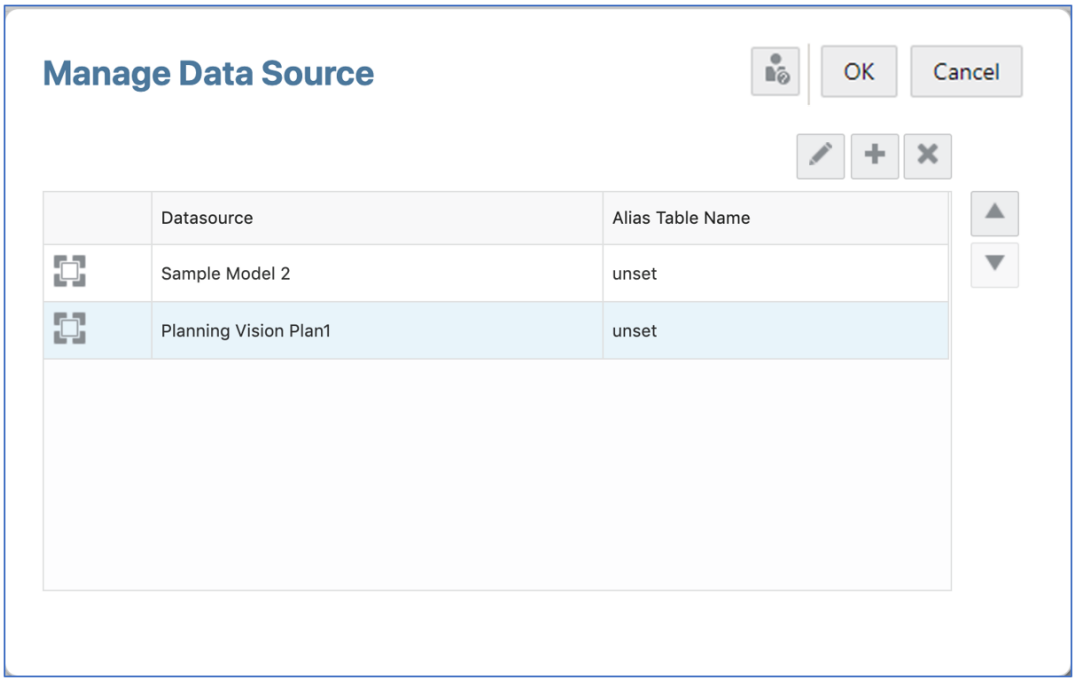



2. Dans **Gérer une source de données**, cliquez sur + pour ouvrir la boîte de dialogue **Ajouter une source de données**.




3. Dans **Ajouter une source de données**, sélectionnez la source de données voulue dans la liste des sources de données disponibles.

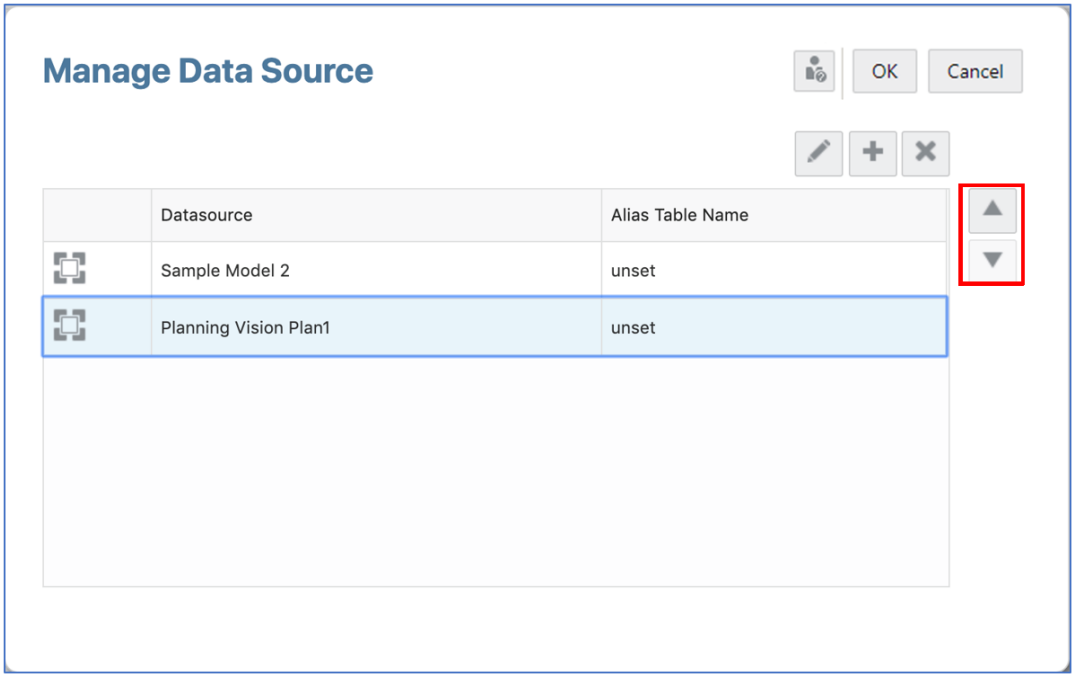
4. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Ajouter une source de données**. La source de données ajoutée apparaîtra dans la boîte de dialogue **Gérer une source de données**. Cliquez sur **OK**.




## Réorganiser la source de données

Vous pouvez modifier l'ordre dans lequel les sources de données sont évaluées dans la liasse. L'ordre des sources de données affecte la source de données par défaut pour les dimensions de PDV ayant le même nom, à apparaître dans le sélecteur de membres de PDV combinés pour la liasse, le rapport, la liasse insérée ou la section.

1. Dans le concepteur de liasses, cliquez sur **Action** - , puis sélectionnez **Gérer une source de données**.
2. Dans **Gérer une source de données**, sélectionnez la source de données à réorganiser.



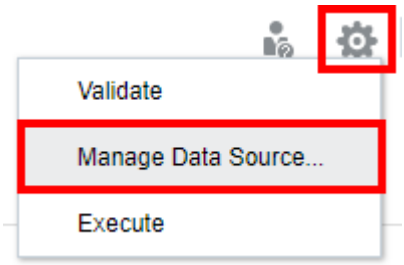

3. Cliquez sur  ou sur  pour réorganiser la source de données. Cliquez sur **OK**.

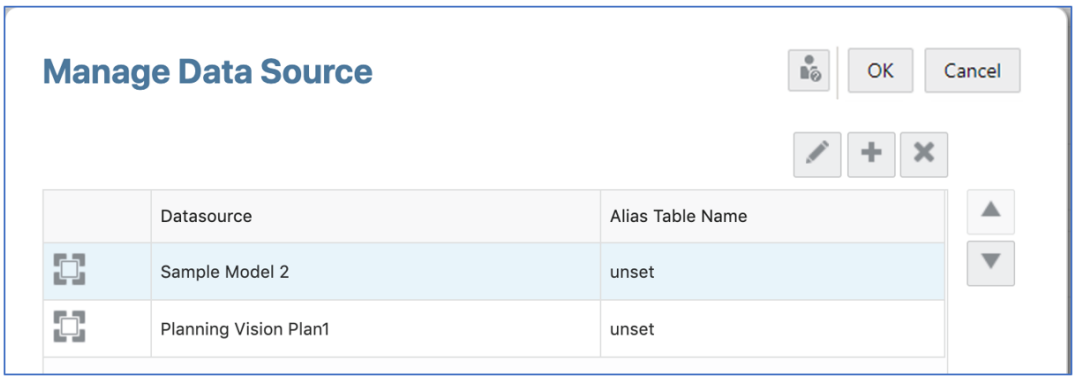
## Changer la source de données

Vous pouvez changer une source de données dans la liasse pour qu'elle pointe vers une autre source de données.

Pour changer une source de données dans la liasse, effectuez l'une des actions suivantes :

1. Sous **Définition d'éclatement**, cliquez sur **Action** -  , puis sélectionnez **Gérer une source de données**.





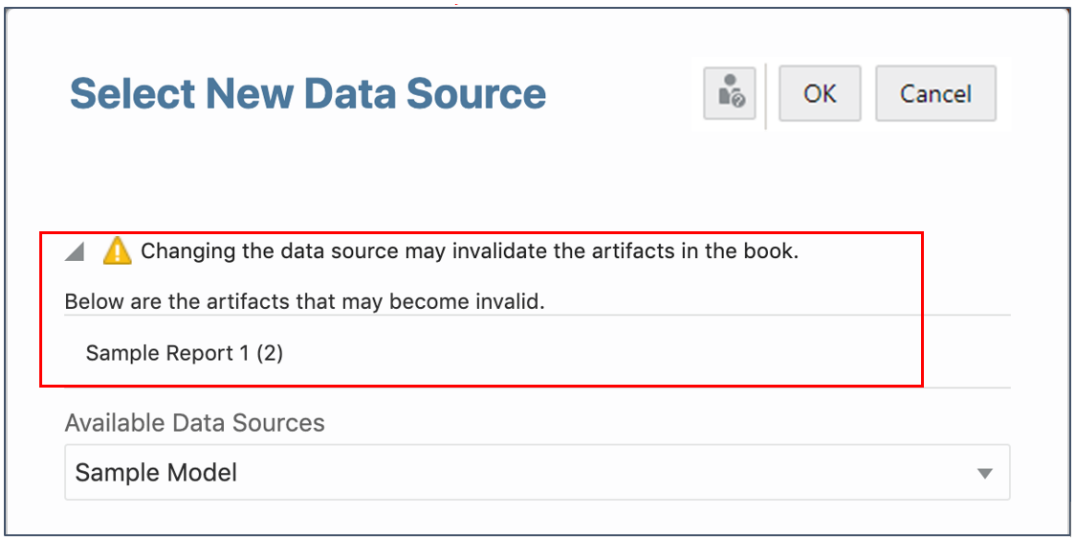

2. Sélectionnez la source de données à modifier, puis cliquez sur 
3. Dans **Sélectionner une nouvelle source de données**, choisissez la source de données souhaitée dans la liste et cliquez sur **OK**.




**Remarque :**

Le changement de la source de données n'aura d'incidence que sur la source de données de la liasse. Les rapports et les liasses sous-jacents qui sont insérés dans la liasse ne sont pas affectés.

Cliquez sur  pour afficher la liste des artefacts qui sont impactés par le changement de la source de données.

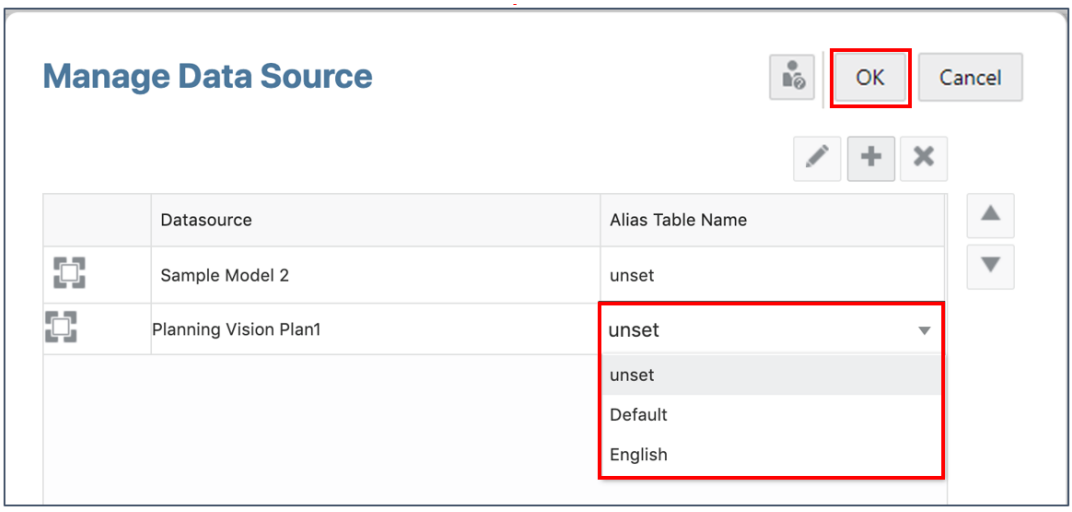



## Gérer les tables des alias dans la liasse

Vous pouvez modifier la table des alias utilisée dans les fonctions texte `MemberAlias` applicables à la liasse et à tous les rapports ou toutes les liasses qui la composent et qui n'ont pas de table d'alias codée en dur.

Pour gérer les tables des alias utilisées dans la liasse, effectuez l'une des actions suivantes :

1. Dans le concepteur de liasses, cliquez sur **Action** - , puis sélectionnez **Gérer une source de données**.
2. Dans la boîte de dialogue **Gérer une source de données**, cliquez deux fois sur le **Nom de la table des alias** d'une source de données, puis sélectionnez la table des alias souhaitée dans la liste déroulante.




3. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications et fermer la boîte de dialogue.

# Définir le point de vue de liasse

Le point de vue (PDV) de liasse identifie les membres des dimensions qui ne sont pas définies dans les grilles de rapport ni dans les PDV de rapport, de liasse ou de section. Si une liasse contient plusieurs sources de données, toutes les dimensions communes à l'ensemble des sources de données sont combinées de sorte qu'une sélection unique de PDV puisse affecter les différentes sources de données. Pour plus d'informations, reportez-vous à Utiliser le concepteur de liasses

Pour définir le point de vue de liasse :

1. Ouvrez une liasse en mode Modification dans le concepteur de liasses.
2. Dans la barre de PDV en haut du concepteur de liasses, cliquez sur un libellé de dimension pour ouvrir le sélecteur de membres.
3. Dans le sélecteur de membres, sélectionnez un ou plusieurs membres pour la dimension en cliquant sur la coche en regard du nom de chacun. Vous pouvez choisir les membres un par un ou utiliser les listes ou les fonctions de sélection de membres pour en sélectionner plusieurs.
4. Pour définir des options de PDV d'une dimension, cliquez sur **Action** -  en regard d'une dimension de PDV, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Masquer la dimension** : masque la dimension en mode Aperçu. Cette option est disponible uniquement si aucune sélection multiple n'est définie pour la dimension.
   - Basculez entre **Autoriser toutes les sélections** et **Afficher les suggestions uniquement** : autorise ou restreint la sélection aux seuls membres que vous spécifiez dans le PDV. Ainsi, les visualiseurs de liasses ne peuvent pas sélectionner d'autres membres pour cette dimension.
5. Poursuivez la sélection des membres et définissez les options de PDV pour les dimensions de PDV restantes, le cas échéant.

# Gérer les documents dans une liasse

**Tableau 13-2 Gérer les documents et les sections dans une liasse**

| Tâche sur la gestion des documents | Sous-tâches à effectuer | Pour plus d'informations |
|---|---|---|
| Ajouter une section | Pour ajouter une section, effectuez l'une des actions suivantes :<br>• Vous pouvez ajouter une section à la liasse via la fenêtre **Créer une liasse**.<br>• Vous pouvez ajouter plusieurs sections à la liasse via la fenêtre **Concepteur de liasses**. | Ajouter une section à la liasse |
| Déplacer des sections au sein de la liasse | Vous pouvez réorganiser les sections au sein de la liasse. | Déplacer une section au sein d'une liasse |

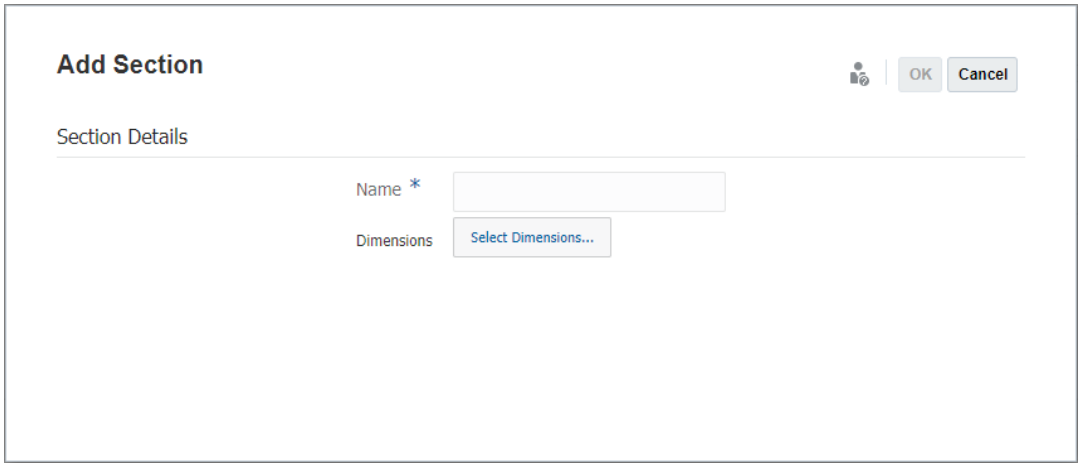
**Tableau 13-2 (suite) Gérer les documents et les sections dans une liasse**

| Tâche sur la gestion des documents | Sous-tâches à effectuer | Pour plus d'informations |
|---|---|---|
| Ajouter un document | Pour ajouter un document, effectuez l'une des actions suivantes :<br>• Vous pouvez ajouter un document à la liasse via la fenêtre **Créer une liasse**.<br>• Vous pouvez ajouter un document à la liasse via la fenêtre **Concepteur de liasses**.<br>• Vous pouvez ajouter un document de table des matières au sein d'une liasse. | Ajouter un document sous le noeud de liasse<br>Ajouter un document au-dessus ou en dessous de la sélection en cours |
| Ajouter plusieurs documents | Pour ajouter plusieurs documents, effectuez l'une des actions suivantes :<br>• Vous pouvez ajouter plusieurs documents à la liasse via la fenêtre **Créer une liasse**.<br>• Vous pouvez ajouter plusieurs documents à la liasse via la fenêtre **Concepteur de liasses**. | Ajouter plusieurs documents à la liasse |
| Déplacer un document | Vous pouvez déplacer un document au sein de la liasse. | Déplacer un document au sein d'une liasse |
| Supprimer une section, un document ou un document de table des matières au sein de la liasse | Vous pouvez supprimer une section, un document et un document de table des matières au sein d'une liasse.<br>**Remarque** : la suppression d'une section supprime tous les rapports et les liasses qu'elle contient. | Supprimer une section |

# Ajouter une section à la liasse

Pour ajouter une section à la liasse :

1. Dans le **Concepteur de liasses** :
   - Sélectionnez le noeud de liasse supérieur, cliquez sur  et choisissez **Ajouter un enfant**, puis sélectionnez **Section**.
   - Sélectionnez une section ou un artefact existant et cliquez sur  , puis sélectionnez **Ajouter au-dessus** ou **Ajouter en dessous** et choisissez **Section**.




2. Dans la boîte de dialogue **Ajouter une section**, indiquez un **Nom** de section.



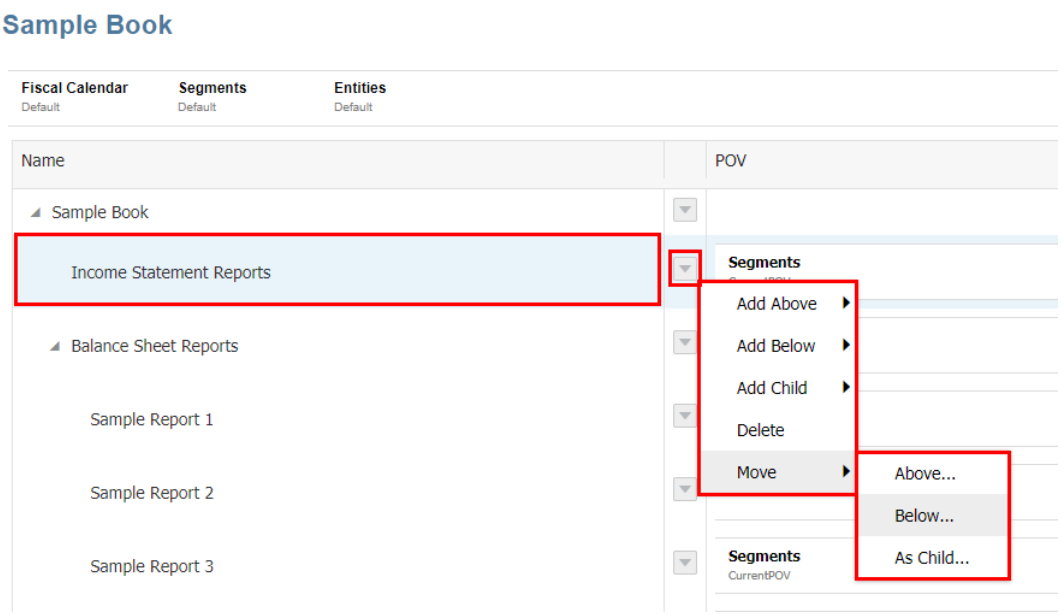

3. ***Facultatif :*** pour définir un PDV pour la **Section**, cliquez sur **Sélectionner des dimensions...** Dans **Disposition des dimensions**, sous la barre de PDV, cliquez sur **Ajouter** - , puis sélectionnez la dimension requise dans la liste déroulante et cliquez sur **OK**.

   Si une section contient des rapports avec plusieurs sources de données, vous devez ajouter la source de données dans le menu Actions de la section et sélectionner Gérer une source de données. Les dimensions disponibles dans Disposition des dimensions sont basées sur la première source de données apparaissant dans la boîte de dialogue Gérer une source de données.
4. Cliquez sur **OK** pour ajouter la section à la liasse.

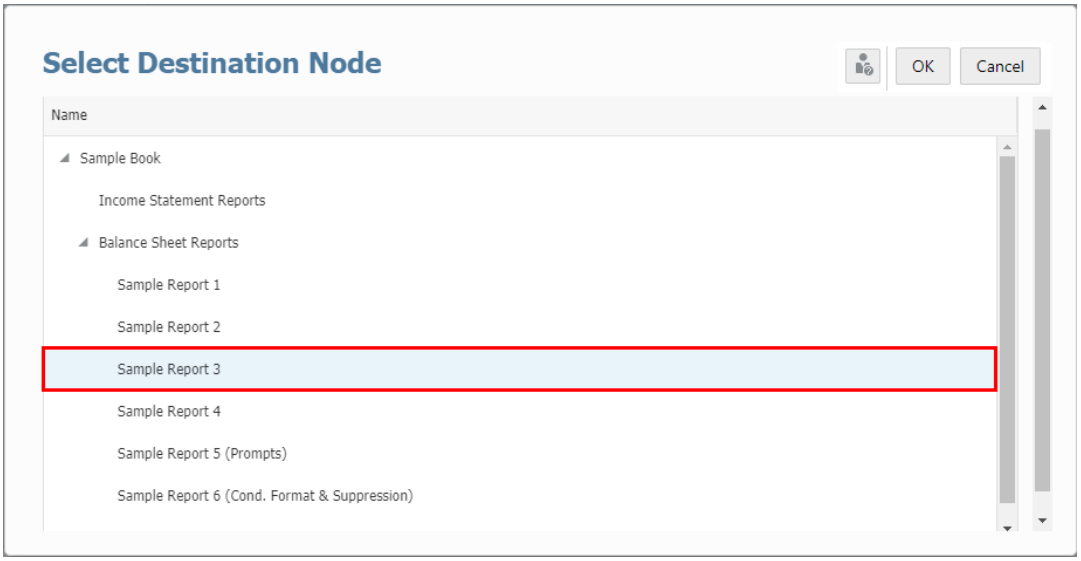
## Déplacer une section au sein d'une liasse

Pour déplacer une section au sein d'une liasse :

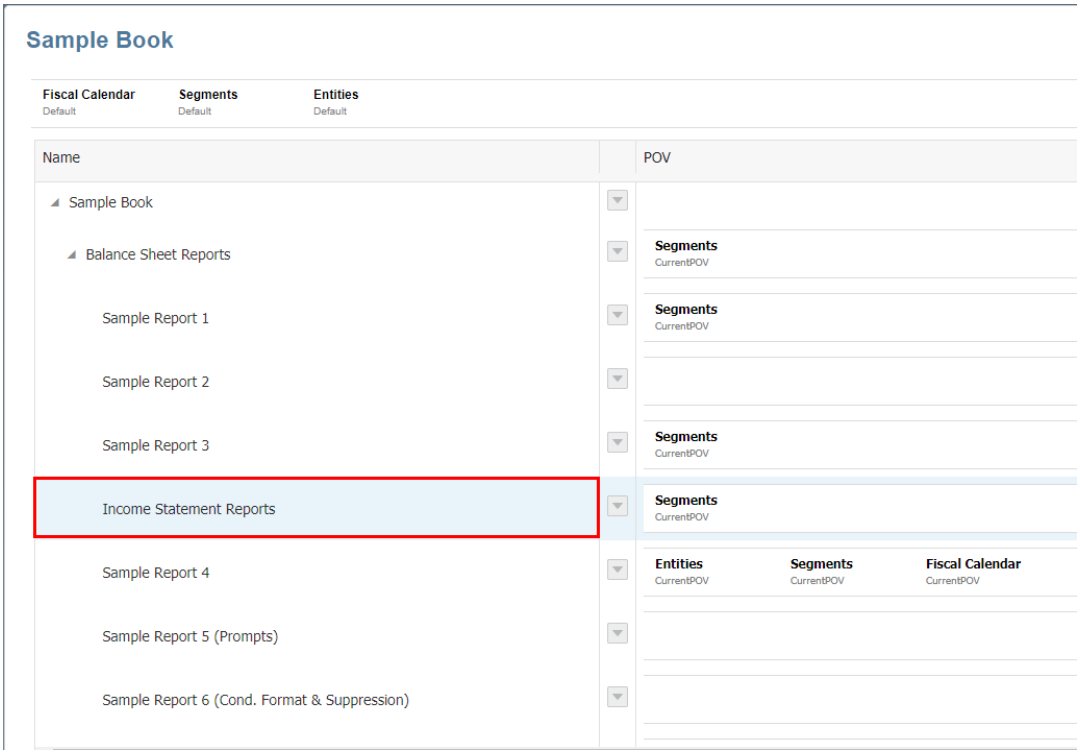
1. Dans le **Concepteur de liasses**, sélectionnez une **Section**, puis cliquez sur et choisissez **Déplacer**, **Au-dessus**, **En dessous** ou **Comme enfant**.




2. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner un noeud de destination**, choisissez un document ou une section de destination, puis cliquez sur **OK**.




3. La section est déplacée vers la destination sélectionnée.




> **Remarque :**
>
> Vous pouvez uniquement déplacer une section en tant qu'enfant d'une autre section ; vous ne pouvez pas ajouter une section en tant qu'enfant d'un autre document.

## Supprimer une section

Pour supprimer une section :

1. Dans le **Concepteur de liasses**, sélectionnez une section à supprimer.
2. Cliquez sur et sélectionnez **Supprimer**.

> **Remarque :**
>
> Si vous supprimez une section, tous les rapports et liasses qu'elle contient seront supprimés. Vous ne pourrez pas les récupérer.

## Ajouter un document sous le noeud de liasse

Pour ajouter un document sous le noeud de liasse :

1. Dans le **Concepteur de liasses**, sélectionnez le noeud **Liasse sans titre**, puis cliquez sur , choisissez **Ajouter un enfant** et sélectionnez **Artefact**.

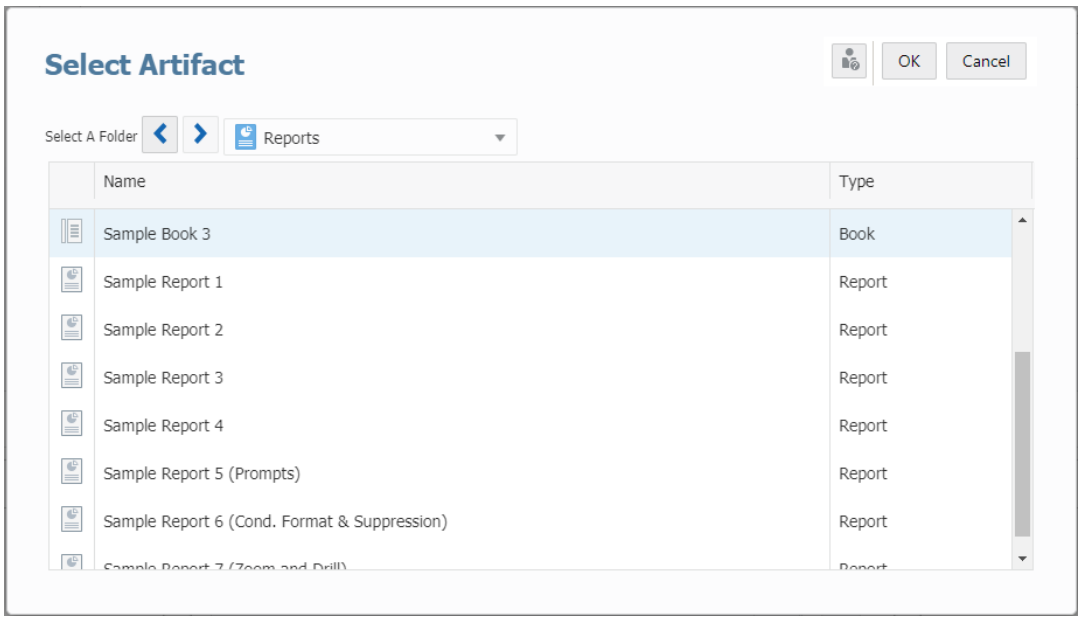
2. Cliquez sur **OK** pour ajouter un document à la liasse.

> **Remarque :**
>
> En cas d'insertion de documents tiers (fichiers Word, PDF ou tables des matières basées sur Word, par exemple), ces documents doivent être chargés dans le référentiel. Dans les déploiements Narrative Reporting, chargez le document à partir de la bibliothèque Narrative Reporting. Dans les déploiements Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, chargez le document à partir de l'onglet **Documents** de la carte **Rapports** (carte Bibliothèque dans Tax Reporting).

## Ajouter un document au-dessus ou en dessous de la sélection en cours

Pour ajouter un document au-dessus ou en dessous de la sélection en cours :

1. Dans le **Concepteur de liasses**, sélectionnez un **Document**, puis cliquez sur , choisissez **Ajouter au-dessus** ou **Ajouter en dessous** et sélectionnez **Artefact**.



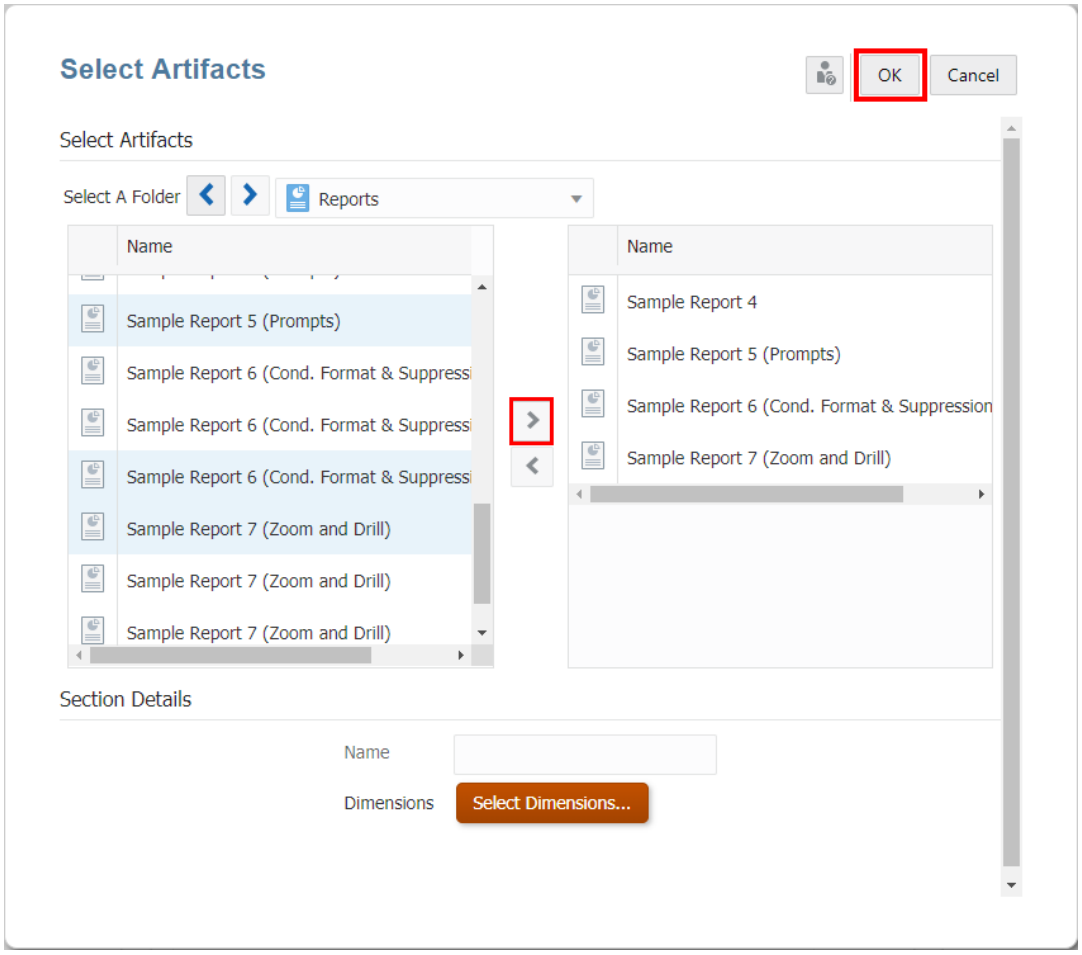

2. Cliquez sur **OK** pour ajouter un document à la liasse.

> **Remarque :**
>
> En cas d'insertion de documents tiers (fichiers Word, PDF ou tables des matières basées sur Word, par exemple), ces documents doivent être chargés dans le référentiel. Dans les déploiements Narrative Reporting, chargez le document à partir de la bibliothèque Narrative Reporting. Dans les déploiements Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, chargez le document à partir de l'onglet **Documents** de la carte **Rapports** (carte Bibliothèque dans Tax Reporting).

# Ajouter plusieurs documents à la liasse

Pour ajouter plusieurs documents à la liasse :

1. Dans le **Concepteur de liasses**, sélectionnez un **Document** ou une **Section**, puis cliquez sur , choisissez **Multiple** et sélectionnez **Artefact**.




2. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner des artefacts**, sélectionnez un ou plusieurs documents dans la liste **Disponible** du volet de gauche, puis cliquez sur les boutons pour déplacer les documents souhaités vers le volet de droite **Sélectionné**.

> **Remarque :**
>
> Vous pouvez ajouter un maximum de 50 documents et sections à une liasse.
>
> Vous pouvez ajouter un document Word ou PDF d'un maximum de 5 Mo.

3. ***Facultatif :*** sous **Détails de la section**, sélectionnez **Créer une section par défaut**, puis entrez un **Nom** de section pour regrouper tous les documents sélectionnés.

4. ***Facultatif :*** cliquez sur **Sélectionner des dimensions** pour ouvrir la **Disposition des dimensions**, puis choisissez les dimensions de PDV souhaitées pour la **Section**.

   Si une liasse contient plusieurs sources de données, les dimensions disponibles dans **Disposition des dimensions** sont basées sur la première source de données apparaissant dans la boîte de dialogue **Gérer une source de données** de la liasse.

   Les sections permettent de regrouper plusieurs documents sous une entrée de table des matières commune et d'exécuter des rapports pour un PDV commun.

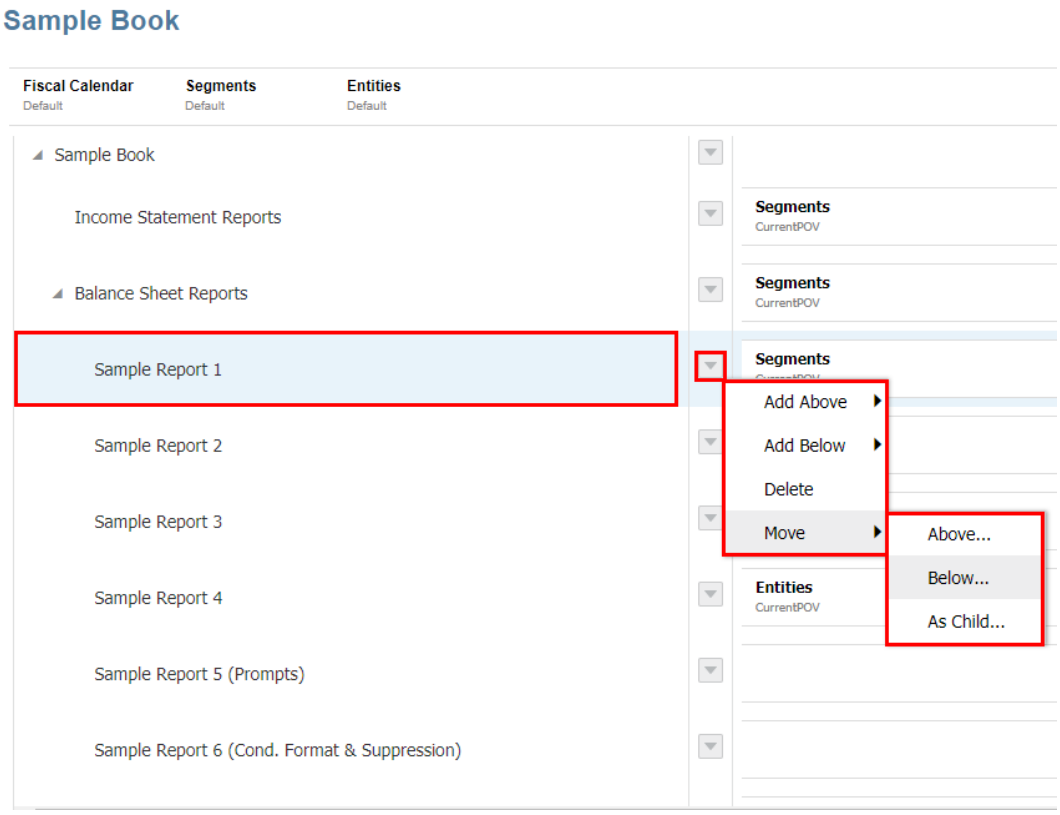
5. Cliquez sur **OK** pour ajouter plusieurs documents à la liasse.

> **Remarque :**
>
> En cas d'insertion de documents tiers (fichiers Word, PDF ou tables des matières basées sur Word, par exemple), ces documents doivent être chargés dans le référentiel. Dans les déploiements Narrative Reporting, chargez le document à partir de la bibliothèque Narrative Reporting. Dans les déploiements Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, chargez le document à partir de l'onglet **Documents** de la carte **Rapports** (carte Bibliothèque dans Tax Reporting).

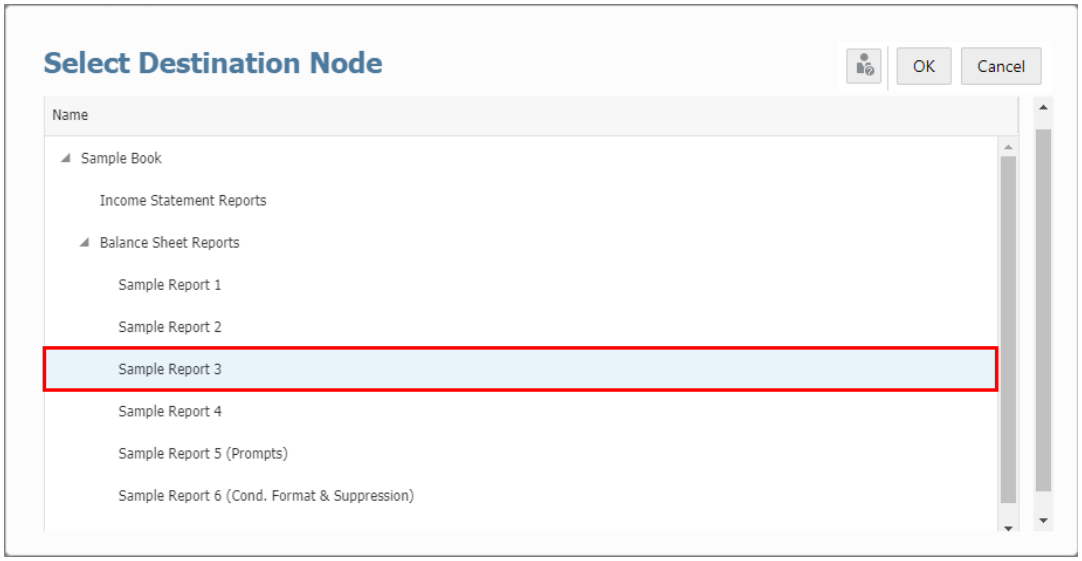
# Déplacer un document au sein d'une liasse

Pour déplacer un document au sein d'une liasse :

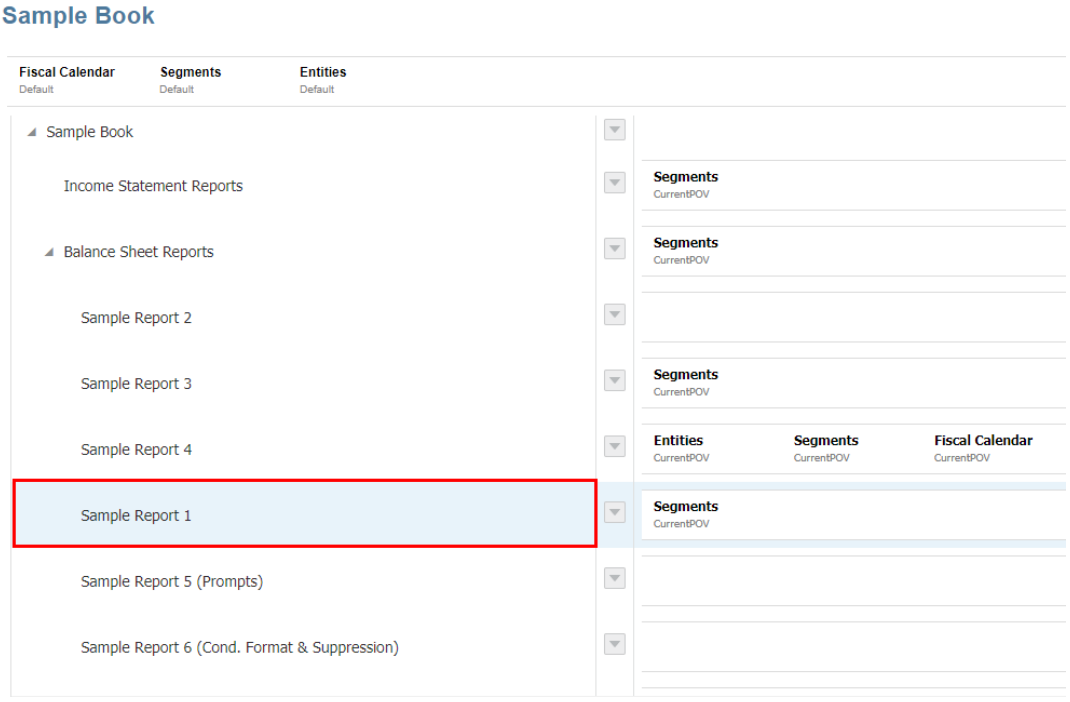
1. Dans le **Concepteur de liasses**, sélectionnez un **Document**, puis cliquez sur  et choisissez **Déplacer**, **Au-dessus**, **En dessous** ou **En tant qu'enfant**.



2. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner un noeud de destination**, choisissez un document ou une section de destination, puis cliquez sur **OK**.




3. Le document est déplacé vers la destination sélectionnée.




# Supprimer un document

Pour supprimer un document :

1. Dans le **Concepteur de liasses**, sélectionnez un document à supprimer.
2. Cliquez sur  et sélectionnez **Supprimer**.

> **Remarque :**
>
> Une fois un document supprimé, vous ne pouvez pas le restaurer dans la liasse.

# Définir les sélections d'invites de rapport

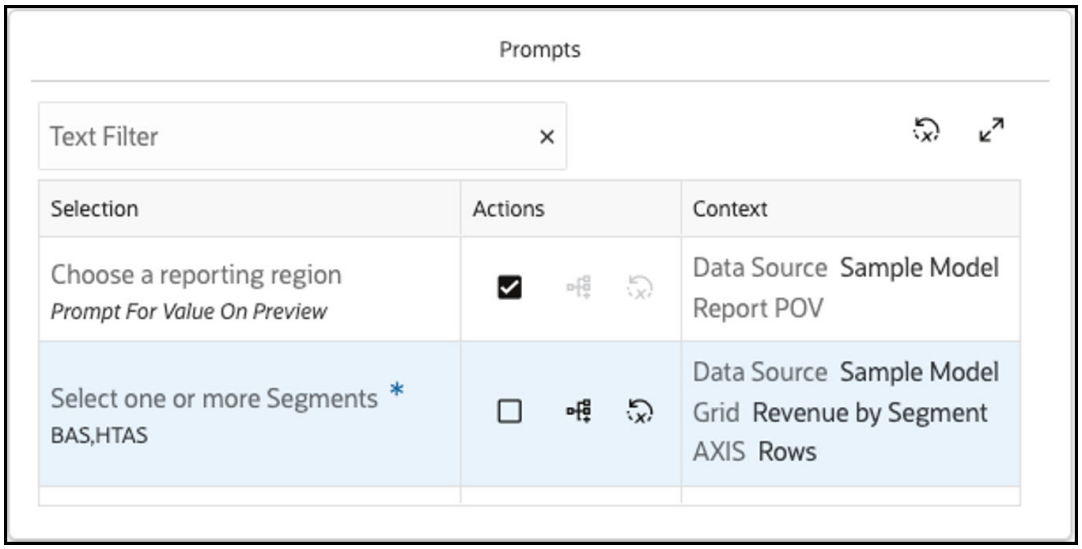
Si les rapports de la liasse contiennent des invites, vous pouvez indiquer des sélections de membre d'invite au niveau du concepteur (**Invite pour la valeur lors de l'aperçu** désactivée) ou permettre aux utilisateurs de répondre aux invites lors de l'exécution de la liasse (**Invite pour la valeur lors de l'aperçu** activée).

Lors de la prévisualisation d'une liasse et de la réponse aux invites, vous pouvez utiliser l'un des deux modes suivants :

- **Mode complet :** affiche toutes les invites dans l'ensemble des liasses insérées et des rapports séparément.
- **Mode compact** : consolide les invites en double (mêmes dimension, libellé d'invite, liste de choix, sélection par défaut et paramètre "Autoriser les sélections multiples" pour la même source de données) entre les rapports.

Pour définir les sélections d'invites :

1. Ouvrez une liasse en mode **Modification** dans le concepteur de liasses, puis sélectionnez le rapport pour lequel vous devez définir des invites.
2. Pour le rapport sélectionné, vous trouverez la liste des sélections d'invites affichée dans la section **Invites**, sous le volet **Propriétés**.




Dans la section Invites, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Filtrez la liste des invites en saisissant le texte des critères de filtre dans la zone **Filtre de texte**.
- Cliquez sur **Réinitialiser toutes les sélections d'invites** pour annuler les modifications de sélection d'invite et rétablir la sélection d'invite de rapport d'origine.

Cela s'applique uniquement si l'option **Invite pour la valeur lors de l'aperçu** est désactivée pour une ou plusieurs invites du rapport.

- Cliquez sur **Développer** pour agrandir la fenêtre Invites à sa taille maximale.

3. Vous pouvez configurer chaque invite :
   - La colonne **Sélection** affiche le libellé d'invite et la sélection.
   - La colonne **Actions** permet de désactiver ou d'activer l'option **Invite pour la valeur lors de l'aperçu**. Si elle est activée, l'invite est affichée pour l'utilisateur final exécutant la liasse. En cas de désactivation, le concepteur de la liasse spécifie la sélection pour l'invite en cliquant sur **Sélectionner des membres** afin d'ouvrir le sélecteur de membres.
   - Vous pouvez également cliquer sur **Réinitialiser toutes les sélections d'invites** pour annuler les modifications de sélection d'invite et rétablir la sélection d'invite de rapport d'origine.
   - La colonne **Contexte** affiche la source de données et indique où l'invite est appliquée (par exemple, lignes de grille, PDV, etc.).

   Dans l'exemple suivant, pour la première invite (Choose a reporting region), l'option **Invite pour la valeur lors de l'aperçu** est activée dans la colonne **Actions**, ce qui se reflète également dans la colonne **Sélection**. Pour la deuxième invite (Select one or more **Segments**), l'option **Invite pour la valeur lors de l'aperçu** est désactivée dans la colonne **Actions**. Dans la colonne **Sélection**, les sélections de membre "BAS" et "HTAS" de l'invite du rapport sont affichées. Vous pouvez cliquer sur **Sélectionner des membres** afin d'ouvrir le sélecteur de membres et effectuer d'autres sélections.

   Avec seulement ces deux invites dans le rapport et ce rapport dans la liasse, lors de l'exécution de la liasse, vous devez uniquement sélectionner des membres pour la première invite (Choose a reporting region), car la sélection de la deuxième invite est codée en dur par le concepteur de la liasse.




4. Après configuration de chaque invite d'un rapport, vous pouvez sélectionner un autre rapport dans la liasse, si nécessaire, puis répéter les étapes 1 à 3 ci-dessus et configurer les invites.

   Pour plus d'informations, reportez-vous à Affecter des membres à l'aide d'invites.

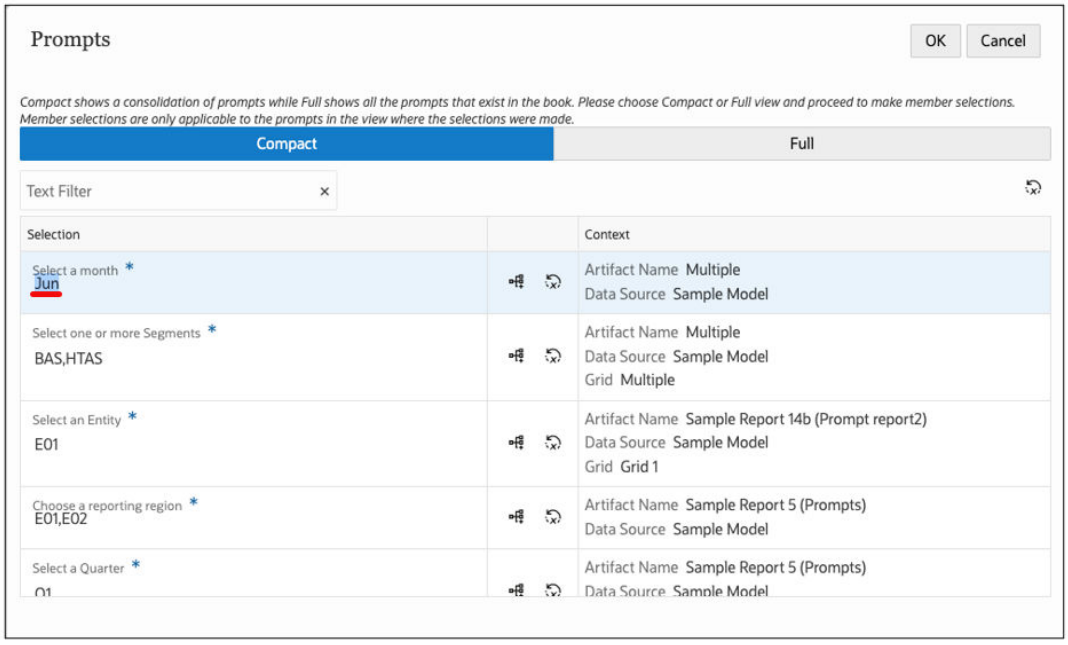
Pour répondre aux invites lors de la prévisualisation d'une liasse :

1. Vous pouvez prévisualiser une liasse en cliquant dessus dans la bibliothèque, ou pendant sa modification en cliquant sur **Aperçu** .
2. La boîte de dialogue **Invites** apparaît si des invites des rapports de la liasse ont été configurées avec l'option **Invite pour la valeur lors de l'aperçu** activée. La boîte de dialogue Invites présente deux modes : **compact** et **complet**.
3. Sélectionnez le mode **compact** pour consolider l'affichage des invites en double (mêmes dimension, libellé d'invite, liste de choix, sélection par défaut et paramètre "Autoriser les sélections multiples" pour la même source de données) entre les rapports.

   OU

   Sélectionnez le mode **complet** pour afficher toutes les invites dans l'ensemble des liasses insérées et des rapports séparément.

> **Remarque :**
>
> - Les sélections s'appliquent uniquement au mode (**compact** ou **complet**) dans lequel elles ont été effectuées.
> - Les invites sont présentées pour une liasse insérée au niveau du "noeud" et toujours sous forme de liste **compacte** de toutes les invites de la liasse insérée.



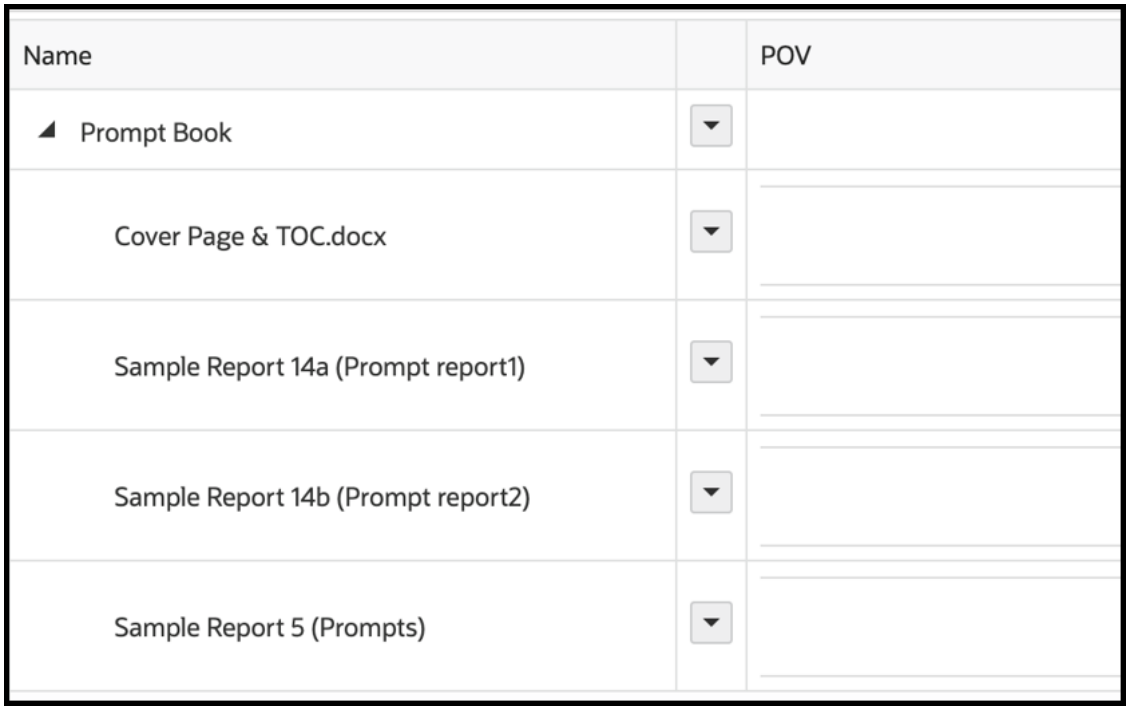

4. Pour chaque invite, cliquez sur **Sélectionner des membres** afin d'ouvrir le sélecteur de membres et effectuer la sélection souhaitée. Vous pouvez également cliquer sur **Réinitialiser toutes les sélections d'invites** pour annuler les modifications de sélection d'invite et rétablir la sélection d'invite de rapport d'origine.

5. Une fois toutes les invites sélectionnées, cliquez sur **OK** pour obtenir l'aperçu de la liasse.

# Exemples d'invite de liasse

Voici un exemple d'utilisation de rapports avec invites dans une liasse, au niveau du concepteur de liasses et de l'aperçu.

La liasse contient trois rapports avec invites. Pour plus de simplicité, aucune sélection de PDV n'est présentée pour aucun des rapports.

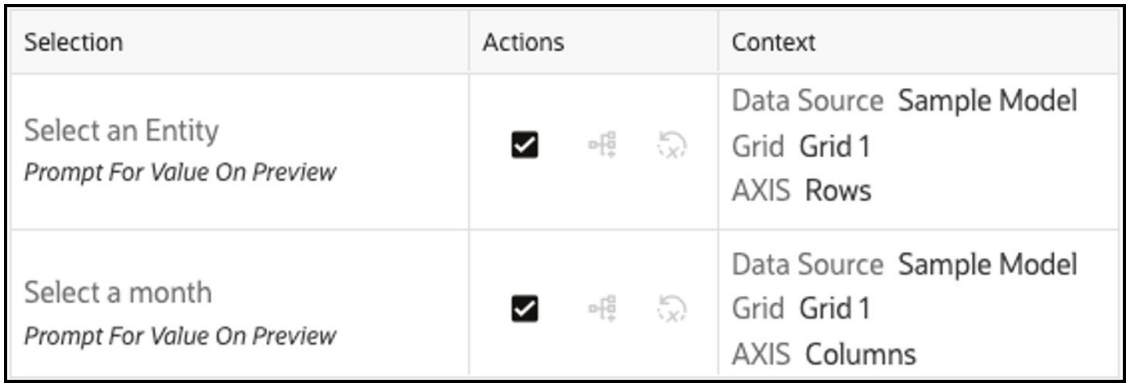



Les invites des trois rapports sont définies comme suit :

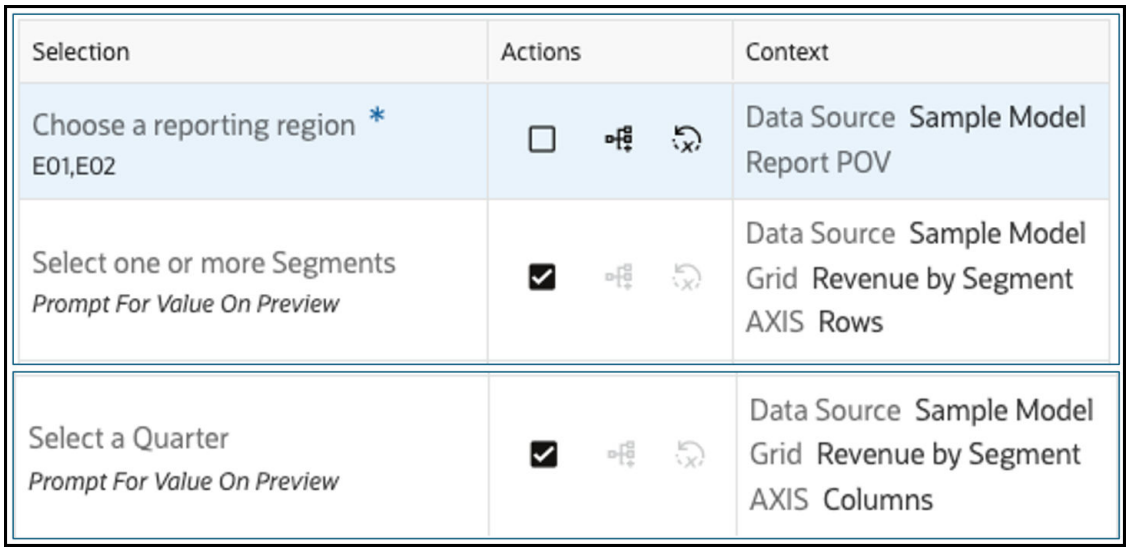
**Exemple de rapport 14a (rapport avec invites 1)**




**Exemple de rapport 14b (rapport avec invites 2)**




**Exemple de rapport 5 (invites)**

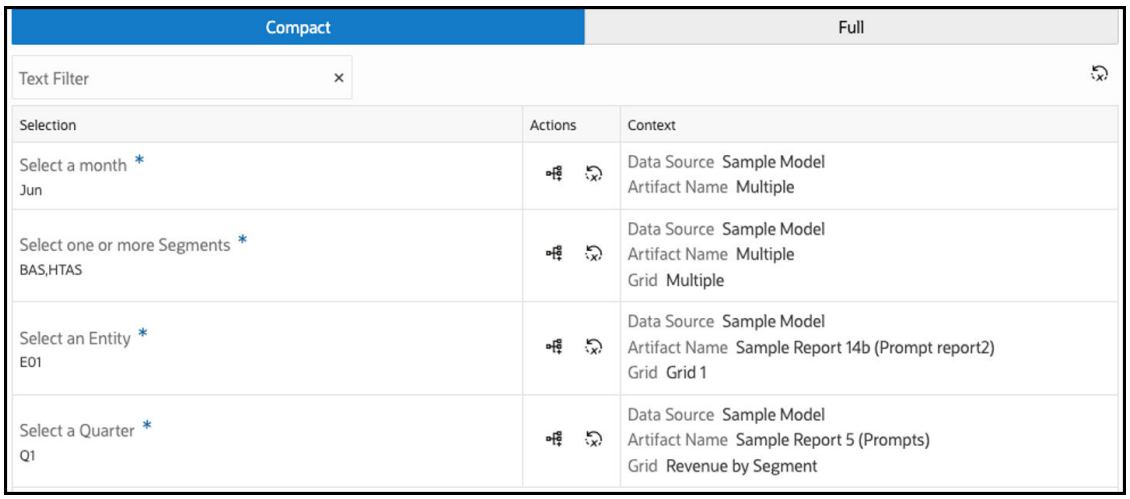



Notez les points suivants concernant les invites dans les trois rapports :

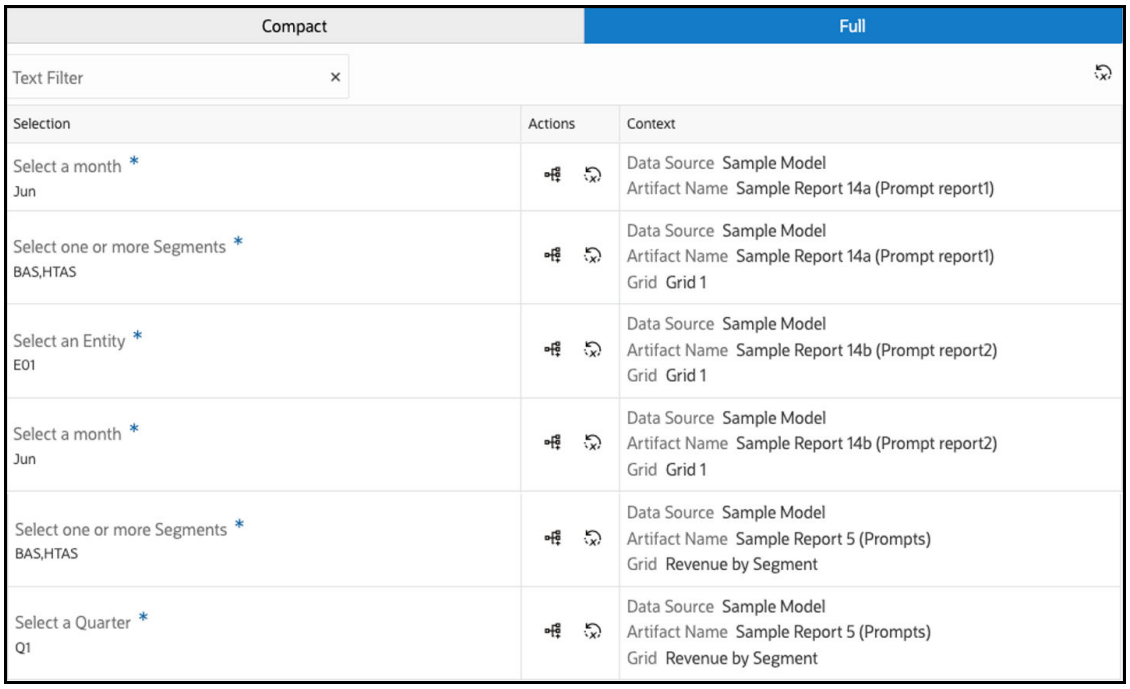
- L'invite "Select a month" est identique dans l'**exemple de rapport 14a** et l'**exemple de rapport 14b**.
- L'invite "Select one or more Segments" est identique dans l'**exemple de rapport 14a** et l'**exemple de rapport 5 (invites)**.
- Dans l'**exemple de rapport 5 (invites)**, pour l'invite "Choose a reporting region", l'option **Invite pour la valeur lors de l'aperçu** est désactivée, ce qui signifie que la sélection par défaut de l'invite (**E01** et **E02**) est utilisée lors de l'exécution de la liasse. L'utilisateur prévisualisant la liasse ne répond pas à l'invite.
- Pour toutes les autres invites, l'option **Invite pour la valeur lors de l'aperçu** est activée, ce qui signifie que l'utilisateur prévisualisant le rapport doit répondre à l'invite.
- Les invites suivantes sont propres à un rapport spécifique et n'apparaissent donc pas dans plusieurs rapports : "Select an Entity" dans l'**exemple de rapport 14b** et "Select a Quarter" dans l'**exemple de rapport 5 (invites)**.

Lors de la prévisualisation de la liasse et de la réponse aux invites, en mode **compact**, quatre invites sont répertoriées.

Les deux premières sont communes à plusieurs rapports, tandis que les deux dernières sont propres à un rapport donné.




En mode **complet**, toutes les invites sont répertoriées individuellement :




# Utiliser la sélection de point de vue pour les rapports, la liasse et les sections

Vous pouvez définir le PDV pour un rapport, une liasse ou une section. Vous pouvez définir une liste de membres sur laquelle un rapport, une liasse ou une section peut être exécuté.

Lors de la prévisualisation d'une liasse à sources de données multiples, toutes les dimensions communes à l'ensemble des sources de données sont combinées de sorte qu'une sélection unique de dimension de PDV puisse affecter les différentes sources de données. Toutefois, la liste des membres pouvant être sélectionnés à partir d'une dimension commune doit être définie par le concepteur de liasses pour le PDV de liasse, le rapport, la liasse insérée ou le

PDV de section. Les membres affichés dans le **Sélecteur de membres** pour une dimension de PDV commune correspondent à la première source de données apparaissant dans la boîte de dialogue **Gérer une source de données** de la liasse, du rapport, de la liasse insérée ou de la section.

- **Pour les rapports** et **les liasses** : les dimensions répertoriées dans le PDV de liasse correspondent aux dimensions de PDV figurant dans les rapports et les liasses sous-jacents.

  Par exemple, si les seules dimensions de PDV disponibles dans un rapport sont **Périodes**, **Années** et **Entités** (les dimensions restantes se trouvant dans la grille, masquées ou verrouillées dans le PDV du rapport), seules ces trois dimensions sont présentées pour ce rapport dans le concepteur de liasses.
- **Pour les sections :** vous pouvez sélectionner les dimensions de PDV disponibles à partir de la source de données pour la liasse. Bien que toutes les dimensions de source de données soient répertoriées, les dimensions sélectionnées doivent être des dimensions de PDV disponibles dans le rapport ou la liasse au sein de la section (les dimensions restantes ne se trouvant pas dans la grille, étant masquées ou verrouillées dans le PDV de section).

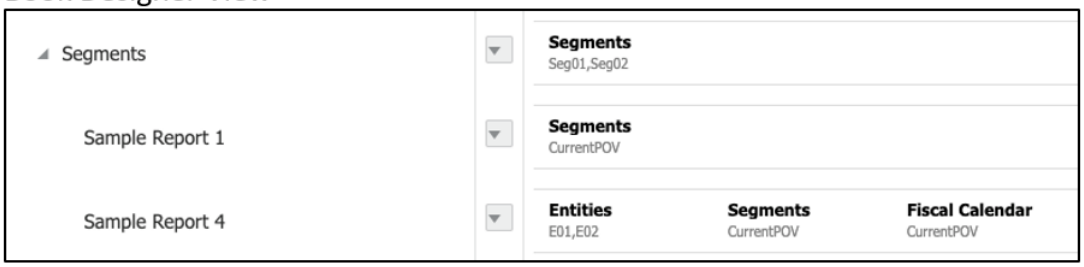
> **Remarque :**
>
> Seul le PDV de section doit être défini si vous regroupez plusieurs rapports avec la même sélection de membres.

> **Remarque :**
>
> - Lorsque vous utilisez des variables utilisateur et des variables de substitution en tant que sélections pour le point de vue de liasse, les valeurs de variable sont extraites lorsque le système se connecte pour la première fois à la source de données. Le sélecteur de membres et/ou le PDV affichent la valeur de la variable. Lorsque vous exécutez une liasse, la dernière valeur de variable est extraite pour les Rapports dans la liasse. Toutefois, si une valeur de variable est modifiée pendant la session d'un utilisateur, cette nouvelle valeur de variable n'est pas répercutée dans le PDV ou le sélecteur de membres de la liasse. L'utilisateur doit se déconnecter et se reconnecter pour ouvrir une nouvelle session et voir la modification.
> - Pour plus d'informations sur l'utilisation des variables dans le sélecteur de membres et le PDV, reportez-vous à Utiliser des variables de substitution et des variables utilisateur.

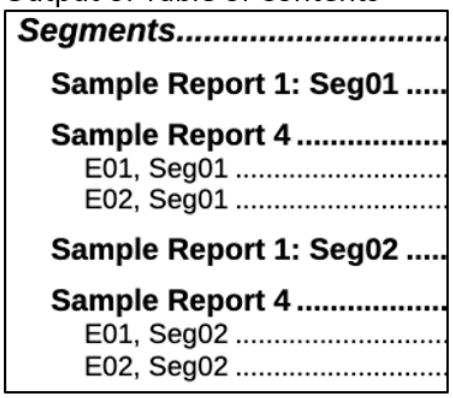
Prenons deux exemples, l'un avec un PDV de section et l'autre avec une section sans PDV.

**Exemple : section avec une sélection de membres de PDV.** La section est composée des membres de la dimension **Segments Seg01** et **Seg02**, et les rapports contiennent le **PDV actuel** pour le membre de la dimension **Segments**.

Book Designer View



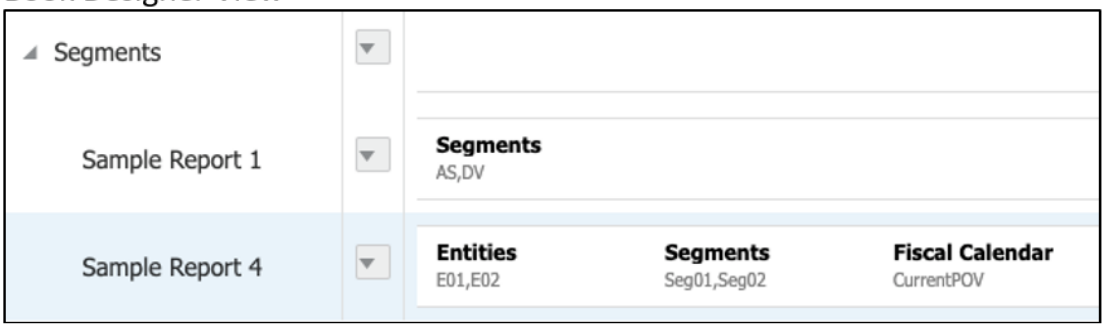

Output of Table of Contents



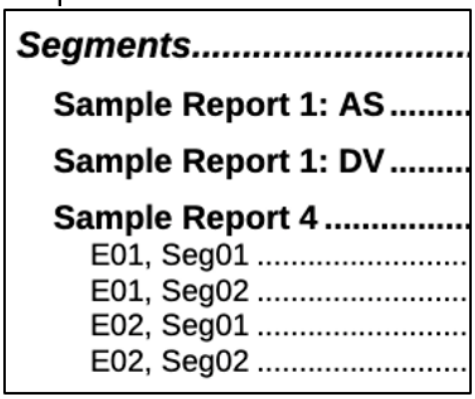

**Exemple : section sans sélection de membres de PDV.** La section ne comporte aucune sélection de membres de PDV et les rapports sont dotés de leurs propres sélections de PDV pour la dimension **Segments**.

> **Remarque :**
>
> Si les rapports n'utilisent pas le PDV de la section, ils seront exécutés pour la sélection de PDV propre à chaque rapport.

Book Designer View




Output of Table of Contents




# Définir le point de vue d'un rapport ou d'une liasse

Pour définir le PDV d'un rapport ou d'une liasse :

1. Sélectionnez un rapport ou une liasse à l'aide du mode **Modification** du **Concepteur de liasses**, puis cliquez sur le libellé d'une dimension pour ouvrir le **Sélecteur de membres**.

> **Remarque :**
>
> Si le rapport ou la liasse contient plusieurs sources de données, les membres affichés dans le **Sélecteur de membres** pour une dimension de PDV commune sont ceux de la première source de données apparaissant dans la boîte de dialogue **Gérer une source de données** du rapport ou de la liasse, qui est accessible à partir du menu **Action** du rapport ou de la liasse.

2. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner des membres**, sélectionnez parmi les valeurs de la liste déroulante les **Membres**, les éléments **Récents**, les **Variables de substitution** ou les **Fonctions** à affecter au rapport ou à la liasse sélectionné.

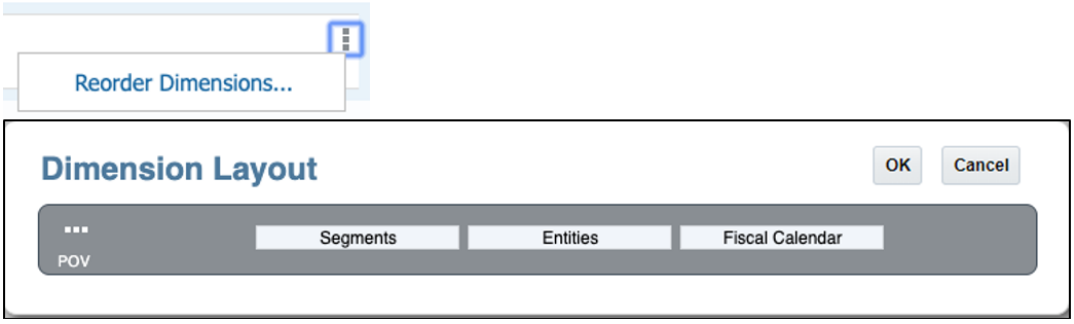
   Utilisez les conventions suivantes pour sélectionner des membres.

   - Cliquez sur **Développer** - › pour explorer un membre parent.
   - Cliquez sur **Sélectionner** - ✔ pour sélectionner et désélectionner un membre.

> **Remarque :**
>
> Une coche bleue indique qu'un membre est actuellement sélectionné. Une coche grise lorsque vous survolez un membre signifie que ce membre est actuellement désélectionné.

- Cliquez sur **Fonction** - fx en regard d'un membre pour le sélectionner à l'aide d'une fonction. Reportez-vous à Affecter des membres à l'aide de fonctions.
- Cliquez sur **Actions** - dans le volet Sélecteur pour trier les membres.

3. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Sélecteur de membres.
4. Vous pouvez poursuivre la sélection des membres et définir les options de PDV pour les dimensions de PDV restantes, le cas échéant.
5. Pour réorganiser les dimensions dans le PDV de rapport ou de liasse : Sélectionnez un rapport ou un PDV de liasse, puis cliquez sur **Action** - et choisissez **Réorganiser les dimensions**.



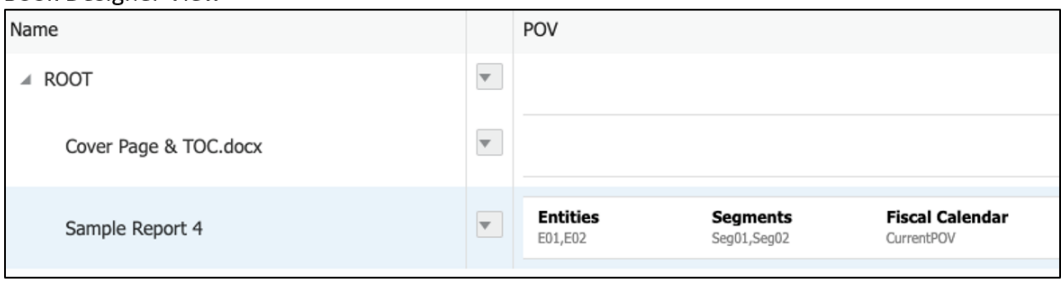

6. Cliquez sur **OK**.

> **Remarque :**
>
> L'ordre des dimensions de PDV a une incidence sur la façon dont les membres sont regroupés lorsque la liasse est prévisualisée.

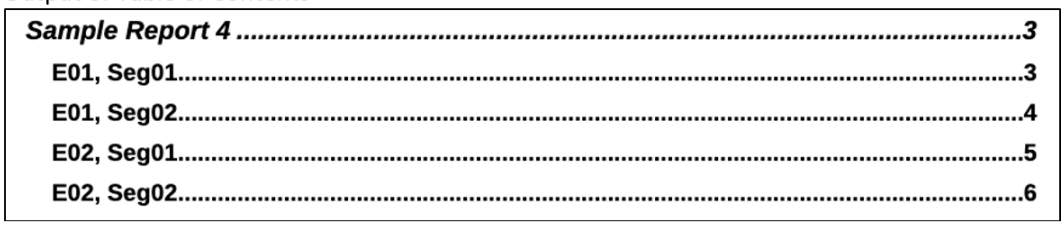
Prenons deux exemples, l'un avec un PDV de section et l'autre avec une section sans PDV.

**Exemple 1** : la dimension du PDV **Entités** apparaît avant la dimension du PDV **Segments**, où les résultats sont regroupés par **Entités** dans la sortie.

Book Designer View

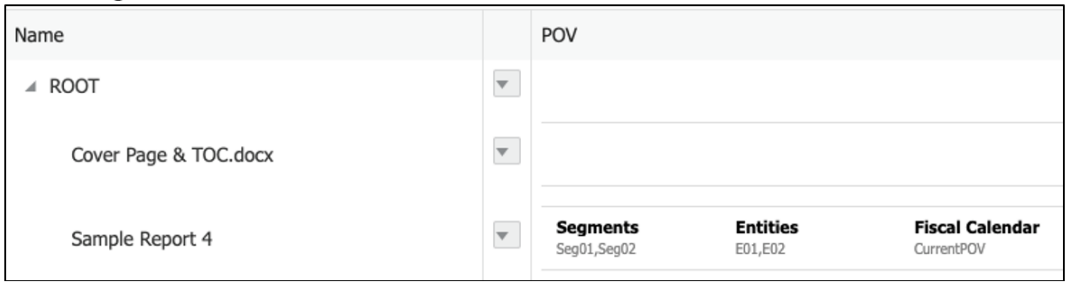



Output of Table of Contents

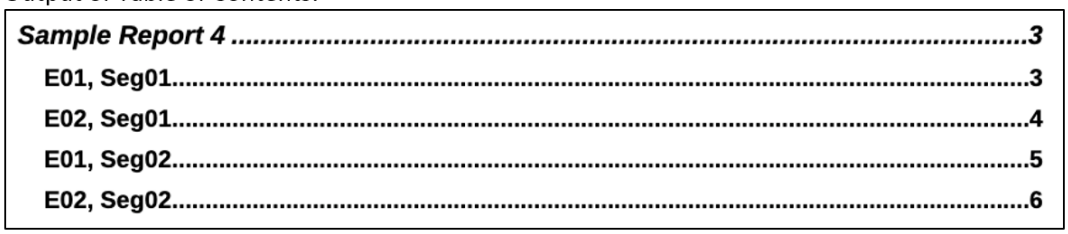



**Exemple 2** : la dimension du PDV **Segments** apparaît avant la dimension du PDV **Entités**, où les résultats sont regroupés par **Segments** dans la sortie.

Book Designer View




Output of Table of Contents:




**Remarque :**

La définition de la table des matières du rapport affiche les **Entités** avant les **Segments**. Toutefois, le rapport est d'abord exécuté pour **Seg01** en utilisant **E01** et **E02**, puis pour **Seg02** en utilisant **E01** et **E02**.

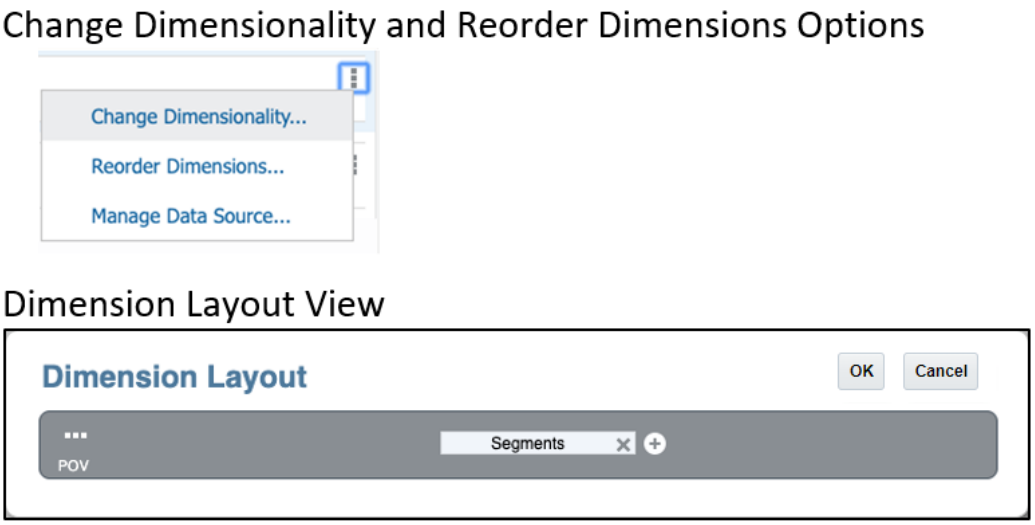
# Définir le point de vue des sections

Les sections permettent de regrouper plusieurs documents sous une entrée de table des matières commune et éventuellement d'exécuter des rapports pour un PDV commun.

Les dimensions de PDV sélectionnées pour une section peuvent s'exécuter en boucle dans plusieurs rapports et sur plusieurs sélections de membres. Par exemple, vous pouvez exécuter tous les rapports sous la section pour les membres sélectionnés dans la dimension **Entité**.

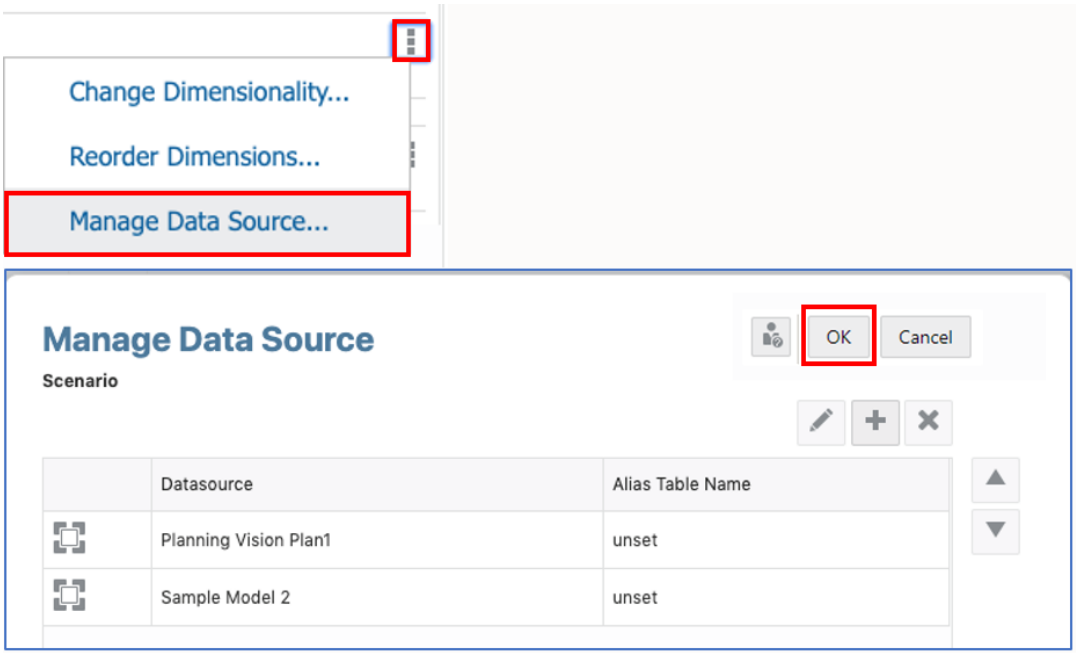
Pour définir le PDV d'une section :

1. Sélectionnez une **Section** en utilisant le mode **Modification** du **Concepteur de liasses**.
2. Pour ajouter ou modifier les dimensions de PDV de la **Section**, cliquez sur le PDV, puis sélectionnez **Action** -  et choisissez **Changer de dimensionnalité**.




3. Pour réorganiser les dimensions de PDV de la **Section**, cliquez sur le PDV, puis sélectionnez **Action** -  et choisissez **Réorganiser les dimensions**.
4. Pour ajouter une dimension de PDV à la **Section**, dans **Disposition des dimensions**, sous la barre de PDV, cliquez sur **Ajouter** -  , puis sélectionnez la dimension requise dans la liste déroulante et cliquez sur **OK**.

> **Remarque :**
>
> Si la section contient plusieurs sources de données, les membres affichés dans le **Sélecteur de membres** pour une dimension de PDV commune sont ceux de la première source de données apparaissant dans la boîte de dialogue **Gérer une source de données** de la section, qui est accessible à partir du menu **Action** qu'elle contient.




5. Dans le **Concepteur de liasses**, vous pouvez cliquer sur un libellé de dimension pour ouvrir le **Sélecteur de membres** correspondant.
6. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner des membres**, sélectionnez parmi les valeurs de la liste déroulante les **Membres**, les éléments **Récents**, les **Variables de substitution** ou les **Fonctions** à affecter à la section sélectionnée.

   Utilisez les conventions suivantes pour sélectionner des membres.

   - Cliquez sur **Développer** - pour explorer un membre parent.
   - Cliquez sur **Sélectionner** - pour sélectionner et désélectionner un membre.

     > **Remarque :**
     >
     > Une coche bleue indique qu'un membre est actuellement sélectionné. Une coche grise lorsque vous survolez un membre signifie que ce membre est actuellement désélectionné.

   - Cliquez sur **Fonction** - en regard d'un membre pour le sélectionner à l'aide d'une fonction. Reportez-vous à Affecter des membres à l'aide de fonctions.
   - Cliquez sur **Actions** - dans le volet **Sélecteur** pour trier les membres.
7. **Facultatif** : pour repositionner un membre donné dans la liste Sélections, sélectionnez-le et glissez-le vers l'emplacement voulu ou cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Déplacer vers le haut** ou **Déplacer vers le bas**. Pour retirer un membre de la liste Sélections, cliquez avec le bouton droit sur le membre et sélectionnez **Supprimer**. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner **Afficher dans la hiérarchie** pour développer les membres parent de ce membre et l'afficher dans la hiérarchie des membres.

8. **Facultatif** : pour modifier les paramètres d'une fonction de membre sélectionnée, choisissez la fonction de membre dans la liste Sélections et cliquez sur . Par exemple, sélectionnez **Inclus** dans une fonction de membre pour inclure ce membre dans la fonction.
9. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Sélecteur de membres.

   Les **Sections Segments** avec sélections de PDV sont affichées.




# Afficher la table des matières dans une liasse

Vous pouvez personnaliser la mise en forme et la disposition de la table des matières, ainsi que les informations affichées pour chaque document de la liasse.

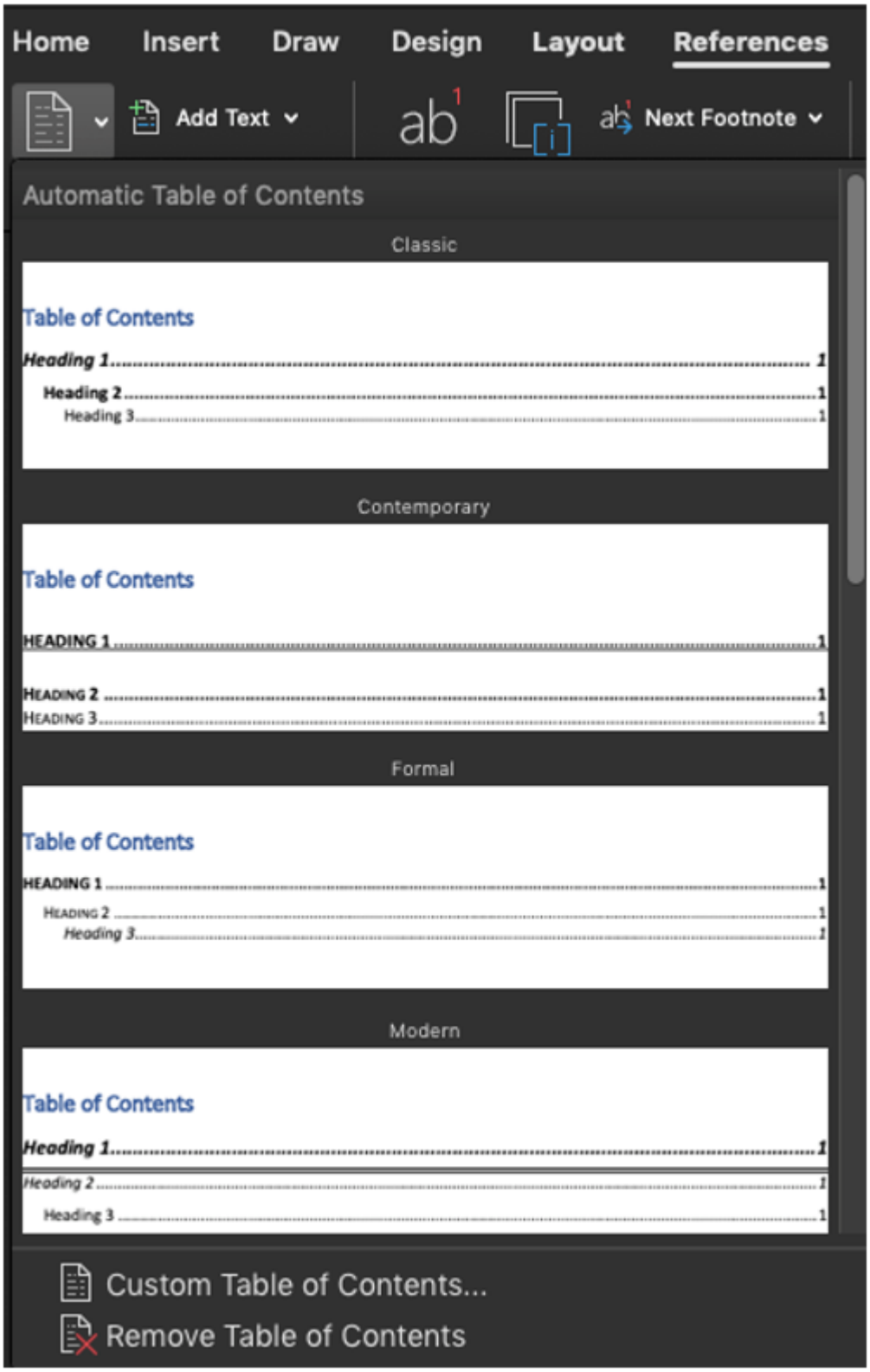
- Vous pouvez utiliser un document Microsoft Word intégrant une table des matières pour définir le formatage et la disposition.
- Dans le **Concepteur de liasses**, vous pouvez sélectionner un rapport, une section ou une liasse, puis sous la section En-têtes de table des matières du volet Propriétés, définir la table des matières à l'aide des fonctions texte et/ou du texte codé en dur.

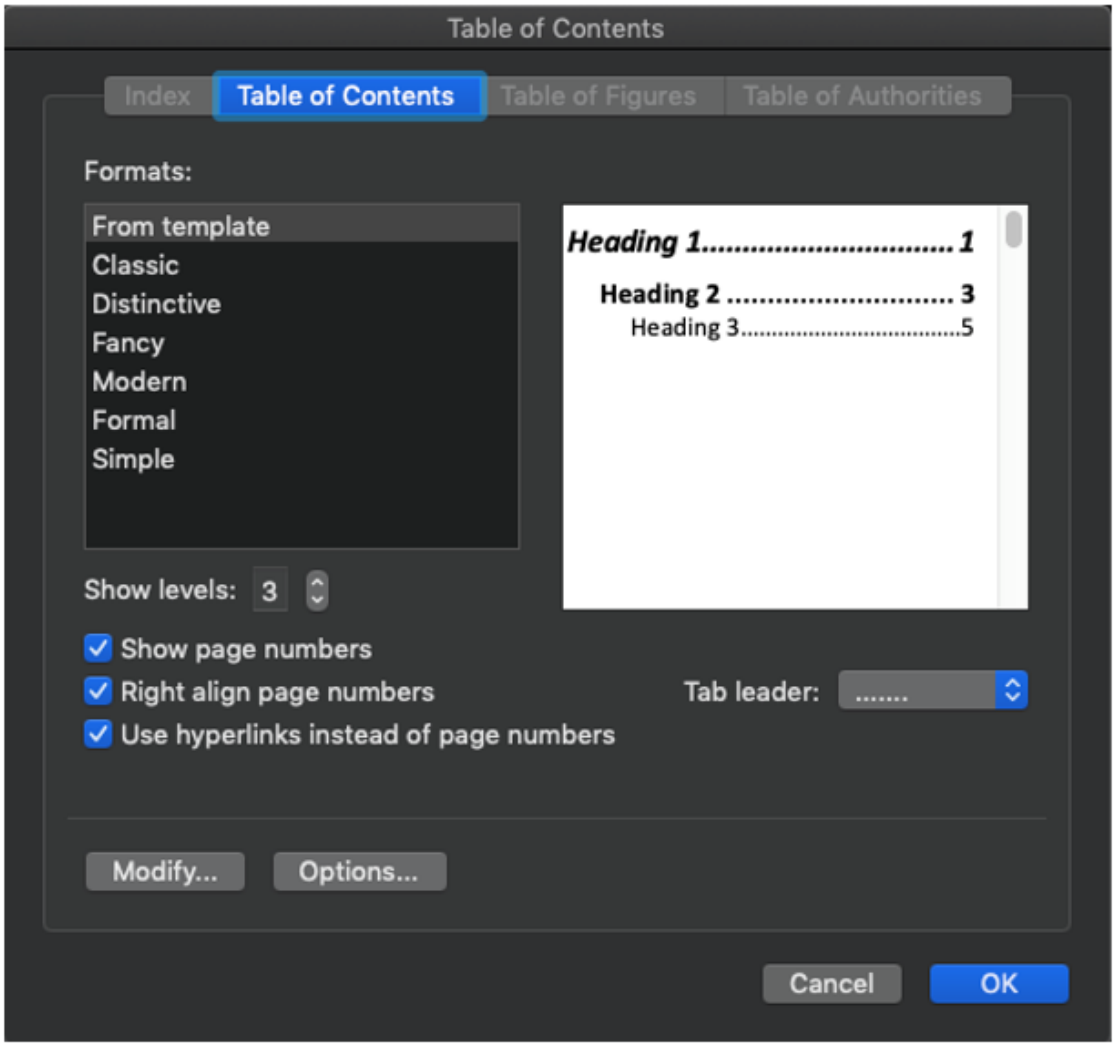
  Les fonctions texte vous aident à définir et structurer la table des matières qui sera affichée pour chacun rapport, liasse et section.

## Définir le modèle de table des matières Word

Vous pouvez insérer un document Microsoft Word avec une table des matières définie pour refléter la mise en forme et la disposition requises pour la table des matières de la liasse. Le document Word peut également contenir d'autres pages avec du contenu, notamment une page de couverture et des pages vierges avant ou après la table des matières.

Dans le ruban Références Word, vous pouvez sélectionner un format de table des matières à utiliser. Vous pouvez également cliquer sur **Table des matières personnalisée** pour personnaliser davantage la table des matières. Pour plus d'informations sur l'insertion d'un document Word avec table des matières dans une liasse, reportez-vous à Définir l'affichage de la table des matières d'un document ou d'une section.


Home
Insert
Draw
Design
Layout
References
Add Text
Next Footnote
Automatic Table of Contents
Classic
Table of Contents
Heading 1 1
Heading 2 1
Heading 3 1
Contemporary
Table of Contents
HEADING 1 1
HEADING 2 1
HEADING 3 1
Formal
Table of Contents
HEADING 1 1
HEADING 2 1
Heading 3 1
Modern
Table of Contents
Heading 1 1
Heading 2 1
Heading 3 1
Custom Table of Contents...
Remove Table of Contents




**Remarque :**

Vous pouvez ajuster le nombre de niveaux d'en-tête dans la table des matières en modifiant la valeur de l'option **Afficher les niveaux**.

Par exemple : si vous insérez une table des matières à trois niveaux à partir de Word (**En-tête 1, En-tête 2,** et **En-tête 3**).

La liasse affiche alors également trois niveaux de retrait.

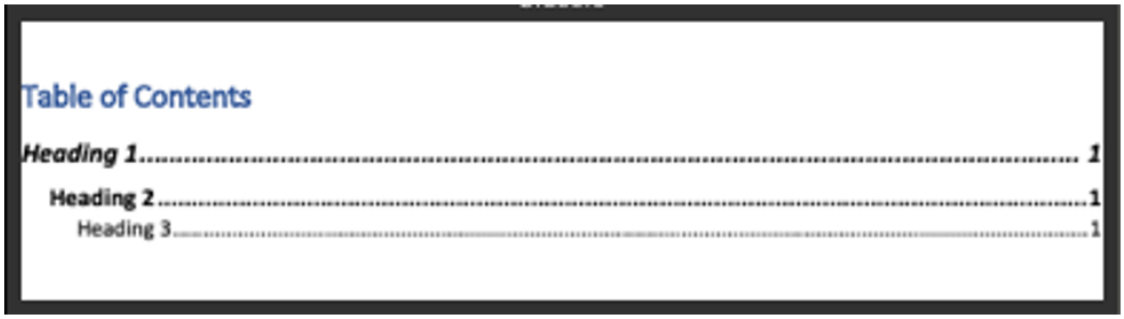



Table of Contents

***Segments*** ***1***

**Sample Report 1: Electronics** **1**

**Sample Report 4** **2**

North America, Electronics 2

Latin America, Electronics 3

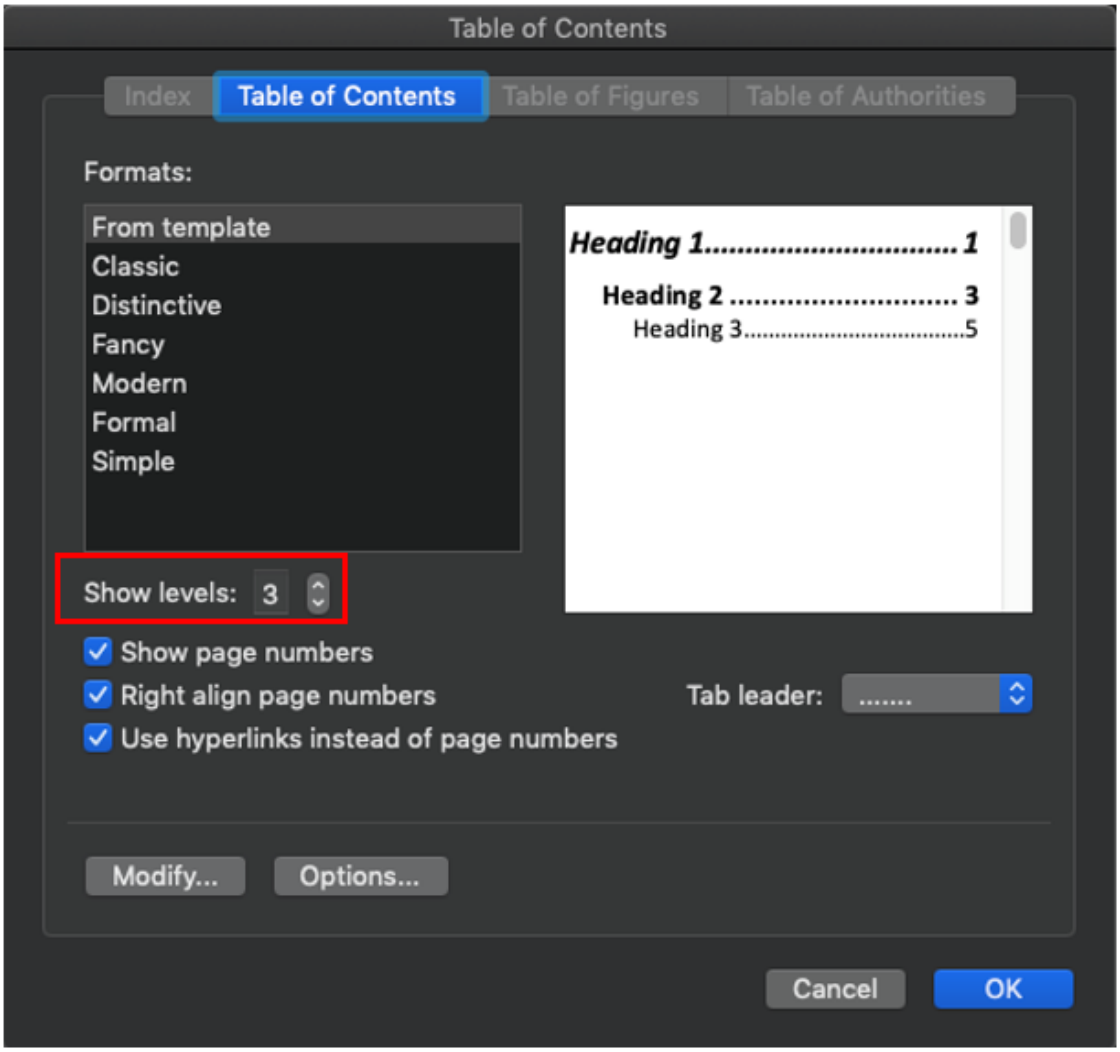
**Sample Report 1: Services** **4**

**Sample Report 4** **5**

North America, Services 5

Latin America, Services 6

Pour une liasse contenant des niveaux supplémentaires (liasse avec **Section** imbriquée, par exemple), le contenu supplémentaire n'apparaîtra dans la table des matières sauf si l'affichage des niveaux supplémentaires a été explicitement défini. Augmentez la valeur indiquée dans le champ **Afficher les niveaux** pour afficher le contenu supplémentaire dans la table des matières.




# Définir l'affichage de la table des matières d'un document ou d'une section

Vous pouvez modifier et affiner l'affichage de la table des matières d'un rapport, d'une section ou d'une liasse. Dans le concepteur de liasses, sélectionnez un rapport, une section ou une liasse, puis sous l'onglet En-têtes de table des matières du volet Propriétés, utilisez les fonctions texte pour définir la table des matières.

Dans la section En-têtes de table des matières, vous pouvez sélectionner des fonctions à inclure dans chaque ligne d'en-tête de la table des matières et ajouter des lignes supplémentaires. Les fonctions texte applicables aux en-têtes de table des matières sont les suivantes :

`ArtifactName()` : renvoie le nom du document ou de la section.

`MemberName(<dimension>)` : renvoie le nom du membre pour la sélection du membre de PDV actuel de la dimension indiquée.

`MemberAlias(<dimension>)` : renvoie l'alias du membre pour la sélection du membre de PDV actuel de la dimension indiquée.

### Définir la table des matières d'un rapport, d'une section ou d'une liasse

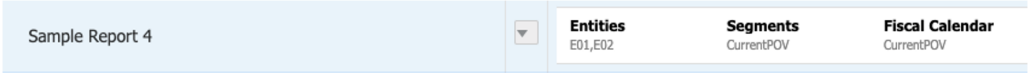
Pour définir les en-têtes de table des matières d'un rapport, d'une section ou d'une liasse :

1. Dans le **Concepteur de liasses**, sélectionnez un **Rapport**, une **Section** ou une **Liasse**.
2. Sous En-têtes de table des matières dans le volet **Propriétés**, vous pouvez afficher l'en-tête de la table des matières par défaut correspondant à la sélection.

   Les en-têtes de table des matières par défaut sont les suivants :

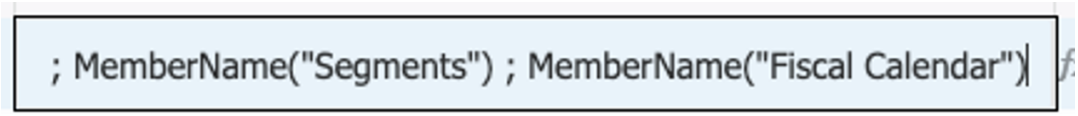
   - Pour une **Section** : `ArtifactName()` : renvoie le nom de la section. Dans une section, vous ne pouvez pas extraire le nom d'un rapport ou d'une liasse ; seul le nom de la section est renvoyé.
   - Pour un **Rapport** ou une **Liasse** : `ArtifactName() ; MemberName()…` : renvoie le nom du rapport ou de la liasse, suivi des noms de membre de toutes les dimensions inclus dans le PDV du rapport ou de la liasse, en fonction de l'ordre initialement défini.

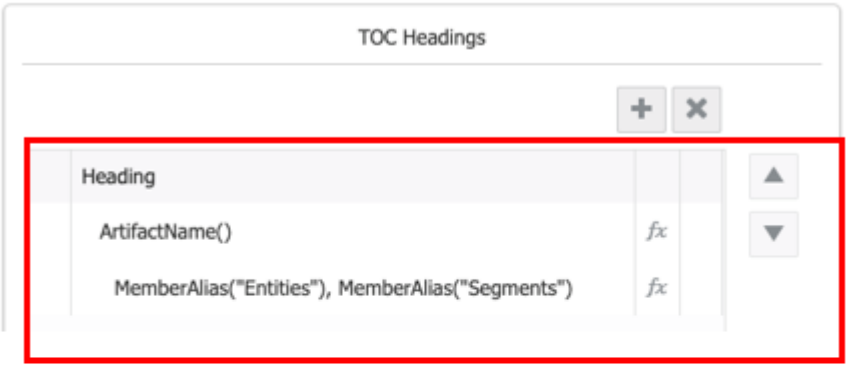
     A titre d'exemple, consultez les informations relatives au rapport type.

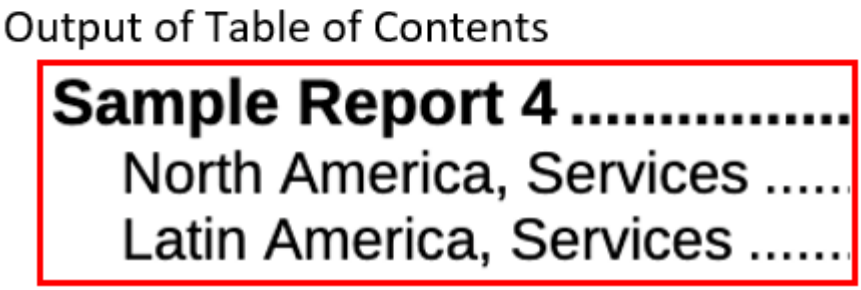
     
     

     L'en-tête de la table des matières par défaut de l'exemple de rapport présenté dans la capture d'écran précédente comprend les fonctions texte suivantes : `ArtifactName() ; MemberName("Entités") ; MemberName("Segments") ; MemberName("Calendrier fiscal")`.
3. Pour modifier la fonction texte existante, cliquez deux fois sur le champ de texte et entrez manuellement la fonction texte.

   La zone de texte affiche une bordure noire, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous :

   
   
4. Vous pouvez entrer manuellement un texte ou des fonctions texte dans le champ. Vous pouvez également cliquer sur **Fonction** -  pour insérer les fonctions texte disponibles ou prises en charge.
5. Une fois la fonction texte entrée, vous pouvez appuyer sur la touche **Entrée** pour quitter le mode modification et accepter toutes les mises à jour.
6. Vous pouvez ajouter des lignes d'en-tête de table des matières en cliquant sur le bouton **Ajouter** -  pour définir des en-têtes de table des matières hiérarchiques. Par exemple, afficher d'abord le nom du rapport, suivi des membres du PDV.




7. ***Facultatif*** : si plusieurs lignes d'en-tête de table des matières existent, vous pouvez déplacer la ligne sélectionnée vers le haut ou vers le bas en cliquant sur les boutons **Déplacer vers le haut** ou **Déplacer vers le bas**.



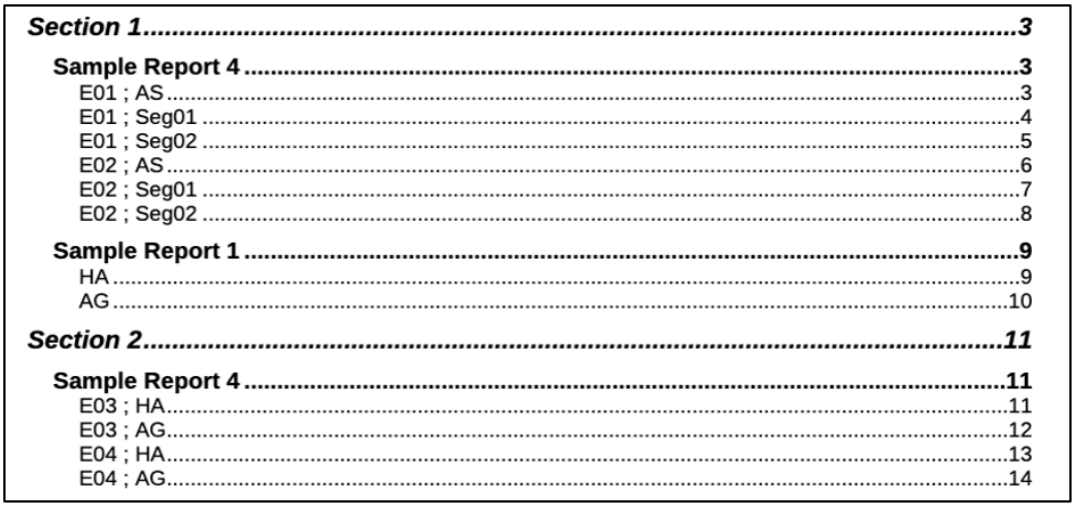

> **Remarque :**
>
> Une structure d'affichage hiérarchique est toujours représentée par plusieurs lignes.

8. ***Facultatif*** : pour supprimer une ligne sélectionnée, cliquez sur **Supprimer** - .

# Utiliser les sections

Vous pouvez insérer une section dans une liasse dans les cas suivants :

- Pour un groupe de rapports ayant des sélections de membres communes sur une ou plusieurs dimensions de point de vue (PDV). Par exemple, vous devez exécuter `3` rapports pour `100` services différents.
- Pour indiquer le texte d'en-tête devant apparaître dans la table des matières.
- Pour un groupe de rapports de même niveau afin d'afficher la table des matières.




> **Remarque :**
>
> Plusieurs sections peuvent être imbriquées pour exécuter différents rapports sur une hiérarchie de dimensions de PDV ou sur plusieurs dimensions.

Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à utiliser des sections de liasse.

 -- Utiliser des sections de liasse dans Narrative Reporting.

Vous pouvez utiliser des sections dans des liasses qui s'exécutent en boucle dans plusieurs rapports et sur plusieurs sélections de membres, et qui regroupent des rapports à un niveau à apparaître dans votre table des matières. Dans cette vidéo, vous apprendrez à utiliser des sections de liasse dans Narrative Reporting.

Utilisez les sections :

- Pour insérer une section, reportez-vous à Gérer les documents dans une liasse .
- Pour définir le point de vue d'une section, reportez-vous à Définir le PDV d'une section.
- Pour avoir des exemples d'utilisation des sections, reportez-vous à Exemples de liasses.

# Utiliser des sources de données multiples

Pour les rapports, les liasses et les sections à sources de données multiples, toutes les dimensions communes à l'ensemble des sources de données sont combinées de sorte qu'une sélection unique de PDV puisse affecter les différentes sources de données.

Vous pouvez utiliser l'option **Gérer une source de données** dans le menu Actions de la liasse, pour ajouter des sources de données à la liasse, remplacer une source de données utilisée dans la liasse par une autre ou définir la priorité des sources de données qui s'affichent dans le PDV pour les dimensions communes.

Vous pouvez utiliser l'option **Gérer une source de données** dans le menu Actions de la section, du rapport ou de la liasse insérée pour ajouter des sources de données, remplacer une source de données utilisée par une autre ou définir la priorité des sources de données qui s'affichent dans le PDV pour les dimensions communes.

Etudions quelques exemples portant sur l'utilisation de plusieurs sources de données dans une liasse ayant une dimension de PDV commune. Les sources de données utilisées dans ces exemples sont les suivantes :

- **Exemple de modèle 2 :** exemple de modèle Narrative Reporting modifié à deux dimensions (Scénario et Entité) renommées pour correspondre aux noms de dimension dans l'application/le cube Plan1 de Planning Vision.

  > **Remarque :**
  >
  > L'exemple d'application ou de modèle Narrative Reporting ne sera plus disponible pour les nouveaux clients Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management Narrative Reporting à compter de juillet 2020.

- **Plan1 de Planning Vision :** exemple d'application et de cube des processus métier Planning.

Les rapports utilisés dans les exemples ci-après se présentent comme suit. Chacun des trois rapports contient les dimensions "Scénario" et "Entité" dans le PDV. Les valeurs de la dimension "Scénario" sont Valeurs réelles et Plan ; la valeur de la dimension "Entité" est Entité totale. Les sélections de PDV pour les deux dimensions sont valides pour les deux sources de données.

- **Exemple de rapport 1 (Modèle 2)** – utilise la source de données "Exemple de modèle 2".
- **Exemple Planning** – utilise la source de données "Plan1 de Planning Vision".
- **Exemple de rapport multi-source** – contient deux grilles, l'une utilisant la source de données "Exemple de modèle 2", l'autre utilisant la source de données "Plan1 de Planning Vision".

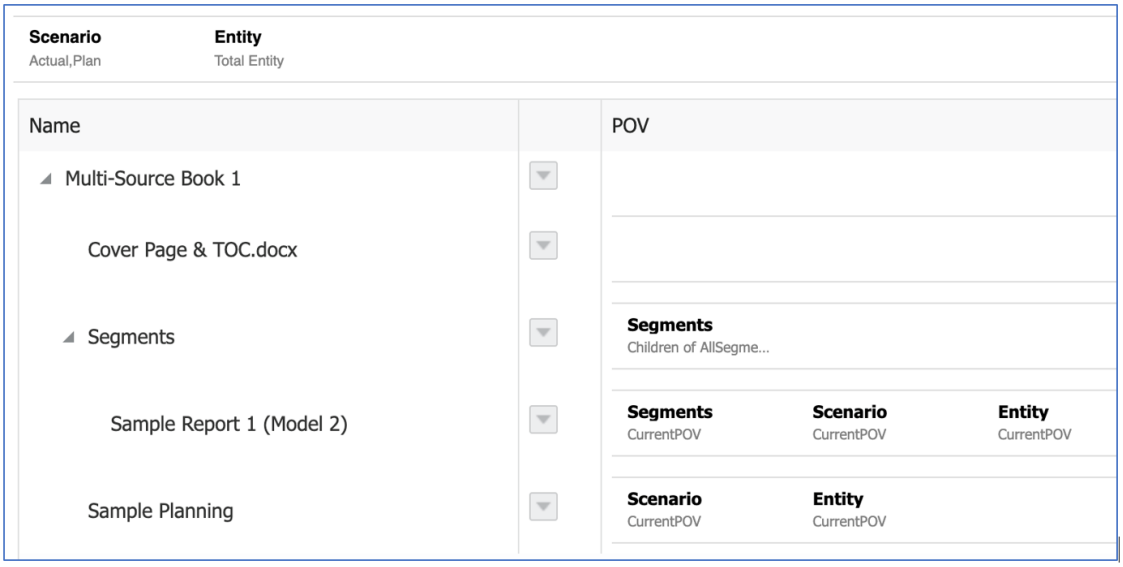
### Exemple 1

Cette liasse contient les rapports Exemple de rapport 1 (Modèle 2) et Exemple Planning. L'Exemple de rapport 1 (Modèle 2) fait partie d'une Section (Segments).

Notez les points suivants :

- Les dimensions **Scénario** et **Entité** figurent toutes les deux dans le PDV de liasse.

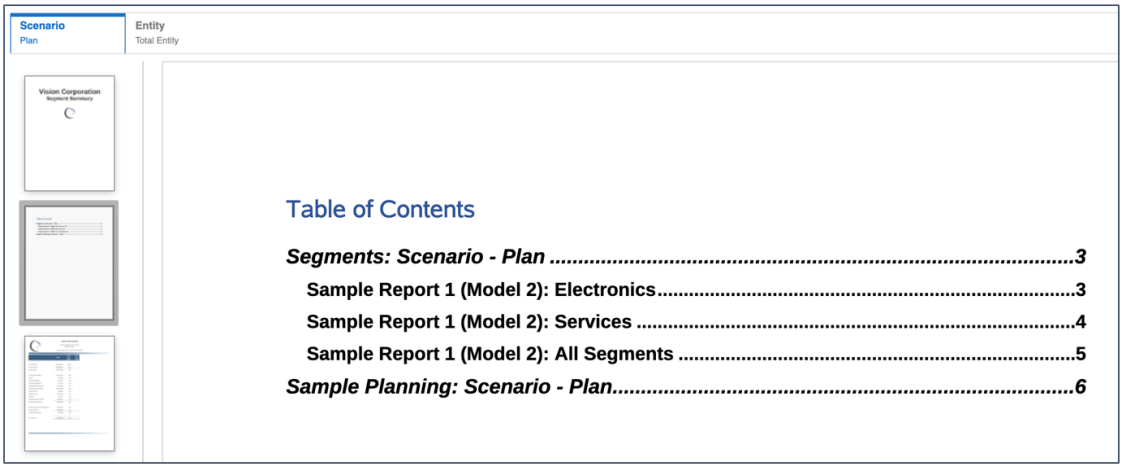
- Les sélections de dimension de PDV pour les deux rapports sont toutes définies sur **PDV actuel**, ce qui signifie qu'elles s'exécuteront pour les sélections de PDV de liasse ou de section, le cas échéant.
- La sélection de PDV en cascade pour la section Segments est **Enfants de Tous les segments (Inclus)**. L'**Exemple de rapport 1 (Modèle 2)** sera exécuté pour chacun des membres **Segment** dans le PDV de section et pour les sélections **Scénario** et **Entité** dans le PDV de liasse.
- Le rapport **Exemple Planning** sera exécuté pour les sélections Scénario et Entité dans le PDV de liasse.




**Remarque :**

Dans l'aperçu de la liasse, les deux rapports sont exécutés pour les valeurs planifiées sélectionnées dans le PDV de liasse.

Les en-têtes de table des matières pour la **Section** et le rapport **Exemple Planning** ont été personnalisés pour afficher la sélection de PDV Scénario.

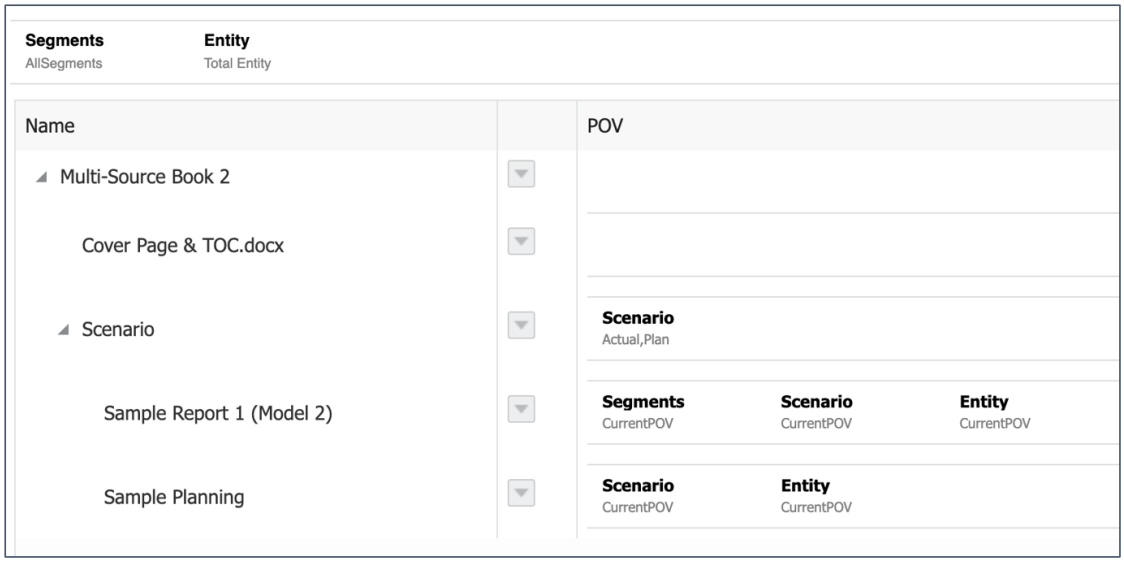



### Exemple 2

Cette liasse contient les rapports **Exemple de rapport 1 (Modèle 2)** et **Exemple Planning**. Ces deux rapports font partie d'une Section (Scenario).

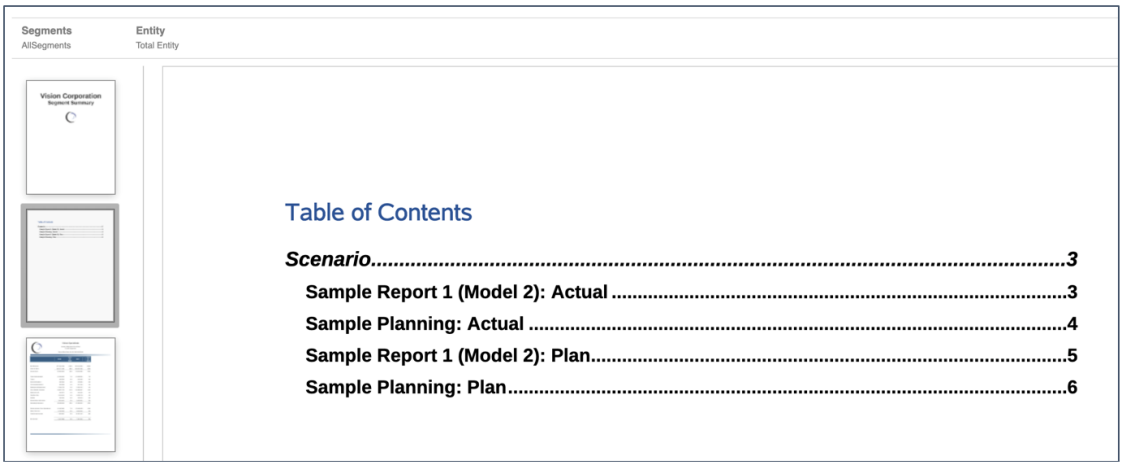
Notez les points suivants :

- Les dimensions **Segments** et **Entity** figurent dans le PDV de liasse et sont toutes deux codées en dur pour une sélection unique.
- Les sélections de dimension de PDV pour les deux rapports sont toutes définies sur **PDV actuel**, ce qui signifie qu'elles s'exécuteront pour les sélections de PDV de liasse ou de section, le cas échéant.
- La sélection de PDV en cascade pour la section Scénario est "Valeurs réelles" et "Plan". Les deux rapports seront exécutés pour chacun des membres **Scénario** dans le PDV de section et pour les sélections Segments (**Exemple de rapport 1 (Modèle 2)** uniquement) et **Entité** dans le PDV de liasse.



> **Remarque :**
>
> Dans l'aperçu de la liasse, les deux rapports sont exécutés pour les valeurs réelles et planifiées définies dans la section.

Les en-têtes de table des matières pour les deux rapports ont été personnalisés pour afficher la sélection de PDV Scénario.

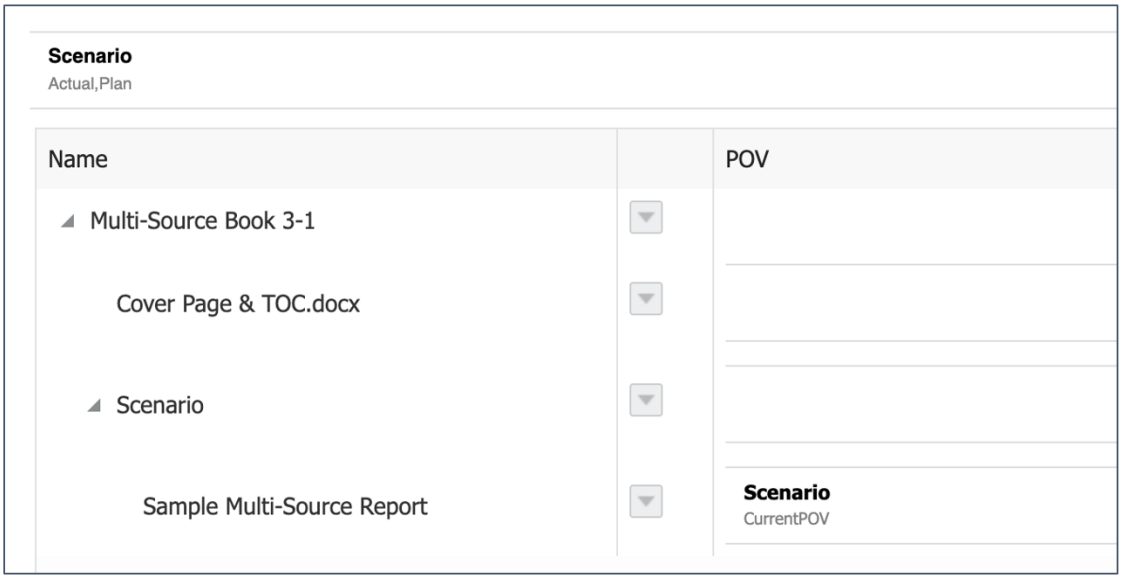



### Exemple 3

Cette liasse contient le rapport **Exemple de rapport multi-source**, qui fait partie d'une Section (Scénario).

Notez les points suivants :

- La dimension Scénario figure dans le PDV de liasse, avec les options "Valeurs réelles" et "Plan" sélectionnées.
- La sélection de la dimension de PDV pour le rapport est définie sur **PDV actuel**, ce qui signifie que le rapport sera exécuté pour les sélections de PDV de liasse, en l'absence de toute définition de PDV de section.




L'illustration suivante affiche la liasse telle qu'exécutée avec un PDV de liasse défini sur les valeurs réelles.



14

# Utiliser l'éclatement

**Voir aussi :**

- A propos de l'éclatement
- Prérequis
- Etapes simples de création d'une définition d'éclatement
- Créer une définition d'éclatement
- Utiliser le menu Actions de définition d'éclatement
- Restrictions lors de la création d'une définition d'éclatement
  Dans Reports, certaines restrictions s'appliquent à la création d'une définition d'éclatement.
- Utiliser des invites avec une définition d'éclatement
- Utiliser une définition d'éclatement avec plusieurs sources de données
- Définir les autorisations d'accès pour une définition d'éclatement
  Cette section décrit le contrôle des autorisations d'accès pour les définitions d'éclatement et les fonctionnalités selon le rôle d'un utilisateur ou d'un groupe.

## A propos de l'éclatement

La fonction d'éclatement vous permet d'exécuter un rapport ou une liasse pour plusieurs membres d'une seule dimension pour une source de données, et de publier une sortie pour chaque membre.

Lorsque vous éclatez un rapport ou une liasse, vous pouvez publier la sortie sous forme de fichiers **PDF** ou de classeurs **Excel** statiques (non actualisables dans Smart View).

A l'aide de l'éclatement, vous pouvez envoyer un courriel contenant les fichiers de sortie publiés joints à une liste de destinataires donnée. En outre, vous pouvez enregistrer les fichiers de sortie publiés dans la bibliothèque. Vous pouvez également envoyer les fichiers de sortie publiés par courriel et les enregistrer dans la bibliothèque.

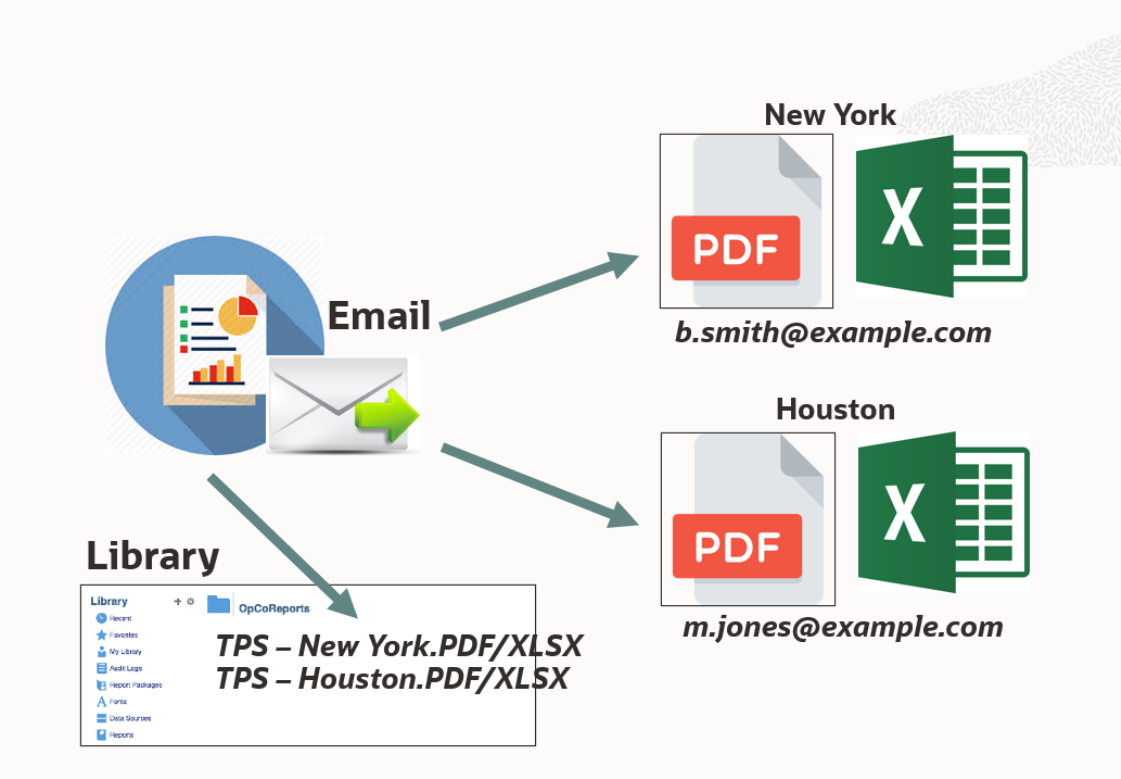
Dans les déploiements Narrative Reporting, la planification des définitions d'éclatement s'effectue via la console de travaux Narrative Reporting ou via commandes EPM Automate (executeBurstDefinition).

Dans les déploiements Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, la planification des définitions d'éclatement s'effectue via le planificateur de travaux de la plate-forme Cloud EPM ou via commandes EPM Automate (executeBurstDefinition).

Prenons un exemple afin d'illustrer la façon dont l'**Eclatement** peut exécuter un **Rapport** ou une **Liasse** pour deux entités, comme **New York** et **Houston**, avec publication de la sortie.

- Vous voulez envoyer le fichier de sortie correspondant au lieu **New York** au destinataire `b.smith@example.com`.
- De même, vous voulez envoyer le fichier de sortie correspondant au lieu **Houston** au destinataire `m.jones@example.com`.

- Vous pouvez enregistrer les fichiers de sortie générés dans la bibliothèque et, selon les autorisations utilisateur, afficher les documents de sortie publiés ou y accéder.




Vous pouvez configurer des courriels de notification de réussite et d'échec pour envoyer les détails du statut d'exécution de l'éclatement.

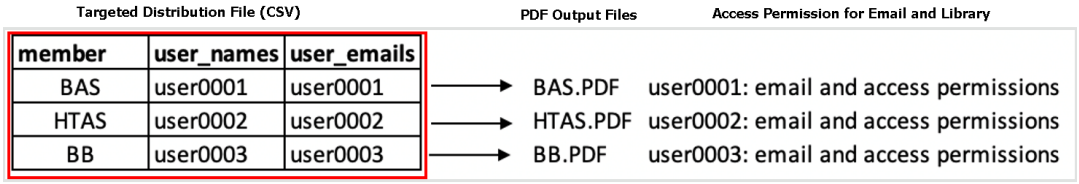
Vous pouvez utiliser un **Fichier de distribution ciblée**, fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) qui définit la liste des membres à éclater, contenant les adresses électroniques et les utilisateurs ou groupes correspondants pour les autorisations d'accès à la bibliothèque.

A l'aide du fichier de distribution ciblée, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :

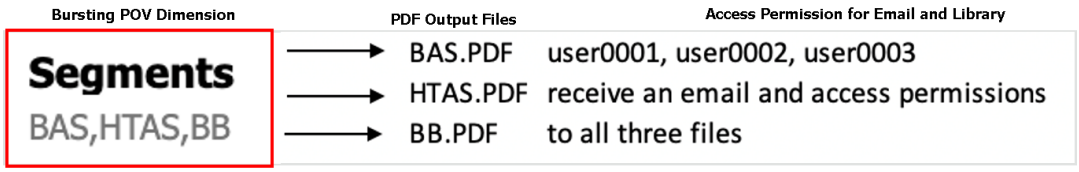
- Envoyer les fichiers de sortie à des utilisateurs système et des groupes, ainsi qu'à des adresses électroniques externes.
- Définir les autorisations d'accès à la bibliothèque pour les utilisateurs système et les groupes.

Pour générer une sortie d'éclatement, trois méthodes s'offrent à vous :

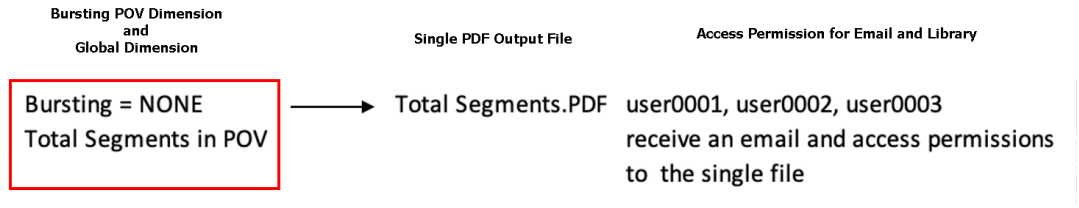
- Vous pouvez utiliser un **Fichier de distribution ciblée** (CSV) pour envoyer des courriels distincts et des autorisations d'accès à la bibliothèque à chaque membre destinataire du fichier de sortie.



- Vous pouvez sélectionner l'option **Envoyer tous les rapports générés à tous les destinataires dans un courriel unique** à partir du canal **Courriel**, auquel cas le **Fichier de distribution ciblée** n'est pas utilisé.




- Vous pouvez définir la **Dimension de PDV d'éclatement** sur **Aucun**. Vous pourrez ainsi envoyer un seul fichier de sortie par courriel à des utilisateurs donnés et publier le fichier de sortie dans la bibliothèque.




### Utiliser un fichier de distribution ciblée avec le canal Courriel activé

Commençons par le premier cas d'utilisation, après sélection du **Fichier de distribution ciblée** et activation du canal **Courriel** uniquement.

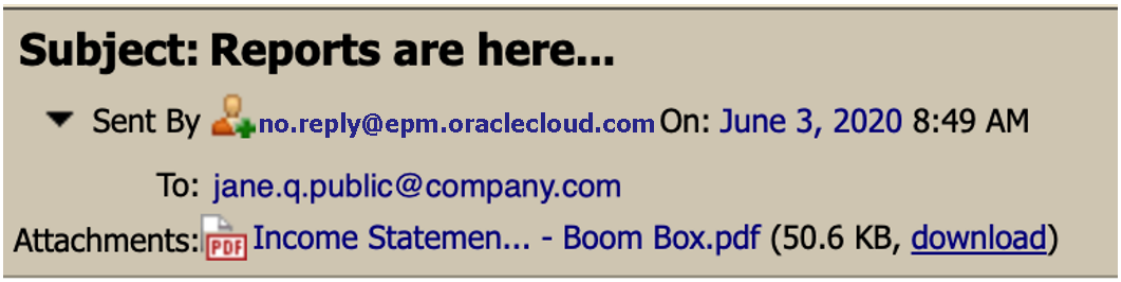
L'illustration suivante représente le fichier de distribution ciblée.

| member | user_names | group_names | external_emails | user_emails | group_emails |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS | user0001 | | jane.q.public@company.com | user0001 | |
| HTAS | user0002 | | jane.q.public@company.com | user0002 | |
| BB | user0003 | | jane.q.public@company.com | user0003 | |
| PCD | user0004 | | zachary.smith@company.com | user0004 | |
| MP3 | user0005 | | zachary.smith@company.com | user0005 | |

Des membres sont sélectionnés dans la dimension de PDV d'éclatement.



Un courriel distinct est envoyé à chaque membre avec la sortie.



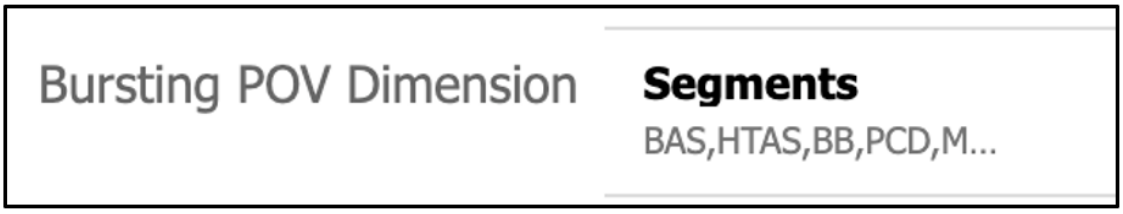

**Utiliser un fichier de distribution ciblée avec le canal Bibliothèque activé**

Voyons maintenant le deuxième cas d'utilisation, après sélection du **Fichier de distribution ciblée** et activation du canal **Bibliothèque** uniquement.

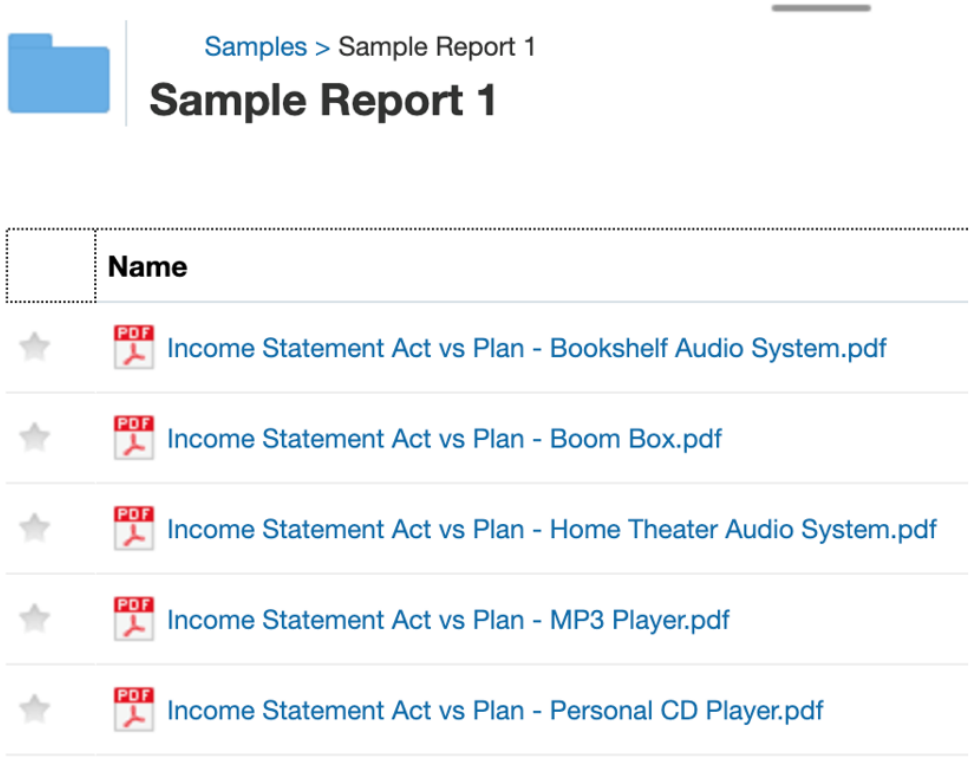
L'illustration suivante représente le fichier de distribution ciblée.

| member | user_names | group_names | external_emails | user_emails | group_emails |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS | user0001 | | jane.q.public@company.com | user0001 | |
| HTAS | user0002 | | jane.q.public@company.com | user0002 | |
| BB | user0003 | | jane.q.public@company.com | user0003 | |
| PCD | user0004 | | zachary.smith@company.com | user0004 | |
| MP3 | user0005 | | zachary.smith@company.com | user0005 | |

L'illustration suivante présente les membres sélectionnés dans la dimension de PDV d'éclatement.




L'illustration suivante présente les fichiers de sortie dans la bibliothèque Narrative Reporting.



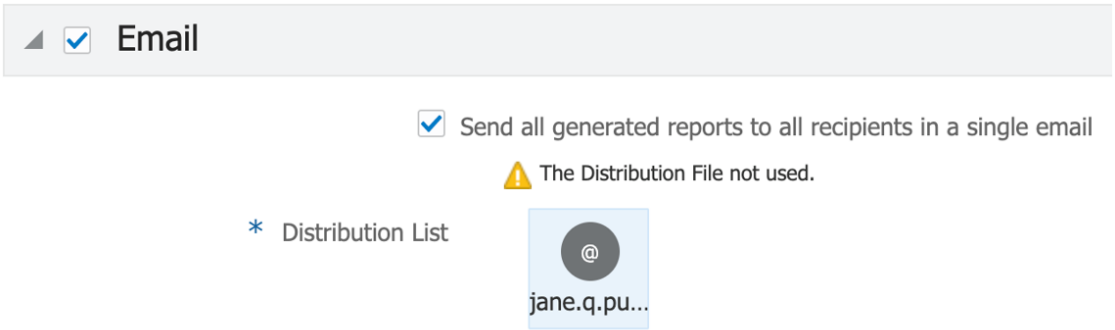

**Utiliser un fichier de distribution ciblée avec les canaux Courriel et Bibliothèque activés**

Terminons par le dernier cas d'utilisation, après sélection du **Fichier de distribution ciblée** et activation des options **Courriel** et **Bibliothèque**.

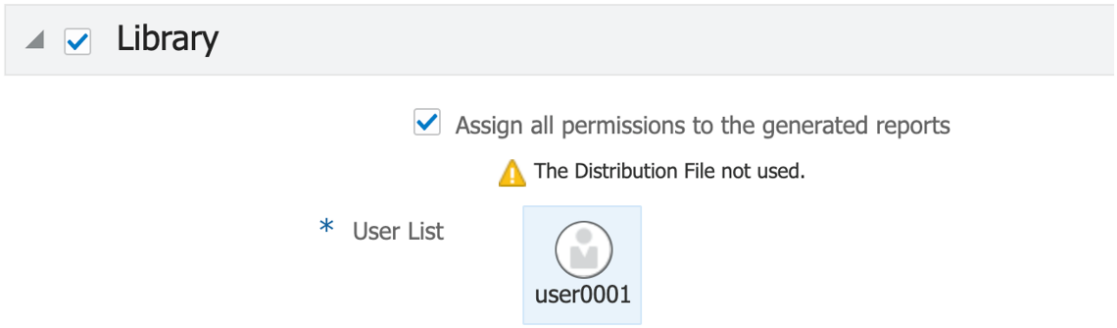
**Remarque** : si les deux canaux **Courriel** et **Bibliothèque** sont sélectionnés, vous pouvez activer l'option **Envoyer tous les rapports générés à tous les destinataires dans un courriel unique** et l'option **Affecter toutes les autorisations aux rapports générés** avec définition de la **Liste de distribution** et de la **Liste d'utilisateurs**, et vice versa.

**Option 1** : sélectionnez les deux options **Envoyer tous les rapports générés à tous les destinataires dans un courriel unique** et **Affecter toutes les autorisations aux rapports générés**, et définissez la **Liste de distribution** et la **Liste d'utilisateurs**.

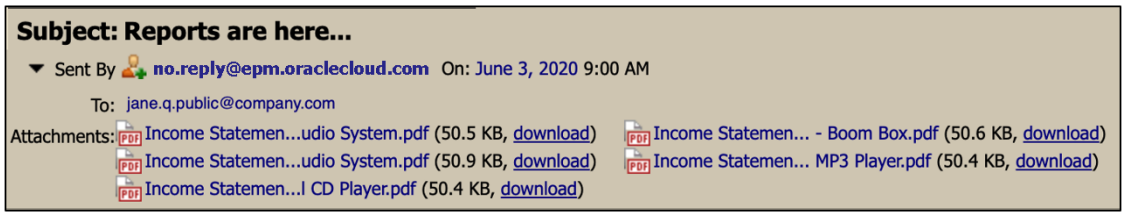
Sous **Courriel**, sélectionnez l'option **Envoyer tous les rapports générés à tous les destinataires dans un courriel unique**.



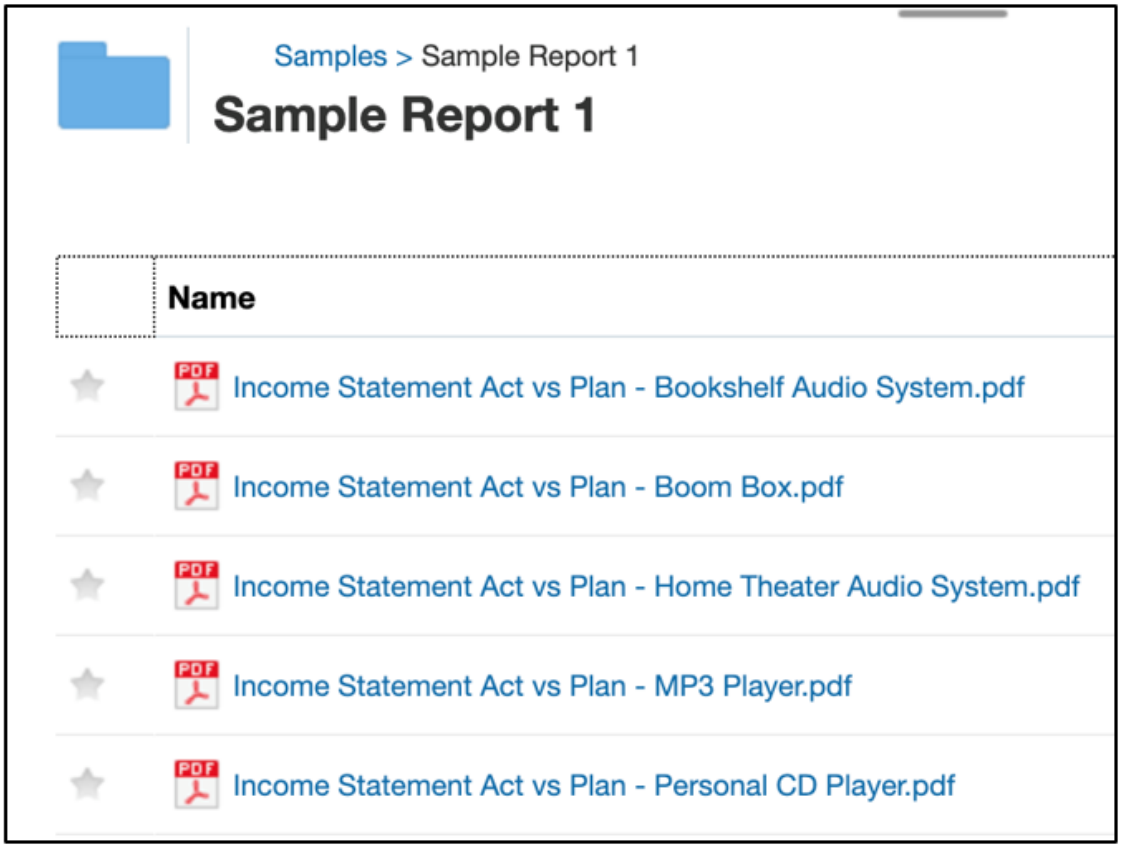
Sous **Bibliothèque**, sélectionnez l'option **Affecter toutes les autorisations aux rapports générés**.



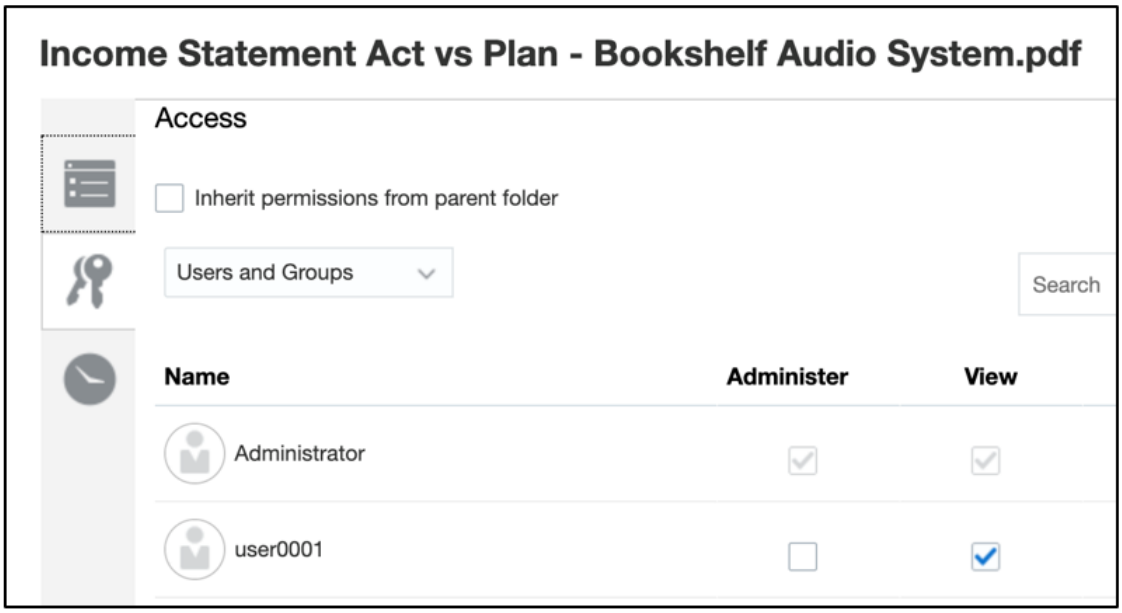

Un seul courriel est envoyé à tous les membres.




Les rapports de sortie se trouvent dans la bibliothèque Narrative Reporting.

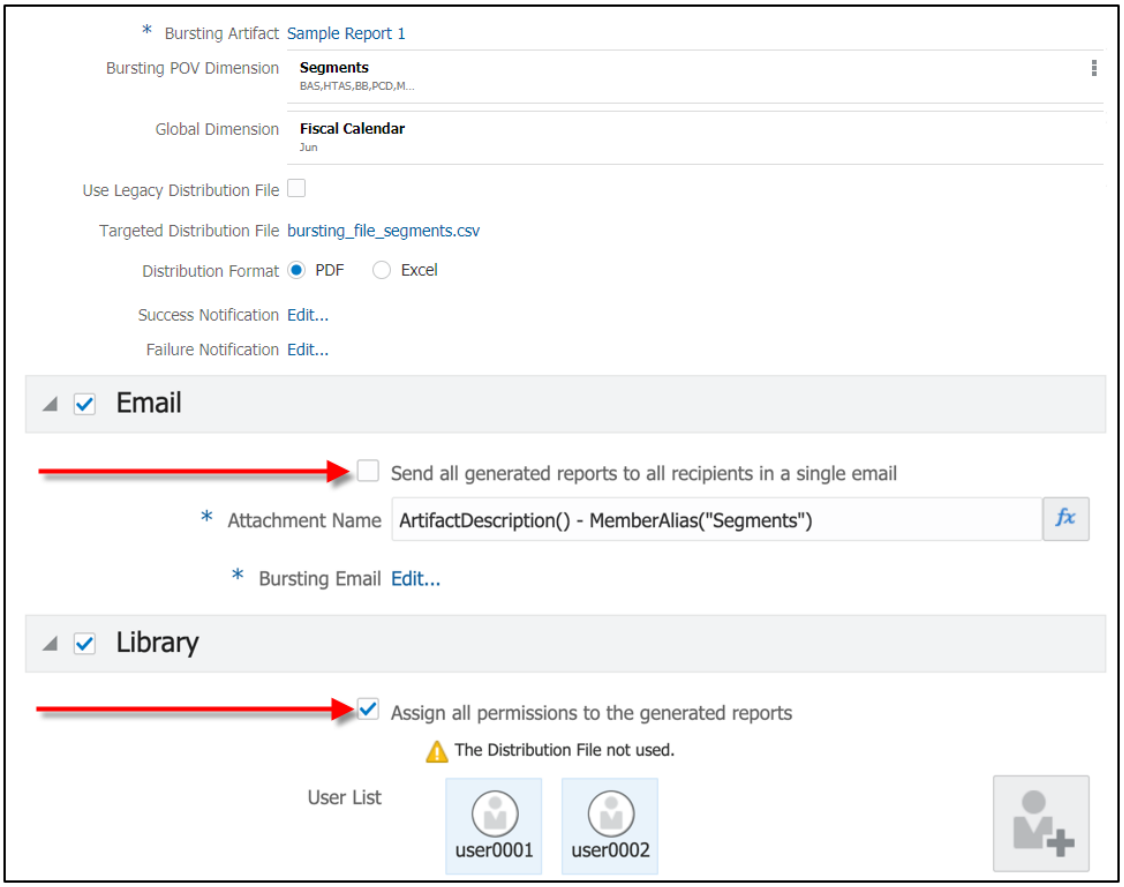


Les autorisations utilisateur sont définies pour tous les fichiers de sortie.



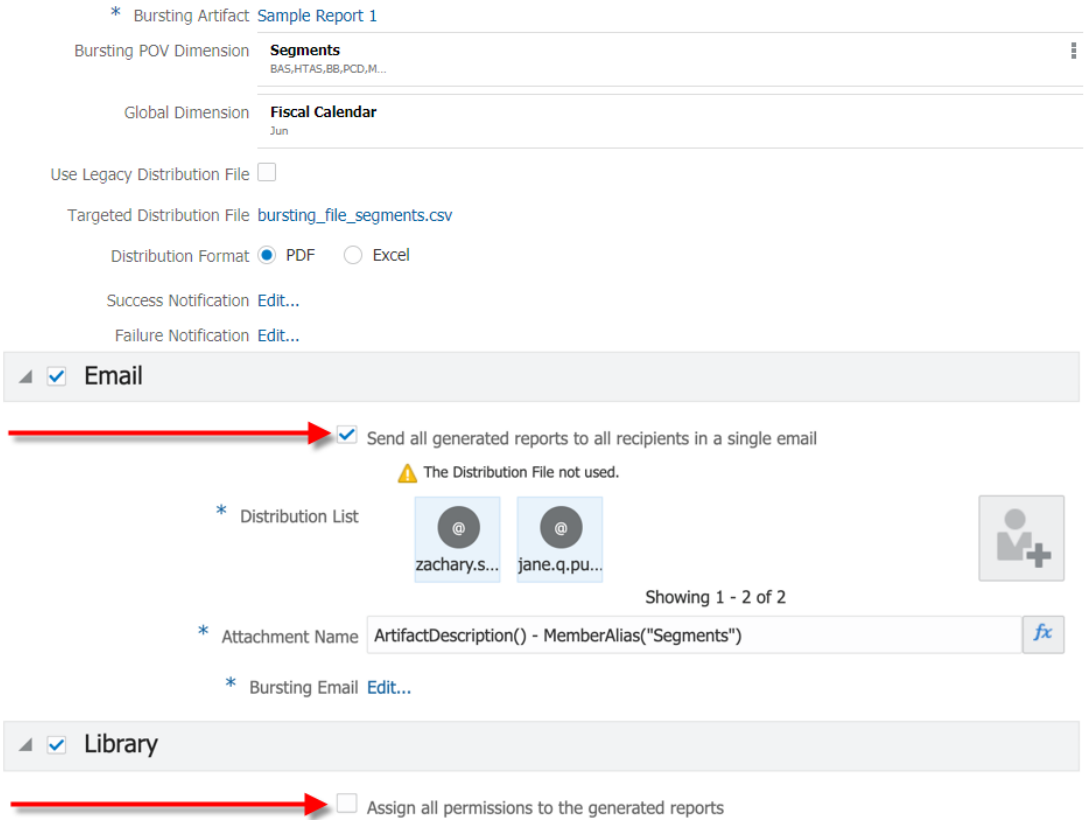

**Option 2** : sélectionnez l'option **Affecter toutes les autorisations aux rapports générés** à partir du canal **Bibliothèque** et définissez la **Liste de distribution** et la **Liste d'utilisateurs**.

N'activez pas l'option **Envoyer tous les rapports générés à tous les destinataires dans un courriel unique** à partir du canal **Courriel**, mais définissez toutes les autres options, notamment **Nom de la pièce jointe** et **Courriel d'éclatement**.




**Option 3** : sélectionnez l'option **Envoyer tous les rapports générés à tous les destinataires dans un courriel unique** à partir du canal **Courriel** et définissez les listes de **Distribution**.

N'activez pas l'option **Affecter toutes les autorisations aux rapports générés** à partir du canal **Bibliothèque** et définissez toutes les autres options, notamment **Nom de l'artefact**, **Dossier racine** et **Liste d'utilisateurs**.




Pour plus d'informations, reportez-vous aux vidéos et aux tutoriels ci-dessous.

- Regardez cette vidéo de présentation pour en savoir plus sur l'éclatement.

  -- Présentation : Eclatement dans Narrative Reporting pour la génération de rapports et la distribution ciblées.

  Cette vidéo vous aide à utiliser l'éclatement, nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'exécuter rapidement un rapport financier ou de gestion, ou encore une liasse, pour plusieurs membres d'une même dimension, de publier la sortie au format PDF pour chaque membre, et de distribuer le fichier PDF à différents destinataires via courriel ou publication dans la bibliothèque.

- Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à créer une définition d'éclatement.

  -- Créer des définitions d'éclatement.

  Vous apprendrez à créer des définitions d'éclatement qui regroupent tous les paramètres et toutes les options nécessaires à la génération et à la distribution de la sortie PDF d'un rapport ou d'une liasse avec les sélections de membres de PDV souhaitées.

# Prérequis

Avant d'utiliser la fonctionnalité **Eclatement**, vous devez vérifier les points suivants :

- Vous devez vous assurer que le rapport ou la liasse utilisé dans la définition d'éclatement inclut une dimension de PDV exposée (modifiable) susceptible d'être utilisée en tant que dimension de PDV d'éclatement, le cas échéant.

- Créez un fichier de distribution ciblée, si nécessaire. Dans les déploiements Narrative Reporting, un exemple de fichier d'éclatement, `bursting_file_empty.csv`, est à votre disposition dans les exemples Reports. Pour plus d'informations, reportez-vous à Installer les exemples. Dans les déploiements Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, créez un fichier d'éclatement en utilisant le format décrit dans Utiliser un fichier de distribution ciblée.

# Etapes simples de création d'une définition d'éclatement

**Tableau 14-1 Créer une définition d'éclatement**

| Tâches | Sous-tâches à effectuer | Pour plus d'informations |
|---|---|---|
| Créer une définition d'éclatement | Pour créer une définition d'éclatement, trois méthodes s'offrent à vous :<br>• Connectez-vous à Narrative Reporting. Depuis la **Bibliothèque**, et dans n'importe quel dossier non système, cliquez sur **Ajouter** et sélectionnez l'option de menu **Eclatement**.<br>• A partir de la page d'accueil Narrative Reporting, cliquez sur **Eclatement** .<br>• Dans le panneau Bienvenue de Narrative Reporting, cliquez sur **Créer**, puis sélectionnez **Eclatement**. | Créer une définition d'éclatement |
| Sélectionner un artefact d'éclatement | Vous pouvez sélectionner un rapport ou une liasse. | Sélectionner un artefact d'éclatement |
| Définir le point de vue d'éclatement | Vous pouvez définir la dimension de PDV d'éclatement pour un rapport ou une liasse.<br>Pour définir le PDV d'éclatement :<br>• Utilisez la dimension de PDV d'éclatement, endroit à partir duquel vous pouvez sélectionner une dimension de PDV, ainsi que les membres requis pour exécuter l'opération d'éclatement.<br>• Utilisez le point de vue (PDV) global pour sélectionner les membres pour les dimensions définies dans un rapport ou une liasse. | Définir le point de vue d'éclatement |

**Tableau 14-1 (suite) Créer une définition d'éclatement**

| Tâches | Sous-tâches à effectuer | Pour plus d'informations |
|---|---|---|
| Utiliser le fichier de distribution ciblée | Le **Fichier de distribution ciblée** est un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) qui définit la liste des membres à éclater, avec les adresses électroniques et les utilisateurs ou groupes correspondants pour les autorisations d'accès à la bibliothèque.<br>A l'aide du **Fichier de distribution ciblée**, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :<br>• Envoyer un courriel avec les fichiers PDF de sortie à des utilisateurs externes, des utilisateurs système et des groupes.<br>• Définir les autorisations d'accès à la bibliothèque pour les utilisateurs système et les groupes.<br>• Charger un fichier CSV à partir du système de fichiers **Local**.<br>• Utiliser le fichier de distribution ciblée figurant dans le dossier **Exemples** comme point de départ pour créer votre propre fichier de distribution ciblée.<br>• Charger éventuellement un fichier CSV à partir de la **Bibliothèque**. Vous avez la possibilité d'enregistrer le fichier CSV de distribution ciblée avec la définition d'éclatement. Si vous ne le faites pas, il est lié au fichier de la **Bibliothèque**. | Sélectionner le fichier de distribution ciblée |
| Utiliser le fichier de distribution héritée | A l'aide du fichier CSV de distribution héritée, vous pouvez utiliser un fichier CSV d'éclatement qui a été préalablement utilisé dans Financial Reporting.<br>Avec l'option **Utiliser un fichier de distribution héritée** dans la définition d'éclatement, vous pouvez charger un fichier CSV existant à partir du système de fichiers **Local**. | Définir le fichier de distribution héritée<br>Pour plus d'informations sur le fichier CSV d'éclatement Financial Reporting, reportez-vous au guide de l'utilisateur Hyperion Financial Reporting. |
| Sélectionner un format de distribution | Lorsque vous éclatez un rapport, vous pouvez publier la sortie sous forme de fichiers PDF ou de classeurs Excel statiques (non actualisables dans Smart View). Vous indiquez le format de distribution Excel ou PDF. | Sélectionner un format de distribution |
| Définir les notifications de réussite | Vous pouvez utiliser l'option Notification de réussite pour informer des destinataires spécifiques de la bonne exécution de la définition d'éclatement.<br>• Vous pouvez envoyer un courriel aux utilisateurs système et aux groupes.<br>• Vous pouvez envoyer des courriels externes à des destinataires donnés. | Définir les notifications de réussite |

**Tableau 14-1 (suite) Créer une définition d'éclatement**

| Tâches | Sous-tâches à effectuer | Pour plus d'informations |
|---|---|---|
| Définir les notifications d'échec | Vous pouvez utiliser l'option Notification d'échec pour informer des destinataires spécifiques de l'échec de l'exécution de la définition d'éclatement.<br>• Vous pouvez envoyer un courriel aux utilisateurs système et aux groupes.<br>• Vous pouvez envoyer des courriels externes à des destinataires donnés. | Définir les notifications d'échec |
| Configurer le canal Courriel pour la définition d'éclatement | Pour envoyer les fichiers de sortie générés par **Courriel**, procédez comme suit :<br>• Créez une **Liste de distribution**, si vous n'utilisez pas le **Fichier de distribution ciblée**.<br>• Indiquez un **Nom de pièce jointe** unique pour envoyer un courriel avec le fichier de sortie attaché.<br>• Composez un courriel à l'attention de destinataires identifiés en précisant l'**Objet** et en saisissant le corps du **Message**.<br>• *Eventuellement*, vous pouvez **Consolider les pièces jointes** pour un destinataire en un seul courriel et **Compresser les pièces jointes**.<br>• **Remarque :** vous pouvez envoyer les fichiers de rapport générés à une adresse électronique externe. | Configurer le canal Courriel |
| Configurer le canal Bibliothèque pour la définition d'éclatement | Pour publier le fichier de sortie dans la **Bibliothèque**, procédez comme suit :<br>• Créez une **Liste d'utilisateurs** système, si vous n'utilisez pas le **Fichier de distribution ciblée**.<br>• Indiquez un **Nom d'artefact** pour publier le fichier de sortie dans la bibliothèque.<br>• Sélectionnez un **Dossier racine** dans la bibliothèque.<br>• Définissez les informations de **Hiérarchie du chemin** où la sortie publiée sera stockée. | Configurer le canal Bibliothèque |
| Gérer les utilisateurs | Dans les paramètres de configuration suivants, vous pouvez ajouter ou retirer des utilisateurs système et des groupes :<br>• Notification de réussite<br>• Notification d'échec<br>• Canal Courriel<br>• Canal Bibliothèque<br>**Remarque :** pour le canal **Bibliothèque**, vous ne pouvez pas indiquer d'adresse électronique externe. | Gérer les utilisateurs |
| Enregistrer la définition d'éclatement | Vérifiez tous les paramètres, apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur **Enregistrer**. | Enregistrer la définition d'éclatement |
| Utiliser les menus Actions de définition d'éclatement | • Valider la définition d'éclatement<br>• Gérer les sources de données<br>• Exécuter la définition d'éclatement | Utiliser le menu Actions de définition d'éclatement |

**Tableau 14-1 (suite) Créer une définition d'éclatement**

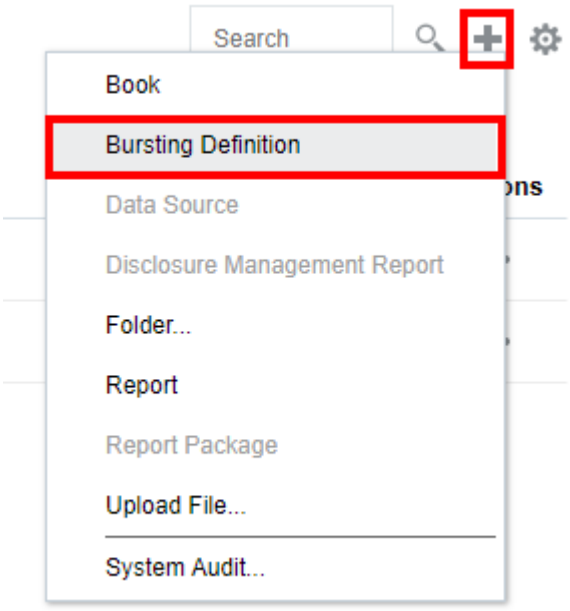
| Tâches | Sous-tâches à effectuer | Pour plus d'informations |
|---|---|---|
| Utiliser des invites avec une définition d'éclatement | Vous pouvez utiliser un rapport ou une liasse contenant des invites. | Utiliser des invites avec une définition d'éclatement |
| Utiliser une définition d'éclatement avec plusieurs sources de données | Vous pouvez créer une définition d'éclatement pour un rapport ou une liasse contenant plusieurs sources de données.<br>Toutes les dimensions communes à l'ensemble des sources de données sont combinées de sorte qu'une sélection unique de PDV puisse affecter les différentes sources de données. | Utiliser une définition d'éclatement avec plusieurs sources de données |
| Revoir les exemples de fichiers de définition d'éclatement | Les exemples servent de base pour créer vos propres fichiers de définition d'éclatement. | Revoir les exemples de fichiers de définition d'éclatement |
| Définir les autorisations d'accès pour la définition d'éclatement | Vous pouvez définir les rôles et les accès pour la définition d'éclatement. | Définir les autorisations d'accès pour une définition d'éclatement |

# Créer une définition d'éclatement

**Pour les déploiements Narrative Reporting :**

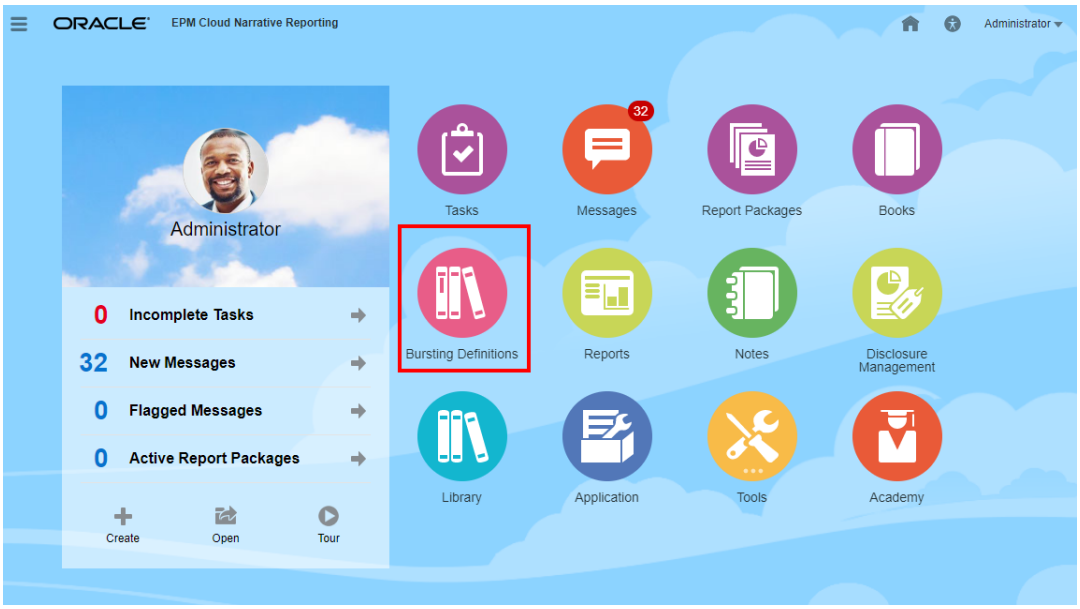
Vous pouvez créer une **Définition d'éclatement** de diverses façons :

1. Pour créer une définition d'éclatement depuis le dossier système Narrative Reporting ou dans n'importe quel dossier non système, cliquez sur **Ajouter** et sélectionnez l'option de menu **Définition d'éclatement**.

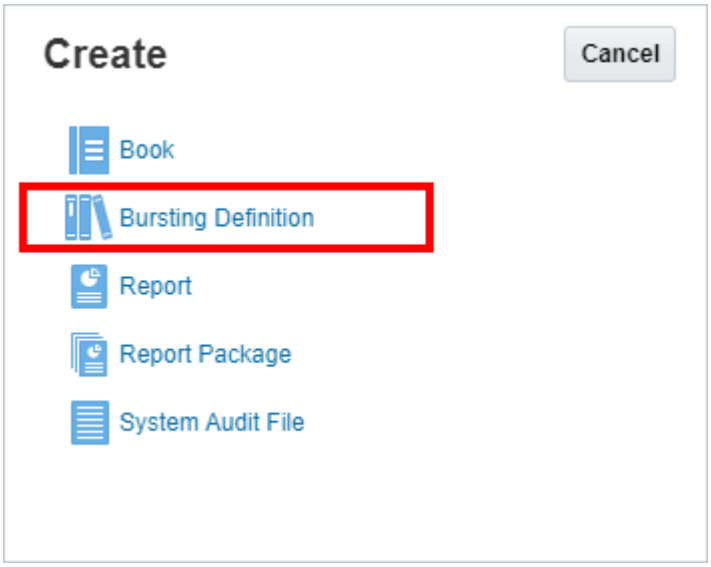



2. A partir de la page d'accueil, cliquez sur **Définition d'éclatement**.

   Depuis le volet **Définition d'éclatement**, cliquez sur **Ajouter** .



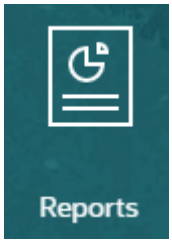

3. A partir de la page d'accueil, cliquez sur **Créer**, puis sélectionnez **Définition d'éclatement**.



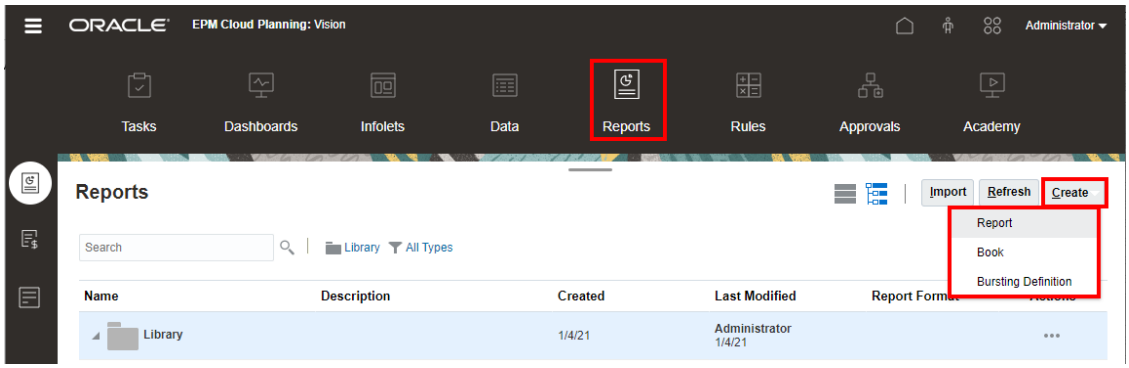

**Pour les déploiements Enterprise Performance Management Cloud :**

Vous accédez à la définition d'éclatement :

Dans un service Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, sélectionnez la carte **Rapport**




. Dans le volet de gauche, sélectionnez l'icône **Rapports**, puis cliquez sur le menu déroulant **Créer** en haut du volet de contenu. Cliquez ensuite sur **Eclatement** pour lancer la fenêtre Définition d'éclatement.



> **Remarque :**
>
> Pour les services Tax Reporting Cloud Service, vous devez accéder à la **Bibliothèque**, puis sélectionner l'onglet **Rapports**.

**Rubriques connexes :**

- Sélectionner un artefact d'éclatement
- Définir le point de vue d'éclatement
- Définir le fichier de distribution héritée
- Définir les notifications de réussite
- Définir les notifications d'échec
- Configurer le canal Courriel
- Configurer le canal Bibliothèque
- Gérer les utilisateurs
- Enregistrer la définition d'éclatement
- Utiliser le menu Actions de définition d'éclatement

Pour plus d'informations, reportez-vous aux vidéos et aux tutoriels ci-dessous.

Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à créer une définition d'éclatement.

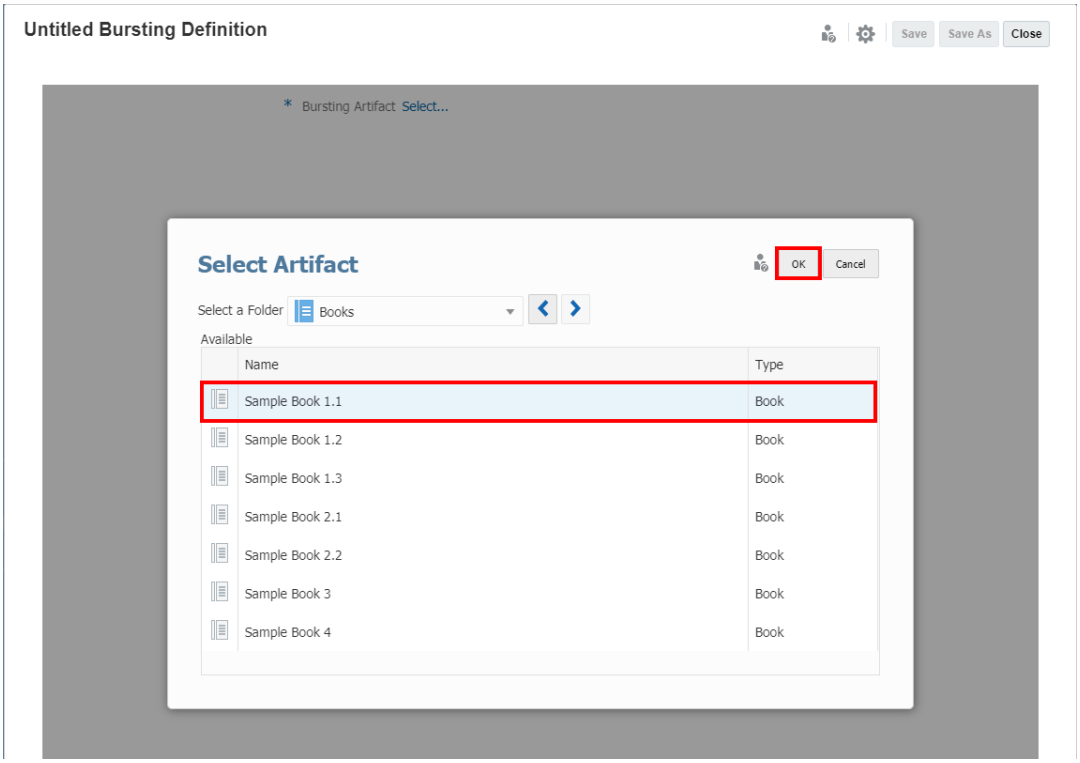
 -- Créer des définitions d'éclatement.

Vous apprendrez à créer des définitions d'éclatement qui regroupent tous les paramètres et toutes les options nécessaires à la génération et à la distribution de la sortie PDF d'un rapport ou d'une liasse avec les sélections de membres de PDV souhaitées.

## Sélectionner un artefact d'éclatement

Pour sélectionner un artefact d'éclatement, procédez comme suit :

1. Sur la page **Concepteur d'éclatements**, sélectionnez un **Artefact d'éclatement**.
2. Cliquez sur **Sélectionner...**, puis choisissez le dossier **Liasses** ou **Rapports** souhaité.
3. Dans le volet **Disponible**, sélectionnez un document (liasse ou rapport), puis cliquez sur **OK**.




**Rubriques connexes :**

- Créer une définition d'éclatement
- Sélectionner un artefact d'éclatement
- Définir le point de vue d'éclatement
- Définir le fichier de distribution héritée
- Sélectionner le fichier de distribution ciblée
- Sélectionner un format de distribution
- Définir les notifications de réussite
- Définir les notifications d'échec
- Configurer le canal Courriel
- Configurer le canal Bibliothèque
- Gérer les utilisateurs
- Enregistrer la définition d'éclatement
- Utiliser le menu Actions de définition d'éclatement

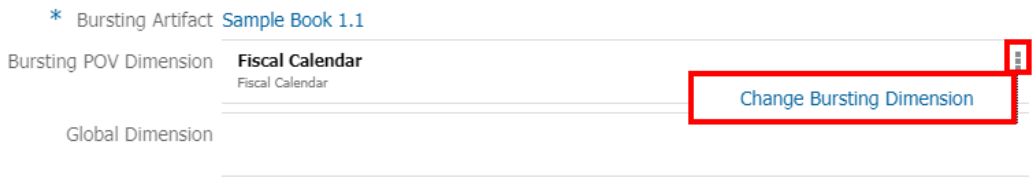
# Définir le point de vue d'éclatement

Vous pouvez sélectionner une dimension de PDV et les membres requis pour exécuter l'opération d'éclatement dans la dimension de PDV d'éclatement.

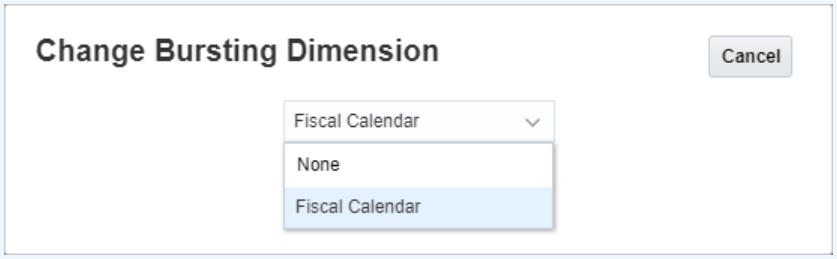
Le point de vue (PDV) global affiche tous les membres pour les dimensions qui sont définies dans un rapport ou une liasse.

Pour modifier la dimension de PDV d'éclatement :

1. Dans la barre de PDV, cliquez sur **Actions** - , puis sélectionnez **Modifier la dimension d'éclatement**.




2. Dans la boîte de dialogue **Modifier la dimension d'éclatement**, sélectionnez une dimension dans la liste déroulante.

> **Remarque :**
>
> Vous pouvez éventuellement définir la dimension de PDV d'éclatement sur **Aucun**. La définition d'éclatement générera un seul fichier de sortie.
>
> 
> 
>
> Par exemple, définissez la dimension de PDV d'éclatement sur **Aucun** afin d'automatiser le fichier de sortie pour un rapport ou une liasse. Vous pouvez ensuite effectuer des tâches de planification à l'aide des commandes EPM Automate.

Pour sélectionner des membres pour la dimension de PDV d'éclatement :

1. Créez une nouvelle **Définition d'éclatement** ou sélectionnez une **Définition d'éclatement** existante en mode Modification.
2. Sous **Dimension de PDV d'éclatement**, cliquez sur un libellé de dimension pour ouvrir le sélecteur de membres correspondant.
3. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner des membres**, dans la liste déroulante, sélectionnez les **Membres**, les éléments **Récents** ou les **Fonctions** à affecter à la liasse ou au rapport sélectionné.

   Utilisez les conventions suivantes pour sélectionner des membres.

   - Cliquez sur **Développer** pour explorer un membre parent.
   - Cliquez sur **Sélectionner** pour sélectionner et désélectionner un membre.

> **Remarque :**
>
> Une coche bleue indique qu'un membre est actuellement sélectionné. Une coche grise lorsque vous survolez un membre signifie que ce membre est actuellement désélectionné.

- Cliquez sur **Fonction**  en regard d'un membre pour le sélectionner à l'aide d'une fonction. Reportez-vous à Affecter des membres à l'aide de fonctions.
- Cliquez sur **Actions**  dans le volet Sélecteur pour trier les membres.

> **Remarque :**
>
> Les fonctions de sélection de membres suivantes sont disponibles pour la dimension de PDV d'éclatement :
>
> - Ancestors
> - Bottom
> - Children
> - Descendants
> - Except
> - Intersect
> - Match
> - Parent
> - Range
> - RelativeMembers
> - SameGeneration
> - SameLevel
> - Siblings
> - Variables de substitution

> **Remarque :**
>
> Les fonctions de sélection de membres suivantes ne sont pas disponibles pour la dimension de PDV d'éclatement :
>
> - Listes
> - Generation
> - Level

Pour sélectionner des membres pour chaque dimension globale :

1. Créez une nouvelle **Définition d'éclatement** ou sélectionnez une **Définition d'éclatement** existante en mode Modification.
2. Sous **Dimension globale**, cliquez sur un libellé de dimension pour ouvrir le sélecteur de membres correspondant.
3. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner des membres**, dans la liste déroulante, sélectionnez les **Membres** ou les éléments **Récents** à affecter à la liasse ou au rapport sélectionné.

   Utilisez les conventions suivantes pour sélectionner des membres.

   - Cliquez sur **Développer** pour explorer un membre parent.
   - Cliquez sur **Sélectionner** pour sélectionner et désélectionner un membre.

   > **Remarque :**
   >
   > Une coche bleue indique qu'un membre est actuellement sélectionné. Une coche grise lorsque vous survolez un membre signifie que ce membre est actuellement désélectionné.

4. Cliquez sur **OK**.

> **Remarque :**
>
> Répétez les étapes ci-dessus pour toutes les dimensions globales supplémentaires.

> **Remarque :**
>
> - Lorsque vous utilisez des variables utilisateur et des variables de substitution en tant que sélections pour le point de vue d'éclatement, les valeurs de variable sont extraites lorsque le système se connecte pour la première fois à la source de données. Le sélecteur de membres et/ou le PDV affichent la valeur de la variable. Lorsque vous exécutez une définition d'éclatement, la dernière valeur de variable est extraite pour les Rapports dans la définition d'éclatement. Si une variable est utilisée dans le PDV global ou le PDV d'éclatement et que sa valeur est modifiée pendant la session d'un utilisateur, cette nouvelle valeur de variable n'est pas répercutée dans le PDV ou le sélecteur de membres. L'utilisateur doit se déconnecter et se reconnecter pour ouvrir une nouvelle session et voir la modification.
> - Pour plus d'informations sur l'utilisation des variables dans le sélecteur de membres et le PDV, reportez-vous à Utiliser des variables de substitution et des variables utilisateur.

**A propos des paramètres de point de vue d'éclatement**

Le **Paramètre par défaut** représente l'état par défaut de la dimension lorsqu'aucune sélection de membres ou option n'a été définie pour une dimension de PDV.

**Sélectionner plusieurs membres** : vous pouvez sélectionner plusieurs membres pour une dimension de PDV d'éclatement. Vous pouvez utiliser des fonctions afin de définir une liste de membres pour la dimension de PDV d'éclatement. Par exemple : fonction Children `Enfants de Segments`.

**Rubriques connexes :**

- Créer une définition d'éclatement
- Sélectionner un artefact d'éclatement
- Définir le point de vue d'éclatement
- Définir le fichier de distribution héritée
- Sélectionner le fichier de distribution ciblée
- Sélectionner un format de distribution
- Définir les notifications de réussite
- Définir les notifications d'échec
- Configurer le canal Courriel
- Configurer le canal Bibliothèque
- Gérer les utilisateurs
- Enregistrer la définition d'éclatement
- Utiliser le menu Actions de définition d'éclatement

## Sélectionner le fichier de distribution ciblée

Le fichier de **Distribution ciblée** est un fichier CSV qui définit la liste des membres à éclater, avec les adresses électroniques et les utilisateurs ou groupes correspondants pour les autorisations d'accès à la bibliothèque.

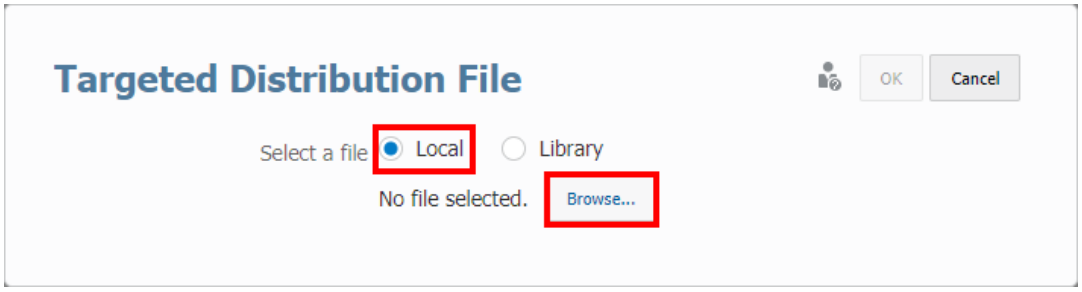
Pour activer le **Fichier de distribution ciblée**, procédez comme suit :

1. Créez une nouvelle **Définition d'éclatement** ou sélectionnez une **Définition d'éclatement** existante en mode Modification.
2. Sous **Fichier de distribution ciblée**, cliquez sur **Sélectionner...**

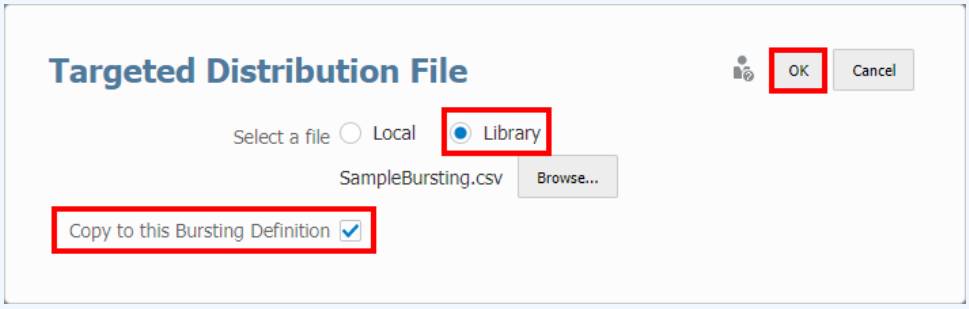
> **Remarque :**
>
> Dans les déploiements Narrative Reporting, les fichiers types de distribution ciblée suivants sont inclus avec les exemples de rapports de gestion :
>
> - `bursting_file_segments.csv`
> - `bursting_file_empty.csv`
>
> Dans les déploiements Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, créez un fichier d'éclatement en utilisant le format décrit dans Utiliser un fichier de distribution ciblée.
>
> Pour plus d'informations, reportez-vous à Revoir les exemples de fichiers de définition d'éclatement

> **Remarque :**
>
> Si vous modifiez une **Définition d'éclatement** existante qui contient déjà un fichier CSV, le lien sera libellé avec le *Nom du fichier*.
>
> Si vous voulez changer de fichier CSV, cliquez sur le *Nom du fichier*, puis sur **Parcourir** pour charger un autre fichier CSV, soit à partir du système de fichiers **Local**, soit à partir de de la **Bibliothèque**, et cliquez sur **OK**.

3. Sous **Fichier de distribution ciblée**, cliquez sur **Parcourir** pour charger un fichier CSV, soit à partir du système **Local**, soit à partir de la **Bibliothèque**, puis cliquez sur **OK**.




> **Remarque :**
>
> ***(Facultatif)*** Si vous chargez un fichier CSV à partir de la **Bibliothèque**, vous pouvez activer l'option **Copier dans cette définition d'éclatement**.




**Rubriques connexes :**

- Créer une définition d'éclatement
- Sélectionner un artefact d'éclatement
- Définir le point de vue d'éclatement
- Définir le fichier de distribution héritée
- Sélectionner le fichier de distribution ciblée
- Sélectionner un format de distribution
- Définir les notifications de réussite
- Définir les notifications d'échec

- Configurer le canal Courriel
- Configurer le canal Bibliothèque
- Gérer les utilisateurs
- Enregistrer la définition d'éclatement
- Utiliser le menu Actions de définition d'éclatement

## Utiliser un fichier de distribution ciblée

Voici un exemple du fichier CSV de distribution ciblée, qui contient des membres de `niveau 0` de la dimension **Segments**, ainsi que certains ID utilisateur et adresses électroniques fictifs (non réels).

| member | user_names | group_names | external_emails | user_emails | group_emails |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS | user0001 | | jane.q.public@company.com | user0001 | |
| HTAS | user0002 | | jane.q.public@company.com | user0002 | |
| BB | user0003 | | jane.q.public@company.com | user0003 | |
| PCD | user0004 | | zachary.smith@company.com | user0004 | |
| MP3 | user0005 | | zachary.smith@company.com | user0005 | |
| DV1000 | | | | | |
| DV2000 | | | | | |
| DV3000 | | | | | |
| DV4000 | | | | | |
| DV5000 | | | | | |

Arrêtons-nous sur les en-têtes de colonne du fichier de distribution ciblée.

**Tableau 14-2 Fichier CSV de distribution ciblée**

| En-tête de colonne | Description |
|---|---|
| **member** | Nom du membre |
| **user_names** | ID utilisateur avec autorisation d'accès à la bibliothèque |
| **group_names** | ID groupe avec autorisation d'accès à la bibliothèque |
| **external_emails** | Adresses électroniques externes pour la liste de diffusion |
| **user_emails** | ID utilisateur pour la liste de diffusion |
| **group_emails** | ID groupe pour la liste de diffusion |

Pour inclure plusieurs noms d'utilisateur ou de groupe, ou plusieurs adresses électroniques dans un seul champ, séparez-les par une virgule et mettez-les entre guillemets doubles.

Par exemple :

Vue **Excel** :

**Tableau 14-3 Vérifier le fichier Excel avec les informations d'en-tête de colonne**

| member | user_names | group_names | external_emails | user_emails | group_emails |
|---|---|---|---|---|---|
| Seg01 | user1 | | user1@company.com, user2@company.com | user1 | |
| Seg02 | user2 | | user4@company.com | user2 | |

Vue **CSV** :

```
member,user_names,group_names,external_emails,user_emails,group_emails

Seg01,user1,, "user1@company.com,user2@company.com ",user1,
Seg02,user2,,user4@company.com,user2,
```

> **Remarque :**
>
> Lorsque vous modifiez les données ci-dessus dans **Excel** et que vous les enregistrez au format **CSV**, **Excel** place automatiquement entre guillemets doubles les cellules contenant le caractère virgule à l'intérieur d'une seule cellule.

Vous pouvez utiliser les **Fichiers de distribution ciblée** de trois façons différentes. Vous pouvez envoyer un courriel ou publier les fichiers de sortie dans la bibliothèque. Vous pouvez sélectionner les options **Courriel** et **Bibliothèque**.

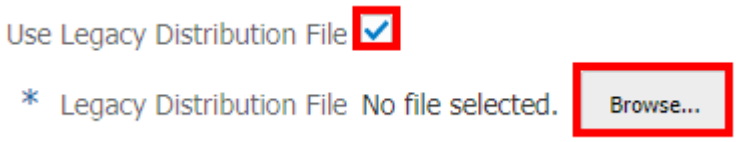
Pour plus d'informations, reportez-vous à A propos de l'éclatement

## Définir le fichier de distribution héritée

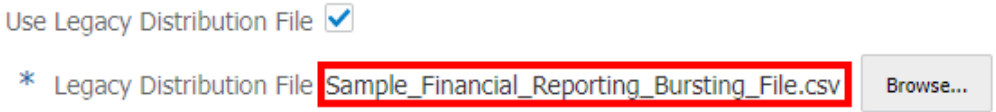
Vous pouvez utiliser un fichier CSV d'éclatement hérité qui a été préalablement utilisé dans Financial Reporting (FR) en sélectionnant l'option **Utiliser un fichier de distribution héritée** dans la définition d'éclatement.

Pour activer le **Fichier de distribution héritée**, procédez comme suit :

1. Créez une nouvelle **Définition d'éclatement** ou sélectionnez une **Définition d'éclatement** existante en mode Modification.
2. Sélectionnez l'option **Utiliser un fichier de distribution héritée**.




3. Sous **Fichier de distribution héritée**, cliquez sur **Parcourir** pour charger le fichier CSV d'éclatement Financial Reporting à partir du **Lecteur local**, puis cliquez sur **OK**.



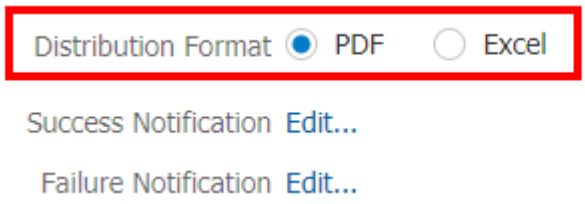
**Rubriques connexes :**

- Créer une définition d'éclatement
- Sélectionner un artefact d'éclatement
- Définir le point de vue d'éclatement
- Définir le fichier de distribution héritée
- Sélectionner le fichier de distribution ciblée
- Sélectionner un format de distribution
- Définir les notifications de réussite
- Définir les notifications d'échec
- Configurer le canal Courriel
- Configurer le canal Bibliothèque
- Gérer les utilisateurs
- Enregistrer la définition d'éclatement
- Utiliser le menu Actions de définition d'éclatement

# Sélectionner un format de distribution

Pour choisir le **Format de distribution** des rapports, procédez comme suit :

1. Créez une nouvelle **Définition d'éclatement** ou sélectionnez une **Définition d'éclatement** existante en mode Modification.
2. Dans **Format de distribution**, sélectionnez **PDF** ou **Excel**.




**Rubriques connexes :**

- Créer une définition d'éclatement
- Sélectionner un artefact d'éclatement
- Définir le point de vue d'éclatement
- Définir le fichier de distribution héritée
- Sélectionner le fichier de distribution ciblée
- Sélectionner un format de distribution
- Définir les notifications de réussite
- Définir les notifications d'échec
- Configurer le canal Courriel
- Configurer le canal Bibliothèque

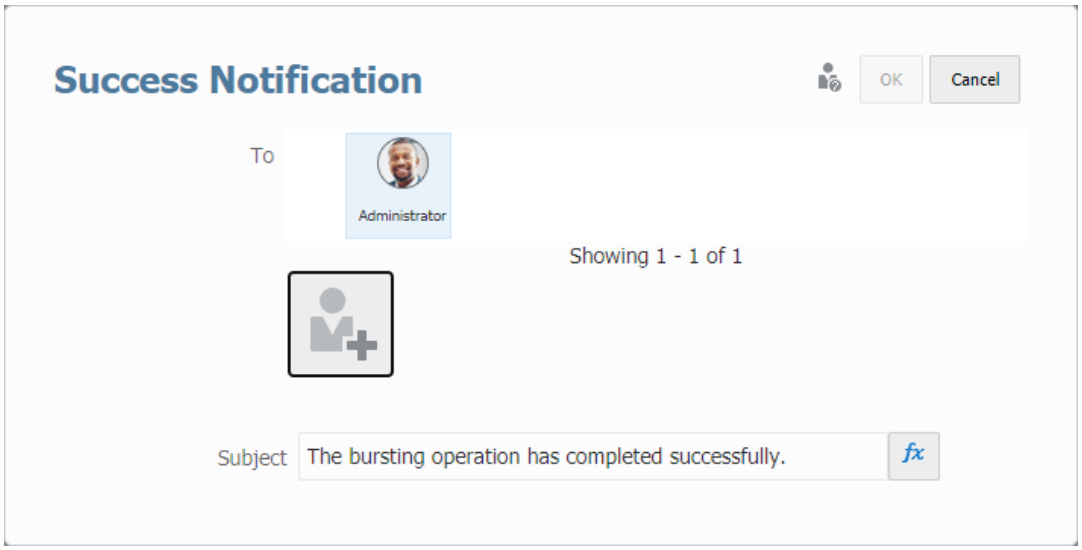
- Gérer les utilisateurs
- Enregistrer la définition d'éclatement
- Utiliser le menu Actions de définition d'éclatement

## Définir les notifications de réussite

Utilisez les notifications de réussite pour envoyer des notifications par courriel sur le statut d'exécution de l'éclatement à des destinataires identifiés.

Pour définir des notifications de réussite, procédez comme suit :

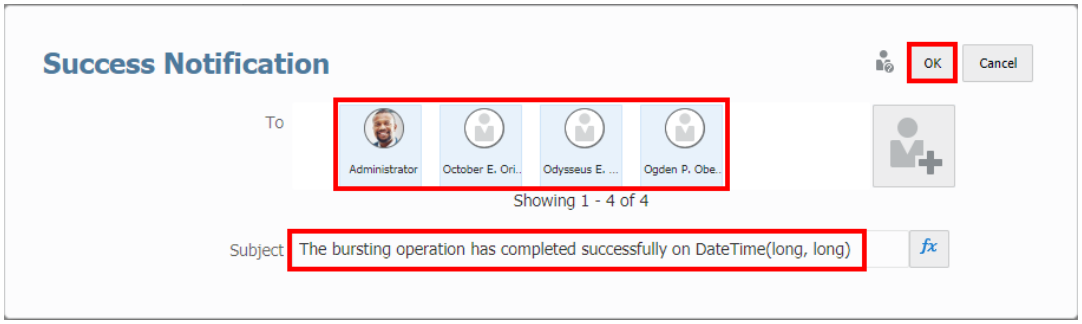
1. Créez une nouvelle **Définition d'éclatement** ou sélectionnez une **Définition d'éclatement** existante en mode Modification.
2. Dans **Notification de réussite**, cliquez sur **Modifier...**




3. Dans la boîte de dialogue **Notification de réussite**, cliquez sur  pour lancer la boîte de dialogue **Gérer les utilisateurs**.

   Pour plus d'informations sur la définition des utilisateurs système, des groupes et des adresses électroniques externes, reportez-vous à la rubrique Gérer les utilisateurs.
4. ***(Facultatif)*** Dans le champ **Objet**, vous pouvez modifier le texte et ajouter une fonction texte.

   Le champ **Objet** ne prend en charge que les fonctions suivantes : `DateTime`, `ArtifactName` et `ArtifactDescription`.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Notification de réussite.




**Rubriques connexes :**

- Créer une définition d'éclatement
- Sélectionner un artefact d'éclatement
- Définir le point de vue d'éclatement
- Définir le fichier de distribution héritée
- Sélectionner le fichier de distribution ciblée
- Sélectionner un format de distribution
- Définir les notifications de réussite
- Définir les notifications d'échec
- Configurer le canal Courriel
- Configurer le canal Bibliothèque
- Gérer les utilisateurs
- Enregistrer la définition d'éclatement
- Utiliser le menu Actions de définition d'éclatement

# Définir les notifications d'échec

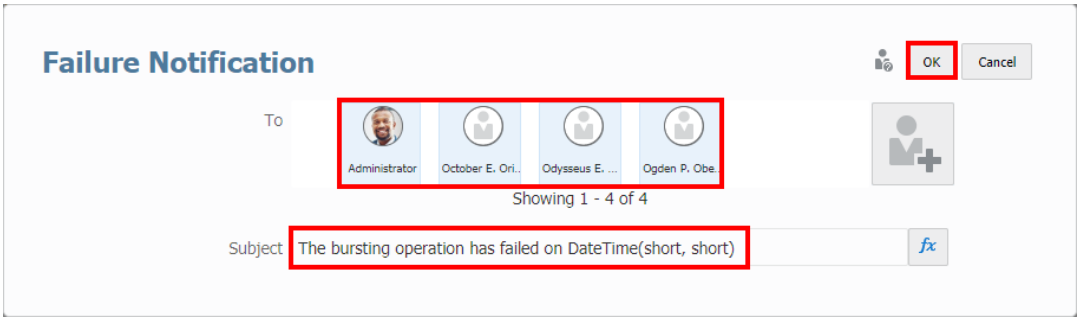
Utilisez les notifications d'échec pour envoyer des notifications par courriel sur le statut d'exécution de l'éclatement à des destinataires identifiés.

Pour définir des notifications d'échec, effectuez les étapes suivantes :

1. Créez une nouvelle **Définition d'éclatement** ou sélectionnez une **Définition d'éclatement** existante en mode Modification.
2. Dans la boîte de dialogue **Notification d'échec**, cliquez sur **Modifier...**
3. Dans la boîte de dialogue **Notification d'échec**, cliquez sur  pour lancer la boîte de dialogue **Gérer les utilisateurs**.

   Pour plus d'informations sur la définition des utilisateurs système, des groupes et des adresses électroniques externes, reportez-vous à la rubrique Gérer les utilisateurs.
4. **Facultatif** : dans le champ **Objet**, vous pouvez modifier le texte et ajouter une fonction texte.

   Le champ **Objet** ne prend en charge que les fonctions suivantes : `DateTime`, `ArtifactName` et `ArtifactDescription`.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Notification d'échec.




**Rubriques connexes :**

- Créer une définition d'éclatement
- Sélectionner un artefact d'éclatement
- Définir le point de vue d'éclatement
- Définir le fichier de distribution héritée
- Sélectionner le fichier de distribution ciblée
- Sélectionner un format de distribution
- Définir les notifications de réussite
- Définir les notifications d'échec
- Configurer le canal Courriel
- Configurer le canal Bibliothèque
- Gérer les utilisateurs
- Enregistrer la définition d'éclatement
- Utiliser le menu Actions de définition d'éclatement

# Configurer le canal Courriel

A l'aide du canal **Courriel**, vous pouvez définir le nom de la pièce jointe (fichier), le courriel d'éclatement, et éventuellement choisir d'envoyer tous les fichiers de sortie à des utilisateurs, des groupes et des adresses électroniques sélectionnés.

Pour définir les options **Courriel**, procédez comme suit :

1. Créez une nouvelle **Définition d'éclatement** ou sélectionnez une **Définition d'éclatement** existante en mode Modification.
2. Cochez la case du canal **Courriel**.
3. Vous pouvez éventuellement activer l'option **Envoyer tous les rapports générés à tous les destinataires dans un seul courriel** pour ne pas avoir à utiliser le fichier de distribution ciblée et envoyer tous les fichiers de sortie aux utilisateurs, groupes et adresses électroniques sélectionnés.
4. Dans **Liste de distribution**, cliquez sur  pour lancer la boîte de dialogue **Gérer les utilisateurs**.

Pour plus d'informations sur la définition des utilisateurs système, des groupes et des adresses électroniques externes, reportez-vous à la rubrique Gérer les utilisateurs.

5. Pour définir le **Nom de la pièce jointe**, vous pouvez utiliser une combinaison de texte codé en dur et de fonctions texte.

   - Pour insérer une fonction texte. Cliquez sur fx. Les fonctions texte suivantes sont prises en charge :
     - `DateTime`
     - `MemberName`
     - `MemberAlias`
     - `ArtifactName`
     - `ArtifactDescription`

     Vous pouvez saisir des caractères spéciaux à l'intérieur des fonctions texte, tels que le **Trait de soulignement** ou le **Tiret**, qui seront utilisés en tant que séparateur.

     Par exemple, vous pouvez avoir `ArtifactDescription()_MemberAlias("Calendrier fiscal")`.

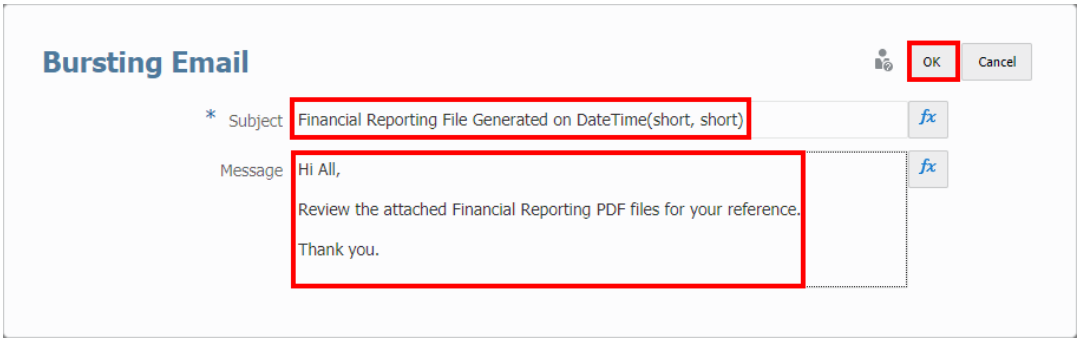
   - Cliquez sur **Sélectionner** pour fermer la boîte de dialogue **Fonctions texte**

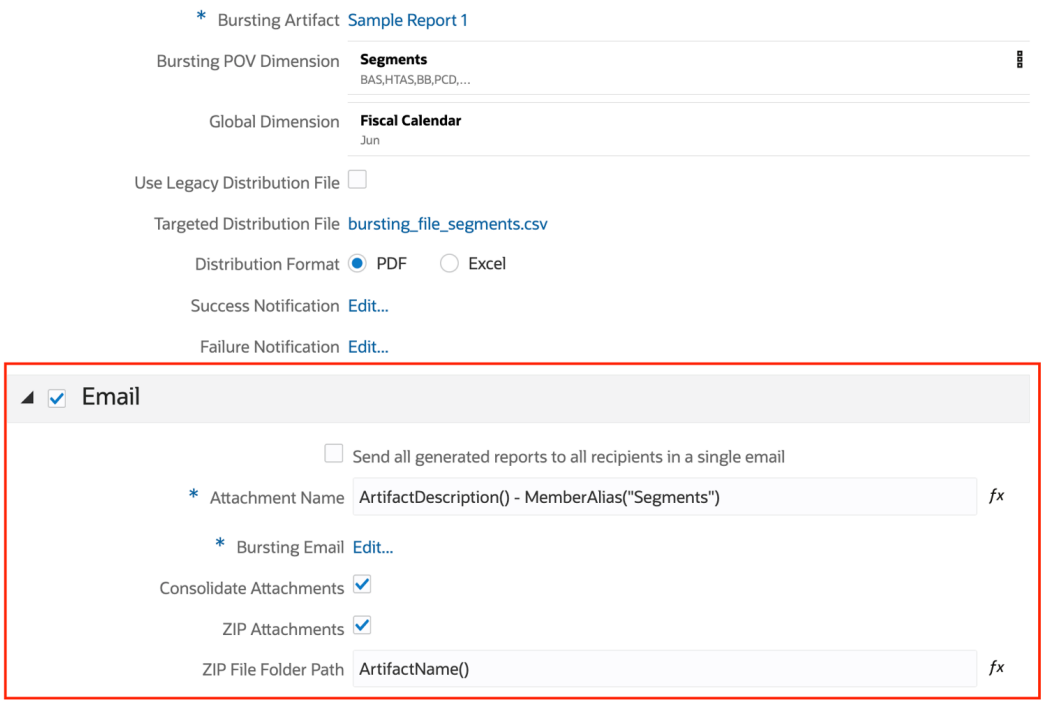
6. Dans **Courriel d'éclatement**, sélectionnez **Modifier…**

7. Dans la boîte de dialogue **Courriel d'éclatement**, renseignez les champs **Objet** et **Message**, puis cliquez sur **OK**.

   ***(Facultatif)*** Vous pouvez sélectionner les fonctions texte pour l'**Objet** et le corps du **Message**.

   Les fonctions texte suivantes sont prises en charge : `DateTime`, `ArtifactName` et `ArtifactDescription`.






8. *Eventuellement*, vous pouvez sélectionner l'option **Consolider les pièces jointes**, qui consolidera toutes les pièces jointes de courriel de la sortie d'éclatement pour un seul utilisateur en un courriel. Pour les définitions d'éclatement créées, l'option **Consolider les pièces jointes** est activée par défaut et n'est pas visible.

   De plus, vous pouvez éventuellement sélectionner **Compresser les pièces jointes** pour consolider les pièces jointes de courriel de la sortie d'éclatement en un fichier ZIP. Vous pouvez également préciser le **Chemin du dossier du fichier ZIP** pour créer des dossiers dans le fichier ZIP.

   Vous pouvez vous reporter à l'étape 5 ci-dessus pour obtenir des informations sur la spécification du texte et des fonctions texte pour le **Chemin du dossier du fichier ZIP**.

> **Remarque :**
>
> Si une sortie d'éclatement contenant des noms de fichier en double est exportée vers un fichier ZIP pour être envoyée par courriel, un suffixe numéroté est ajouté aux noms de fichier, par exemple, (1), (2), (3), etc. Cela diffère du comportement du canal **Bibliothèque**, où les noms de membre en double sont remplacés lorsque l'option **Remplacer** est activée.

**Rubriques connexes :**

- Créer une définition d'éclatement
- Sélectionner un artefact d'éclatement
- Définir le point de vue d'éclatement
- Définir le fichier de distribution héritée
- Sélectionner le fichier de distribution ciblée
- Sélectionner un format de distribution

- Définir les notifications de réussite
- Définir les notifications d'échec
- Configurer le canal Courriel
- Configurer le canal Bibliothèque
- Gérer les utilisateurs
- Enregistrer la définition d'éclatement
- Utiliser le menu Actions de définition d'éclatement

## Configurer le canal Bibliothèque

A l'aide de la **Configuration de la bibliothèque**, vous pouvez définir le nom de l'artefact (fichier), sélectionner le dossier racine et la hiérarchie du chemin (chemin de dossier) de la bibliothèque et éventuellement, choisir d'affecter toutes les autorisations d'accès au fichier de sortie aux utilisateurs et groupes sélectionnés.

Pour définir les options **Bibliothèque**, procédez comme suit :

1. Créez une nouvelle **Définition d'éclatement** ou sélectionnez une **Définition d'éclatement** existante en mode Modification.
2. Cochez la case du canal **Bibliothèque**.
3. Vous pouvez éventuellement activer l'option **Affecter toutes les autorisations aux rapports générés** pour ne pas avoir à utiliser le fichier de distribution ciblée et octroyer les accès à la bibliothèque pour tous les fichiers de sortie aux utilisateurs et groupes sélectionnés.
4. Dans **Liste d'utilisateurs**, cliquez sur  pour lancer la boîte de dialogue **Gérer les utilisateurs**.

   Pour plus d'informations sur la définition des utilisateurs système et des groupes, reportez-vous à la rubrique Gérer les utilisateurs.

   Vous ne pouvez pas indiquer d'adresse électronique externe.
5. Pour définir le **Nom de la pièce jointe** et la **Hiérarchie du chemin**, vous pouvez utiliser une combinaison de texte codé en dur et de fonctions texte.

   - Pour insérer une fonction texte. Cliquez sur  . Les fonctions texte suivantes sont prises en charge :
     - `DateTime`
     - `MemberName`
     - `MemberAlias`
     - `ArtifactName`
     - `ArtifactDescription`

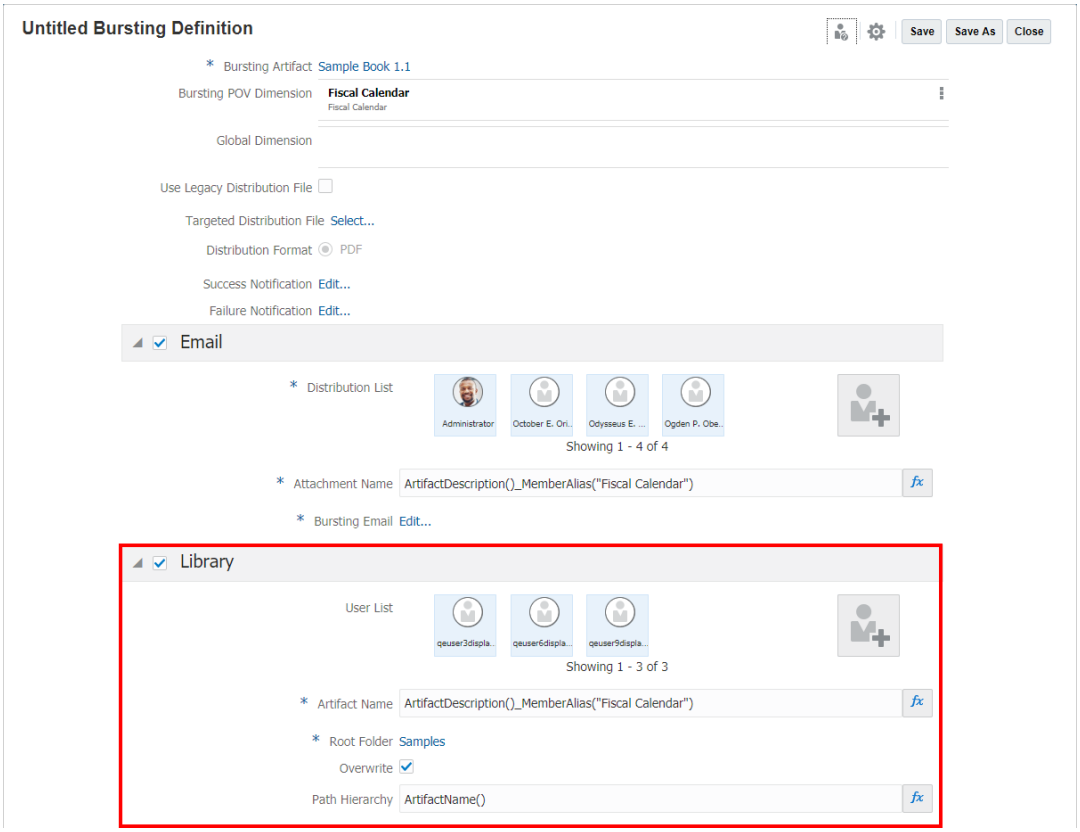
     Par exemple :

     - Pour définir le **Nom de la pièce jointe** : `ArtifactDescription() - MemberAlias("Calendrier fiscal")` renverra la description du rapport et l'alias pour chaque membre Segment, comme `Income Statement Act vs Plan - Boom Box.pdf`

  - Pour définir la **Hiérarchie du chemin** : **Report/ArtifactName()** créera une structure de dossier où le sous-dossier **Report** apparaîtra sous le **Dossier racine**, suivi d'un second sous-dossier libellé au nom du rapport, soit `Report/Sample Report 1`

- Cliquez sur **Sélectionner** pour fermer la boîte de dialogue **Fonctions texte**

6. Dans **Dossier racine**, sélectionnez un dossier, puis cliquez sur **OK**.
7. Cochez l'option **Remplacer** pour remplacer les fichiers de sortie existants dans la bibliothèque.




**Rubriques connexes :**

- Créer une définition d'éclatement
- Sélectionner un artefact d'éclatement
- Définir le point de vue d'éclatement
- Définir le fichier de distribution héritée
- Sélectionner le fichier de distribution ciblée
- Sélectionner un format de distribution
- Définir les notifications de réussite
- Définir les notifications d'échec
- Configurer le canal Courriel
- Configurer le canal Bibliothèque
- Gérer les utilisateurs

- Enregistrer la définition d'éclatement
- Utiliser le menu Actions de définition d'éclatement

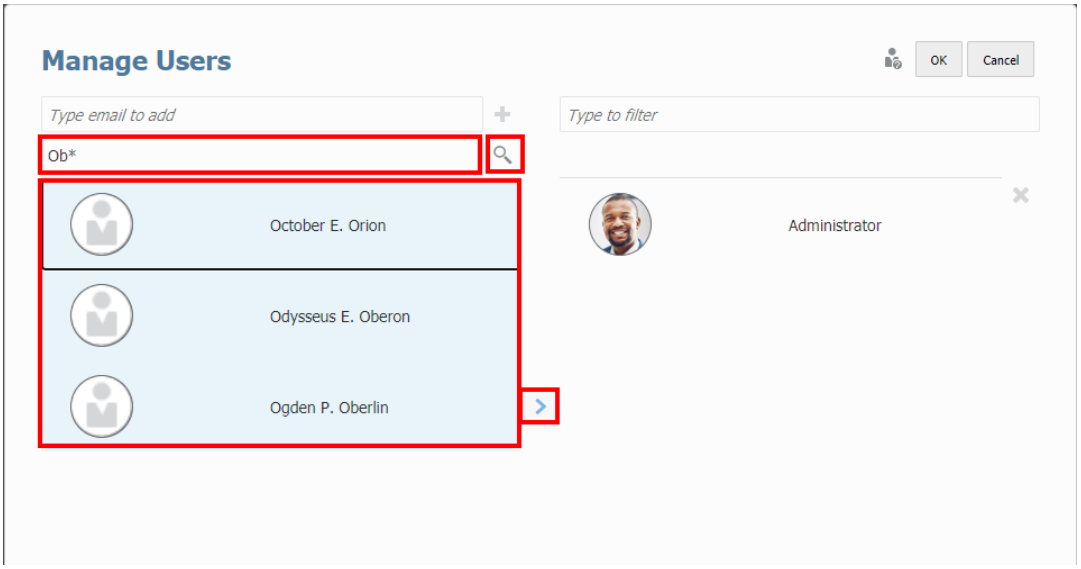
## Gérer les utilisateurs

Options de recherche :

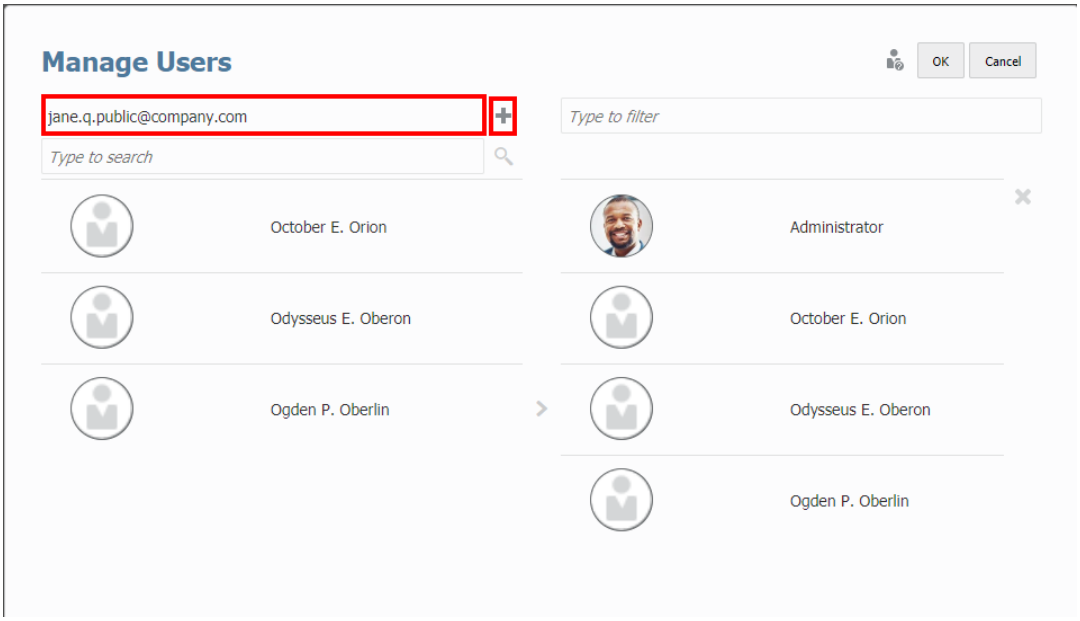
- Vous pouvez rechercher des utilisateurs système ou des groupes.
- Vous devez indiquer au moins un caractère pour rechercher des utilisateurs ou des groupes pertinents.
- Vous pouvez utiliser un astérisque (*) pour effectuer une recherche à caractère générique. Par exemple, dans le champ **Rechercher**, vous pouvez saisir ces trois caractères : `Ob*` pour localiser tous les utilisateurs dont le nom contient `Ob`.
- Vous ne pouvez pas indiquer une adresse électronique externe à partir du canal **Bibliothèque**.

Pour ajouter des utilisateurs à la liste, procédez comme suit :

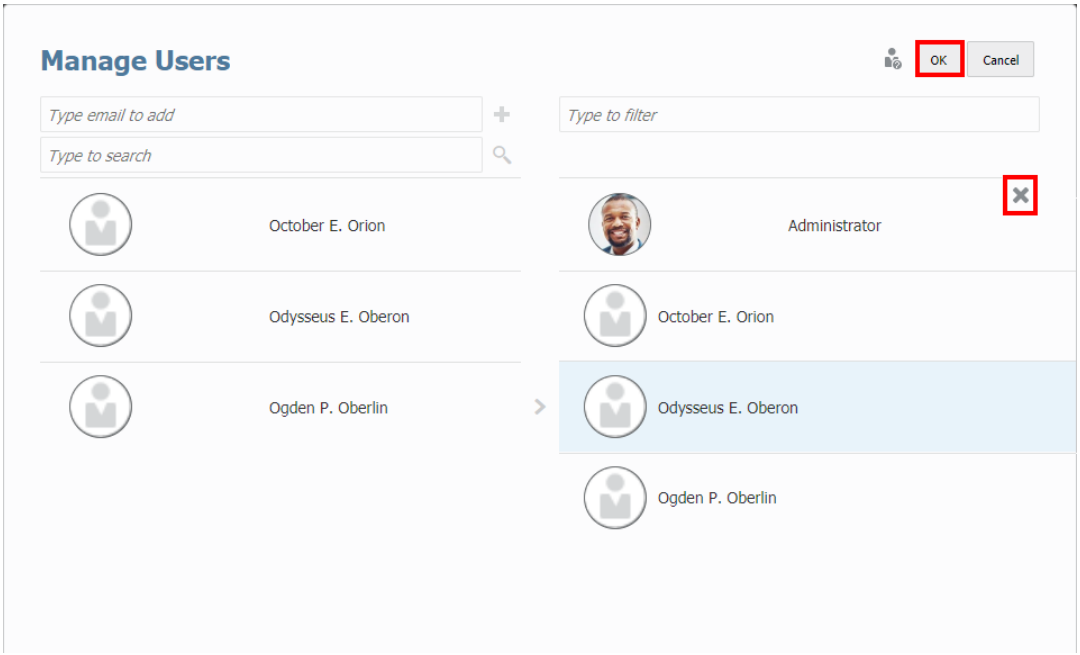
1. Cliquez sur  pour lancer la boîte de dialogue **Gérer les utilisateurs**.
2. Dans **Gérer les utilisateurs**, sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs dans la liste **Disponible** située dans le volet de gauche, puis cliquez sur le bouton **Déplacer vers la droite** -  pour déplacer les utilisateurs ou les groupes souhaités vers le volet de droite nommé **Sélectionné**.




3. Vous pouvez indiquer une adresse électronique externe à partir du canal **Courriel**.




4. ***(Facultatif)*** Pour retirer un utilisateur, sélectionnez la personne concernée, puis cliquez sur ✕.




5. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Gérer les utilisateurs.

## Enregistrer la définition d'éclatement

Pour enregistrer la définition d'éclatement :

1. Cliquez sur **Enregistrer** ou sur **Enregistrer sous** dans l'éditeur d'éclatement.
2. Sous **Enregistrer la définition d'éclatement**, entrez un **Nom**, puis cliquez sur **Parcourir** pour enregistrer la définition d'éclatement dans la bibliothèque.




3. Cliquez sur **Enregistrer**.

# Utiliser le menu Actions de définition d'éclatement

Utilisez le menu **Actions** pour effectuer l'une des opérations suivantes :

- **Valider** les paramètres de la configuration de définition d'éclatement.
- **Gérer la source de données** pour une définition d'éclatement.
- **Exécuter** la définition d'éclatement.

### Valider la définition d'éclatement

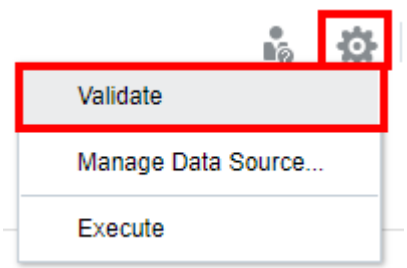
Cette action vérifie que les paramètres de configuration de la définition d'éclatement sont valides.

Par exemple, la règle de validation vérifie que les points suivants sont satisfaits :

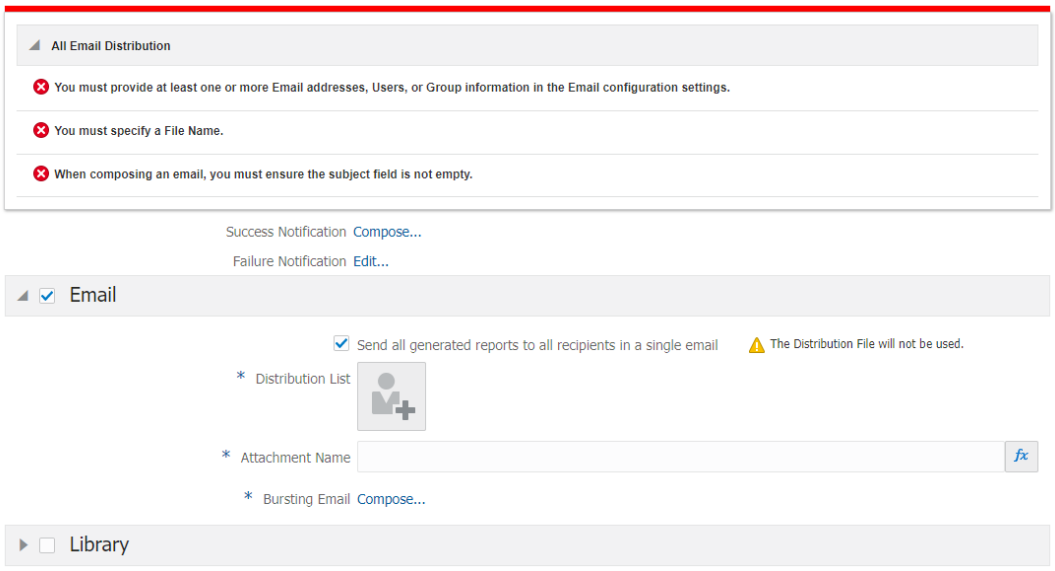
- Le rapport ou la liasse de la définition d'éclatement existe dans la bibliothèque.
- Toutes les sélections de PDV de la définition d'éclatement sont valides.
- Les paramètres de configuration des canaux Courriel et Bibliothèque sont corrects.

Pour effectuer une validation de l'éclatement :

1. Sur la page **Définition d'éclatement**, cliquez sur **Actions** -  .
2. Cliquez sur **Valider**.



En cas d'erreurs de validation, le système affichera toutes les erreurs de validation dans une boîte de dialogue à ligne rouge située en haut de la **Définition d'éclatement**.




> **Remarque :**
>
> Vous devez résoudre toutes les erreurs de validation et garantir la validité de la définition d'éclatement avant de l'exécuter.

### Gérer les sources de données

La gestion des sources de données vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Réorganiser les sources de données dans la définition d'éclatement. Si le rapport ou la liasse contient plusieurs sources de données, la première source de données est utilisée pour l'éclatement et la sélection des membres de dimension du PDV global, si des dimensions correspondantes existent entre les sources de données.
- Gérer les tables des alias utilisées dans la définition d'éclatement. Si aucune table d'alias n'est sélectionnée, la table des alias par défaut pour l'utilisateur exécutant la définition d'éclatement sera utilisée.

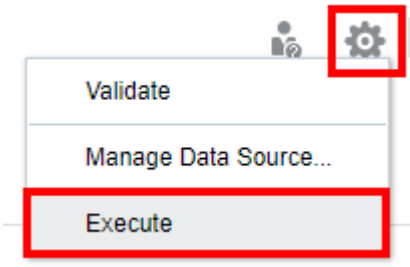
Pour plus d'informations, cliquez sur les liens suivants :

- Réorganiser la source de données
- Gérer les tables des alias dans la définition d'éclatement

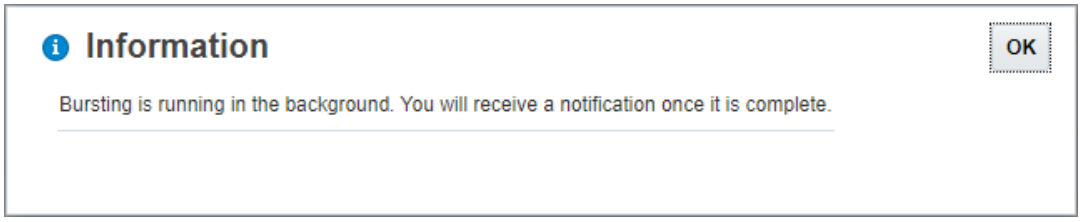
### Exécuter la définition d'éclatement

Pour exécuter la définition d'éclatement :

1. Sur la page **Définition d'éclatement**, cliquez sur **Actions** - , puis sélectionnez **Exécuter**.




2. Dans la boîte de dialogue **Informations**, cliquez sur **OK**.




3. Après l'exécution de la **Définition d'éclatement**, vérifiez que vous avez bien reçu un courriel de notification de **Réussite** ou d'**Echec**.

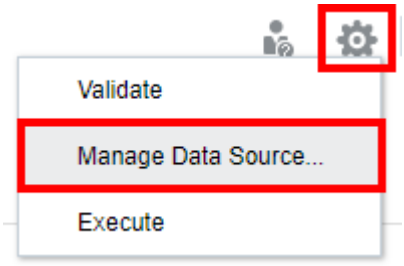
## Réorganiser la source de données

Vous pouvez modifier l'ordre dans lequel les sources de données sont évaluées dans l'éclatement. L'ordre des sources de données affecte la source de données par défaut pour les dimensions de PDV ayant le même nom, à apparaître dans le sélecteur de membres de PDV combinés pour l'artefact d'éclatement sélectionné.

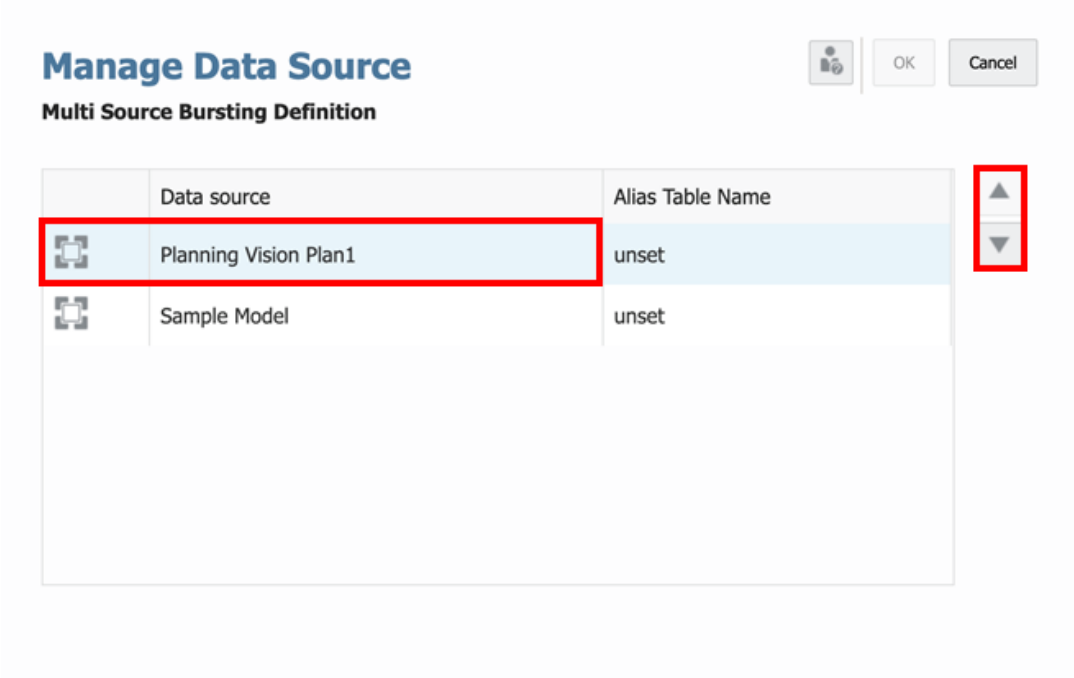
Vous pouvez définir l'ordre d'affichage des sources de données utilisé dans le PDV pour les dimensions communes.

Vous pouvez réorganiser les sources de données.

1. Sur la page **Définition d'éclatement**, cliquez sur **Actions** - , puis sélectionnez **Gérer une source de données**.




2. Dans **Gérer une source de données**, sélectionnez la source de données à réorganiser.



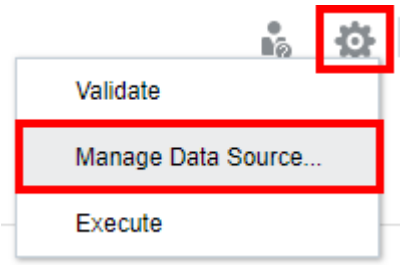

3. Cliquez sur  ou sur  pour réorganiser la source de données. Cliquez sur **OK**.

## Gérer les tables des alias dans la définition d'éclatement

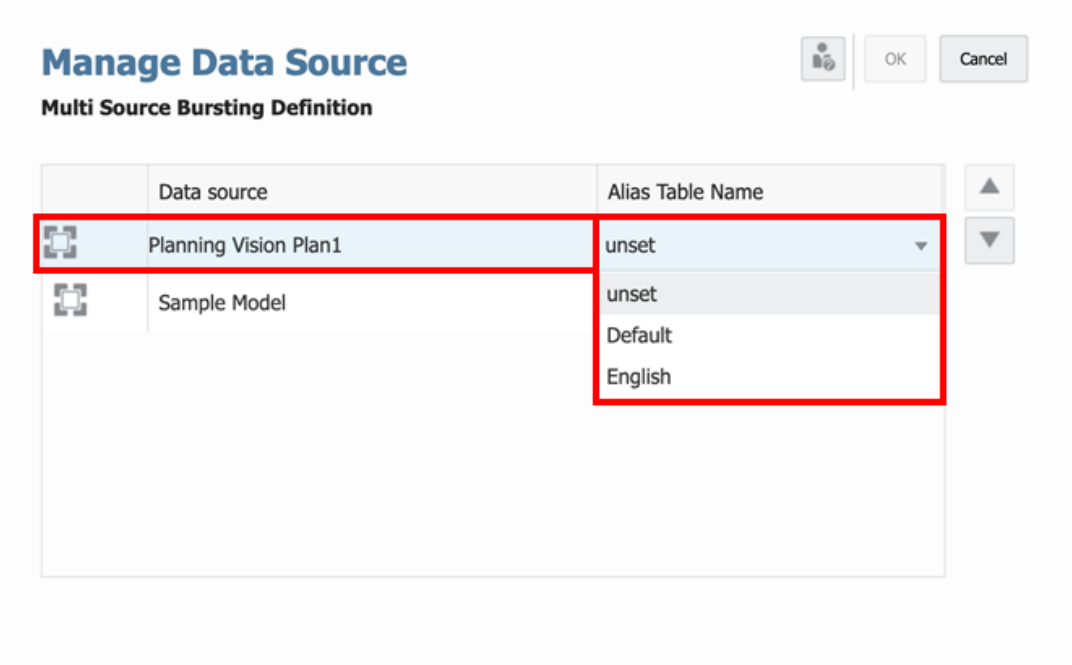
Vous pouvez modifier la table des alias utilisée dans les fonctions texte `MemberAlias` applicables à la définition d'éclatement et à tous les rapports ou toutes les liasses qui la composent et qui n'ont pas de table d'alias codée en dur.

Pour gérer les tables des alias utilisées dans la définition d'éclatement, effectuez l'une des actions suivantes :

1. Sur la page **Définition d'éclatement**, cliquez sur **Actions** -  , puis sélectionnez **Gérer une source de données**.




2. Dans la boîte de dialogue **Gérer une source de données**, cliquez deux fois sur le **Nom de la table des alias** d'une source de données, puis sélectionnez la table des alias souhaitée dans la liste déroulante.




3. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications et fermer la boîte de dialogue.

# Restrictions lors de la création d'une définition d'éclatement

Dans Reports, certaines restrictions s'appliquent à la création d'une définition d'éclatement.

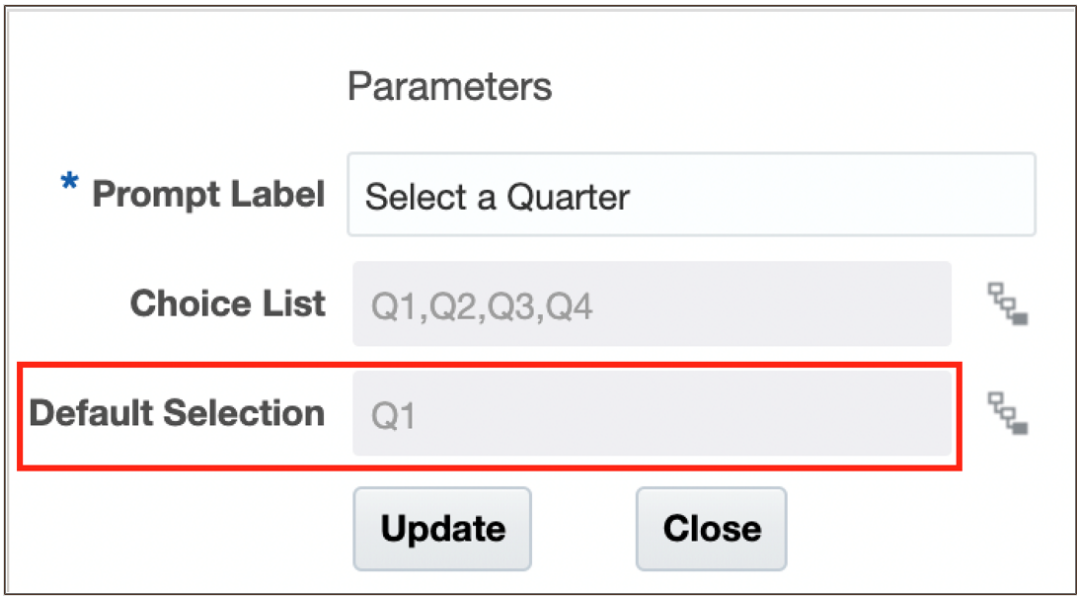
Tenez compte des restrictions suivantes lorsque vous créez une définition d'éclatement :

- Un seul rapport ou une seule liasse est pris en charge dans une définition d'éclatement.
- Lors de l'envoi de courriels, la taille des fichiers en pièces jointes est limitée à **10** Mo par courriel.
- Actuellement, une limite maximale de 1 000 membres s'applique à une requête de dimension d'éclatement.
- La migration à partir de lots Financial Reporting ou de lots planifiés n'est pas prise en charge en raison des différences de fonctionnalité et d'architecture sous-jacente.

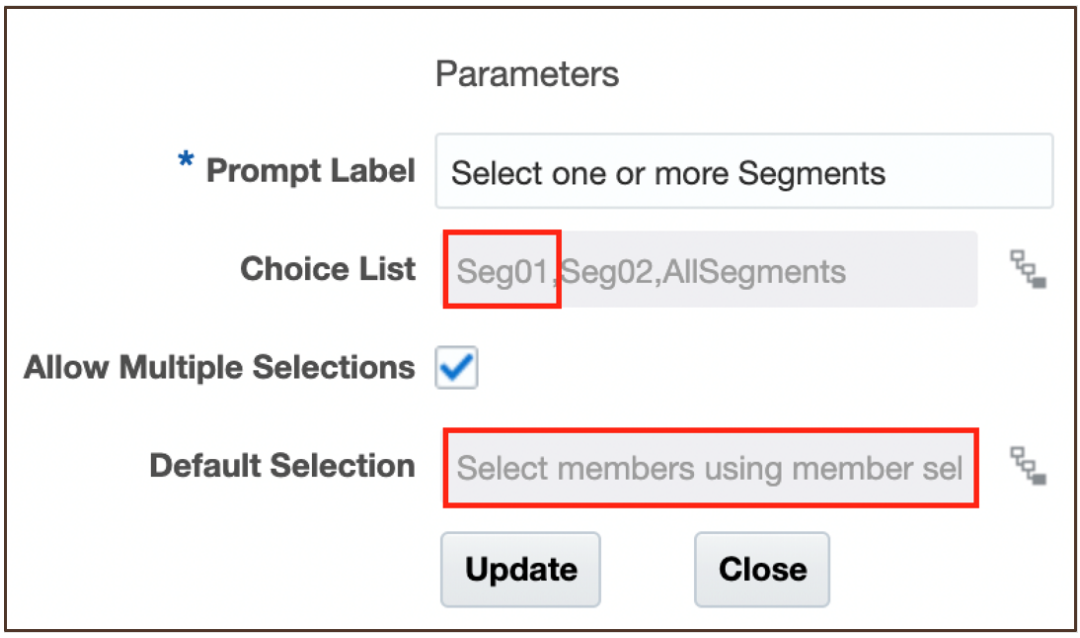
# Utiliser des invites avec une définition d'éclatement

Si un rapport ou une liasse contient des invites, la définition d'éclatement exécutera ce rapport ou cette liasse à l'aide des membres sélectionnés dans la définition d'invite.

- Si la sélection par défaut est définie dans l'invite, la sélection figurant dans la sélection par défaut est utilisée pour exécuter l'invite.




- Si aucune sélection par défaut n'est définie pour l'invite, le premier membre de la liste de choix est utilisé pour exécuter l'invite.




La sortie de l'invite du rapport est affichée.

| Entity: Total Entities | January | February | March | Quarter1 |
|---|---|---|---|---|
| Seg01 | 86,597,936 | 79,404,110 | 85,318,002 | 251,320,048 |

- Si aucune des deux options **Sélection par défaut** ou **Liste de choix** n'est définie, le membre parent de la dimension est utilisé pour exécuter l'invite.

# Utiliser une définition d'éclatement avec plusieurs sources de données

Vous pouvez créer une définition d'éclatement pour un rapport ou une liasse contenant plusieurs sources de données. Toutes les dimensions communes à l'ensemble des sources de données sont combinées de sorte qu'une sélection unique de PDV puisse affecter les différentes sources de données.

- Une dimension commune avec membres communs dans la **Dimension de PDV d'éclatement** appliquera l'éclatement aux multiples sources de données sur l'ensemble de la dimension et des membres communs.
- Les dimensions communes avec sélections de membres communs dans les **Dimensions globales** verront les sélections de membres communs de la dimension de PDV d'éclatement appliquées aux multiples sources de données.

Examinons un exemple d'utilisation de plusieurs sources de données dans un rapport ayant une dimension de PDV commune, avec publication de la sortie. Les sources de données utilisées dans cet exemple sont les suivantes :

- **Exemple de modèle 2 :** exemple de modèle Narrative Reporting modifié à trois dimensions renommées pour correspondre aux noms de dimension de l'application ou du cube Plan1 de Planning Vision.
- **Planning** : exemple d'application et de cube des processus métier Planning.

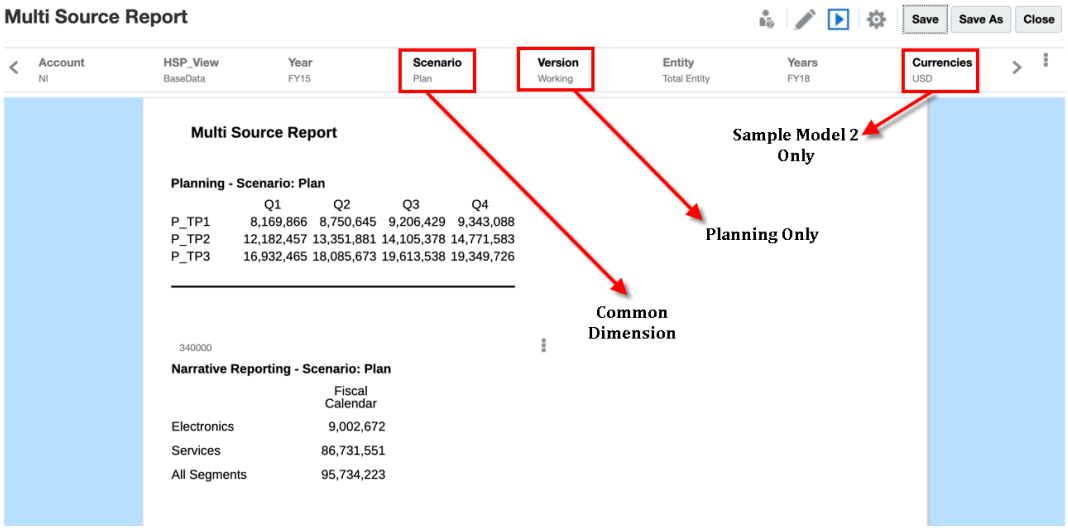
Les trois dimensions communes sont les suivantes :

- **Scénario** : les membres **Valeurs réelles** et **Plan** sont communs. La dimension Scénario est utilisée pour la **Dimension de PDV d'éclatement**.
- **Entité** : le membre **Entité totale** est le seul membre commun aux sources de données. L'option **Afficher les suggestions uniquement** est activée de sorte que la dimension de PDV ne peut pas être sélectionnée dans le rapport ou la dimension de PDV d'éclatement.
- **Compte** : cette dimension ne contient aucun membre commun. **NI** (Planning) est sélectionné dans le PDV global du rapport, **340000** est sélectionné pour le PDV local dans la grille **Exemple de modèle 2**.

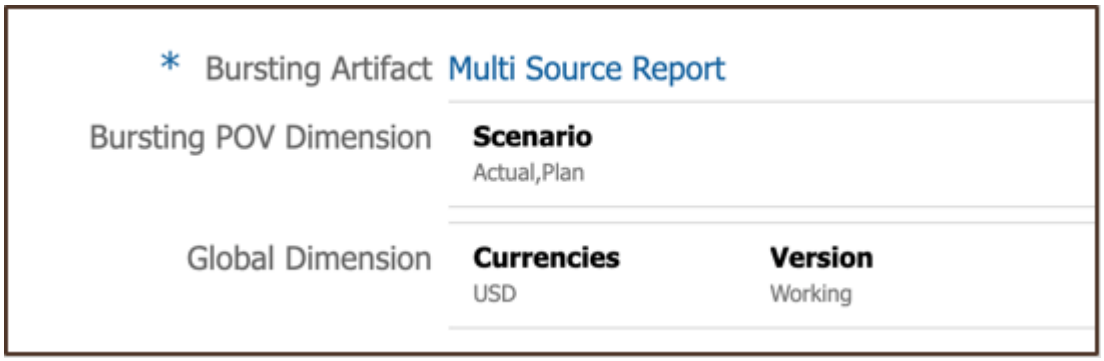
Arrêtons-nous sur un rapport nommé **Multi_Source_Report**.

Le rapport utilisé dans l'exemple ci-après se présente comme suit :

- Le rapport **Grille - Texte narratif** utilise la source de données "Exemple de modèle 2".
- Le rapport **Grille - Planning** utilise la source de données "Planning".
- L'**Exemple de rapport multi-source** contient deux grilles, l'une utilisant la source de données "Exemple de modèle 2", l'autre utilisant la source de données "Planning".




- La **Dimension de PDV d'éclatement** exécute le rapport pour chacun des membres Scenario pour les deux sources de données.
- La **Dimension globale** définit la sélection des membres pour les dimensions de PDV restantes pour les deux sources de données.

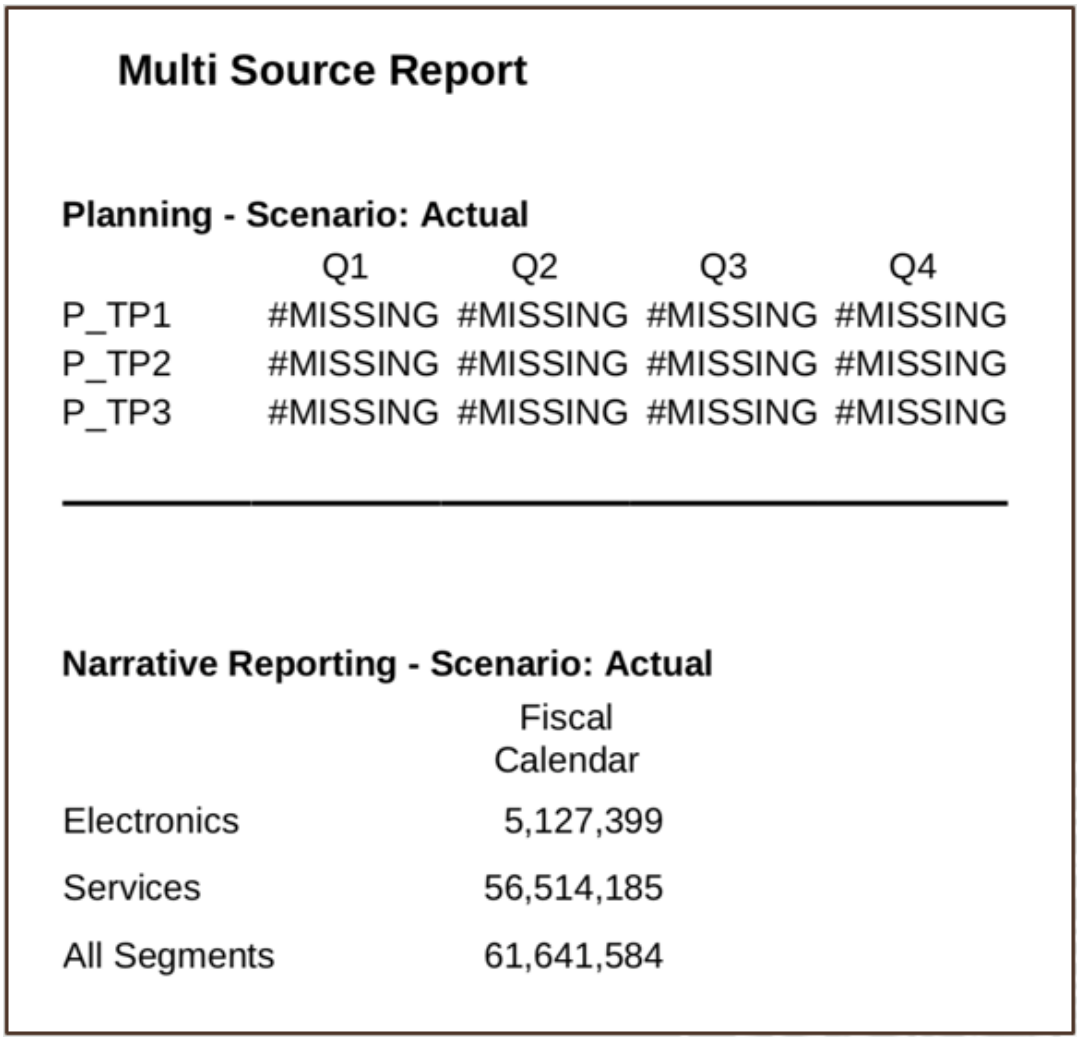



Notez les points suivants :

- La sélection de la dimension de PDV d'éclatement est définie sur **Scénario**, où le PDV Scénario s'exécute pour les membres **Valeurs réelles** et **Plan**.
- Les dimensions **Devises** et **Version** figurent dans la dimension de PDV global.

Les sorties de la définition d'éclatement sont affichées :

- L'illustration suivante présente le fichier de sortie consolidé pour la dimension **Scénario** : **Valeurs réelles**



**Multi Source Report**

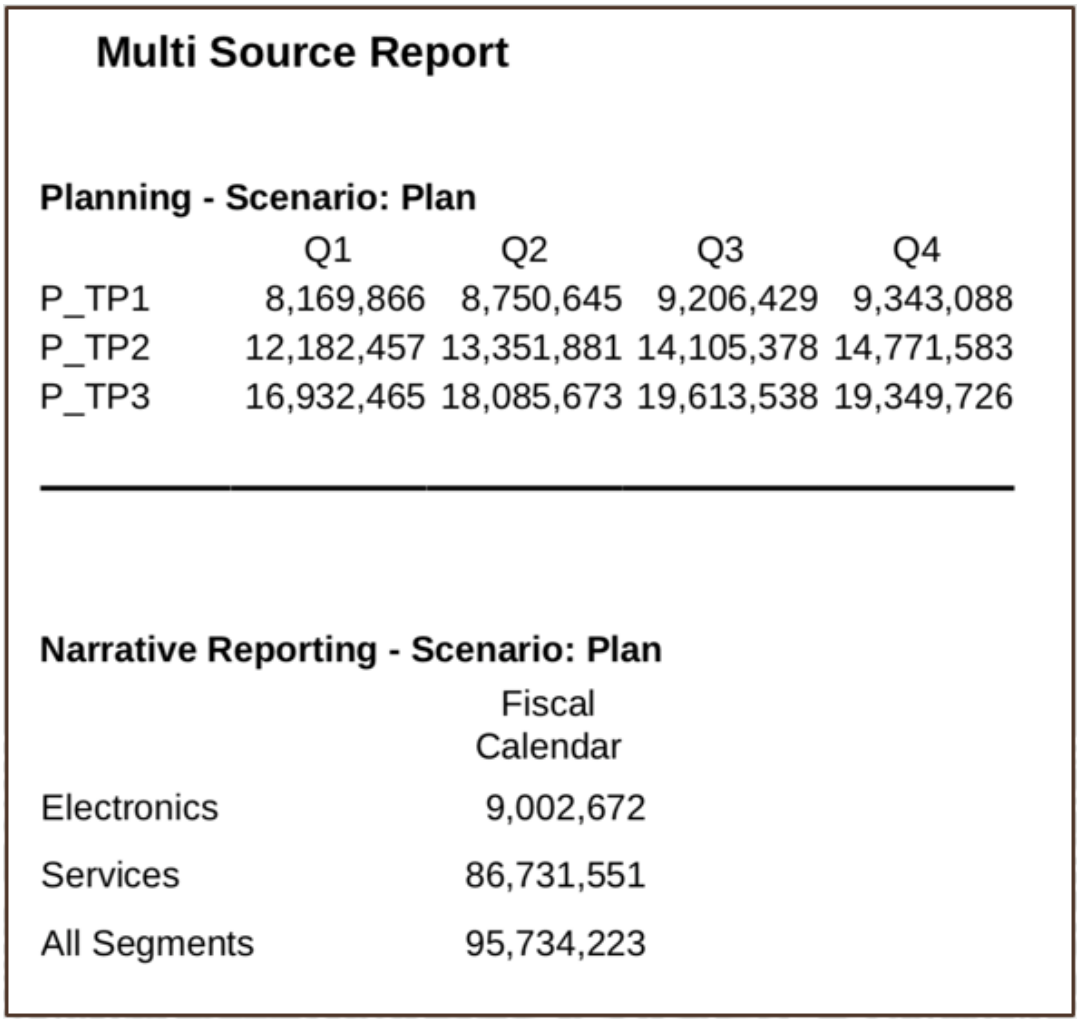
**Planning - Scenario: Actual**

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| P_TP1 | #MISSING | #MISSING | #MISSING | #MISSING |
| P_TP2 | #MISSING | #MISSING | #MISSING | #MISSING |
| P_TP3 | #MISSING | #MISSING | #MISSING | #MISSING |

**Narrative Reporting - Scenario: Actual**

| | Fiscal Calendar |
|---|---|
| Electronics | 5,127,399 |
| Services | 56,514,185 |
| All Segments | 61,641,584 |

- L'illustration suivante présente une autre sortie consolidée pour la dimension **Scénario** : **Plan**



**Multi Source Report**

**Planning - Scenario: Plan**

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| P_TP1 | 8,169,866 | 8,750,645 | 9,206,429 | 9,343,088 |
| P_TP2 | 12,182,457 | 13,351,881 | 14,105,378 | 14,771,583 |
| P_TP3 | 16,932,465 | 18,085,673 | 19,613,538 | 19,349,726 |

**Narrative Reporting - Scenario: Plan**

| | Fiscal Calendar |
|---|---|
| Electronics | 9,002,672 |
| Services | 86,731,551 |
| All Segments | 95,734,223 |

# Définir les autorisations d'accès pour une définition d'éclatement

Cette section décrit le contrôle des autorisations d'accès pour les définitions d'éclatement et les fonctionnalités selon le rôle d'un utilisateur ou d'un groupe.

Le rôle d'administrateur système peut afficher et gérer toutes les définitions d'éclatement. Trois types d'autorisation peuvent être affectés aux utilisateurs :

**Tableau 14-4 Définir les rôles utilisateur et leurs tâches pour l'éclatement**

| Rôle utilisateur | Tâche utilisateur |
|---|---|
| Administrateur système ou de service | • Créer une définition d'éclatement<br>• Importer, exporter, supprimer, mettre à jour et afficher une définition d'éclatement<br>• Ajouter, afficher, modifier et supprimer une affectation utilisateur pour une définition d'éclatement<br>• L'auteur d'une définition d'éclatement est doté de l'autorisation *Administrer*. |
| Administrateur de rapport | • Créer une définition d'éclatement<br>• Supprimer, mettre à jour et afficher le rapport |

**Tableau 14-4 (suite) Définir les rôles utilisateur et leurs tâches pour l'éclatement**

| Rôle utilisateur | Tâche utilisateur |
|---|---|
| Visualiseur | Afficher les fichiers de sortie publiés dans la bibliothèque Narrative Reporting |

Les rôles Administrateur de rapport et Administrateur système peuvent créer une définition d'éclatement dans Reports.

Un groupe d'autorisations d'accès vous permet de définir l'autorisation d'accès à une définition d'éclatement afin de gérer les utilisateurs de Reporting.

Vous pouvez définir deux types d'autorisation :

- Lire
- Ecrire

15

# Utiliser l'IA générative dans Reports

L'IA générative peut optimiser le reporting et l'analyse pour aider à la prise de décisions financières. Reports vous permet d'en savoir plus sur les fonctionnalités d'IA générative.

Reports permet d'utiliser l'IA générative pour générer des synthèses de texte descriptif dans une zone de texte. Elle peut être utilisée dans les trois cas d'utilisation suivants :

- **Décrire les exceptions :** permet de décrire les cellules où une condition est remplie. Par exemple, une cellule de grille qui satisfait au seuil de variance défini par le concepteur de rapports en tant que condition.
- **Décrire la causalité pour les exceptions :** permet d'examiner l'une des dimensions de cellule pertinentes où la condition a été remplie et de décrire les principaux facteurs qui y ont contribué.
- **Faire une analyse comparative :** si la grille comporte des périodes antérieures dans les colonnes, permet de décrire la valeur de cellule par rapport à la période précédente.

> **Note:**
>
> – Le cas d'utilisation de l'**analyse comparative** ne peut être appliqué qu'à une dimension **Période** et non à d'autres types de dimension.
>
> – Les cas d'utilisation **Décrire la causalité pour les exceptions** et **Analyse comparative** peuvent uniquement être appliqués aux cellules de données, et non aux cellules de formule.

La génération de synthèses de texte descriptif dans un rapport est exposée via la structure de texte conditionnel avec des fichiers de propriétés d'apprentissage automatique correspondants (fichier de propriétés de modèle d'invite) pour chaque cas d'utilisation, qui fournissent des exemples pour générer le texte descriptif via l'IA générative. Le texte conditionnel est défini pour les lignes, les colonnes ou les cellules et, si la condition est remplie, le service d'IA générative renvoie le texte descriptif résultant à l'aide de la fonction `ConditionalText`.

Pour plus d'informations sur la structure de texte conditionnel, reportez-vous à Utiliser le formatage conditionnel, le texte conditionnel et la suppression conditionnelle.

> **Note:**
>
> - Dans Reports, la fonctionnalité d'IA générative n'est actuellement disponible que dans les déploiements Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management Enterprise Narrative Reporting. Elle n'est pas disponible dans les déploiements d'application Oracle Enterprise Performance Management Cloud Platform, dans les licences Standard Cloud EPM, ni dans l'application héritée Enterprise Performance Reporting Cloud Service (EPRCS).
> - La fonctionnalité d'IA générative est disponible uniquement pour les environnements OCI dans lesquels l'instance IDCS se situe dans le même centre de données que le service d'IA générative de Fusion.
>
>   Pour afficher les régions dans lesquelles elle est disponible, reportez-vous à la section Identifiants et régions géographiques OCI (Gen 2) du *Guide des opérations Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.
> - Pour la version initiale, les textes descriptifs ne seront générés qu'en anglais.
> - Dans Reports, la fonctionnalité d'IA générative est un outil d'aide à la décision. Les utilisateurs prennent une décision finale concernant l'interprétation des informations qu'elle fournit. L'IA ne doit être considérée que comme un outil d'aide à la décision. Vérifiez toujours le contenu généré par l'IA et son exactitude avant de l'utiliser ou de vous y fier.

 -- Présentation des fonctions d'IA générative dans Narrative Reporting

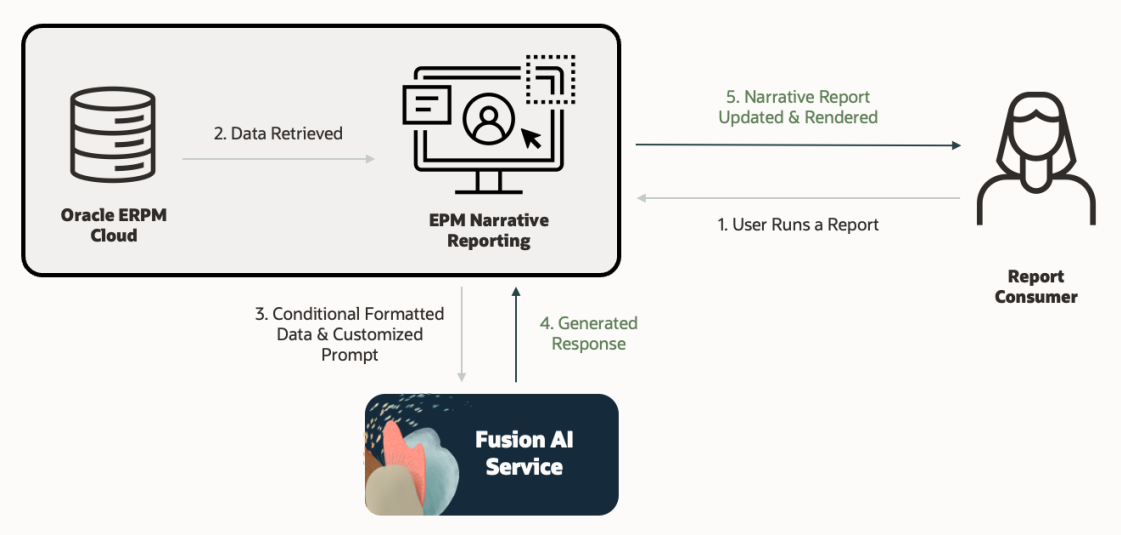
Découvrez-en davantage sur les fonctions d'IA générative dans Narrative Reporting. Concevez des rapports à l'aide de texte conditionnel et de la fonction `AutoTextSummary`, qui affiche automatiquement un descriptif correspondant à l'aide de la fonctionnalité d'IA générative de Reports.

**Related Topics**

- Architecture de niveau supérieur
- Activer l'IA générative dans Narrative Reporting
- Créer un rapport à l'aide de l'IA générative
- Utiliser le type de synthèse de zoom
- Utiliser les exemples de rapports d'IA générative
- Utiliser les fichiers de propriétés d'apprentissage automatique
- Accéder aux fichiers de propriétés d'apprentissage automatique et les gérer
- Personnaliser les fichiers de propriétés d'apprentissage automatique
- Limites et gestionnaires de l'IA générative

# Architecture de niveau supérieur

Voici l'architecture de niveau supérieur pour l'IA générative dans Reports :




1. Un utilisateur lance un rapport dans Narrative Reporting qui a un "texte conditionnel" défini avec la fonction `AutoTextSummary` basée sur l'IA générative.
2. En arrière-plan, les données sont extraites de la source de données du rapport.
3. Les données de la grille de rapport qui remplissent les conditions prédéfinies, ainsi que l'invite du fichier de propriétés d'apprentissage automatique Narrative Reporting correspondant, sont envoyées au service d'IA de Fusion.
4. Le service d'IA de Fusion génère une réponse sous forme de texte descriptif et la renvoie à l'instance Narrative Reporting.
5. Le rapport est complété avec la réponse générée et le rendu est présenté à l'utilisateur.

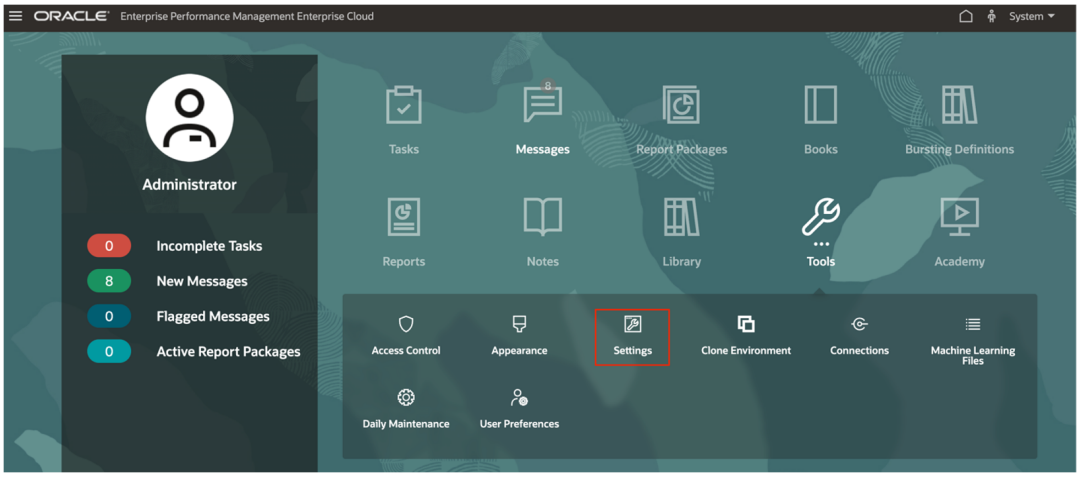
> **Note:**
>
> En raison du traitement supplémentaire requis et du trafic réseau vers le service d'IA de Fusion, qui existe sur une instance différente de Narrative Reporting, les rapports prendront un temps de traitement supplémentaire lors de l'utilisation de la fonctionnalité d'IA générative. Si le texte conditionnel est appliqué à un plus grand nombre de cellules dans le rapport, et/ou si les rapports d'IA générative sont inclus dans **Liasses** ou **Eclatement** et exécutés pour plusieurs PDV, cela peut avoir un impact négatif sur le temps de traitement du rapport. Des tests approfondis doivent être effectués pour s'assurer que votre processus répond toujours aux objectifs de niveau de service que vous avez fixés pour l'exécution des rapports destinés à vos utilisateurs.

# Activer l'IA générative dans Narrative Reporting

Actuellement, le service d'IA générative n'est pas disponible dans tous les centres de données. Si l'IA générative est disponible dans votre centre de données, vous pouvez l'activer à partir de la carte **Outils** > **Paramètres**.

Pour activer l'IA générative, procédez comme suit :

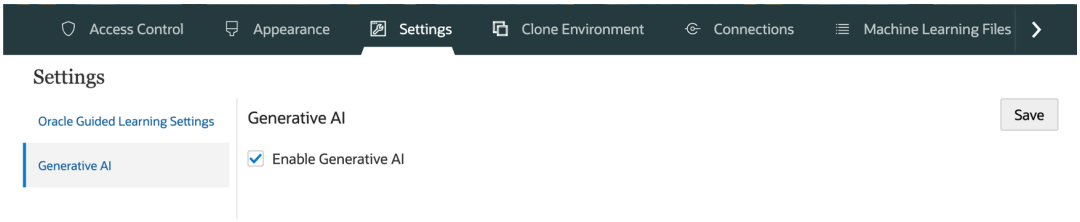
1. Sur la **Page d'accueil Narrative Reporting**, sélectionnez **Outils**, puis choisissez **Paramètres**.




2. Dans le panneau de gauche de la fenêtre **Paramètres**, sélectionnez **IA générative**.

   **Remarque :** si l'IA générative n'est pas disponible dans votre centre de données, le panneau de l'IA générative affichera "IA générative indisponible".

3. Cochez la case **Activer l'IA générative**, puis cliquez sur **Enregistrer**.




# Créer un rapport à l'aide de l'IA générative

Pour concevoir un rapport en vue d'utiliser l'IA générative :

1. Modifiez une grille de rapport et sélectionnez les lignes, les colonnes et/ou les cellules auxquelles vous voulez appliquer le texte conditionnel.
2. Créez une condition pour appliquer le texte conditionnel aux lignes, colonnes et/ou cellules sélectionnées.

> **Note:**
>
> - Les cas d'utilisation **Décrire la causalité pour les exceptions** et **Analyse comparative** peuvent uniquement être appliqués aux cellules de données, et non aux cellules de formule. Pour plus d'informations sur la création d'une condition, reportez-vous à Créer une condition dans le guide *Concevoir avec Reports*.
> - Pour le cas d'utilisation **Décrire la causalité pour les exceptions**, dans la définition conditionnelle, le champ **Opérateur** de la condition doit contenir l'un des opérateurs suivants : "supérieur à", "supérieur ou égal à", "inférieur à" ou "inférieur ou égal à". Aucune autre condition ne renvoie un résultat correct.

- Si le cas d'utilisation d'IA générative est **Décrire les exceptions**, vous pouvez définir la condition à tester pour l'exception voulue. Par exemple, la variance du scénario est supérieure à **10 %**.
- Si le cas d'utilisation d'IA générative est **Décrire la causalité pour les exceptions** ou **Faire une analyse comparative**, et que vous n'avez pas de condition spécifique à tester (vous souhaitez simplement générer un texte descriptif à l'aide de l'IA générative sans appliquer de condition), vous pouvez définir la condition à tester pour le nom de membre actuel ou la valeur de données "différente de zéro".

3. Dans la boîte de dialogue **Ajouter un format/texte conditionnel**, dans l'onglet **Texte conditionnel**, à l'aide du fx, sélectionnez la fonction `AutoTextSummary`.
   - Si le cas d'utilisation d'IA générative est **Décrire les exceptions**, vous pouvez laisser le paramètre **Type de synthèse** vide.
   - Si le cas d'utilisation d'IA générative est **Décrire la causalité pour les exceptions**, définissez le paramètre **Type de synthèse** sur "ZOOM".

     Vous pouvez éventuellement saisir et sélectionner des paramètres de fonction texte supplémentaires pour le type de synthèse "ZOOM". Pour plus d'informations, reportez-vous à Utiliser le type de synthèse de zoom.
   - Si le cas d'utilisation d'IA générative est **Faire une analyse comparative**, définissez le paramètre **Type de synthèse** sur "COMPARE".
4. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Ajouter un format/texte conditionnel**.
5. Si le cas d'utilisation d'IA générative est **Décrire la causalité pour les exceptions** où le service doit effectuer un zoom interne sur une dimension pour extraire les valeurs de données pertinentes, dans l'onglet **Propriétés conditionnelles**, sélectionnez une **Dimension analytique**, qui est généralement la dimension de la ligne dans la grille.

> **Note:**
>
> La propriété **Dimension analytique** est utilisée uniquement pour la génération de texte descriptif d'IA générative dans le cas d'utilisation **Causalité pour les exceptions**. Elle n'est pas utilisée ailleurs pour d'autres cas d'utilisation ou fonctionnalités.

6. Vous pouvez ajouter la fonction `ConditionalText` à une zone de texte, à une ligne, à une colonne ou à une cellule.

   Pour plus d'informations sur la fonction `ConditionalText`, reportez-vous à ConditionalText dans le guide *Concevoir avec Reports*.

7. Pour limiter les membres de PDV affichés dans le texte descriptif issu de l'IA générative, l'inclusion des dimensions de PDV est contrôlable en masquant celles qui ne doivent pas apparaître.

> **Note:**
>
> Lors de la prévisualisation d'un rapport dans lequel l'IA générative est utilisée pour générer un texte descriptif, vous devez vérifier manuellement l'exactitude du texte qui en résulte.

# Utiliser le type de synthèse de zoom

Pour la fonction texte AutoTextSummary, le **type de synthèse** "ZOOM" possède des paramètres supplémentaires qui peuvent être définis afin d'affiner les résultats descriptifs de l'IA générative.

- Premier/dernier numéro (Top/Bottom number) : définit le nombre de contributeurs renvoyés.

  Saisissez un nombre dans ce champ. Si ce paramètre n'est pas défini, la valeur par défaut est **3**.

- Type de zoom de synthèse automatique de texte : indiquez si **RELATIVEGENERATION** ou **LEVEL** est utilisé pour renvoyer les contributeurs.

  Si ce paramètre n'est pas défini, la valeur par défaut est **CHILDREN**.

- Génération/Niveau de synthèse automatique de texte : définit le numéro **RELATIVEGENERATION** ou **LEVEL** utilisé pour renvoyer les contributeurs. Le numéro **RELATIVEGENERATION** est le numéro de génération par rapport à la génération du membre en cours d'analyse.

  Par exemple, si le membre en cours d'analyse est de génération **4** et que le numéro **RELATIVEGENERATION 2** est spécifié, le système renvoie les contributeurs de la génération **6**.

Afin de sélectionner des paramètres supplémentaires pour le **type de synthèse de zoom** :

1. Dans la boîte de dialogue **Ajouter un format/texte conditionnel**, dans l'onglet **Texte conditionnel**, à l'aide du fx, sélectionnez la fonction `AutoTextSummary`.
2. Définissez le paramètre **Type de synthèse** sur "ZOOM".
3. **Facultatif :** pour **Premier ou dernier**, entrez un nombre dans ce champ. Si ce champ n'est pas renseigné, la valeur par défaut **3** est utilisée.
4. **Facultatif :** pour **Type de zoom de synthèse automatique de texte**, sélectionnez **RELATIVEGENERATION** ou **LEVEL**. Si ce champ n'est pas renseigné, les enfants du membre en cours d'évaluation seront utilisés pour déterminer les contributeurs.
5. Si l'option **Type de zoom de synthèse automatique de texte** est sélectionnée, indiquez un numéro de **génération/niveau de synthèse automatique de texte**.

# Utiliser les exemples de rapports d'IA générative

Narrative Reporting comprend trois exemples de rapports d'IA générative, un pour chaque cas d'utilisation. Cette rubrique passe en revue la conception du rapport et la sortie qui en résulte.

Pour plus d'informations sur le déploiement des exemples Narrative Reporting, reportez-vous à la rubrique Installer les exemples dans le guide *Administrer Narrative Reporting*.

> **Note:**
>
> Le texte descriptif généré pour les exemples de rapports peut différer légèrement d'une exécution à l'autre. Le texte peut également différer si les fichiers de propriétés d'apprentissage automatique ont été modifiés. Le texte descriptif généré dans les captures d'écran des exemples de rapport ci-dessous peut différer du texte généré lorsque vous exécutez le rapport sur votre instance Narrative Reporting.

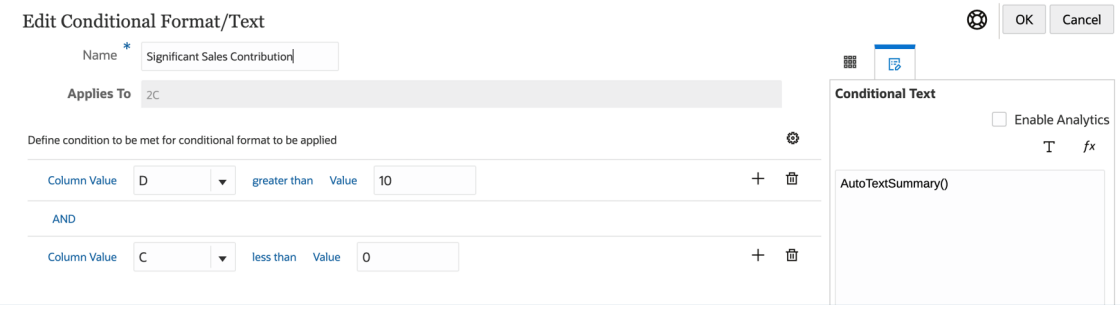
**A propos de l'exemple de rapport 13a (IA générative - Décrire l'exception)**

Ce rapport contient une grille simple avec des régions (**Entités**) où les lignes affichent **Valeurs réelles**, **Plan** et **Variance** dans les colonnes, ainsi qu'une colonne de formule "Pourcentage des ventes" masquée et une zone de texte qui présente la synthèse de texte descriptif d'IA générative. L'objectif de la synthèse de texte descriptif est de décrire une exception telle qu'indiquée dans la définition du texte conditionnel, à savoir un "pourcentage des ventes" supérieur à **10 %** du total et un écart négatif.

**Vue de grille :**

| | | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Actual | Plan | t vs Plan Var | % of Total |
| 1 | | | | | |
| 2 | Intersect([Descendant | # | # | #.#% | =#.#% |
| 3 | | | | | |
| 4 | Total Entities | # | # | #.#% | =#.#% |

Le texte conditionnel est appliqué à toutes les lignes **Entité**, à l'exception de la colonne **Total des entités** et de la colonne **Variance**. La condition est définie comme suit :

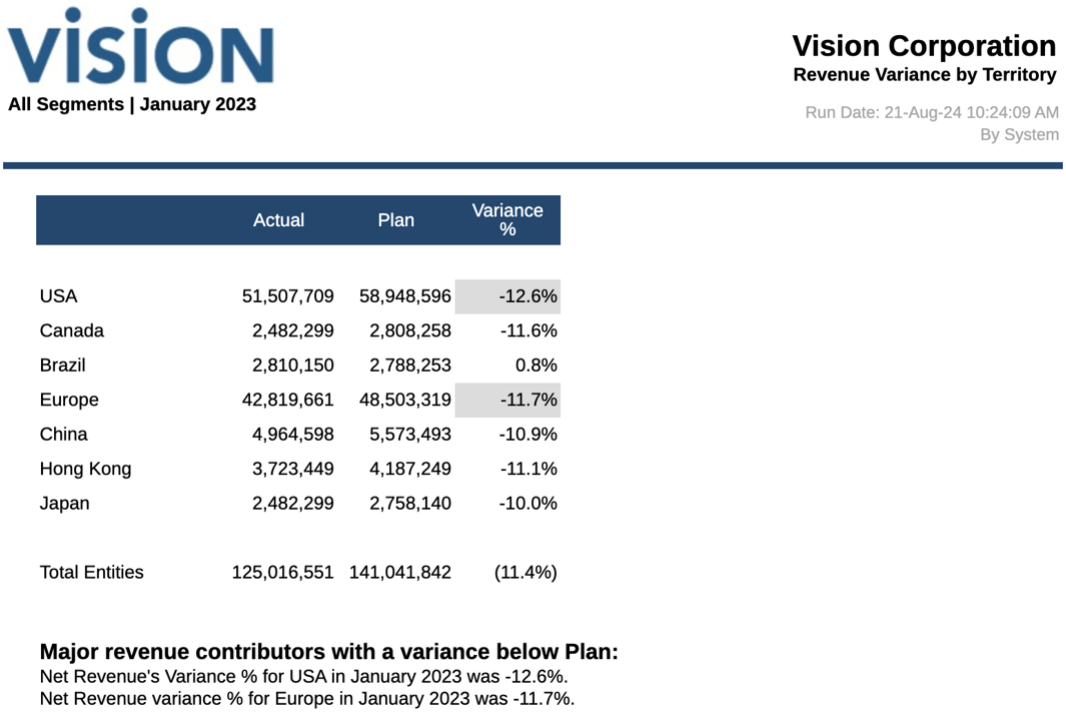



Si le **Pourcentage des ventes** (colonne D) est supérieur à **10 %** ET que la **Variance** (colonne C) est négative, la couleur d'arrière-plan pour la cellule de données de variance est définie sur **Gris** (non illustré dans la capture d'écran) et la fonction `AutoTextSummary()` est insérée dans le panneau **Texte conditionnel** sur la droite.

S'agissant du cas d'utilisation "Décrire les exceptions", le paramètre **Type de synthèse** pour la fonction texte est laissé vide.

**Prévisualiser le rapport :**

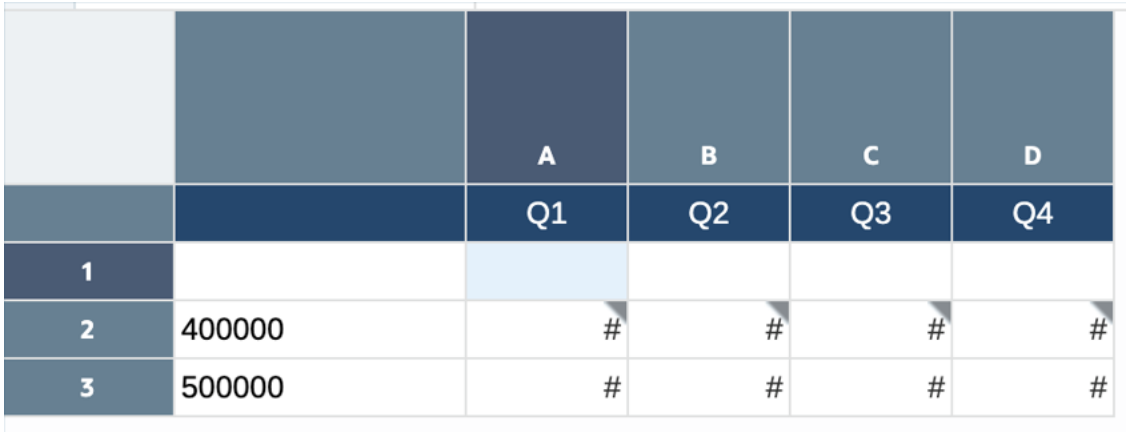
Lors de l'exécution du rapport, en fonction des exemples dans les fichiers de propriétés d'apprentissage automatique, les résultats sont les suivants, où les valeurs de "Pourcentage des ventes" des régions **Etats-Unis** et **Europe** ET la variance négative remplissent les conditions définies. Par conséquent, les valeurs des données sont en gris et le texte conditionnel dans la zone de texte sous la grille a utilisé l'IA générative pour décrire les exceptions.



### A propos de l'exemple de rapport 13b (IA générative - Analyse comparative)

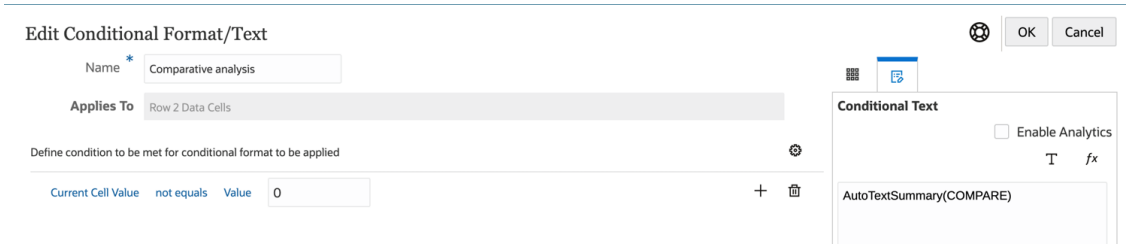
Ce rapport contient une grille simple avec deux comptes de synthèse Profits et pertes sur quatre trimestres, et une zone de texte qui présente la synthèse de texte descriptif d'IA générative. L'objectif de la synthèse de texte descriptif est d'effectuer une analyse comparative entre les trimestres **Q1** et **Q4**, comme indiqué dans la définition de texte conditionnel.

**Vue de grille :**



| | | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1 | | | | | |
| 2 | 400000 | # | # | # | # |
| 3 | 500000 | # | # | # | # |

Le texte conditionnel est appliqué à la ligne **Bénéfice brut** et aux colonnes des quatre trimestres. La condition est définie comme suit :

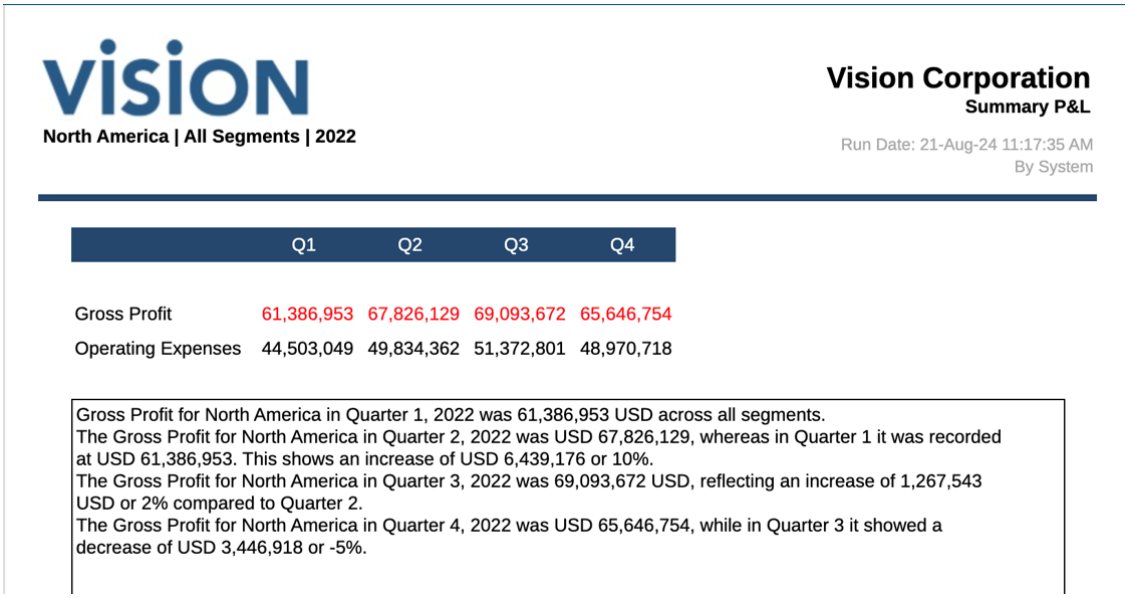



Si la valeur de la cellule est différente de zéro, la couleur de la police de texte est définie sur **Rouge** (non illustré dans la capture d'écran) et la fonction `AutoTextSummary(COMPARE)` est insérée dans le panneau **Texte conditionnel** sur la droite.

S'agissant du cas d'utilisation "Analyse comparative", le paramètre **Type de synthèse** pour la fonction texte est défini sur "COMPARE".

**Prévisualiser le rapport :**

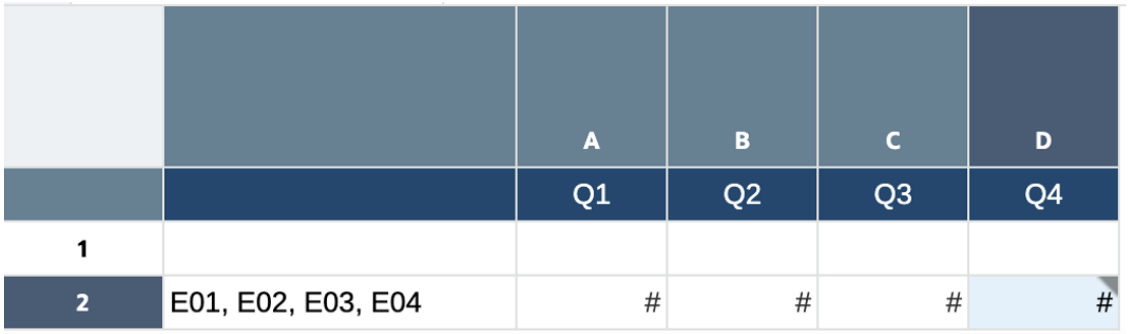
Lors de l'exécution du rapport, en fonction des exemples dans les fichiers de propriétés d'apprentissage automatique, les résultats sont les suivants, où les valeurs de données **Bénéfice brut** dans les colonnes **Q1** à **Q4** remplissent la condition "La valeur est différente de zéro". Par conséquent, les valeurs de données sont en rouge et le texte conditionnel dans la zone de texte sous la grille a utilisé l'IA générative pour décrire les exceptions.



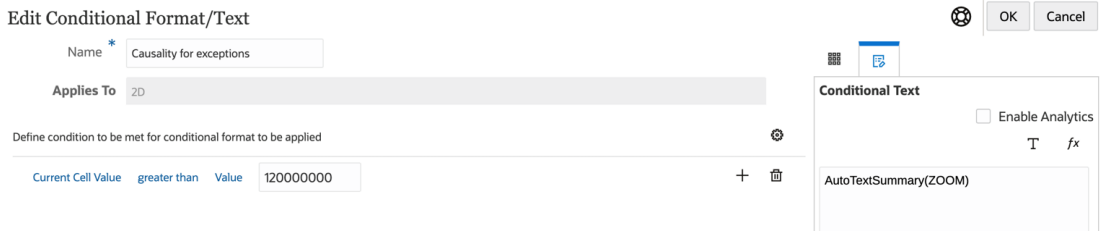

### A propos de l'exemple de rapport 13c (IA générative - Causalité pour les exceptions)

Ce rapport contient une grille simple avec des membres de la région **Entité** dans les lignes sur quatre trimestres où **Revenu net** est le PDV **Compte**. Il contient également une colonne de texte qui présente la synthèse de texte descriptif d'IA générative. L'objectif de la synthèse de texte descriptif est de "décrire une causalité pour les exceptions" comme indiqué dans la définition de texte conditionnel.

**Vue de grille :**




Le texte conditionnel est appliqué à toutes les lignes **Entité** et à la colonne **Q4**. La condition est définie comme suit :

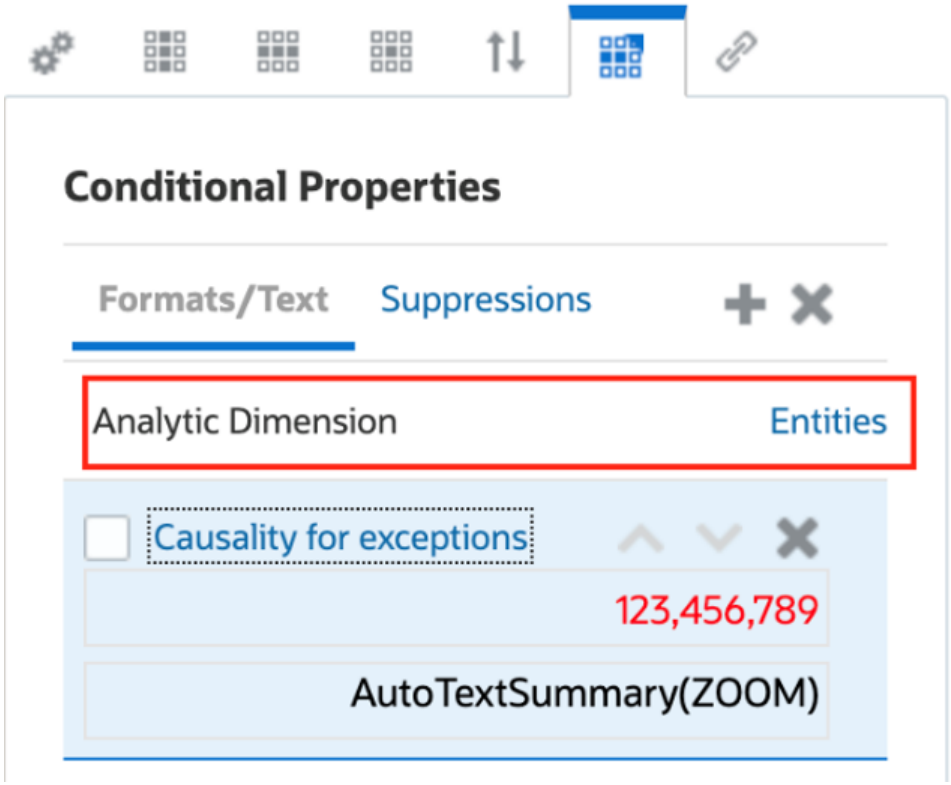


Si la valeur de la cellule est supérieure à **120 000 000**, la couleur de la police de texte est définie sur **Rouge** (non illustré dans la capture d'écran) et la fonction `AutoTextSummary(ZOOM)` est insérée dans le panneau Texte conditionnel sur la droite.

S'agissant du cas d'utilisation "Causalité pour les exceptions", le paramètre **Type de synthèse** pour la fonction texte est défini sur "ZOOM". Plus spécifiquement, les paramètres de la fonction texte de cet exemple sont les suivants : `AutoTextSummary(ZOOM, 5, LEVEL, 0)`, où :

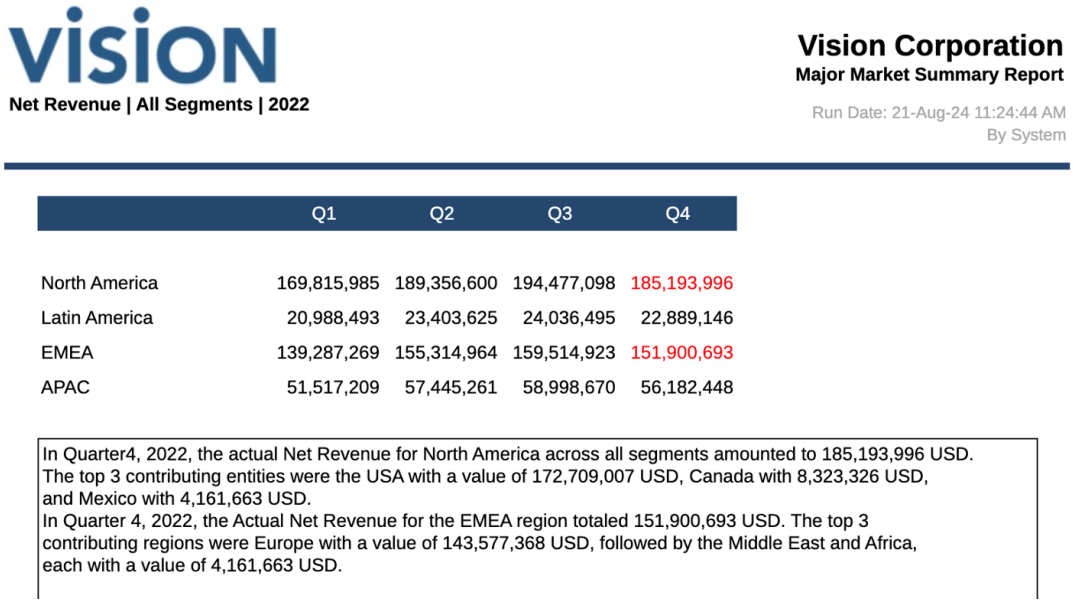
- **5** est le premier/dernier numéro, qui définit le nombre de contributeurs renvoyés dans le résultat.
- **LEVEL** signifie qu'un numéro de niveau sera utilisé pour renvoyer le résultat.
- **0** est le numéro de niveau qui sera utilisé pour renvoyer le résultat.

De plus, sous **Propriétés conditionnelles**, l'option **Dimension analytique** est définie sur **Entités** puisqu'il s'agit de la dimension de ligne de la grille qui doit être analysée.




**Prévisualiser le rapport :**

Lors de l'exécution du rapport, en fonction des exemples dans les fichiers de propriétés d'apprentissage automatique, les résultats sont les suivants, où les valeurs de données **Amérique du Nord** et **EMEA** dans **Q4** remplissent la condition "La valeur est supérieure à 120 000 000". Par conséquent, les valeurs de données sont en rouge et le texte conditionnel dans la zone de texte sous la grille a utilisé l'IA générative pour décrire les exceptions.



Net Revenue | All Segments | 2022

**Vision Corporation**
**Major Market Summary Report**

Run Date: 21-Aug-24 11:24:44 AM
By System

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| North America | 169,815,985 | 189,356,600 | 194,477,098 | 185,193,996 |
| Latin America | 20,988,493 | 23,403,625 | 24,036,495 | 22,889,146 |
| EMEA | 139,287,269 | 155,314,964 | 159,514,923 | 151,900,693 |
| APAC | 51,517,209 | 57,445,261 | 58,998,670 | 56,182,448 |

In Quarter4, 2022, the actual Net Revenue for North America across all segments amounted to 185,193,996 USD. The top 3 contributing entities were the USA with a value of 172,709,007 USD, Canada with 8,323,326 USD, and Mexico with 4,161,663 USD.
In Quarter 4, 2022, the Actual Net Revenue for the EMEA region totaled 151,900,693 USD. The top 3 contributing regions were Europe with a value of 143,577,368 USD, followed by the Middle East and Africa, each with a value of 4,161,663 USD.

# Utiliser les fichiers de propriétés d'apprentissage automatique

Il existe trois fichiers de propriétés d'apprentissage automatique, liés à chacun des trois cas d'utilisation, qui fournissent des exemples d'entrées et de sorties idéales pour guider la génération de texte descriptif d'IA générative.

Les fichiers de propriétés d'apprentissage automatique sont gérés dans **Outils** > **Fichiers d'apprentissage automatique**, où vous pouvez télécharger, modifier (dans un éditeur de texte) et charger chacun des fichiers. Vous pouvez également rétablir la version livrée par défaut de chaque fichier.

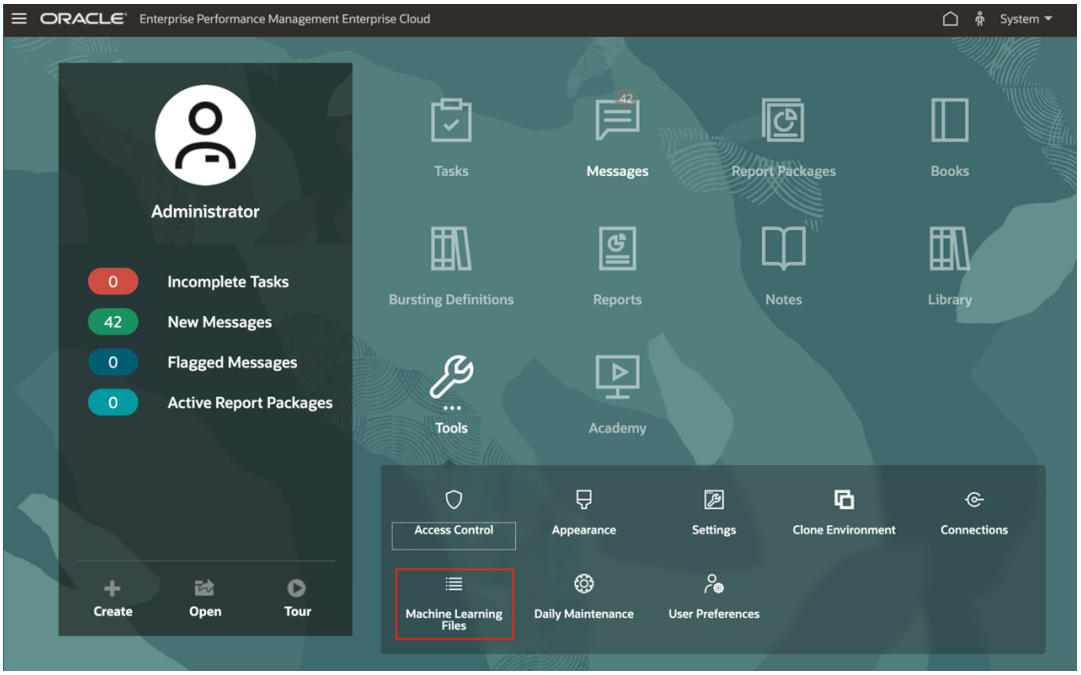
**Related Topics**

- Accéder aux fichiers de propriétés d'apprentissage automatique et les gérer
- Personnaliser les fichiers de propriétés d'apprentissage automatique

## Accéder aux fichiers de propriétés d'apprentissage automatique et les gérer

Pour accéder aux fichiers de propriétés d'apprentissage automatique :

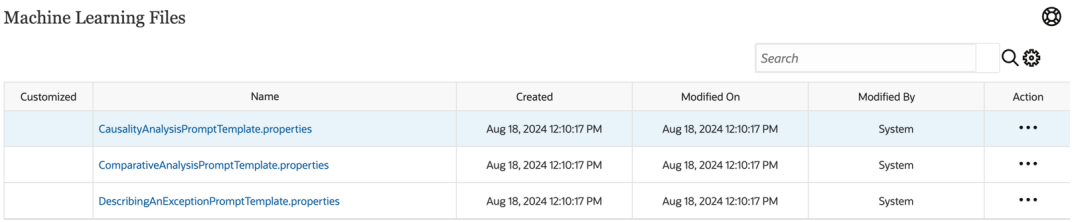
1. Sur la page **Accueil** de Narrative Reporting, sélectionnez **Outils**, puis choisissez **Fichiers d'apprentissage automatique**.




2. Sur la page **Fichiers d'apprentissage automatique**, les trois fichiers de propriétés sont répertoriés, avec les dates de création et de modification, l'**Utilisateur à l'origine de la modification**, ainsi qu'une colonne **Personnalisé** pour indiquer si le fichier a été modifié par rapport à son état par défaut.

   Les fichiers "par défaut" sont préremplis avec des exemples pour chaque cas d'utilisation.

   - `CausalityAnalysisPromptTemplate.properties`
   - `ComparativeAnalysisPromptTemplate.properties`
   - `DescribingAnExceptionPromptTemplate.properties`




3. Vous pouvez sélectionner un fichier de propriétés et choisir une action dans le menu **Actions** :

   - **Télécharger :** télécharge le fichier de propriétés sur votre ordinateur local, où il peut être consulté, modifié dans un éditeur de texte et rechargé vers le service.
   - **Charger :** charge un fichier de propriétés modifié.
   - **Rétablir la valeur par défaut :** réinitialise le fichier de propriétés à l'état "par défaut" d'origine.
   - **Actualiser :** actualise la page des fichiers d'**Apprentissage automatique**.

## Personnaliser les fichiers de propriétés d'apprentissage automatique

Sur la page **Fichiers d'apprentissage automatique**, vous pouvez télécharger un ou plusieurs fichiers de propriétés, les modifier dans un éditeur de texte et les recharger vers le service.

Lorsque vous personnalisez les fichiers de propriétés d'apprentissage automatique, gardez à l'esprit les recommandations suivantes :

- Incluez 2 ou 3 exemples de réponses de haute qualité.
- Veillez à ce que les exemples couvrent différents scénarios pertinents pour votre cas d'utilisation.
- Dans la mesure du possible, essayez d'utiliser des données proches de la réalité, les informations sensibles étant anonymisées.
- Veillez à ce qu'aucune information sensible ne soit fournie dans l'invite.
- **Remarque :** vous ne devez pas renommer le fichier téléchargé. Le nom du fichier chargé doit correspondre à celui du fichier téléchargé.

**Exemple de format de fichier**

Exemple 1 :

Données :

```
<<Dimension/Headers/Keys>>

<<Members/data_values/Values>>
```

ou

```
<<Dimension/Headers/Keys>>

<<Members/data_values/Values>>

<<Calculations>>
```

ou

```
<<Dimension/Headers/Keys>>

<<Members/data_values/Values>>

<<Top Contributors data>>
```

Réponse :

```
<<Expected Narrative>>
```

# Limites et gestionnaires de l'IA générative

La génération de texte descriptif d'IA générative présente les limites et les gestionnaires suivants.

**Gestionnaires**

Les valeurs des gestionnaires ne peuvent pas être augmentées.

> **Note:**
>
> Une seule évaluation de la fonctionnalité d'IA générative de texte conditionnel sur une seule cellule nécessite un appel au service d'IA générative de Fusion.

- Un maximum de **150** appels est autorisé pour une seule demande. Si un rapport comporte plus de **150** conditions appliquées aux cellules d'une grille, les résultats sous forme de texte descriptif d'IA générative ne sont pas générés lorsque cette limite est atteinte.
- Un maximum de **5** threads peut être utilisé pour les appels au service d'IA générative de Fusion, si un **Rapport**, une **Liasse** ou une **Définition d'éclatement** de grande taille est en cours d'exécution et que tous les threads sont épuisés, les autres **Rapports**, **Liasses** ou **Exécutions d'éclatement** devront attendre que les threads soient disponibles.

**Restrictions**

- Le cas d'utilisation de l'analyse comparative ne peut être appliqué qu'à une dimension **Période** et non à d'autres types de dimension. Il ne peut être utilisé qu'avec des membres de la même génération de dimension **Période**, par exemple mois ou trimestres uniquement, et non avec des générations mixtes, telles que mois et trimestres dans les colonnes. Cela s'applique également au zoom activé sur les membres de la dimension **Période**. Par exemple, si le zoom est activé sur les membres de la dimension **Trimestre**, les colonnes peuvent contenir des trimestres et des mois, ce qui n'est pas pris en charge.
- Actuellement, lors de l'utilisation du formatage des nombres dans une grille, où les nombres négatifs sont placés entre parenthèses, l'IA générative renvoie des nombres positifs. Les nombres négatifs dans une grille doivent être précédés du signe moins "-" pour que l'IA générative reconnaisse les nombres comme négatifs.
- Il existe des gestionnaires de délai d'expiration distincts pour l'IA de Fusion et pour la connexion au processus de demande d'invite réelle (15 000 millisecondes dans les deux cas). Si la demande a atteint le délai d'expiration, le message d'erreur par défaut s'affichera dans la zone de texte au lieu du texte généré.
- Actuellement, il n'existe aucun moyen de contrôler ou de limiter les dimensions incluses dans les résultats de la fonction `AutoTextSummary`. Les cubes ayant un nombre supérieur de dimensions peuvent générer un texte en mode verbose.
- Les cas d'utilisation **Décrire la causalité pour les exceptions** et **Analyse comparative** peuvent uniquement être appliqués aux cellules de données, et non aux cellules de formule.

16

# Utiliser la console de travaux

**Related Topics**

- Utiliser la console de travaux dans Narrative Reporting
  La console de travaux Narrative Reporting permet de planifier les définitions d'éclatement, et d'afficher et de gérer les travaux en attente et l'activité récente.
- Gérer les travaux
  Cette fonctionnalité permet d'afficher et de gérer les travaux en attente et l'activité récente dans la console de travaux Narrative Reporting.
- Sécurité - Rôles et accès pour la console de travaux
  Cette section présente les autorisations d'accès contrôlé, selon le rôle de l'utilisateur ou du groupe, au contenu et aux fonctionnalités de la console de travaux Narrative Reporting.
- Utiliser la console de travaux dans Narrative Reporting
  La console de travaux Narrative Reporting permet de planifier les définitions d'éclatement, et d'afficher et de gérer les travaux en attente et l'activité récente.
- Gérer les travaux
  Cette fonctionnalité permet d'afficher et de gérer les travaux en attente et l'activité récente dans la console de travaux Narrative Reporting.
- Sécurité - Rôles et accès pour la console de travaux
  Cette section présente les autorisations d'accès contrôlé, selon le rôle de l'utilisateur ou du groupe, au contenu et aux fonctionnalités de la console de travaux Narrative Reporting.

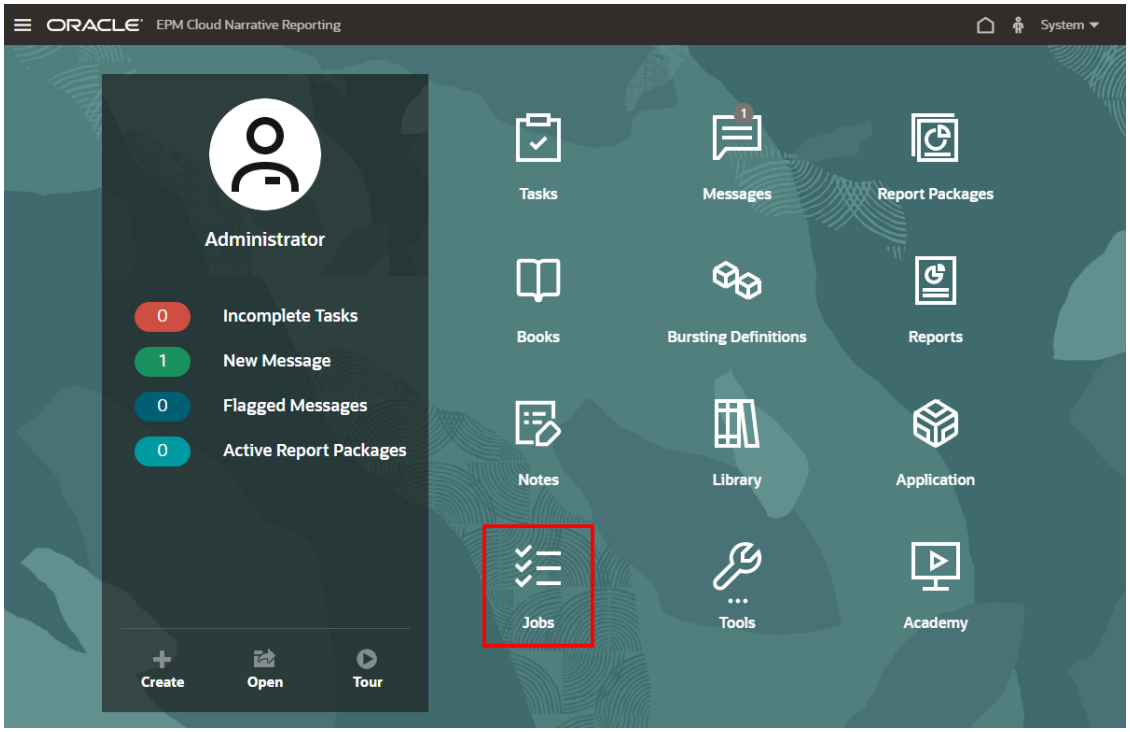
## Utiliser la console de travaux dans Narrative Reporting

La console de travaux Narrative Reporting permet de planifier les définitions d'éclatement, et d'afficher et de gérer les travaux en attente et l'activité récente.

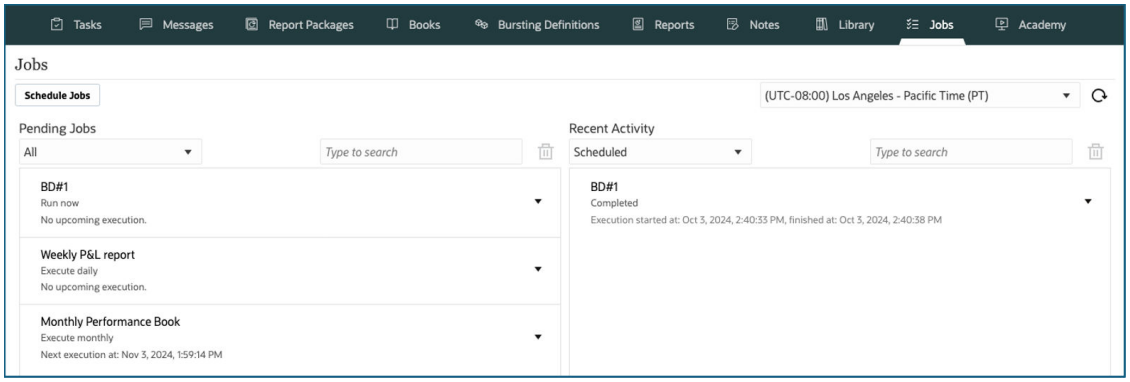
La console de travaux Narrative Reporting permet de planifier des définitions d'éclatement. Vous pouvez planifier les définitions d'éclatement de façon à les exécuter immédiatement ou à une date ultérieure. Vous pouvez également afficher et gérer les travaux en attente et l'activité récente dans la console de travaux.

**Accéder à la console de travaux**

Pour accéder à la console de travaux, sur la page d'accueil de Narrative Reporting, sélectionnez **Travaux** :




La console de travaux comprend les zones suivantes :




- **Planifier des travaux :** permet de planifier un nouveau travail de définition d'éclatement.

  **Remarque :** seules les définitions d'éclatement de la bibliothèque Narrative Reporting peuvent être sélectionnées à des fins de planification. Les définitions d'éclatement de bibliothèque distante ne peuvent pas être sélectionnées.

- **Travaux en attente :** répertorie et tient à jour tous les travaux actuels et en attente, y compris les travaux planifiés récurrents.
  - Vous pouvez filtrer l'affichage sur les travaux **en attente** (d'exécution) ou sur **tous** les travaux (travaux terminés inclus).
  - Vous pouvez filtrer la liste des travaux en attente par nom de travail en saisissant le texte des critères de filtre dans la zone de recherche.
  - Vous pouvez **supprimer des travaux planifiés**, ce qui entraîne la suppression des travaux planifiés sélectionnés dans **Travaux en attente**.

  - Vous pouvez **modifier**, **copier** ou **supprimer** un travail en attente sélectionné. Vous pouvez modifier l'échéance et la récurrence de la planification d'un travail terminé pour le réexécuter.

- **Activité récente :** répertorie et tient à jour tous les travaux récents, y compris les définitions d'éclatement exécutées par un travail planifié et les travaux internes tels que l'import/export d'artefacts.
  - Vous pouvez filtrer l'affichage sur **Système** (actualisations de package de rapports, etc.), **Planifié** (définitions d'éclatement) ou **Tout**.
  - Vous pouvez filtrer la liste des travaux en attente par nom de travail en saisissant le texte des critères de filtre dans la zone de recherche.
  - Vous pouvez **supprimer des activités**, ce qui entraîne la suppression des travaux sélectionnés dans le panneau **Activité récente**.
  - Vous pouvez afficher les **détails** d'exécution d'un travail récent sélectionné ou le **supprimer**.
- **Fuseau horaire :** permet de sélectionner un fuseau horaire pour afficher les travaux planifiés. Le fuseau horaire par défaut d'un utilisateur dans la console de travaux est celui qui est sélectionné dans les préférences utilisateur.
- **Actualiser :** permet d'actualiser les listes **Travaux en attente** et **Travaux récents**.

### Planifier des travaux

Pour planifier un travail de définition d'éclatement :

1. Sur la page d'accueil de Narrative Reporting, sélectionnez **Travaux**, puis cliquez sur **Planifier des travaux**. L'assistant **Planifier des travaux** s'ouvre.
2. Indiquez les informations suivantes dans la zone **Général** :
   - Le **nom du travail**, qui permet de l'identifier dans la console de travaux.
   - Pour définir l'échéance de planification, sélectionnez l'une des options ci-dessous
     - **Exécuter maintenant**.

       OU
     - Sélectionnez une **récurrence** pour définir la routine d'exécution du travail. Si vous avez choisi une fréquence planifiée, sélectionnez les dates et heures de début et de fin, ainsi que le fuseau horaire.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Dans **Paramètres de travail**, sélectionnez une définition d'éclatement dans la **bibliothèque**.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Vérifiez vos choix. Si vous êtes satisfait, cliquez sur **Terminer**. Le nouveau travail est ajouté aux **travaux en attente**. Si le travail a été planifié pour être **exécuté immédiatement**, il apparaît directement sous **Activité récente**.

   Pour modifier ou supprimer un travail après sa planification, reportez-vous à Modifier et supprimer des travaux

# Gérer les travaux

Cette fonctionnalité permet d'afficher et de gérer les travaux en attente et l'activité récente dans la console de travaux Narrative Reporting.

### Modifier et supprimer des travaux

Vous pouvez modifier la planification des travaux en attente, et supprimer des travaux en attente et terminés. Vous ne pouvez ni modifier ni supprimer des travaux en cours de traitement.

Pour modifier des travaux :

1. Sur la page d'accueil de Narrative Reporting, sélectionnez **Travaux**.
2. Dans **Travaux en attente**, pour modifier le moment auquel un travail est exécuté, cliquez sur le menu **Actions**  en regard du travail concerné, puis sélectionnez **Modifier** pour ouvrir **Planifier des travaux** et modifier la planification.

> **Note:**
>
> Lors de la modification de la fréquence d'un travail, ce dernier n'est exécuté à la nouvelle fréquence qu'après la prochaine exécution à l'ancienne fréquence. Par exemple, si le travail est configuré avec une exécution quotidienne et que vous passez à une fréquence horaire, le travail commence à être exécuté à la nouvelle fréquence horaire seulement après l'exécution quotidienne planifiée du jour suivant. Si vous voulez que le travail commence à être exécuté à la nouvelle fréquence plus rapidement, Oracle vous recommande de supprimer le travail planifié et d'en créer un autre.

Pour supprimer des travaux :

1. Sur la page d'accueil de Narrative Reporting, sélectionnez **Travaux**.
2. Dans **Travaux en attente**, pour supprimer un travail, cliquez sur le menu **Actions**  en regard du travail concerné, puis sélectionnez **Supprimer**.

### Dupliquer des travaux

Vous pouvez copier un travail présent dans **Travaux en attente**, et modifier tous ses paramètres de planification et autres.

Pour copier un travail :

1. Sur la page d'accueil de Narrative Reporting, sélectionnez **Travaux**.
2. Dans **Travaux en attente**, pour copier un travail, cliquez sur le menu **Actions**  en regard du travail concerné, puis sélectionnez **Copier** pour ouvrir **Planifier des travaux** et modifier la planification.

   **Remarque :** il est recommandé de modifier le nom du travail copié pour le distinguer du nom du travail source.

### Afficher le statut détaillé des travaux terminés

Vous pouvez afficher le statut détaillé d'un travail terminé dans le panneau **Activité récente**.

Pour afficher les détails d'un travail terminé :

1. Sur la page d'accueil de Narrative Reporting, sélectionnez **Travaux**.
2. Dans **Activité récente**, pour afficher les détails d'un travail, cliquez sur le menu **Actions**  en regard du travail concerné, puis sélectionnez **Détails**.
3. Les détails se divisent en trois sections :
   - **Résultat du travail :** affiche la synthèse et les détails de l'avancement du travail d'éclatement, à l'image des courriels de réussite/d'échec générés par la définition d'éclatement.
   - **Configuration du travail :** affiche le **nom du travail**, le statut, ainsi que les dates de début et de fin.
   - **Paramètres de travail :** affiche le nom de la définition d'éclatement.

# Sécurité - Rôles et accès pour la console de travaux

Cette section présente les autorisations d'accès contrôlé, selon le rôle de l'utilisateur ou du groupe, au contenu et aux fonctionnalités de la console de travaux Narrative Reporting.

Cette console fournit un accès contrôlé lorsque la sécurité est activée.

Tous les rôles utilisateur peuvent accéder à la console de travaux Narrative Reporting, mais l'accès aux travaux est limité selon le rôle utilisateur. Voici les autorisations d'accès, selon le rôle de l'utilisateur ou du groupe, au contenu et aux fonctionnalités de la console de travaux.

**Table 16-1 Rôle de sécurité et accès**

| Rôle | Accès à la console de travaux |
|---|---|
| Administrateur de service | Accède à toutes les fonctionnalités de la console de travaux, peut créer des travaux, peut modifier et afficher tous les travaux. |
| Super utilisateur/Administrateur de rapport | Accède à toutes les fonctionnalités de la console de travaux, peut créer des travaux, peut modifier et afficher uniquement les travaux créés par l'utilisateur concerné, et non tous les travaux. |
| Visualiseur/Utilisateur | N'accède à aucune des fonctionnalités de la console de travaux, ni aux travaux. |

A

# Rubriques de meilleures pratiques et de dépannage

**Related Topics**

- Remarques concernant la conception de rapports
- Meilleures pratiques en matière de conception de rapports
  Ce tableau fournit des liens vers les rubriques de meilleures pratiques mentionnées dans ce guide.
- Questions fréquemment posées et rubriques de dépannage
  Ce tableau vous aide à résoudre des problèmes spécifiques que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation d'Enterprise Performance Management (EPM).

## Remarques concernant la conception de rapports

Lorsque vous concevez un rapport, vous devez tenir compte des points énumérés ci-après.

**Rapports et limite de données de grille**

Les sources de données Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management présentent un nombre maximal de cellules pouvant être renvoyées par une grille, qui s'applique également aux formulaires et aux grilles ad hoc. Le nombre maximal de cellules peut varier en fonction du processus métier Cloud EPM. Si cette limite est atteinte lors de l'aperçu d'une grille ou d'un rapport, vous recevez l'erreur suivante : "Erreur lors de l'exécution de la requête. Le nombre de cellules dépasse la limite maximale de <nombre maximal>."

Si le rapport contient un trop grand nombre de résultats pour être affiché dans le navigateur (fichier HTML avec un nombre maximal de cellules de grille de **180 000** ou fichier PDF d'une taille maximale de **10 Mo**), vous êtes invité à le télécharger au format PDF. Vous pouvez alors sélectionner **OK** pour le télécharger ou **Annuler** pour annuler l'opération.

**Limite du jeu de données de l'objet Graphique**

La limite maximale du jeu de données des graphiques est de 50 lignes par 25 colonnes, soit 1 250 valeurs.

**Utiliser les segments de données uniques et développés dans des requêtes**

Un segment de données est une ligne ou une colonne qui extrait des données d'une base de données. Un segment de données développé se définit comme une ligne ou une colonne qui peut être développée de façon à faire apparaître plusieurs lignes ou colonnes dans la grille résultante. Les segments développés utilisent souvent des fonctions comme *Enfants de* ou *Descendants de*. Un segment de données unique désigne, quant à lui, une ligne ou une colonne qui demeure unique dans le visualiseur.

Bien que l'utilisation conjointe de segments uniques et développés dans une même grille soit autorisée, il est préférable, lors de la conception d'une grille dotée d'un grand nombre de données, de recourir aux segments développés. Ils présentent, en effet, des avantages notables en matière de performances. Cependant, pour produire un formatage détaillé sur différentes lignes ou colonnes de données, l'utilisation de segments uniques est à privilégier.

### Supprimer les blocs manquants

> **Remarque :**
>
> La fonctionnalité de suppression de blocs manquants est uniquement disponible pour les produits Cloud EPM.

Vous pouvez supprimer des blocs manquants pour améliorer les performances lorsque des lignes ou des colonnes contiennent des dimensions dispersées. Lorsque vous supprimez des blocs manquants, vous pouvez placer de larges dimensions dispersées dans des lignes tout en assurant un temps de réponse convenable en cas de faible densité de la requête. Seuls les blocs contenant des données sont extraits. Par exemple, si vous placez une dimension d'employé comprenant des milliers de membres dans les lignes et si vous placez l'entité sur la page ou dans le PDV, seuls les employés de l'entité sélectionnée sont extraits.

La suppression des blocs manquants aide à supprimer les données manquantes lorsqu'un grand nombre de lignes est impacté (90 % ou plus, par exemple). En revanche, choisir cette option lorsqu'un nombre très limité de lignes contient des blocs manquants peut dégrader les performances. En outre, certains blocs supprimés peuvent ignorer les membres de calcul dynamique.

### Renommer les dimensions et les membres

Si vous renommez les dimensions ou les membres dans une source de données, vous devez mettre à jour manuellement chaque rapport dans Reports pour refléter ces modifications.

### Remarques sur les performances

- Essayez d'éviter d'écrire des rapports de type relationnel.
  - Un rapport de type relationnel est souvent un rapport comportant plusieurs dimensions de ligne qui sont développées à l'aide de fonctions de sélection de membres, telles que Descendants ou Bottom, qui renvoient un grand nombre de membres.
  - L'exécution des rapports volumineux peut prendre beaucoup de temps. Un rapport est considéré comme volumineux lorsque le nombre de cellules commence à se compter en dizaines de milliers.
  - Les rapports ne doivent pas être utilisés comme un outil d'extraction de données à grande échelle.
- Même si le stockage de calcul dynamique sur des parents de dimension dispersée dans des sources de données de cube BSO améliore les performances de calcul et d'agrégation, il peut nuire aux performances d'extraction, en particulier lorsqu'il est utilisé avec plusieurs dimensions. Si vous avez implémenté ces paramètres de stockage au niveau de la source de données et que vous constatez que l'extraction des rapports est plus longue, nous vous recommandons de revoir votre utilisation de ces paramètres de stockage.

### Autres remarques concernant la conception

Lors de la conception de rapports :

- Utilisez les segments de données développés pour optimiser les performances :
  - Utilisez les fonctions sur les segments de données développés qui ne figurent pas sur des lignes ou colonnes distinctes.

  - Utilisez les sélections de plusieurs membres sur les segments de données développés qui ne figurent pas sur des lignes ou colonnes distinctes.
  - Utilisez les segments de données uniques à des fins de formatage ou de calcul uniquement.
- Ecrivez des formules efficaces :
  - Recourez aussi souvent que possible aux formules de ligne ou de colonne, et non aux formules de cellule.
  - Utilisez les propriétés de référence.
  - Utilisez une référence de cellule et non des références d'axes croisés.
  - Supprimez les parenthèses inutiles des formules.
- Ne limitez pas votre rapport à l'objet de grille :
  - Ajoutez des fonctions aux zones de texte qui mettent en évidence des zones spécifiques.
  - Masquez une grille de données dans un rapport pour ne mettre en évidence que les graphiques.

### Noms de table d'alias et mots réservés

Dans les sources de données de la plate-forme Cloud EPM, si le nom d'une table d'alias est le même que celui d'un mot réservé d'une propriété de membre utilisé en interne, tel que "Name", "Custom" ou "DESCRIPTION", les alias ne seront pas renvoyés dans le résultat de la grille **Reports**. Pour résoudre ce problème, renommez l'**Alias** afin de le rendre unique.

### Arrondir et additionner dans un rapport

#### Présentation

Lors de l'affichage des valeurs de données mises à l'échelle dans une grille de rapport (par exemple, la valeur `173,545,723` mise à l'échelle par un facteur de "mille" est arrondie et affichée comme `173,546`), il se peut que l'addition des détails du solde mis à l'échelle ne corresponde pas aux sous-totaux et totaux arrondis du rapport. La conception de grille peut être modifiée pour corriger les éventuelles différences constatées au niveau de l'addition, causées par les valeurs arrondies. Pour ce faire, utilisez une formule de ligne ou de colonne afin de déterminer la différence et de l'inclure dans un montant de "liaison".

Cette rubrique propose un exemple des mises à jour nécessaires sur une grille simple affichant les valeurs d'*Actifs à court terme* mises à l'échelle et arrondies intégrées dans un membre de *Total des actifs à court terme*. L'exemple utilise l'exemple d'application Narrative Reporting.

#### Problèmes dans les rapports

Dans la conception de grille suivante, les différents *Actifs à court terme* et le *Total des actifs à court terme* sont sélectionnés dans des lignes distinctes.

- La première colonne contient les valeurs de données d'origine (non mises à l'échelle) pour Q2.
- La seconde colonne est mise à l'échelle par un facteur de "mille" selon le formatage de cellule pour Q2.

| | | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| | | Q2 | | Q2 |
| 1 | | | | |
| 2 | 111000 | # | | # |
| 3 | 112000 | # | | # |
| 4 | 113000 | # | | # |
| 5 | 114000 | # | | # |
| 6 | 110000 | # | | # |

L'aperçu de la grille, dans lequel les valeurs de la seconde colonne sont mises à l'échelle, est présenté ci-après. De plus, la somme des valeurs de la seconde colonne est égale à `904 569`, soit un écart mis à l'échelle de "`1`" par rapport au total mis à l'échelle affiché (`904 570`).

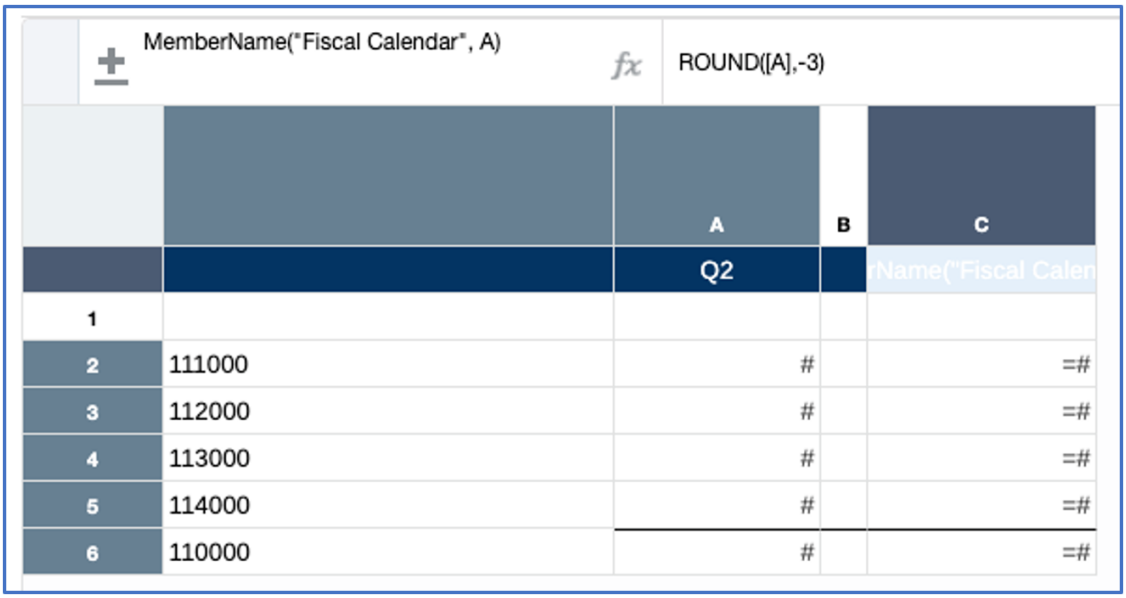
| | Q2 | Q2 |
|---|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 173,545,723 | 173,546 |
| Accounts Receivable - Net | 384,188,475 | 384,188 |
| Total Inventory | 222,629,253 | 222,629 |
| Prepaid Expenses | 124,206,194 | 124,206 |
| Current Assets | 904,569,645 | 904,570 |

**Solution pour les rapports**

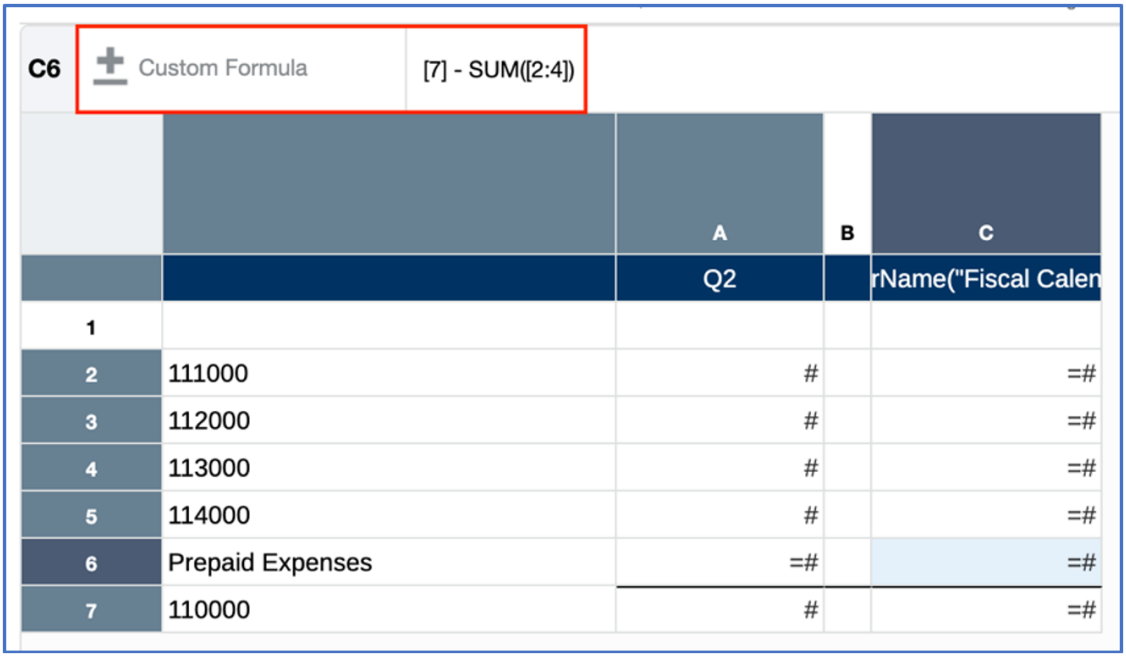
La solution consiste à créer une ligne de formule dans la grille permettant de calculer l'écart et à appliquer cet écart en tant que montant de "liaison" à l'un des comptes existants dans les lignes (*Frais prépayés* dans notre exemple). Une formule de ligne correspondant au montant de liaison remplacera la ligne de données *Frais prépayés*, qui sera masquée.

Les formules de grille de rapport utilisent les valeurs de données non mises à l'échelle sous-jacentes, et non les valeurs mises à l'échelle affichées (par exemple, la valeur `173,545,723` non mise à l'échelle de la première cellule et non la valeur `173,546` mise à l'échelle par un facteur de mille). Un arrondi doit être appliqué aux valeurs de données via une colonne de formule avant application de la formule de ligne pour le montant de liaison. La colonne des données d'origine sera masquée.

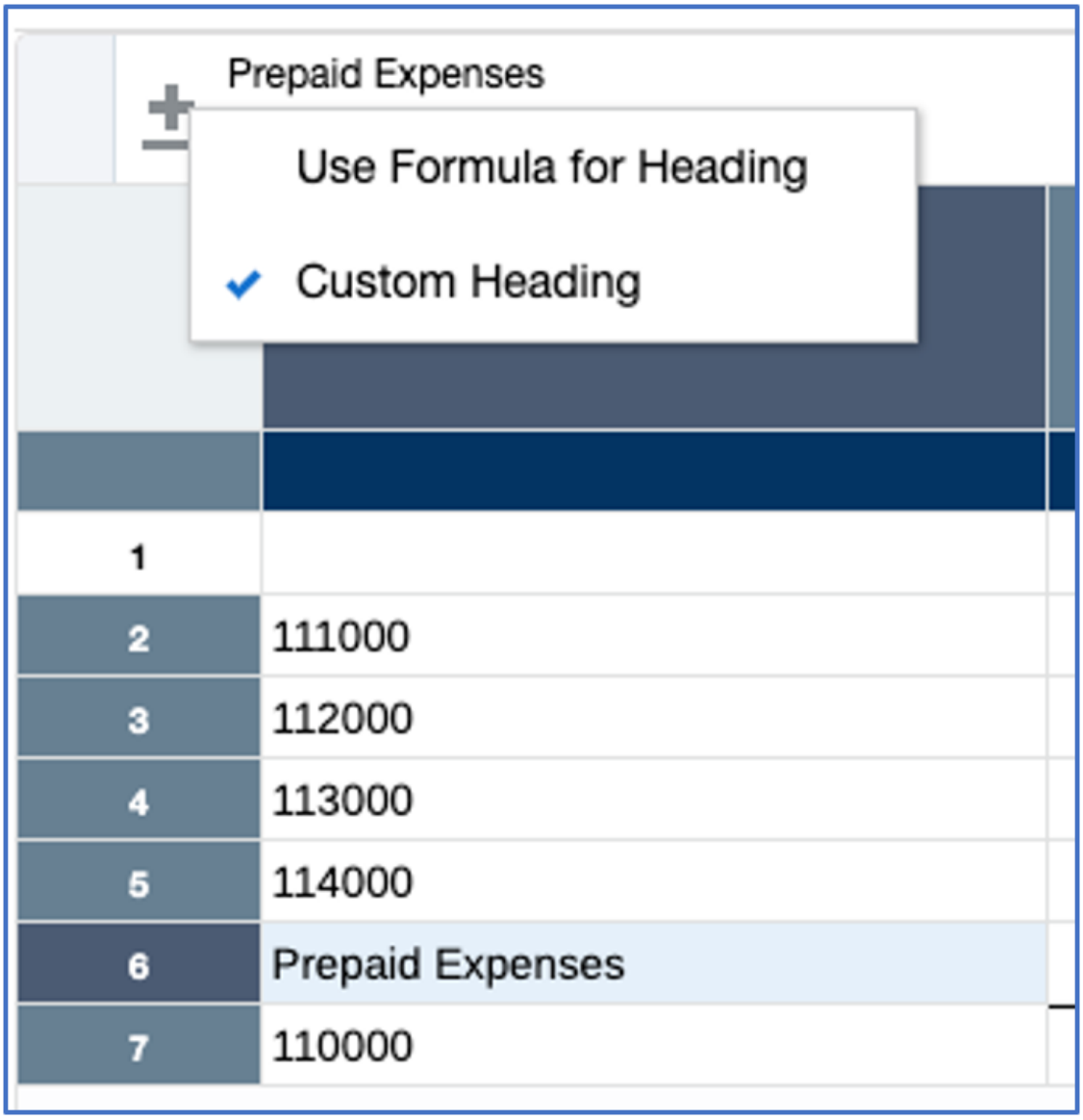
Dans la conception modifiée ci-après, où la première colonne contient toujours les valeurs de données non mises à l'échelle, la seconde colonne est une colonne de formule qui arrondit les valeurs de la colonne de données de trois chiffres, conformément à la formule de colonne suivante : `ROUND([A],-3)`. Une fonction texte est par ailleurs utilisée dans la colonne de formule de manière à afficher le nom de membre de la première colonne de données.



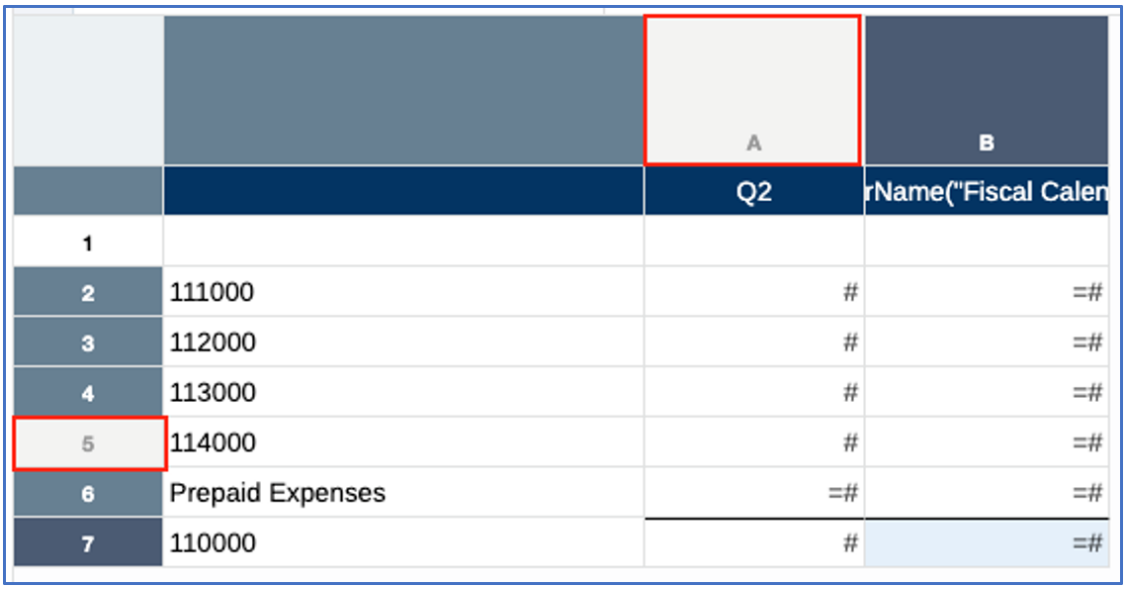

Une ligne de formule a été insérée juste en dessous de la ligne de données *Frais prépayés* (nom de membre `114000`), laquelle calcule la différence entre le membre de *Total des actifs à court terme* (`110000`) et la somme des comptes d'*Actifs à court terme*, à l'exception de la valeur de données *Frais prépayés* de la ligne `5 : [7] - SUM([2:4])`. Une formule "personnalisée" a été utilisée. Elle ne s'applique qu'à la cellule sélectionnée, et non à une colonne ou à une ligne entière.



De plus, l'en-tête personnalisé "*Frais prépayés*" a été indiqué pour l'en-tête de ligne de formule :

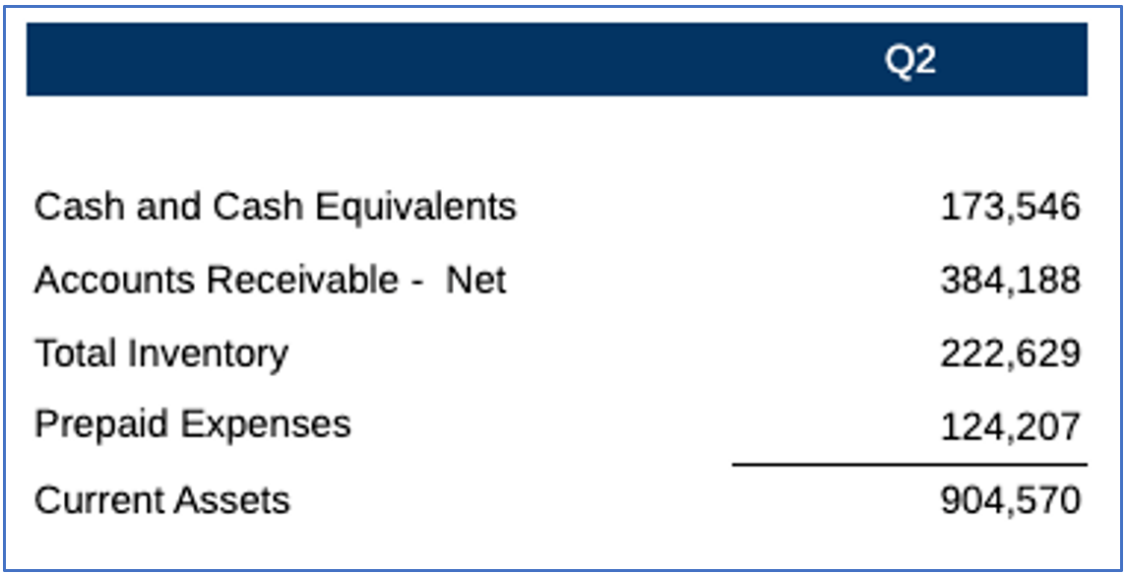



La **Colonne A** et la ligne 5 sont ensuite masquées :



| | | A | B |
|---|---|---|---|
| | | Q2 | rName("Fiscal Calen |
| 1 | | | |
| 2 | 111000 | # | =# |
| 3 | 112000 | # | =# |
| 4 | 113000 | # | =# |
| 5 | 114000 | # | =# |
| 6 | Prepaid Expenses | =# | =# |
| 7 | 110000 | # | =# |

Dans l'aperçu de la grille, l'écart d'origine de "`1`" est lié à la valeur *Frais prépayés* d'origine de `124 569`, ce qui donne la valeur de `124 570`, laquelle est désormais correctement additionnée au montant *Total des actifs à court terme* :



| | Q2 |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 173,546 |
| Accounts Receivable - Net | 384,188 |
| Total Inventory | 222,629 |
| Prepaid Expenses | 124,207 |
| Current Assets | 904,570 |

# Meilleures pratiques en matière de conception de rapports

Ce tableau fournit des liens vers les rubriques de meilleures pratiques mentionnées dans ce guide.

Consultez les rubriques de meilleures pratiques mentionnées dans ce guide.

| Finalité des rubriques de meilleures pratiques | Sections et vidéos à consulter |
|---|---|
| **Notes et modèle de note** (Narrative Reporting uniquement) | **Meilleures pratiques en matière de notes et de modèle de note** (Narrative Reporting uniquement) |
| | **Utiliser les modèles de note**<br>  -- Créer et gérer des modèles de note. |
| | **Configurer la saisie de notes dans une grille intégrée**<br>  -- Configurer la saisie de notes dans une grille intégrée |
| | **Utiliser le gestionnaire de notes**<br>  -- Créer et gérer des modèles de note.<br>  -- Créer des notes dans Reports. |
| **Liasses** | • **Créer une liasse**<br>• **Gérer les documents dans une liasse**<br>• **Utiliser les sections**<br>  -- Présentation des liasses dans Narrative Reporting.<br>  -- Créer des liasses dans Narrative Reporting.<br>  -- Utiliser des sections de liasse dans Narrative Reporting. |
| **Définition d'éclatement** | **Etapes simples de création d'une définition d'éclatement**<br>  -- Présentation : Eclatement dans Narrative Reporting pour la génération de rapports et la distribution ciblées.<br>  -- Créer des définitions d'éclatement. |
| **Contenu de l'exemple de rapport** | **Utiliser le contenu de l'exemple de rapport** (Narrative Reporting uniquement)<br>• Revoir les exemples de rapports<br>• Revoir les exemples de liasses<br>• Revoir les exemples de fichiers de définition d'éclatement |

# Questions fréquemment posées et rubriques de dépannage

Ce tableau vous aide à résoudre des problèmes spécifiques que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation d'Enterprise Performance Management (EPM).

Consultez les techniques de dépannage suivantes.

| Catégorie | Finalité des rubriques de dépannage | Section à consulter |
|---|---|---|
| Connexion | Résolution des problèmes de connexion | **Résoudre les problèmes de connexion** |

| Catégorie | Finalité des rubriques de dépannage | Section à consulter |
|---|---|---|
| Absence de réponse du serveur | Gestion de l'environnement lorsque le serveur est arrêté | **Gérer les environnements arrêtés** |
| Cloner l'environnement | Problèmes de clonage | **Résoudre les problèmes de clonage d'environnement** |
| EPM Automate | Résolution des problèmes relatifs à EPM Automate | **Résoudre les problèmes relatifs à EPM Automate** |
| API REST | Identification des problèmes d'API REST | **Diagnostiquer les problèmes d'API REST** |
| Contrôle d'accès | Résolution des problèmes de gestion des utilisateurs, des rôles et des groupes | **Résoudre les problèmes de gestion des utilisateurs, des rôles et des groupes** |
| Problèmes de performances des rapports | Problèmes de performances avec les rapports | **Résoudre les problèmes de rapports** |
| Smart View | Résolution des problèmes avec Smart View | **Corriger les problèmes Smart View** |

### Questions fréquemment posées à propos de Cloud EPM

Cette foire aux questions fournit des liens vers des ressources pour répondre aux questions fréquemment posées au sujet des tâches d'administration dans Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management

Questions fréquemment posées dans Cloud EPM dans *Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs*

B

# Migrer des rapports à partir de Financial Reporting

Vous pouvez migrer des rapports créés dans Financial Reporting vers Reports. Lors de la migration, le système convertira autant d'éléments du rapport original que possible en équivalents Reports. Toutefois, il existe des différences entre ces deux solutions qui ne fournissent pas les mêmes éléments. Une fois le rapport migré, vous devrez peut-être modifier certains éléments pour produire un rapport équivalent à celui d'origine. Voir Différences entre Financial Reporting et Reports

> **Remarque :**
>
> - Les liasses et les définitions d'éclatement dans Reports ont été conçues différemment et disposent d'autres fonctionnalités que les liasses, les lots et les lots planifiés Financial Reporting. Par conséquent, ces derniers ne peuvent pas être migrés vers Reports. Dans Reports, les liasses et les définitions d'éclatement doivent être recréées.
> - Les classeurs Excel qui contiennent des rapports Financial Reporting entièrement formatés importés ou exportés ne peuvent pas être connectés à Reports et actualisés. Les utilisateurs doivent migrer leurs rapports Financial Reporting vers Reports, et importer ou exporter les rapports vers Excel pour continuer à les utiliser.

Dans les déploiements Narrative Reporting, vous exportez les rapports à partir de Financial Reporting pour les importer ensuite dans Reports.

Vous pouvez également migrer des objets enregistrés (grilles, zones de texte et images) de Financial Reporting vers Reports. Les objets de graphique Financial Reporting ne contiennent pas la définition de graphique ni les informations de la grille associée et ne sont donc pas pris en charge pour la migration vers Reports. Chaque objet Financial Reporting migré est migré vers un rapport partagé.

Dans les déploiements Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, vous pouvez procéder à une migration sur place, qui permet de migrer tout ou partie des rapports, ou importer des fichiers de rapport Financial Reporting exportés localement à partir de la vue Explorer le référentiel.

## Migrer de Financial Reporting vers Narrative Reporting

Vous pouvez migrer les rapports et les objets enregistrés créés dans Financial Reporting vers Reports en les exportant à partir de Financial Reporting, puis en les important dans Reports. Lorsque les rapports et les objets sont importés dans Reports, le système convertit les éléments Financial Reporting en équivalents Reports lorsqu'ils sont disponibles. Reportez-vous à Différences entre Financial Reporting et Reports.

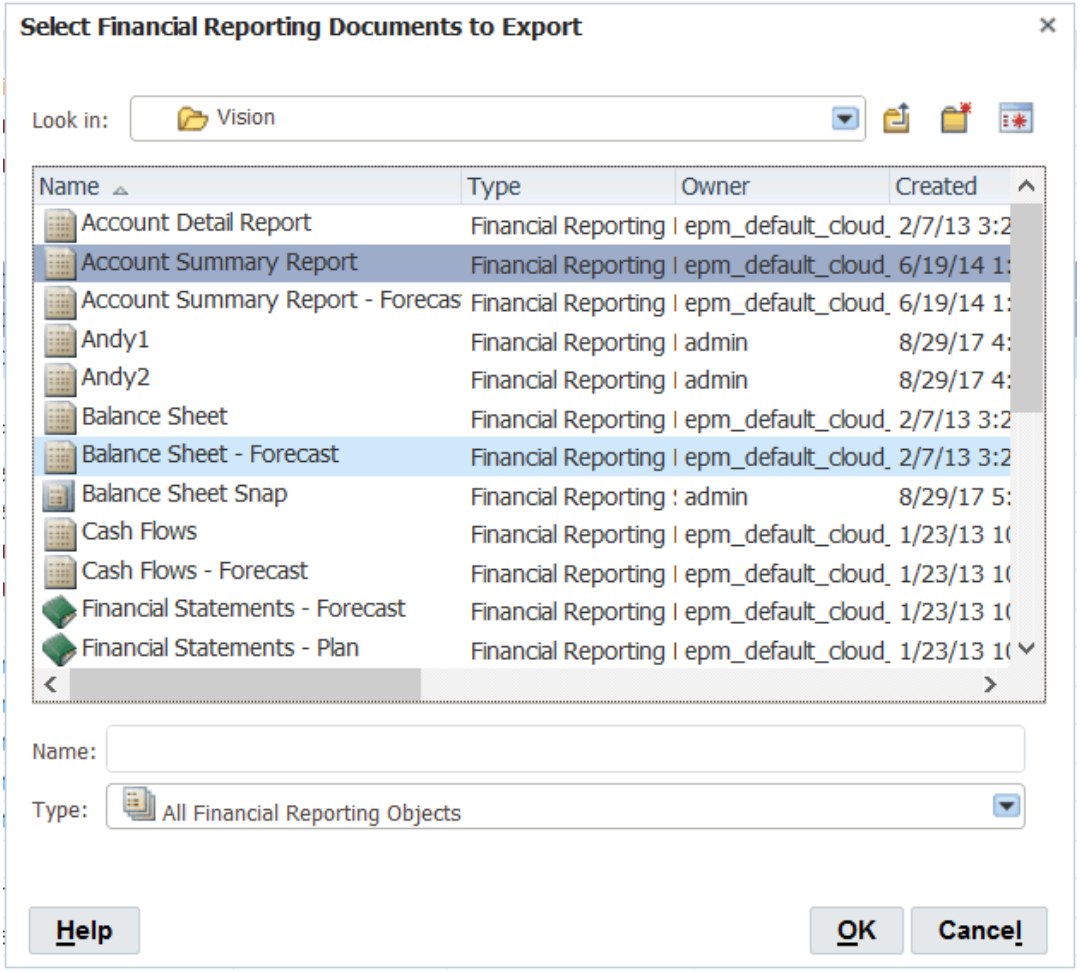
> **Remarque :**
>
> Vous pouvez migrer des rapports et des objets qui ont été créés dans Financial Reporting Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management et sur site version 11.1.2.4 et toute version ultérieure.

### Exporter des rapports

Vous pouvez exporter des rapports et des objets enregistrés à partir de Financial Reporting de manière individuelle ou groupée. Lors d'un export unique, le rapport est extrait au format `DES` (s'il s'agit d'un simple rapport) ou `RPT` (s'il s'agit d'un rapport figé). Lorsque vous exportez un seul objet enregistré, il est exporté vers son format de fichier natif : ROG (grille), ROI (image) ou ROT (zone de texte). Lors d'une extraction multiple, les rapports et/ou les objets enregistrés sont envoyés vers un fichier `Reports.ZIP`. Les objets de graphique Financial Reporting ne contiennent pas la définition de graphique ni les informations de la grille associée et ne sont donc pas pris en charge pour la migration vers Reports.

**Pour exporter des rapports et des objets à partir de Financial Reporting :**

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - A partir d'un service cloud Enterprise Performance Management prenant en charge Financial Reporting (modules Planning, par exemple), accédez au **navigateur**, puis choisissez **Explorer le référentiel** pour voir les rapports et les objets Financial Reporting pouvant être migrés.
   - A partir d'une instance Enterprise Performance Management Workspace sur site, accédez au module **Explorer** pour parcourir les rapports et les objets Financial Reporting pouvant être migrés.
2. Dans le référentiel, sélectionnez **Fichier**, puis choisissez **Exporter**.
3. Sélectionnez les rapports et les objets que vous voulez migrer, puis cliquez sur **OK**.



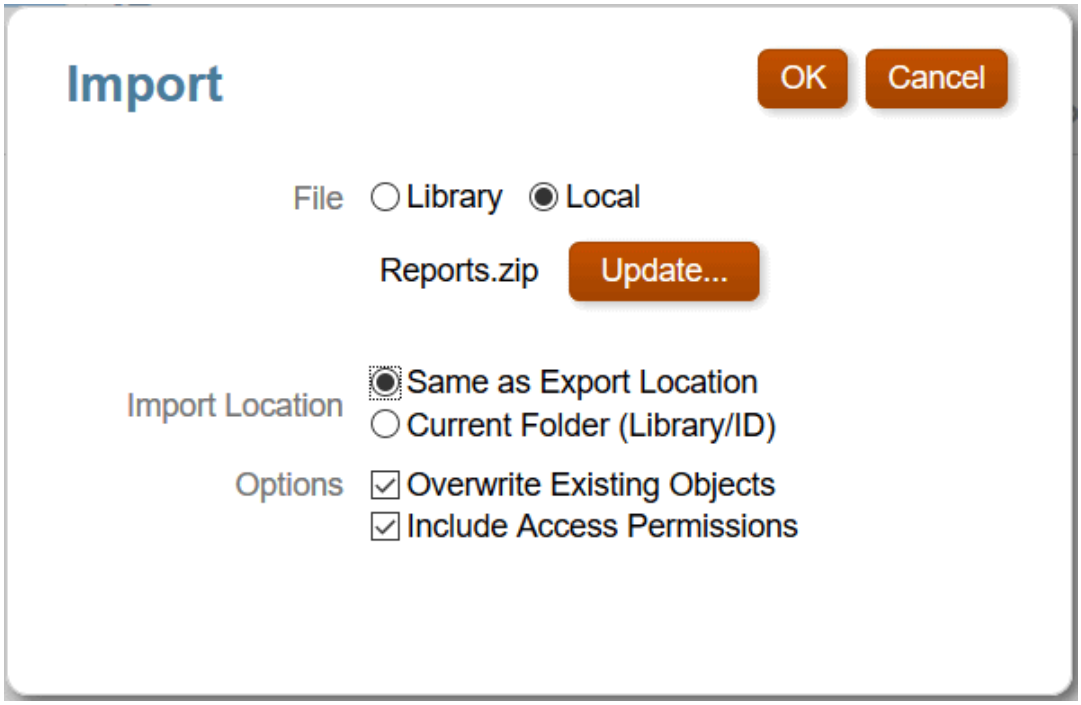

4. Sélectionnez **Enregistrer le fichier**, puis cliquez sur **OK**.
5. Accédez à l'emplacement d'enregistrement du fichier, puis cliquez sur **OK**.

   Les rapports sont enregistrés en tant que fichier `DES` (rapports) ou `RPT` (rapports figés), les objets sont enregistrés dans leur format de fichier natif (ROG, ROI ou ROT), et les rapports et objets multiples sont enregistrés dans `Reports.ZIP`.

### Importer des rapports

**Pour importer des rapports et des objets Financial Reporting dans Reports :**

1. Dans Narrative Reporting, accédez à la bibliothèque.
2. Dans le dossier de la bibliothèque, cliquez sur  , puis sélectionnez **Importer**.
3. Dans la boîte de dialogue Importer, effectuez les actions suivantes :
   a. Dans Fichier, sélectionnez **Local**.
   b. Cliquez sur **Parcourir** et recherchez le fichier précédemment exporté sur la machine locale.
   c. Sélectionnez l'emplacement dans lequel importer le fichier.
   d. Cliquez sur **OK**.




4. Cliquez sur **OK** pour fermer le message indiquant que l'import est en cours d'exécution.

5. Cliquez sur , puis sélectionnez **Actualiser** pour afficher les résultats de l'import.

   Les rapports migrés sont alors répertoriés. Cliquez sur le nom d'un rapport pour l'ouvrir dans Reports.

> **Remarque :**
>
> - Dans Reports, les noms de rapport sont limités à 80 caractères. Tous les noms de rapport qui dépassent cette limite sont tronqués.
> - Les objets enregistrés Financial Reporting sont migrés vers des rapports partagés dans Reports.
> - Lorsque vous migrez des rapports Financial Reporting dans lesquels des objets partagés ont été insérés, vous devez d'abord importer les objets partagés source, puis les rapports qui utilisent les objets enregistrés.
> - Actuellement, l'import d'objets de graphique Financial Reporting renvoie un objet de graphique vide dans Reports en raison d'un bug Financial Reporting qui n'inclut pas la définition du graphique dans le fichier d'export d'objet de graphique.

# Migrer de Financial Reporting vers Cloud EPM

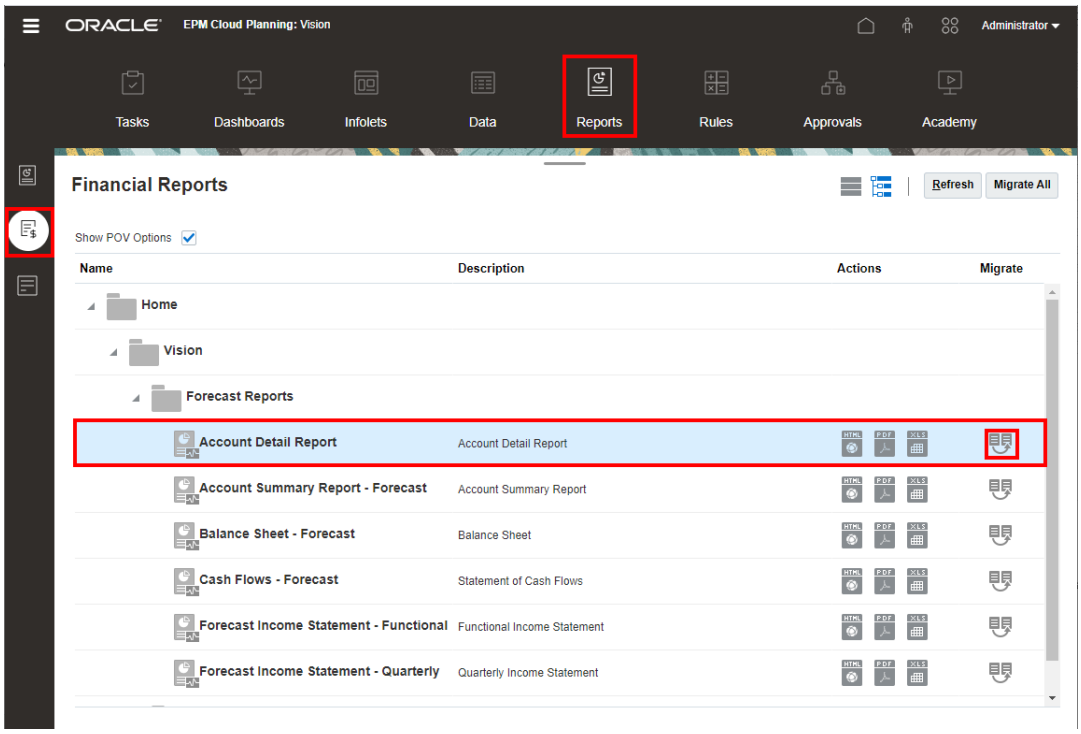
Vous pouvez procéder à une migration sur place, qui permet de migrer tout ou partie des rapports, ou importer des fichiers de rapport Financial Reporting exportés localement à partir de la vue Explorer le référentiel.

> **Remarque :**
>
> La migration sur place consiste simplement à migrer des rapports financiers vers Reports. Les rapports financiers migrés resteront dans leur référentiel respectif.

> **Remarque :**
>
> Le rôle Administrateur de service est requis pour migrer des rapports Financial Reporting vers Reports. Le rôle Super utilisateur ne donne pas accès à la fonctionnalité de migration.

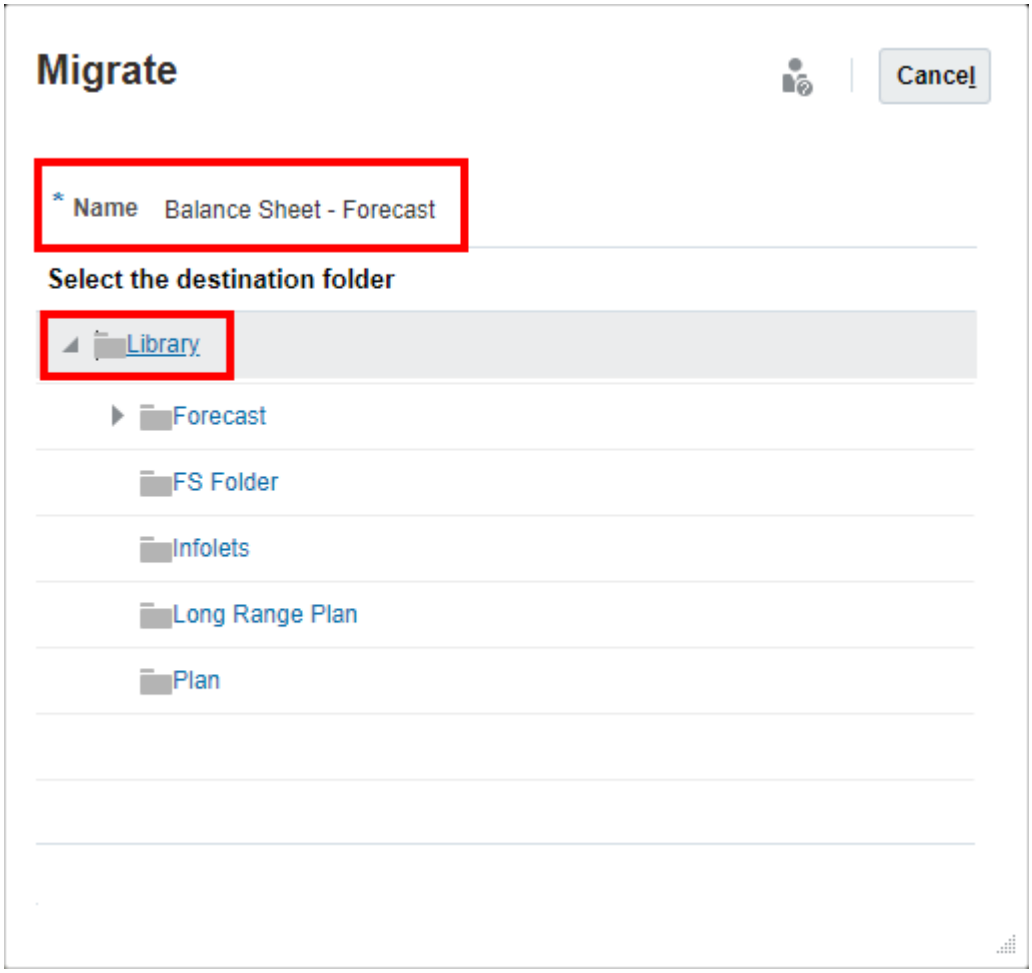
Pour procéder à une migration sur place à partir de Financial Reporting :

1. Dans un service Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, sélectionnez la carte **Rapport** (carte Bibliothèque dans Tax Reporting). Dans Enterprise Profitability and Cost Management, FreeForm, Planning et les modules Planning, sélectionnez l'icône **Rapports financiers** dans le volet de gauche. Dans Financial Consolidation and Close (et Tax Reporting), sélectionnez **Rapports financiers** dans les onglets horizontaux.

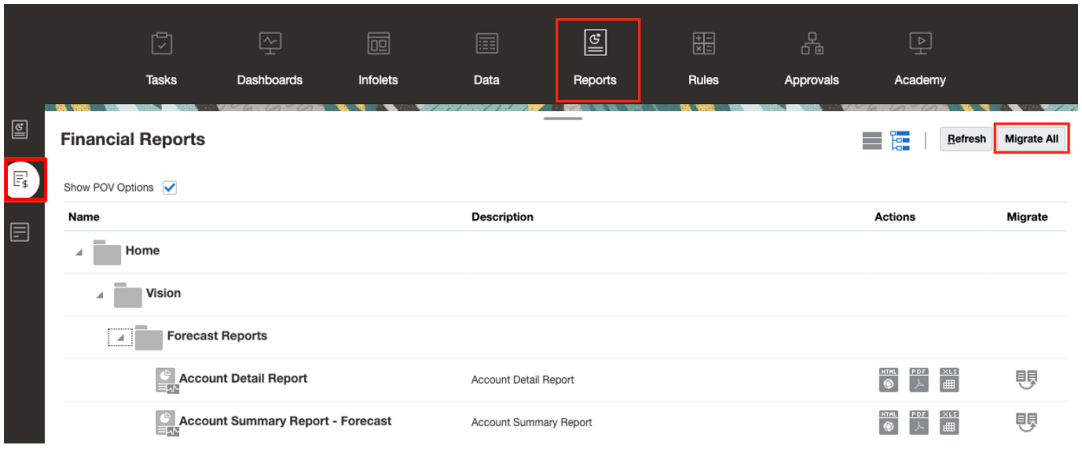



2. Pour migrer des rapports individuels à partir du référentiel, sélectionnez le rapport à migrer, puis cliquez sur l'icône **Migrer le rapport financier** .

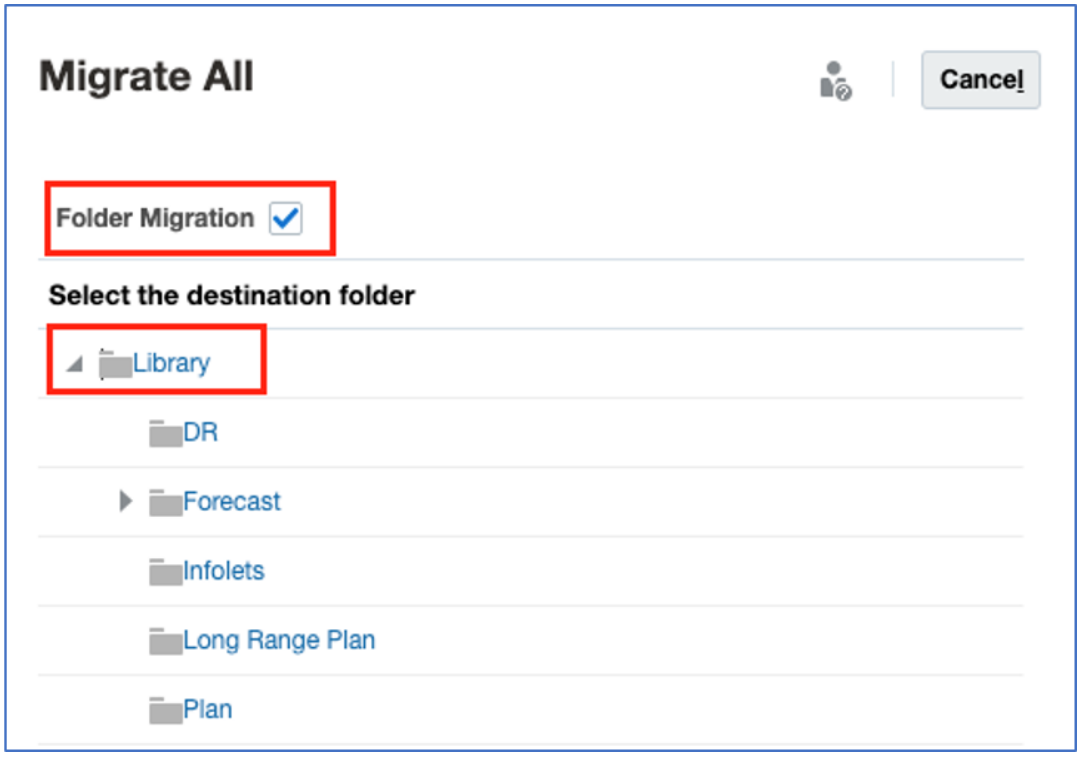
   Dans la boîte de dialogue **Migrer**, entrez éventuellement un nom de fichier, puis sélectionnez le dossier de destination pour migrer le rapport.




3. Pour migrer tous les rapports, cliquez sur **Migrer tout** dans le coin supérieur droit du panneau.



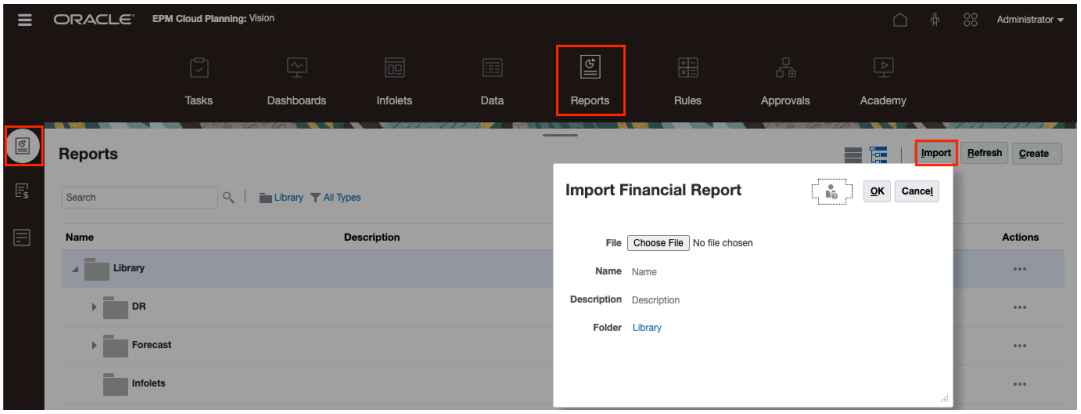

Dans la boîte de dialogue **Migrer tout**, vous pouvez sélectionner **Migration de dossier** pour migrer également la structure de dossiers. Sélectionnez ensuite le dossier de destination pour migrer les rapports.



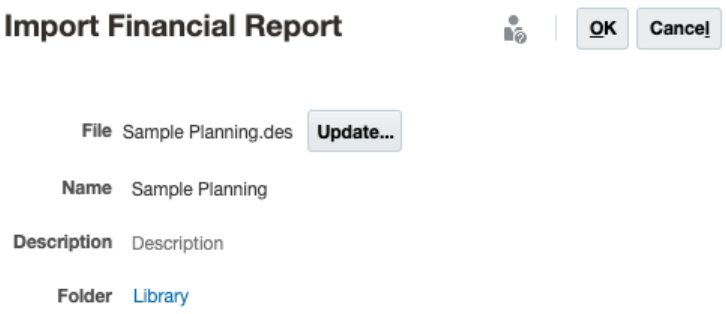

4. Les rapports migrés sont enregistrés dans l'emplacement approprié.

Pour importer des fichiers de rapport Financial Reporting exportés localement à partir de la vue Explorer le référentiel :

1. Dans un service Oracle Enterprise Performance Management Cloud, sélectionnez la carte **Rapport** (carte **Bibliothèque** dans Tax Reporting). Dans Enterprise Profitability and Cost Management, FreeForm, Planning et les modules Planning, sélectionnez l'icône **Rapports** dans le volet de gauche. Dans Financial Consolidation and Close (et Tax Reporting), sélectionnez **Rapports** dans les onglets horizontaux.
2. En haut à droite, sélectionnez **Importer**. Dans **Importer le rapport financier**, cliquez sur **Choisir le fichier** pour sélectionner un fichier DES précédemment exporté à partir du système de fichiers local.




3. Entrez éventuellement le nom du fichier et une description, puis sélectionnez le dossier de destination pour migrer le rapport.




> **Remarque :**
>
> Actuellement, vous ne pouvez importer que des fichiers DES uniques et non des fichiers ZIP contenant plusieurs rapports.

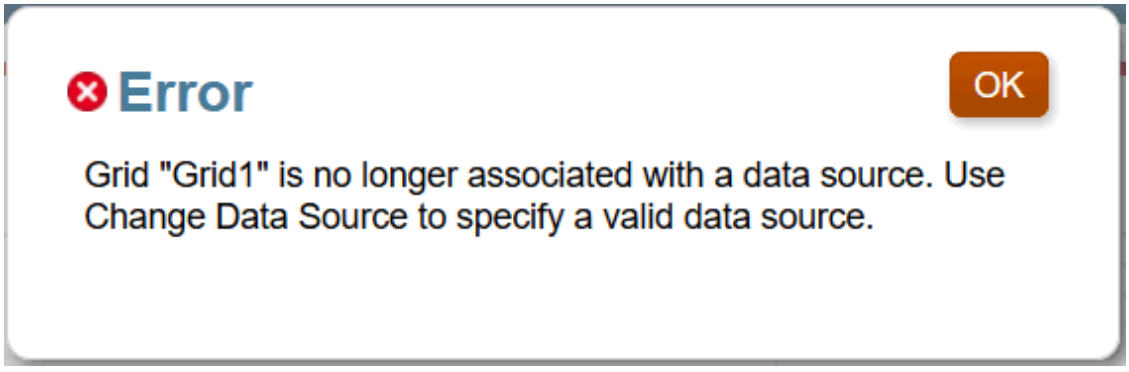
4. Cliquez sur **OK**.

# Résoudre les erreurs de validation de la migration

A l'ouverture d'un rapport qui a été migré, le système affiche les éventuelles erreurs survenues lors du processus de migration. Notez que ces erreurs n'empêcheront pas la migration du rapport. Celles-ci devront toutefois être corrigées pour garantir un affichage correct.

**Résoudre les erreurs de sources de données dans Narrative Reporting**

Dans Narrative Reporting, une différence de nom de source de données entre Reports et Financial Reporting constitue l'erreur la plus courante. Lorsque vous ouvrez le rapport migré, le système renvoie alors le message suivant :




Si vous ne disposez pas d'une source de données dans Reports libellée à l'identique dans Financial Reporting, vous devez créer une connexion à la source de données dans Reports, puis modifier le rapport pour qu'il l'utilise. Pour ce faire, reportez-vous à Créer et modifier les connexions de source de données. Vous pouvez modifier la source de données pour plusieurs rapports à la fois dans la bibliothèque.

**Pour modifier la source de données pour les rapports :**

1. Dans la bibliothèque, sélectionnez les rapports pour lesquels vous voulez modifier la source de données.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Modifier la source de données**.
3. Sélectionnez la source de données, puis cliquez sur **OK**.

Compte tenu des différences existantes entre les produits Financial Reporting et Reports, bon nombre d'éléments de conversion peuvent générer une erreur de validation. Pour obtenir de l'aide et comprendre ces erreurs, reportez-vous à Différences entre Financial Reporting et Reports.

### Résoudre les erreurs de polices manquantes

Si vous rencontrez des erreurs de validation liées à des polices manquantes, ou si les polices ne s'affichent pas correctement au format #(signe dièse) dans l'aperçu PDF sans erreur, après avoir migré des rapports Financial Reporting, cela signifie que les polices initialement définies dans les rapports Financial Reporting n'existent pas dans la bibliothèque du serveur Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management qui stocke ses polices différemment. Vous devrez charger les polices manquantes pour résoudre les erreurs de validation.

- Pour charger des polices dans Narrative Reporting, reportez-vous à la section Charger des polices supplémentaires dans le guide *Administrer Narrative Reporting*.
- Pour charger des polices dans la plate-forme Cloud EPM :
  - Chargement de polices dans le guide *Utilisation de Planning*
  - Chargement de polices dans le guide *Administration de Financial Consolidation and Close*
  - Chargement de polices dans le guide *Administration de Tax Reporting*

### Résoudre les erreurs d'exploration de contenu

Si vous migrez un rapport Financial Reporting contenant des liens vers un contenu connexe dans Reports, le fichier cible du contenu connexe doit exister à l'emplacement indiqué. Si ce fichier cible (rapport ou fichier tiers) qui est référencé dans le rapport d'origine Financial Reporting ne figure pas dans le même dossier de la bibliothèque Narrative Reporting, le système affichera une erreur de validation au moment de la migration du rapport et les utilisateurs qui le prévisualiseront ne verront pas le lien d'exploration amont qu'il contient. Pour résoudre cette erreur de validation, assurez-vous que le document cible existe dans le dossier approprié de la bibliothèque Narrative Reporting.

### Résoudre les erreurs de dimensionnement et de positionnement des objets

Financial Reporting n'effectue aucune validation sur le dimensionnement et le positionnement des objets par rapport aux tailles de page et de marge. Reports effectue des validations liées à la disposition. Si vous recevez une erreur de validation concernant le chevauchement ou l'ajustement incorrect d'un objet après l'ouverture d'un rapport Financial Reporting importé dans Reports, redimensionnez ou déplacez manuellement cet objet pour éliminer l'erreur.

### Résoudre les erreurs de membre introuvable

Si vous rencontrez des erreurs de validation liées à un membre introuvable, le membre considéré n'existe plus dans le cube source.

Pour résoudre les erreurs, modifiez la conception de grille et retirez les membres incriminés de la grille.

Si vous rencontrez une erreur de validation liée à une référence de membre partagé, celle-ci est due aux motifs suivants :

- A l'origine, les rapports Financial Reporting (FR) migrés vers Reports ont certainement été définis alors que les membres ne comportaient pas de membres partagés (la sélection de membres faisait référence au membre de base sans préfixe de membre qualifié complet).
- Les membres partagés de ces membres ont été ajoutés après la définition du rapport. Les rapports Financial Reporting (FR) peuvent s'exécuter sans erreurs, aucune validation des membres partagés n'étant effectuée.
- Les Rapports comprennent une couche de validation supplémentaire qui aboutit à une erreur de type "membre introuvable". En effet, la définition du rapport recherche le membre d'origine et non les membres qualifiés complets, qui existent maintenant du fait des membres partagés.
- Les Rapports ne présument pas de l'instance partagée du membre à sélectionner pour résoudre automatiquement l'erreur de validation, les clients pouvant souhaiter une instance spécifique.
- Si les utilisateurs peuvent continuer à exécuter le rapport sans erreurs de validation, le concepteur de rapports doit toutefois traiter les erreurs de validation de membre partagé. Ils peuvent soit cliquer avec le bouton droit de la souris sur le membre dans le panneau de gauche du sélecteur de membres et sélectionner **Afficher dans la hiérarchie**, la correspondance étant alors affichée par les rapports (une erreur de type "membre introuvable" apparaît, mais le membre est néanmoins affiché une fois le message fermé), où elle peut être resélectionnée, soit rechercher le membre dans la boîte de dialogue Sélecteur de membres et sélectionner l'instance partagée appropriée.

# Différences entre Financial Reporting et Reports

Lorsque vous migrez un artefact de rapport de Financial Reporting vers Reports, le système convertit autant d'éléments de l'artefact de rapport original que possible en équivalents Reports. Toutefois, il existe des différences entre Financial Reporting et Reports, et tous les éléments ne figurent pas dans les deux applications. Si vous prenez l'artefact de rapport migré comme point de départ de la conversion entre Financial Reporting et Reports, vous devrez probablement modifier certains éléments après la migration afin de produire un document équivalant à l'original. Cette rubrique explique les différences entre Financial Reporting et Reports afin que vous puissiez modifier l'artefact de rapport migré, si nécessaire.

### Fonctions Financial Reporting et leurs équivalents Reports

La section suivante décrit les fonctions disponibles dans Financial Reporting et leurs équivalents dans Reports, le cas échéant.

> **Remarque :**
>
> La syntaxe des fonctions texte diffère entre les deux produits. Financial Reporting exige la présence de crochets << et >> pour encadrer les fonctions (`<<MemberName()>>`, par exemple). Reports ne nécessite pas ces crochets.

**Tableau B-1 Fonctions Financial Reporting et équivalents Reports**

| Fonction Financial Reporting | Equivalent Reports |
|---|---|
| Annotation | |
| CalcStatus | |
| CellText | CellText |
| DataSource | |
| Date | DateTime |
| GetCell | CellValue |
| GetHeading | HeadingValue |
| GridDimension | |
| HFMCurrency | |
| LabeledCellText | |
| ListOfCellDocuments | |
| MemberName | MemberName |
| MemberAlias | MemberAlias |
| MemberDescription | MemberProperty |
| MemberProperty | MemberProperty |
| MemberQualifiedName | MemberName |
| Page | PageNumber |
| PageIndex | PageNumber |
| PageCount | PageCount |
| PlanningAnnotations | |
| ProcessManagementStatus | |
| ReportAuthor | ReportAuthor |
| ReportCreated | ReportCreateOn |
| ReportDesc | ReportDescription |
| ReportFolder | ReportLocation |
| ReportModified | ReportModifiedOn |
| ReportModifiedBy | ReportModifiedBy |
| ReportName | ReportName |
| ReportRunBy | ReportRunBy |

**Remarque :**

La fonction texte "DateTime" de Reports comprend deux paramètres, l'un pour la date et l'autre pour l'heure, tandis que la fonction "Date" de Financial Reporting n'a qu'une chaîne de format de paramètre. Lorsque vous migrez des rapports Financial Reporting à l'aide de la fonction "Date" et que l'heure est déjà mentionnée, la fonction migrée dans Reports doit être modifiée pour inclure le paramètre supplémentaire "none" afin d'éviter que l'heure ne soit répétée. Par exemple, la fonction texte migrée suivante : DateTime("dd-MMM-yy h:mm:ss a") doit être modifiée manuellement comme suit : DateTime("dd-MMM-yy h:mm:ss a", none)

Dans Financial Reporting, les fonctions texte autorisaient l'utilisation des termes `cur`, `curr` ou `current` pour identifier la ligne, la colonne ou la grille en cours. Or, dans Reports, le mot-clé

`curr` n'est pas pris en charge. En lieu et place, les fonctions autorisent des paramètres facultatifs là où `curr` a été utilisé.

Par exemple, dans la fonction Financial Reporting `<<MemberName("curr", "curr", "Produit", "curr")>>`, où "curr" représente le nom, la ligne, la colonne ou la page de la grille, les éléments "curr" ne figurent pas nécessairement dans Reports. L'équivalent Reports serait `MemberName("Produit")`. Par défaut, la "grille" correspond à la valeur de la grille contenant la fonction (ou, s'il n'y a qu'une seule et unique grille et que la fonction texte figurait dans un objet texte, à cette grille unique). S'il existe plusieurs grilles et que la fonction figure dans un objet texte, le paramètre `gridname` est, par ailleurs, obligatoire.

### Différences dans le point de vue (PDV)

Des différences existent dans la manière dont Financial Reporting et Reports gèrent le PDV :

- Dans Financial Reporting, la valeur par défaut d'un PDV de grille est "Point de vue de l'utilisateur". Dans Reports, la valeur par défaut est "Par défaut".
- Dans Financial Reporting, les PDV de grille et de l'utilisateur peuvent contenir des listes de choix. Dans Reports, la liste est une "liste suggérée". Reportez-vous à Paramétrer le point de vue.
- Dans Financial Reporting, un concepteur de rapports peut sélectionner un membre initial à utiliser sur le PDV de grille. En d'autres termes, si une dimension contient une sélection sur le PDV de grille, celle-ci agit en tant que membre initial chaque fois que le rapport est exécuté. Dans Reports, un concepteur de rapports ne peut pas sélectionner un membre initial à utiliser dans le PDV local lorsque le rapport est exécuté. Si une liste suggérée est définie, le PDV local utilise alors le dernier membre de PDV global sélectionné pour la dimension en tant que membre initial. Toutefois, si la liste suggérée est définie par une sélection de membre unique, la dimension du PDV utilise ce membre en tant que membre initial lors de l'exécution du rapport, même lorsque l'option d'affichage des suggestions uniquement n'est pas sélectionnée.
- Les dimensions de PDV d'une grille Financial Reporting dans lesquelles le "Point de vue utilisateur" est activé seront migrées pour utiliser le PDV global de Reports. Si le rapport contient plusieurs sources de données, seule la dimension de la première source sera migrée vers le PDV global. Toutes les autres dimensions de PDV de grille Financial Reporting seront migrées vers le PDV local dans Reports.
- Dans Financial Reporting, les grilles peuvent contenir des axes de page. Dans Reports, la fonctionnalité d'axe de page est prise en charge par l'intermédiaire de l'option Imprimer toutes les sélections sur une dimension du PDV. Si la sélection de membres contient une invite, celle-ci sera migrée en tant que dimension du PDV global dans Reports.
- Dans Financial Reporting, dans l'éditeur de grille, un utilisateur voit les valeurs de son PDV pour les dimensions du PDV de grille. Dans Reports, l'utilisateur ne voit que la valeur "Par défaut" ou les membres "Liste suggérée".

### Différences d'objet de grille

Si vous utilisez les objets de grille, prenez en compte les points suivants :

- Dans Reports, les en-têtes de grille sont gelés par défaut.
- Le type d'en-tête "Nom abrégé de l'entité" n'est pas pris en charge dans Reports.
- Reports n'a pas de propriété **Masquer la grille**, toutes les grilles masquées étant gérées dans la **Feuille masquée**. Les grilles masquées de Financial Reporting sont déplacées vers la **Feuille masquée** de Reports, endroit à partir duquel elles peuvent être modifiées et gérées. Les grilles qui figurent dans la **Grille masquée** n'apparaissent pas dans la sortie du rapport.

- La propriété de ligne/colonne pour "Saut de page avant = Position en haut" n'est pas prise en charge dans Reports. Les sauts de page de ligne/colonne apparaîtront toujours à la même place sur la page suivante.
- Dans Financial Reporting, l'opérateur unaire de l'option "Afficher les détails annexes" est défini au niveau de la ligne. Dans Reports, il est défini au niveau de la grille. Si le rapport Financial Reporting contient différentes valeurs de propriété d'affichage des détails annexes pour différentes lignes, le système affiche une erreur de migration.
- Si l'objet de grille comprend une sélection de membres d'axe de page définie sur "Point de vue actuel", le système remplacera la sélection par "dimension-nom-membre". Cette condition n'est pas valide dans Reports, car la sélection de membres d'axe de page est migrée vers une liste suggérée sur une dimension de PDV de grille. Le message suivant sera consigné dans le journal de migration : "Dans l'objet de grille 'Grille1', la sélection de membres d'axe de page contient une référence "Point-de-Vue-Actuel" qui n'est pas valide."
- Une sélection de membres d'axe de page de Financial Reporting contenant plusieurs invites sera migrée vers une seule invite dans Reports.
- Une seule grille ne peut pas référencer plusieurs sources de données dans Reports. Si une grille Financial Reporting référence plusieurs sources de données, le système affiche une erreur de migration.
- En l'absence d'axe de page dans une grille Reports, si une grille Financial Reporting inclut un tri sur cet axe, une erreur de migration est générée et inscrite dans le journal de migration.
- Lorsque l'ombrage de cellule des rapports Financial Reporting migrés est défini sur Blanc (`FFFFFF`) par défaut, vous devez définir un ombrage de cellule "Transparent" pour les rapports afin d'utiliser la propriété de grille permettant un affichage par bandes de couleurs. Dans le cas contraire, l'ombrage de cellule sera reconnu comme ayant un format existant appliqué et l'affichage des lignes par bandes de couleurs différentes ne sera pas appliqué.
- Dans Reports, le format conditionnel Financial Reporting (défini via Mettre en forme les cellules, Alignement, Augmentation du retrait pour chaque génération de) n'est pas pris en charge. Le retrait par génération peut être appliqué en tant que propriété de cellule après l'import.
- Si un utilisateur a fusionné des cellules de données et d'en-tête dans Financial Reporting et importe le rapport dans Reports, l'import fractionne les cellules fusionnées en cellules de données fusionnées et cellules d'en-tête fusionnées. Cette action modifiera l'aspect et le fonctionnement du rapport, ce qui obligera l'utilisateur à le modifier.
- Reports ne prend pas en charge les lignes ou les colonnes de formule vides dans les grilles. Lors de l'import de rapports Financial Reporting (FR) contenant de tels éléments, un message d'avertissement s'affiche. Le concepteur de rapports devra modifier la formule de grille de Reports, soit pour paramétrer une formule et entrer la valeur "0", soit pour remplacer la ligne ou la colonne de formule par une ligne ou une colonne de séparation, si aucune valeur n'a besoin d'être affichée.
- Les valeurs flottantes de cellule de titre dans des cellules de titre adjacentes ne sont pas prises en charge. Tous les ajustements manuels nécessaires (cellules fusionnées, par exemple) peuvent être implémentés pour définir l'apparence du point de vue du rapport Financial Reporting.
- Dans Financial Reporting, la page de propriétés de niveau grille permettait à l'utilisateur d'activer la propriété de suppression des cellules contenant des données manquantes/des erreurs/des zéros. Toutefois, l'activation de cette propriété au niveau de la grille activait la propriété uniquement pour chaque ligne et chaque colonne de la grille.

L'activation de la propriété ne s'appliquait pas à la grille. Il s'agissait uniquement d'un raccourci permettant de sélectionner toutes les lignes et d'activer la propriété, puis de sélectionner toutes les colonnes et d'activer la propriété.

- Dans Reports, la propriété de niveau grille permet à l'utilisateur d'activer les propriétés de suppression des cellules contenant des données manquantes/des erreurs/des zéros, et ces propriétés sont définies et stockées au niveau de la grille. Vous pouvez également sélectionner une ou plusieurs lignes/colonnes et activer/désactiver les propriétés de suppression pour ces lignes/colonnes au lieu d'utiliser les valeurs par défaut des paramètres de niveau grille. C'est pourquoi, au niveau de la ligne/colonne, les propriétés de suppression proposent trois valeurs : Paramètre de grille, True et False. La valeur de propriété Paramètre de grille utilise le paramètre de propriété au niveau de la grille. Financial Reporting ne proposait pas cette possibilité.

  En raison de ces différences, lorsqu'un rapport Financial Reporting (FR) est migré vers Reports, seules les propriétés de niveau ligne et colonne du rapport Financial Reporting (FR) sont migrées vers Reports, sauf si la propriété de suppression donnée est activée pour toutes les lignes et colonnes du rapport Financial Reporting (FR). Les propriétés de niveau grille gardent leur valeur par défaut (False), si toutes les lignes et colonnes n'ont pas la même propriété de suppression activée.

  De plus, Financial Reporting (FR) utilise toujours la valeur arrondie/mise à l'échelle pour la suppression de base et conditionnelle, ce que Reports ne fait pas par défaut. La **Propriété générale de grille**, sous **Expression conditionnelle**, **Utiliser la valeur mise à l'échelle/ arrondie**, est définie par défaut sur **False**. Si vous observez des différences au niveau de la suppression appliquée entre Financial Reporting (FR) et Reports, vous pouvez définir cette propriété sur **True**.

- Dans Financial Reporting, le retrait par génération relative était calculé segment par segment, de sorte que la génération relative concernait toutes les combinaisons de membres obtenues à partir d'une seule ligne de conception. Dans Reports, le retrait par génération relative est calculé sur la base de l'axe entier, de sorte que la génération relative de toutes les combinaisons de membres de ligne est utilisée lors du calcul du retrait relatif.

  Dans **Reports**, pour parvenir aux résultats précédemment disponibles dans Financial Reporting, vous pouvez configurer des expressions de formatage conditionnel pour une génération donnée (par exemple, Génération 3) de sorte que le formatage applique un retrait d'une certaine valeur. Définissez ensuite un autre format conditionnel pour une autre génération donnée (par exemple, Génération 4) de sorte que le formatage applique un retrait d'une autre valeur.

- Dans Reports, lorsque la propriété de grille, ligne et colonne **En-tête répété** est définie sur **Masquer**, toutes les cellules de colonne ou de ligne adjacentes qui ont la même valeur sont considérées comme des valeurs répétées. Dans Financial Reporting, la couche la plus à l'intérieur des en-têtes de ligne et de colonne n'est pas prise en considération pour le décompte des valeurs répétées. Le traitement et l'affichage des valeurs répétées sont donc différents entre Reports et Financial Reporting pour la couche la plus à l'intérieur dans les lignes et les colonnes.

- Dans Financial Reporting, si la propriété de grille **Masquer la bordure de la grille au format HTML** est définie sur False (valeur par défaut), elle affiche des bordures de cellule gris clair dans l'aperçu HTML, à moins qu'un autre formatage de bordure ne soit spécifié par le concepteur de rapports. Il s'agit d'un style de bordure ne faisant pas partie du formatage ou de la définition du rapport, qui ne sont pas migrés à leur tour vers Reports. Par conséquent, lors de la migration vers Reports, les bordures de cellule gris clair par défaut dans l'aperçu HTML ne sont pas affichées.

### Différences d'objet image

Financial Reporting prend en charge une option d'étirement des images. Reports ne prend en charge ni l'étirement ni le rognage. En revanche, l'image sera redimensionnée aux proportions appropriées.

### Différences d'objet texte

Dans Financial Reporting, l'objet texte est doté d'une propriété "Redimensionnement automatique". Dans Reports, les options de taille suivantes sont proposées pour la hauteur :

- Fixe (équivalent à l'option Redimensionnement automatique désactivée)
- Ajusté (équivalent à l'option Redimensionnement automatique activée)
- Minimum

### Différences d'objet graphique

Les propriétés de graphique Financial Reporting suivantes ne sont pas prises en charge dans Reports :

> **Remarque :**
>
> Après l'import d'un rapport Financial Reporting avec graphiques mixtes, les couleurs des lignes du graphique dans Reports ne correspondent pas à celles figurant dans Financial Reporting.

- **Angles de police** : angles de police pour tous les paramètres de police du texte dans la boîte de dialogue Formater un graphique
- **Formater un graphique :**
  - Apparence :
    - Couleur de la zone de titre
    - Couleur, type et largeur de bordure de la zone de titre
    - Profondeur de la grille
  - Légende :
    - Supprimer les libellés répétés
    - Type et largeur de bordure d'arrière-plan
  - Axes :
    - Couleur d'arrière-plan de l'axe X
    - Couleur, type et largeur de bordure de l'axe X
    - Couleur d'arrière-plan de l'axe Y
    - Couleur, type et largeur de bordure de l'axe Y
    - Format des nombres de remplacement de l'axe Y
    - Zone de titre de l'axe Y2
    - Format des nombres de remplacement de l'axe Y2

  - Options de graphique à secteurs :
    * Position du libellé de secteur
    * Angle du secteur

### Différences d'alignement et de présentation

- Dans Financial Reporting, un objet peut être aligné en haut ou en bas à gauche et centré à gauche ou à droite. Toutefois, l'objet est aligné par rapport au bord approprié de la page (en fonction des marges et de la hauteur de l'en-tête/du pied de page). Dans Reports, les mêmes options d'alignement sont prises en charge. Cependant, l'objet peut être aligné à une certaine distance du bord approprié. Cette option est prise en charge par la propriété d'alignement "Retrait".
- Financial Reporting n'effectue aucune validation sur le dimensionnement et le positionnement des objets par rapport aux tailles de page et de marge. Reports effectue des validations liées à la disposition. Si vous recevez une erreur de validation concernant le chevauchement ou l'ajustement incorrect d'un objet après l'ouverture d'un rapport Financial Reporting importé dans Reports, redimensionnez ou déplacez manuellement cet objet pour éliminer l'erreur.

### Différences de sélection des membres

Si vous utilisez les objets de grille, prenez en compte les points suivants :

- Les membres en double dans un même segment ne sont pas autorisés et sont retirés.
- Les opérateurs de sélection de membres avancée Financial Reporting (par exemple, `AND`, `UNION`, `OR` et `NOT`) sont remplacés par les fonctions de sélection de membres Reports `Intersect` (qui combine plusieurs membres et fonctions, ancien opérateur `AND` dans Financial Reporting) et `Except` (qui exclut un membre ou une fonction d'une autre fonction, ancien opérateur `NOT` dans Financial Reporting). Les opérateurs `OR` et `UNION` de Financial Reporting, qui permettaient d'effectuer les mêmes opérations, sont les valeurs par défaut de toute sélection de membres. Il n'est donc pas nécessaire de spécifier d'autres valeurs dans Reports pour ces deux opérateurs. En outre, l'opérateur `NOT` offre deux différences majeures en matière de migration :
  - Les sélections de membres Reports ne prennent pas en charge la migration des instructions "Not" imbriquées. Par exemple, "member-selection1 and not member-selection2" est migré, tandis que "member-selection1 and not not member-selection2" ne l'est pas.
  - Les sélections de membres Reports ne prennent pas en charge la migration d'une instruction "Not" portant sur la première sélection. Par exemple, "member-selection1 and not member-selection2" est migré, tandis que "not member-selection1 and member-selection2" ne l'est pas.
- Dans Financial Reporting, la sélection de membres prend en charge la fonction SuppressSharedMembers. Dans Reports, la suppression des membres partagés est prise en charge en tant qu'option sur une sélection de membres existante (ajoutée via un menu de sélection de membres).
- Reports ne prend pas en charge la création d'une liste de membres définie par l'utilisateur dans le sélecteur de membres, qui peut être réutilisée dans plusieurs rapports, comme Financial Reporting le faisait auparavant avec Oracle Essbase sur site.
- Les fonctions suivantes de sélection des membres de Financial Reporting ne sont pas prises en charge dans Reports :
  - MatchEX

  - TopOfHierarchy
  - LSiblings
  - RSiblings
  - Top
  - AllMembers

- Dans Financial Reporting, une liste de membres système désigne un niveau nommé ou une génération nommée. La source de données sous-jacente fournit ces noms, qui apparaissent par défaut sous la forme 'Lev<n>,<nom_dimension>' ou 'Gen<n>,<nom_dimension>'. Un administrateur de source de données a toutefois la possibilité de dénommer spécifiquement un niveau ou une génération (SKU ou Pays, par exemple). Si la liste des membres système correspond à l'un des noms par défaut, celle-ci est convertie en fonctions de sélection de membres 'LevelMembers' ou 'GenerationMembers'. Si elle ne correspond pas, le système ne peut pas déterminer la liste des noms disponibles sans se connecter à la source de données. En conséquence, une erreur de migration est générée et la sélection de membres est convertie en membres parent de la dimension.
- Lors de la migration des membres, tout nom de membre commençant par "$" dans Financial Reporting (identifiant une variable de substitution) est converti en variable de substitution et préfixé du caractère "&" dans Reports.
- Dans Financial Reporting Web Studio, les libellés d'invite en double sont autorisés dans les grilles. Dans Reports, les libellés d'invite en double sont interdits. Si vous devez réutiliser les définitions d'invite en plusieurs endroits, créez une sélection enregistrée pour l'invite et sélectionnez-la aux divers emplacements requis. Lors de la migration vers Reports, si le rapport Financial Reporting Web Studio contient des libellés d'invite en double, à savoir qu'une définition d'invite permet de sélectionner plusieurs membres et une autre portant le même libellé est utilisée en tant que sélection unique dans une fonction de sélection de membres (Enfants (Invite), par exemple), le concepteur de rapports devra ajuster manuellement les libellés d'invite en double là où des erreurs de validation se produisent.
- Dans Financial Reporting Web Studio, la fonction de sélection de membres Propriété utilise des noms et des alias de membre, des membres d'attribut, ainsi que des attributs définis par l'utilisateur. Dans Reports, l'utilisation de noms et d'alias de membre n'est pas prise en charge.
- Dans Reports, la sélection de membres de série chronologique dynamique ne prend en charge que la sélection d'un seul membre ou de la fonction CurrentPOV. Les fonctions de sélection de membres ne sont pas prises en charge en tant que paramètres de la fonction Série chronologique dynamique. Financial Reporting prenait en charge la fonction RelativeMember avec la fonction Série chronologique dynamique.
- Dans Financial Reporting, lors de l'utilisation d'une invite en tant que paramètre d'une autre fonction de sélection de membres (Children ou Descendants, par exemple), la sélection de plusieurs membres par l'utilisateur final était autorisée. Reports ne prend en charge les invites à sélection unique que lorsque l'invite est utilisée en tant que paramètre d'une fonction de sélection de membres.

**Différences entre le formatage conditionnel et la suppression conditionnelle**

- Dans Financial Reporting Web Studio, le formatage conditionnel et les conditions de suppression évaluent les valeurs de données manquantes (#missing) comme si elles étaient égales à zéro.

  Par exemple, l'expression conditionnelle "`value == 0`" est vérifiée tant pour une valeur de zéro que pour une valeur #missing.

Dans Reports, les conditions évaluent les valeurs de données manquantes (#missing) comme s'il n'y avait pas de données uniquement.

Par exemple, une expression conditionnelle "`value == 0`" est vérifiée uniquement pour une valeur de zéro, mais PAS pour une valeur #missing.

En conséquence, dans Reports, des conditions distinctes doivent être définies lors de la vérification des valeurs zéro ou **#missing**.

- Dans Financial Reporting Web Studio, vous pouvez définir une condition de formatage conditionnel à tester pour "Calcul automatique" et "En-tête du groupe de calcul automatique". Aucune de ces conditions n'est prise en charge dans Reports avec le regroupement.

### Différences de regroupement et de calcul automatique

Les calculs automatiques dans Financial Reporting seront migrés vers le regroupement de rapports équivalent, selon les points et aux différences près ci-dessous.

- Dans Financial Reporting, les formules de calcul automatique ont été corrigées et définies dans une boîte de dialogue. Elles ont été migrées vers des lignes ou des colonnes de formule équivalentes.
- Dans Financial Reporting, la couche de dimension sur laquelle un calcul automatique a été spécifié est différente de la couche de dimension de regroupement Reports.
  - La couche 0 dans Financial Reporting a été considérée comme un calcul de type "Total général". Aucune valeur réelle n'est ajoutée dans la mesure où il s'agit simplement de la somme de toutes les combinaisons de dimension de calcul automatique. Dans Reports, cela équivaudrait à des lignes/colonnes de formules non regroupées référençant la ligne ou la colonne regroupée. Il s'agit là du mode de migration d'un calcul automatique de couche 0.
  - Les calculs automatiques des couches 1+ sont migrés vers un regroupement sur la couche Financial Reporting – 1 dans Reports. Ainsi, un calcul automatique sur la couche 1 sera une couche de regroupement 0, et ainsi de suite.
- Dans Financial Reporting, la propriété **Autoriser les sauts de page après le calcul automatique** est migrée vers une propriété **Saut de page de groupe** de niveau grille sur la dimension appropriée. Toutefois, dans Financial Reporting, cette propriété pourrait être spécifiée sur chaque calcul automatique et changer au sein d'une grille. Dans Reports, il s'agit d'une propriété de niveau grille qui s'applique à tous les regroupements d'une dimension donnée dans une grille.
- Dans Financial Reporting, la propriété **Autoriser les sauts de page** est migrée vers une propriété **Aucun saut de page dans le groupe** de niveau grille. Dans Reports, il s'agit également d'une propriété de niveau grille qui s'applique à tous les regroupements d'une dimension donnée dans une grille.
- Dans Financial Reporting, la mise en forme des segments autres que de données dans un calcul automatique a été effectuée à l'aide du formatage conditionnel. Cette opération n'est pas nécessaire dans Reports car le segment autre que de données d'un groupe fait partie intégrante d'une grille et peut être formaté directement. Le formatage conditionnel dans le rapport Financial Reporting est migré vers le segment équivalent dans Reports.

### Fonctionnalités non disponibles dans Reports

Les fonctions Financial Reporting suivantes ne sont pas prises en charge dans Reports :

- Annotations d'une unité de planification
- Annotations

La fonctionnalité Notes dans Narrative Reporting utilise une structure sous-jacente et des fonctionnalités différentes des annotations Financial Reporting. Par conséquent, les annotations ne sont pas migrées vers les notes Narrative Reporting.

- Modèles de ligne/colonne
- Documents Microsoft Word dans des liasses qui utilisent **FRExecute** pour incorporer des rapports Financial Reporting dans Microsoft Word

### Différences de police

Les polices par défaut suivantes de Financial Reporting seront converties en polices Reports équivalentes, sauf si les polices Financial Reporting ont été chargées en tant que polices personnalisées.

**Tableau B-2 Polices Financial Reporting et équivalents Reports**

| Polices Financial Reporting par défaut | Polices Reports équivalentes |
|---|---|
| Microsoft Sans Serif | Liberation Serif |
| Arial | Liberation Sans |
| Times New Roman | Liberation Serif |
| Courier | Liberation Mono |

> **Remarque :**
>
> Financial Reporting Web Studio contiendra des polices supplémentaires propres aux paramètres régionaux qui n'étaient pas présentes dans Reports.

Pour charger des polices dans Narrative Reporting, reportez-vous à la section Charger des polices supplémentaires dans le guide *Administrer Narrative Reporting*.

Pour charger des polices dans la plate-forme Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management :

- Chargement de polices dans le guide *Utilisation de Planning*
- Chargement de polices dans le guide *Administration de Financial Consolidation and Close*
- Chargement de polices dans le guide *Administration de Tax Reporting*

### Autres différences

Lors de la migration des rapports, gardez à l'esprit les points suivants :

- La fonction d'exploration du contenu ne peut pas être utilisée pour explorer le fichier joint d'une cellule provenant d'un objet de reporting lié Essbase ou le fichier joint d'une cellule Narrative Reporting.
- Les objets liés et locaux, qui correspondent à des objets de rapport tels que des grilles ou des graphiques, et qui sont enregistrés dans le référentiel et insérés dans le rapport, ne sont pas pris en charge dans Reports. Si un objet lié est détecté dans un rapport Financial Reporting qui a été migré, le système affichera une erreur de migration.
- Si vous migrez un rapport Cloud EPM (Modules Planning, par exemple) avec un formatage conditionnel ou une suppression conditionnelle par type de compte (suppression des lignes de type de compte Revenus, par exemple), vous devrez peut-être mettre à jour

l'expression conditionnelle pour qu'elle soit appliquée correctement. Cela vient du fait que, dans Financial Reporting, les expressions conditionnelles vérifient uniquement si le compte est de type Charges ou Non charges tandis que dans Reports, elles vérifient si le compte est de type Actif, Passif, Capitaux propres, Revenus, Charges ou Non charges. L'expression conditionnelle devra donc être mise à jour pour contrôler le type de compte approprié. Par exemple, des expressions qui suppriment un type de compte Revenus (classé dans la catégorie Non charges dans Financial Reporting) doivent être mises à jour pour supprimer le véritable type de compte Revenus une fois le rapport migré.

- Reports ne prend pas en charge le format de papier "Personnalisé". Ce type sera converti en format "Lettre" lors de la migration.
- Reports ne prend pas en charge le format de papier Super A3. Ce type sera converti en format "Lettre" lors de la migration.
- Dans Financial Reporting, les utilisateurs peuvent ajouter le paramètre MemberOverride à la fonction CellText. Dans Reports, cela n'est actuellement pas pris en charge.
- Les liens de contenu connexe aux dossiers de la bibliothèque dans Financial Reporting seront retirés lors de l'import dans Reports.
- Dans Financial Reporting, si un rapport comporte deux grilles (Grille1 et Grille2, par exemple) : où Grille1 a une dimension Page pour imprimer la grille sur différentes pages et Grille2 n'a pas de dimension Page avec des pages imprimables :
  - Financial Reporting génère la sortie au format PDF sous la forme suivante : Page1...Page n pour Grille1 avec les membres de PDV sur des pages distinctes, suivie de Grille2.
  - Reports génère la sortie pour le même scénario (avec Grille1 dans le PDV avec l'option **Imprimer toutes les sélections** activée) au format PDF en tant que Page1: Grille1 (1er membre de PDV), Page2: Grille2, Page3: Grille1 (2e membre de PDV), Page4: Grille2, etc.
- La fonctionnalité Héritage pour le formatage de grille Financial Reporting n'est pas prise en charge ni migrée dans Reports. Pour tout formatage défini à l'aide de l'héritage dans Financial Reporting, le rapport migré devra être ajusté manuellement.

C

# Différences entre les rapports et les rapports importés dans Excel

Cette rubrique explique les différences entre les rapports et les rapports exportés vers ou importés dans Excel.

- Le concepteur de rapports vous permet de définir les styles de formatage de bordure à l'aide d'une combinaison associant les propriétés Style de bordure et Largeur de bordure. Le style de bordure peut être plein, en pointillés, en tirets et double. La largeur de la bordure accepte des valeurs allant de 1 à 5. Lorsque les styles de bordure sont importés dans Excel, ils sont mappés comme indiqué ci-après car Excel ne prend pas en charge des paramètres de largeur différents :

| Rapports | Excel |
|---|---|
| Plein, Largeur_1 | Fin |
| Plein, Largeur_2 | Moyen |
| Plein, Largeur_3, Largeur_4, Largeur_5 | Epais |
| Pointillés, toute largeur | Pointillés |
| Tirets, Largeur_1 | Tirets |
| Tirets, Largeur_2, Largeur_3, Largeur_4, Largeur_5 | Moyen_Tirets |
| Double, toute largeur | Double |

- Si la couleur d'une cellule est définie sur Transparent, elle n'est pas prise en charge par Excel. Pour contourner ce problème dans les rapports, utilisez la propriété Remplacer le texte et définissez le texte de remplacement sur une valeur vide.
- Lors de l'application du formatage à un rapport, le format de la grille dans son ensemble est appliqué en premier, tandis que le formatage du titre de la grille est appliqué en dernier. Dans Excel, la bordure appliquée en dernier remplace la bordure appliquée avant elle. Dans certains cas, le résultat dans Excel peut ne pas correspondre à celui de la version HTML ou PDF du rapport.
- Les bandes de lignes ne sont pas prises en charge lorsqu'un rapport est importé dans Excel.
- Alignement préfixe/suffixe : le caractère % ne doit pas être associé à d'autres caractères ni à des espaces. Ce type de formatage peut entraîner l'affichage incorrect de la valeur numérique dans Excel. Lorsque le préfixe est aligné, Excel place le caractère de préfixe le plus à gauche dans la cellule. Un espace supplémentaire est susceptible d'apparaître après les nombres positifs si un suffixe négatif est fourni, qu'aucun suffixe positif n'est fourni et que l'alignement du suffixe est défini.
- Si un rapport comporte plusieurs grilles empilées verticalement de différentes largeurs de colonne, les largeurs de colonne du rapport exporté dans Excel se basent sur les largeurs de la grille la plus haute dans le rapport. Par conséquent, vous pouvez constater une différence au niveau des largeurs de colonne ou de l'alignement si vous comparez les autres grilles au rapport sur le Web. En effet, dans Excel, les largeurs de colonne demeurent constantes pour toutes les lignes d'une feuille de calcul.

De même, si un rapport comporte plusieurs grilles organisées horizontalement, avec des hauteurs de ligne différentes, les hauteurs de ligne du rapport exporté dans Excel se basent sur les hauteurs de la grille la plus à gauche dans le rapport. Par conséquent, vous pouvez constater une différence au niveau des hauteurs de ligne ou de l'alignement si vous comparez les autres grilles au rapport sur le Web. En effet, dans Excel, les hauteurs de ligne demeurent constantes pour toutes les colonnes d'une feuille de calcul.

- Lorsqu'un retrait est indiqué dans les propriétés de cellule, le concepteur de rapports en définit la taille en pouces ou en centimètres en fonction des préférences utilisateur définies en termes de formatage (par exemple, "0.25" indique un retrait en pouces). Lorsque le rapport est téléchargé dans Excel, le système tente de créer un retrait équivalent dans Excel. Le retrait dans Excel est obtenu en calculant la largeur d'un espace dans les "police et taille de police standard".

  Pour plus d'informations, reportez-vous à la page Dépannage Microsoft.

  Les modes de calcul du retrait utilisées dans Reports et dans Excel peuvent être différents. Par conséquent, le texte d'une cellule peut faire l'objet d'un retour à la ligne dans le document Excel alors que ce n'était pas le cas dans l'aperçu du rapport (PDF ou HTML). La largeur de colonne du document Excel peut également ne pas suffire pour afficher les valeurs des cellules d'une colonne. Excel peut, par exemple, afficher le caractère "#" si une valeur est trop grande pour apparaître dans la cellule.

D

# Utiliser le contenu de l'exemple de rapport

Narrative Reporting fournit des exemples permettant de vous familiariser avec l'utilisation des rapports, des liasses et des définitions d'éclatement.

**Related Topics**

- Revoir les exemples de rapports
  Narrative Reporting fournit des exemples permettant de vous familiariser avec l'utilisation des rapports.
- Revoir les exemples de liasses
  Narrative Reporting fournit des exemples permettant de vous familiariser avec l'utilisation des liasses.
- Revoir les exemples de fichiers de définition d'éclatement
  Narrative Reporting fournit des exemples permettant de vous familiariser avec l'utilisation des définitions d'éclatement.

## Revoir les exemples de rapports

Narrative Reporting fournit des exemples permettant de vous familiariser avec l'utilisation des rapports.

> **Remarque :**
>
> **Cette section s'applique uniquement aux déploiements Narrative Reporting.**

Une fois qu'un administrateur de service a installé les exemples de fichiers et après examen des exemples de rapports (voir Installer les exemples), les exemples de rapports suivants sont disponibles à l'utilisation :

**Tableau D-1 Liste de tous les exemples de rapports**

| Noms de rapport | Descriptions |
|---|---|
| **Exemple de rapport 0 (Récapitulatif d'activité)** | Contient deux grilles masquées qui génèrent un graphique à barres et un graphique en anneau, ainsi que les fonctions texte d'une zone de texte qui renvoient des points de données récapitulatifs pour quelques comptes. Un texte descriptif statique est affiché dans une zone de texte en tant qu'exemple. Les notes peuvent également être utilisées à cette fin. |
| **Exemple de rapport 1** | Contient une grille où les lignes répertorient les comptes de résultat et les colonnes représentent les scénarios, avec deux colonnes de formule pour afficher le pourcentage des ventes nettes pour chaque compte de la ligne. |
| **Exemple de rapport 2a (Graphiques de base)** | Contient des graphiques à secteurs, à barres et à courbes axés sur des grilles masquées. |

**Tableau D-1 (suite) Liste de tous les exemples de rapports**

| Noms de rapport | Descriptions |
|---|---|
| **Exemple de rapport 2b (Graphiques avancés)** | Contient des graphiques en cascade, à bulles, de compartimentage et en rayons de soleil axés sur des grilles masquées. |
| **Exemple de rapport 2c (Graphiques à jauge)** | Contient *neuf* graphiques à jauge axés sur une grille masquée avec une seule cellule de données.<br>Le rapport affiche les trois types de graphique à jauge (**Circulaire**, **Horizontal** et **Vertical**) et les trois types de seuil (**Seuils**, **Lignes de référence** et **Aucun**). |
| **Exemple de rapport 3** | Contient une grille et un graphique où les lignes affichent les entités et les colonnes renferment les scénarios. Le graphique est axé sur la grille affichée. |
| **Exemple de rapport 4a (RelativeMember)** | Contient une grille où les lignes répertorient les comptes de résultat et les colonnes représentent les dimensions Scénarios et Calendrier fiscal. La grille affiche un rapport glissant sur l'ensemble des scénarios à l'aide d'une combinaison de fonctions de sélection de membres Range et RelativeMember avec les valeurs suivantes :<br>• Données réelles pour l'année fiscale 2017, de janvier au mois sélectionné dans le PDV (juin par défaut).<br>• Données du plan pour l'année fiscale 2018, du PDV actuel + 1 (juillet par défaut) à décembre.<br>• Vous pouvez modifier le PDV pour sélectionner un autre mois. Les colonnes utilisent une combinaison de fonctions de sélection du PDV actuel, de la plage et du membre relatif.<br>• Pour afficher uniquement les données réelles lorsque le mois de décembre est sélectionné pour le PDV, il existe une troisième colonne de données masquée (C) qui est utilisée pour les définitions de suppression conditionnelle sur les colonnes B et C, de sorte que les données du plan sont supprimées lorsque le PDV porte sur le dernier mois de l'année. |
| **Exemple de rapport 4b (PeriodOffset)** | Contient une grille où les lignes répertorient les comptes de bilan et les colonnes représentent les dimensions Années et Calendrier fiscal. La grille affiche un rapport glissant pour 12 mois sur l'ensemble des années à l'aide d'une combinaison de fonctions de sélection de membres Range et PeriodOffset avec les valeurs suivantes :<br>• Années basées sur le PDV actuel.<br>• Calendrier fiscal basé sur la fonction Range commençant à "PeriodOffset of CurrentPOV – 5" et se terminant à "PeriodOffset of CurrentPOV – 6." |
| **Exemple de rapport 5 (Invites)** | Contient une grille avec des invites pour les éléments suivants :<br>• Une ou plusieurs lignes de segments.<br>• Colonnes des enfants du trimestre sélectionné.<br>• Une ou plusieurs entités dans le PDV, avec pages imprimables activées. |

**Tableau D-1 (suite) Liste de tous les exemples de rapports**

| Noms de rapport | Descriptions |
|---|---|
| **Exemple de rapport 6 (Formatage conditionnel et suppression)** | Contient une grille où les lignes affichent les entités et les colonnes renferment les scénarios. Les règles suivantes s'appliquent :<br>• Formatage conditionnel sur la colonne "Variance entre valeur réelle et valeur du plan" qui applique une couleur (rouge, vert ou jaune) à l'arrière-plan de la cellule en fonction de la valeur qu'elle contient.<br>• Texte conditionnel basé sur les formats conditionnels définis pour les couleurs rouge et vert ci-dessus afin de renvoyer des noms de membre et des valeurs de données, ainsi que des mots directionnels, selon les valeurs de données positives ou négatives évaluées.<br>• Suppression conditionnelle de la ligne d'entité permettant de supprimer toutes les lignes dont la valeur est inférieure à 1 000 000. |
| **Exemple de rapport 7 (Zoom et exploration)** | Contient une grille où les lignes affichent les comptes et les colonnes renferment les scénarios, avec les définitions de zoom et d'exploration suivantes :<br>• Zoom sur les enfants pour "Bénéfice brut" et "Résultat net".<br>• Exploration des URL pour les en-têtes de ligne "Bénéficit brut" et "Résultat net" avec des liens vers les pages Wikipedia correspondantes.<br>• Exploration de l'"Exemple de rapport 3" pour les cellules de données "Bénéfice brut" et "Résultat net" dans la colonne "Valeurs réelles". Le PDV du compte est transmis au rapport cible.<br>**Remarque :** ce rapport doit exister dans le dossier "Exemples/Rapports" pour les définitions d'exploration du rapport "Exemple de rapport 3". Si les exemples de rapports sont déplacés vers un autre dossier, les définitions d'exploration doivent être mises à jour afin de pointer vers le nouvel emplacement pour que les liens d'exploration fonctionnent correctement. |
| **Exemple de rapport 8 (Regroupement)** | Contient une grille où les lignes affichent les **Comptes**, les **Entités** et les **Segments**, et où les colonnes renferment les **Scénarios**.<br>• Les regroupements sont définis pour les dimensions **Comptes** et **Entités**.<br>• Il existe des lignes de **Texte**, de **Formule** et de séparation supplémentaires dans les groupes pour afficher les en-têtes de groupe, ainsi que les totaux ou sous-totaux.<br>Pour plus d'informations, reportez-vous à Exemple de regroupement avec regroupements multiples qui utilise une version simplifiée de ce rapport avec des détails et des procédures portant sur la conception du rapport. |
| **Exemple de rapport 9a (Entrée de zone de note)** | Contient une grille et un graphique simples avec deux modèles de note insérés : **Récapitulatif des performances** et **Récapitulatif des écarts**. Les dimensions **Entités** et **Segments** sont modifiables dans le PDV et certains exemples de note ont été saisis dans les deux modèles de note. L'objectif de ce rapport est de fournir un exemple de modèles/zones de note servant à l'entrée de note dans un rapport pour plusieurs sélections de PDV. |

**Tableau D-1 (suite) Liste de tous les exemples de rapports**

| Noms de rapport | Descriptions |
|---|---|
| **Exemple de rapport 9b (Zone de texte de note)** | Contient une grille simple et une zone de texte prenant en charge les sources de données avec une fonction texte Notes. La fonction texte utilise un PDV nommé (PDV nommé 1) dont la dimension **Entités** est définie sur **Contrôle par PDV de texte**, et un format de note (format de note de zone de texte). La dimension **Entités** est modifiable dans le PDV et a un PDV secondaire dans la zone de texte permettant les actions suivantes :<br>• Sélectionner un membre **Entités** dans le PDV global du rapport.<br>• Sélectionner une fonction de sélection de membres (par exemple, Membres de niveau inférieur de, Enfants de, etc.) à appliquer au membre **Entités** sélectionné dans le PDV global du rapport.<br>L'objectif de ce rapport est de fournir un exemple d'affichage ou d'agrégation des notes basé sur une sélection de PDV. |
| **Exemple de rapport 9c (Saisie de notes dans une grille intégrée)** | Contient une grille simple avec un segment de colonne de note utilisant le modèle de note **Description de l'écart d'entité**. La dimension **Segments** est modifiable dans le PDV. Certains exemples de note ont été entrés pour le modèle de note. L'objectif de ce rapport est de montrer comment un utilisateur final peut saisir des notes dans une grille intégrée. |
| **Exemple de rapport 9d (Fonction texte GridNotes)** | Contient une grille simple comportant une colonne de texte avec la fonction texte GridNotes. La fonction texte fait référence aux notes attachées dans la colonne A, utilise un format de note (Format de note de cellule de grille) et renvoie des notes pour le modèle de note **Récapitulatif des performances**. La dimension **Entités** est modifiable dans le PDV. |
| **Exemple de rapport 10 (Rapport papillon)** | Contient une grille où les lignes affichent les comptes et les colonnes représentent le calendrier fiscal. La propriété de grille **En-têtes de ligne avant** est définie sur la colonne C où les libellés de ligne de comptes figurent entre les colonnes B et C, ce qui génère un **Rapport papillon**. Les libellés de membre de Comptes sont par ailleurs justifiés au centre à des fins d'affichage. |
| **Exemple de rapport 11 (Sélections enregistrées)** | Contient deux grilles avec la dimension **Calendrier fiscal** dans les colonnes, où la sélection de membres est basée sur une **Sélection enregistrée**. La **Sélection enregistrée** contient une invite pour le mois. La première grille contient des colonnes pour le mois, le cumul trimestriel pour le mois et le cumul annuel pour le mois. La deuxième grille contient trois colonnes pour les sélections de **Scénario Réel**, **Plan** et **Variance**. Les trois colonnes sont basées sur la sélection du mois **Calendrier fiscal**. |
| **Exemple de rapport 12a (Rapport partagé)** | Contient deux grilles et un graphique, répartis sur deux feuilles, ainsi que trois zones de texte et un objet d'image dans l'en-tête. Le rapport est enregistré en tant que rapport partagé. Tous les objets du rapport partagé peuvent être insérés dans d'autres rapports. Des objets partagés de ce rapport sont insérés dans les exemples de rapport 12b et 12c. |
| **Exemple de rapport 12b (Rapport abonné 1)** | Contient tous les objets d'en-tête partagés et une grille partagée de l'**Exemple de rapport 12a**. Toutes les modifications apportées aux objets dans le rapport partagé source sont également reflétées dans les objets partagés insérés dans ce rapport abonné. |
| **Exemple de rapport 12c (Rapport abonné 2)** | Contient tous les objets d'en-tête partagés, une grille partagée et un graphique partagé de l'**Exemple de rapport 12a**. Toutes les modifications apportées aux objets dans le rapport partagé source sont également reflétées dans les objets partagés insérés dans ce rapport abonné. |

**Tableau D-1 (suite) Liste de tous les exemples de rapports**

| Noms de rapport | Descriptions |
|---|---|
| **Exemple de rapport 13a (IA générative - Décrire une exception)** | Ce rapport contient une grille simple avec des régions (**Entités**) où les lignes affichent **Valeurs réelles**, **Plan** et **Variance** dans les colonnes, ainsi qu'une colonne de formule "Pourcentage des ventes" masquée et une zone de texte qui présente la synthèse de texte descriptif d'IA générative.<br>L'objectif de la synthèse de texte descriptif est de décrire une exception telle qu'indiquée dans la définition de texte conditionnel, à savoir un pourcentage des ventes supérieur à **10 %** du total et un écart négatif.<br>Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utiliser les exemples de rapports d'IA générative. |
| **Exemple de rapport 13b (IA générative - Analyse comparative)** | Ce rapport contient une grille simple avec deux comptes de synthèse Profits et pertes sur quatre trimestres. Il contient également une zone de texte qui présente la synthèse de texte descriptif d'IA générative.<br>L'objectif de la synthèse de texte descriptif est d'effectuer une analyse comparative du **Trimestre 1** au **Trimestre 4**, comme indiqué dans la définition de texte conditionnel.<br>Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utiliser les exemples de rapports d'IA générative. |
| **Exemple de rapport 13c (IA générative - Causalité pour les exceptions)** | Ce rapport contient une grille simple avec des membres de la région **Entité** dans les lignes sur quatre trimestres où "Revenu net" est le PDV du compte. Il contient également une colonne de texte qui présente la synthèse de texte descriptif d'IA générative.<br>L'objectif de la synthèse de texte descriptif est de décrire une causalité pour les exceptions comme indiqué dans la définition de texte conditionnel.<br>Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utiliser les exemples de rapports d'IA générative. |
| **Exemple de rapport 14a (rapport avec invites 1)** | Les deux rapports contiennent une seule grille avec deux invites. Les deux rapports sont utilisés dans l'**exemple de liasse 6** pour illustrer la fonctionnalité de réponse aux invites. |
| **Exemple de rapport 14b (rapport avec invites 2)** | |

# Revoir les exemples de liasses

Narrative Reporting fournit des exemples permettant de vous familiariser avec l'utilisation des liasses.

**Remarque : cette section s'applique uniquement aux déploiements Narrative Reporting.**

Les exemples de liasses fournis vous permettent d'appréhender les rapports, les sections, la mise en page et d'examiner différentes définitions de table des matières pour les rapports et les sections. Cette section décrit les exemples ainsi que le traitement de sortie de la liasse.

Une fois que l'administrateur de service a déployé l'exemple de contenu, vous pouvez revoir les exemples de liasse. Pour plus d'informations, reportez-vous à Installer les exemples.

Les exemples vous servent de modèle pour créer votre propre structure de liasse et de rapport.

### Présentation de la page de couverture et de la table des matières

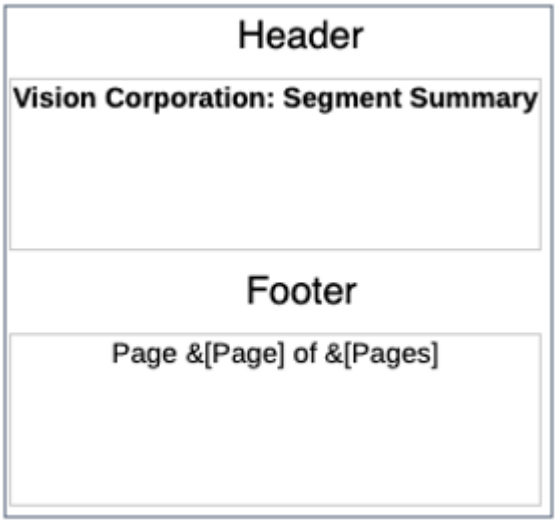
Lorsque vous ajoutez un document à une liasse, un lien vers la bibliothèque est alors référencé. Le document lui-même ne sera pas copié dans la liasse. Le document Word comprend une page de couverture statique pour l'exemple fictif Vision Corporation. La table des matières est insérée dans le modèle Word en tant que définition de table des matières. A l'origine, la définition de table des matières insérée est vide dans le document, mais elle est alimentée lorsque la sortie de la liasse est exécutée ou lorsque l'aperçu est lancé.

### A propos des options de mise en page

Tous les exemples de liasses contiennent des définitions de mise en page communes, telles que les en-têtes et les pieds de page.

L'estampillage des en-têtes et des pieds de page est défini de manière à commencer sur la première page du rapport et à figurer sur chaque rapport de la liasse.

Vous pouvez utiliser les options de **Mise en page** pour modifier la définition des en-têtes et des pieds de page.




### Exemples de liasses `1.1`, `1.2` et `1.3`

Les exemples de liasses `1.1`, `1.2` et `1.3` contiennent les mêmes rapports avec paramètres de PDV identiques. Toutefois, chacun de ces rapports est affiché différemment à l'aide d'une **Section** ou de diverses définitions d'en-tête de table des matières dans la liasse.

### A propos de l'exemple de liasse `1.1`

Cette liasse contient une **Section** appelée **Rapports sur les segments** et inclut les rapports suivants : **Exemple de rapport 1**, **Exemple de rapport 3** et **Exemple de rapport 4**.

- **Exemple de rapport 1** :

  **PDV** : les **Segments Seg01** et **Seg02** sont sélectionnés.

  **En-tête de table des matières** : `ArtifactName(): MemberAlias("Segments")`

  Affiche le nom du rapport, suivi de l'alias de membre pour le PDV Segment.

- **Exemple de rapport 3** :

**PDV** : les **Segments Enfants de Seg01** et **Enfants de Seg02** sont sélectionnés.

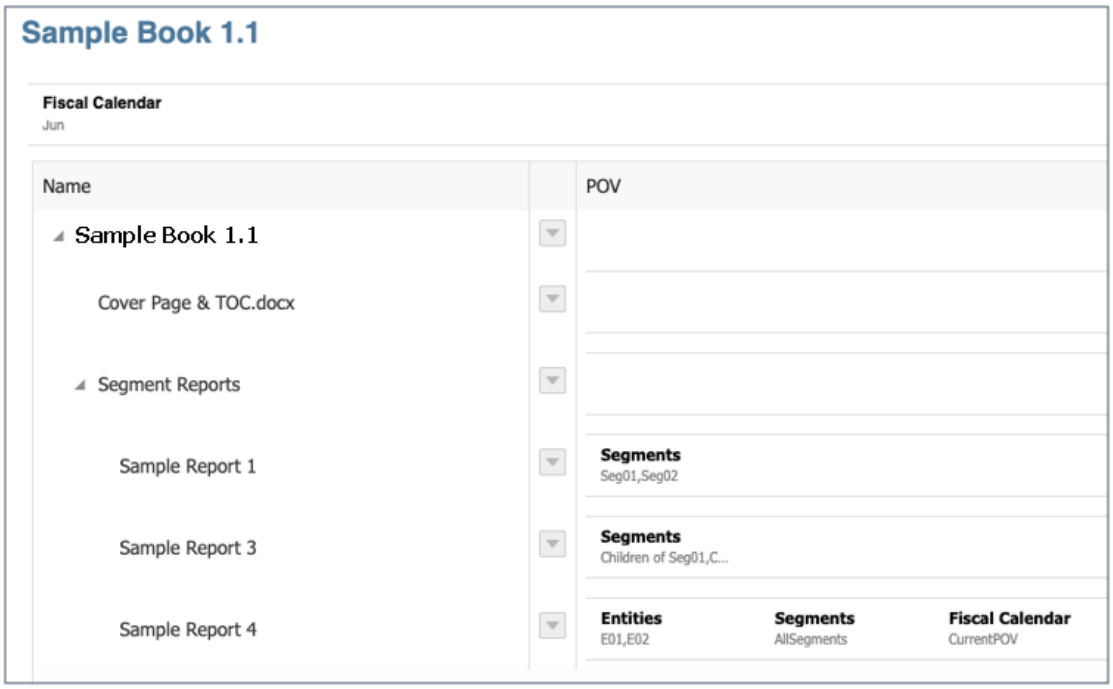
**En-tête de table des matières** : `ArtifactName(): MemberAlias("Segments")`

- **Exemple de rapport 4** :

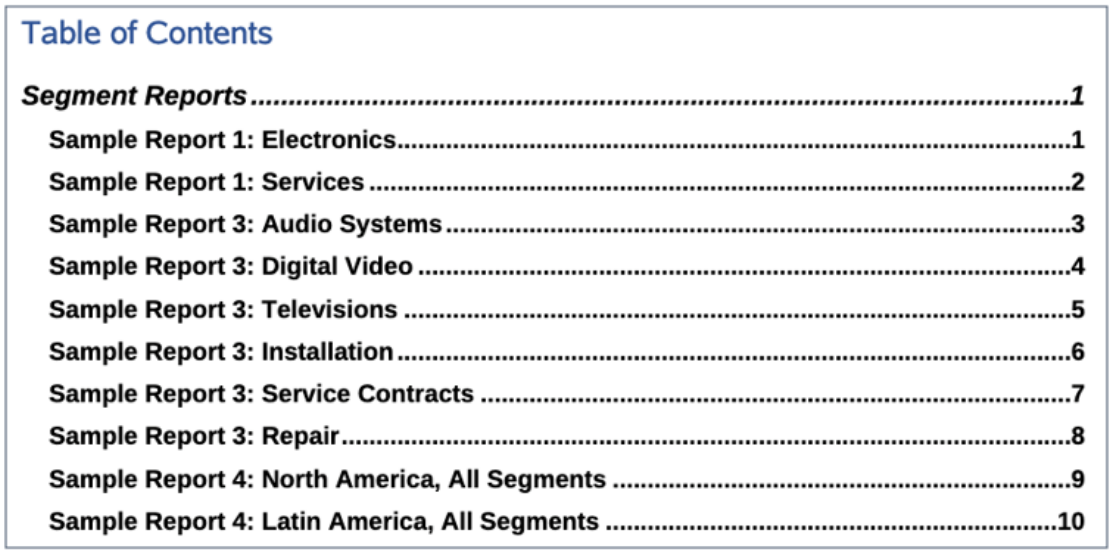
  **PDV** : les **Entités E01** et **E02** et le **Segment** nommé **Tous les segments** sont sélectionnés. Le **PDV actuel** est sélectionné pour la dimension **Calendrier fiscal**, ce qui signifie qu'il est défini par le PDV de liasse.

  **En-tête de table des matières** : `ArtifactName(): MemberAlias("Entités"), MemberAlias("Segments")`

Book Designer View



TOC Preview


Table of Contents

*Segment Reports* ..... *1*
Sample Report 1: Electronics ..... 1
Sample Report 1: Services ..... 2
Sample Report 3: Audio Systems ..... 3
Sample Report 3: Digital Video ..... 4
Sample Report 3: Televisions ..... 5
Sample Report 3: Installation ..... 6
Sample Report 3: Service Contracts ..... 7
Sample Report 3: Repair ..... 8
Sample Report 4: North America, All Segments ..... 9
Sample Report 4: Latin America, All Segments ..... 10

### A propos de l'exemple de liasse 1.2

Cette liasse contient les rapports suivants : **Exemple de rapport 1**, **Exemple de rapport 3** et **Exemple de rapport 4**. Cette liasse est similaire à l'**Exemple de liasse 1.1**, à la différence près qu'elle ne contient pas de **Section**.

- **Exemple de rapport 1** :

  **PDV** : les **Segments Seg01** et **Seg02** sont sélectionnés.

  **En-tête de table des matières** : `ArtifactName(): MemberAlias("Segments")`

  Affiche le nom du rapport, suivi de l'alias de membre pour le PDV Segment.

- **Exemple de rapport 3** :

  **PDV** : les **Segments Enfants de Seg01** et **Enfants de Seg02** sont sélectionnés.

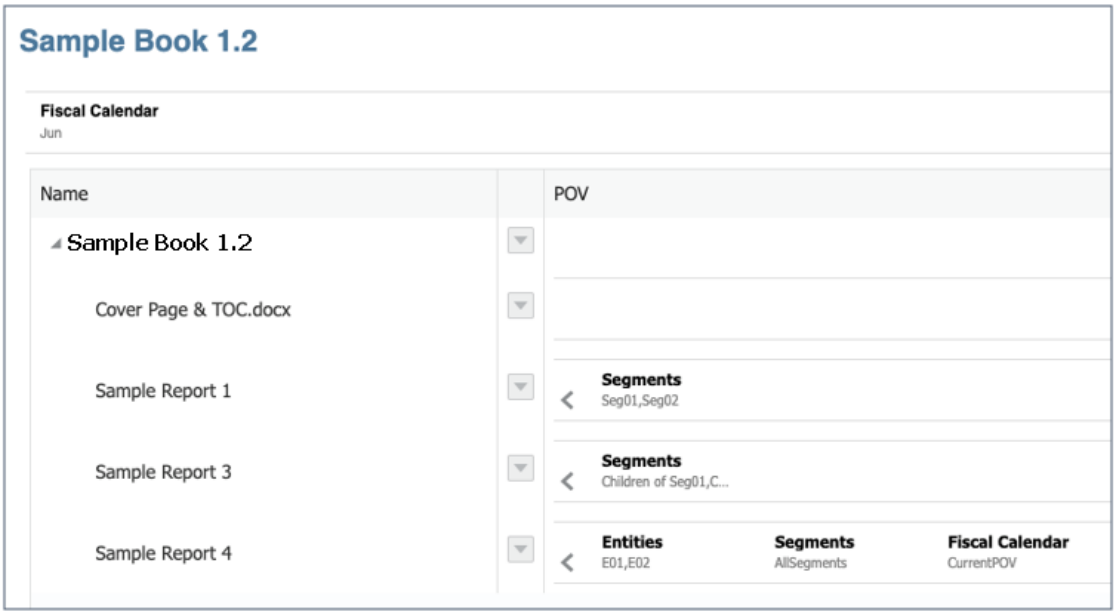
  **En-tête de table des matières** : `ArtifactName(): MemberAlias("Segments")`

- **Exemple de rapport 4** :

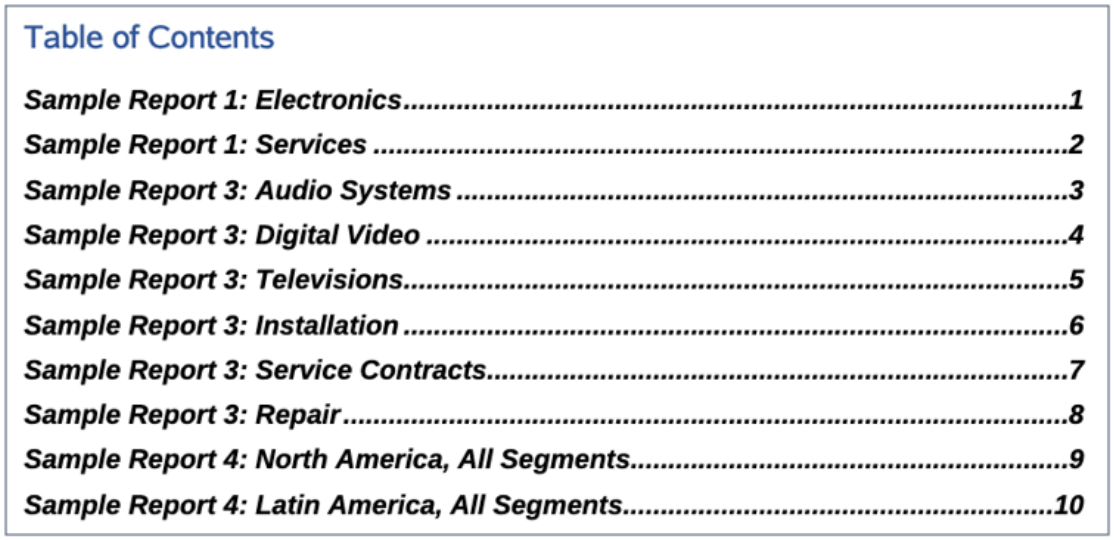
  **PDV** : les **Entités E01** et **E02** et le **Segment** nommé **Tous les segments** sont sélectionnés. Le **PDV actuel** est sélectionné pour la dimension **Calendrier fiscal**, ce qui signifie qu'il est défini par le PDV de liasse.

  **En-tête de table des matières** : `ArtifactName(): MemberAlias("Entités"), MemberAlias("Segments")`

Book Designer View




TOC Preview




**A propos de l'exemple de liasse 1.3**

Cette liasse contient les rapports suivants : **Exemple de rapport 1**, **Exemple de rapport 3** et **Exemple de rapport 4**. Cette liasse est similaire à l'**Exemple de liasse 1.2**, mais contient également plusieurs niveaux de définition d'en-tête de table des matières pour afficher le nom du rapport, suivis des sélections de PDV.

- **Exemple de rapport 1** :

  **PDV** : les **Segments Seg01** et **Seg02** sont sélectionnés.

  **En-tête de table des matières** :

```
ArtifactName():

MemberAlias("Segments")
```

Affiche le nom du rapport, suivi de l'alias de membre pour le PDV Segment.

- **Exemple de rapport 3** :

  **PDV** : les **Segments Enfants de Seg01** et **Enfants de Seg02** sont sélectionnés.

  **En-tête de table des matières** :

  ```
  ArtifactName():

  MemberAlias("Segments")
  ```

- **Exemple de rapport 4** :

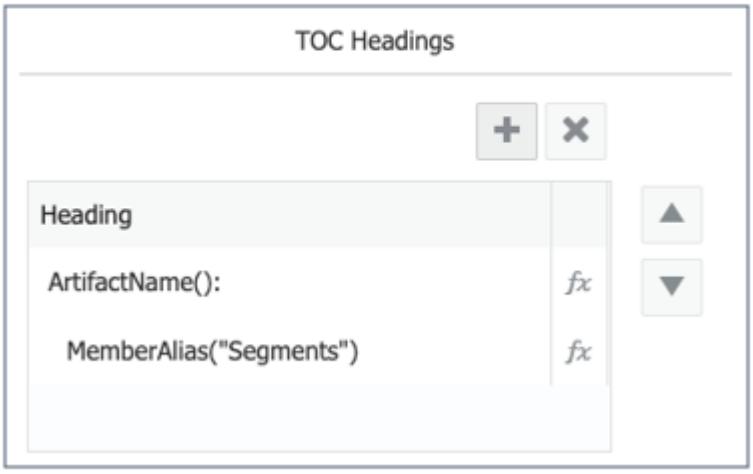
  **PDV** : les **Entités E01** et **E02** et le **Segment** nommé **Tous les segments** sont sélectionnés. Le **PDV actuel** est sélectionné pour la dimension **Calendrier fiscal**, ce qui signifie qu'il est défini par le PDV de liasse.

  **En-tête de table des matières** :

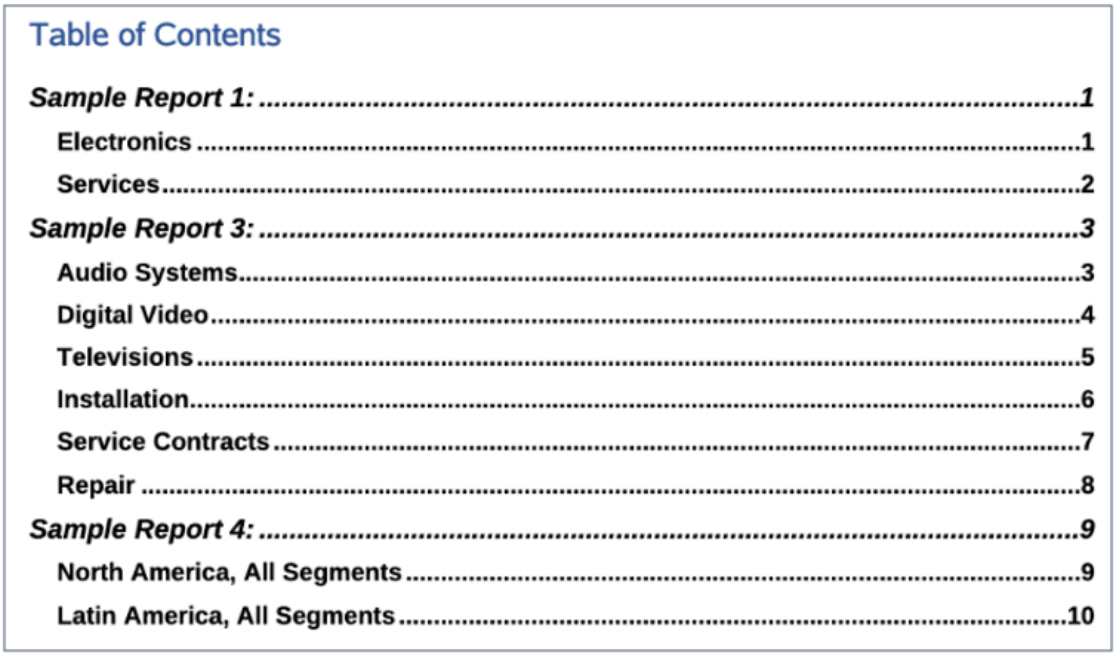
  ```
  ArtifactName():

  MemberAlias("Entités"),MemberAlias("Segments")
  ```

**Example of TOC Headings for Sample Report 1 and Sample Report 3**



TOC Preview




**A propos de l'exemple de liasse 2.1**

Cette liasse contient une **Section** appelée **Segments** incluant les rapports suivants : **Exemple de rapport 1** et **Exemple de rapport 4**.

La **Section** contient la définition de PDV des segments **Seg01** et **Seg02**, tandis que la sélection de PDV de segment pour les deux rapports correspond au **PDV actuel**. Cela signifie que le **PDV de section** défini dans le PDV des deux rapports s'exécute en cascade sur chaque membre **Segment** et pour chaque rapport.

L'**Exemple de rapport 4** est doté du PDV contenant les **Entités E01** et **E02**. Par ailleurs, le **PDV actuel** est sélectionné pour la dimension **Calendrier fiscal**.

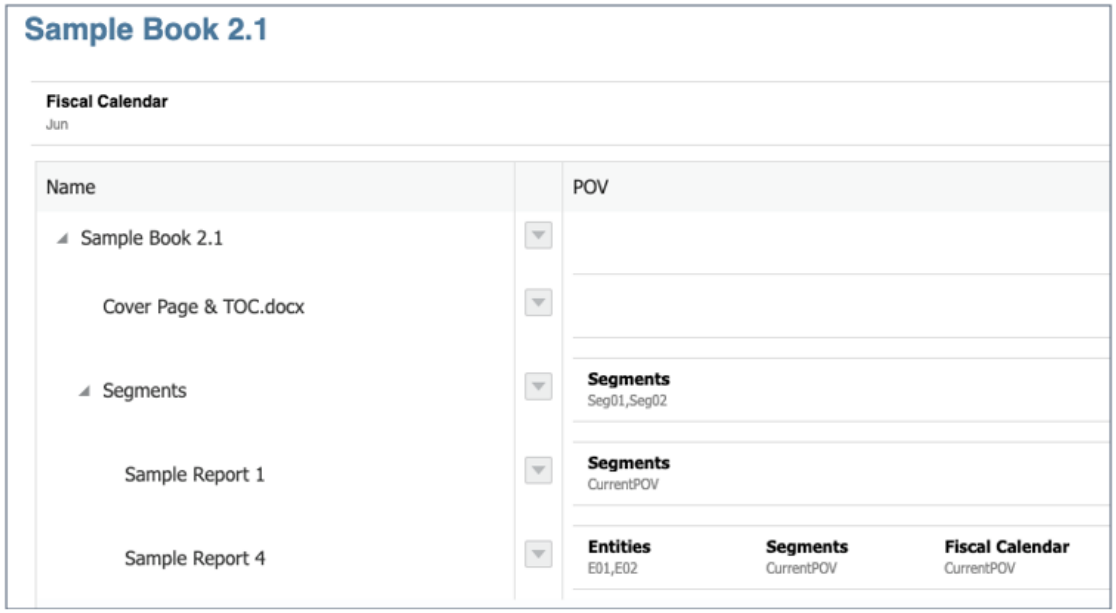
Sample Report 1

| Heading | |
|---|---|
| ArtifactName(): MemberAlias("Segments") | fx |

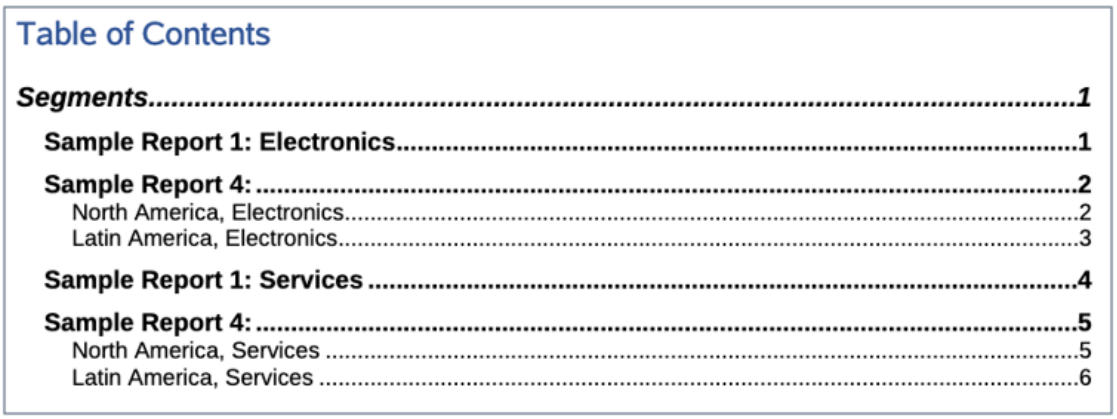
Sample Report 4

| Heading | |
|---|---|
| ArtifactName() | fx |
| MemberAlias("Entities"), MemberAlias("Segments") | fx |

Book Designer View



TOC Preview

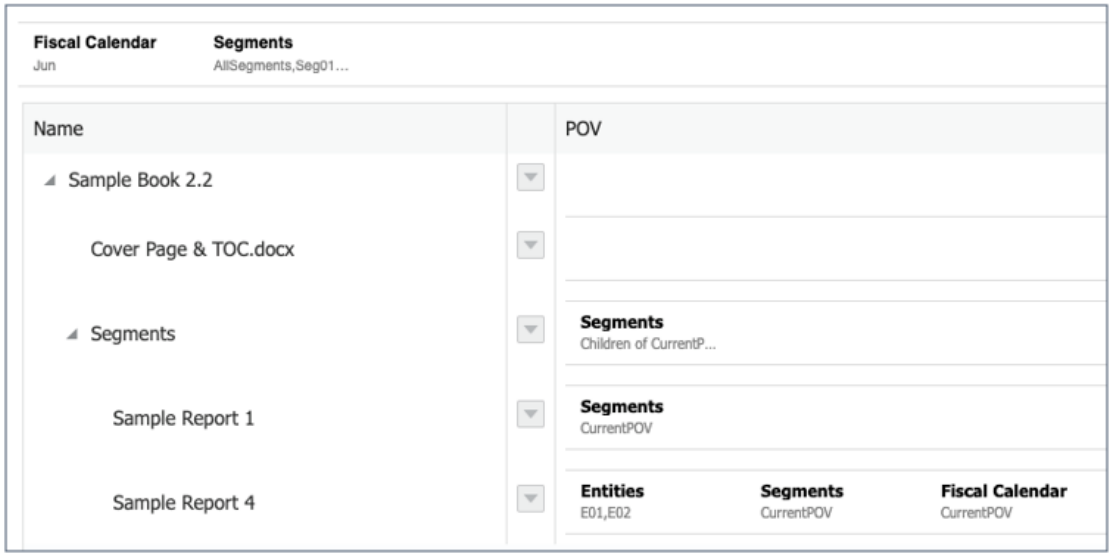



### A propos de l'exemple de liasse 2.2

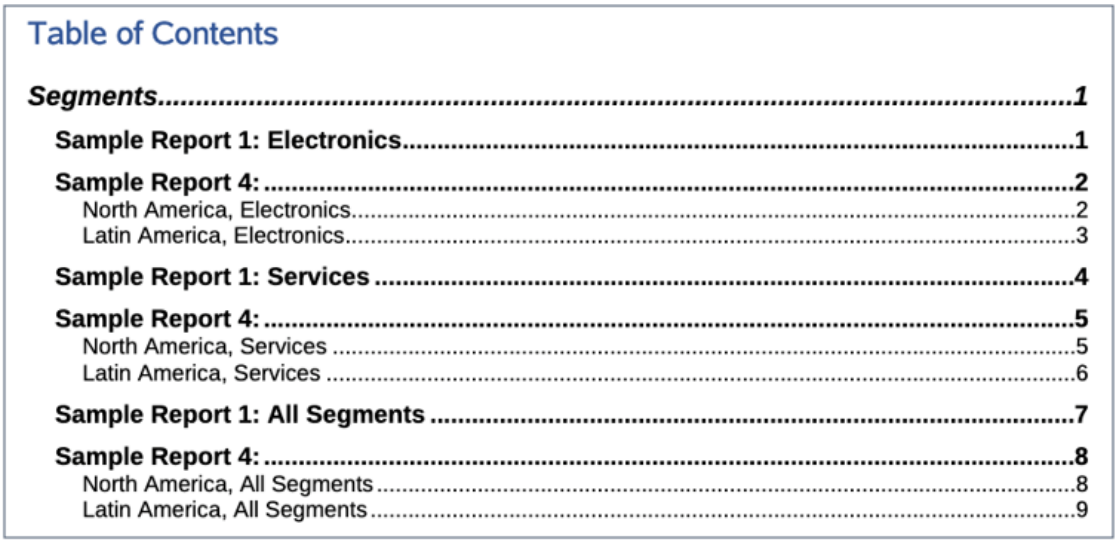
Cette liasse est similaire à l'exemple **Exemple de liasse 2.1**, mais le PDV de **Section** est défini sur **Enfants du PDV actuel** et inclut les rapports suivants : **Exemple de rapport 1** et **Exemple de rapport 4**. Les sélections du PDV de liasse sont définies sur certains des membres parent de la dimension **Segments**.

Cet exemple de liasse démontre comment la sélection du PDV de liasse gère la mise en cascade des rapports.

Book Designer View



TOC Preview with **AllSegments** selected in the Book POV




### A propos de l'exemple de liasse 3

Cette liasse contient trois **Sections** imbriquées nommées **Segments**, **SKU** et **Item**.

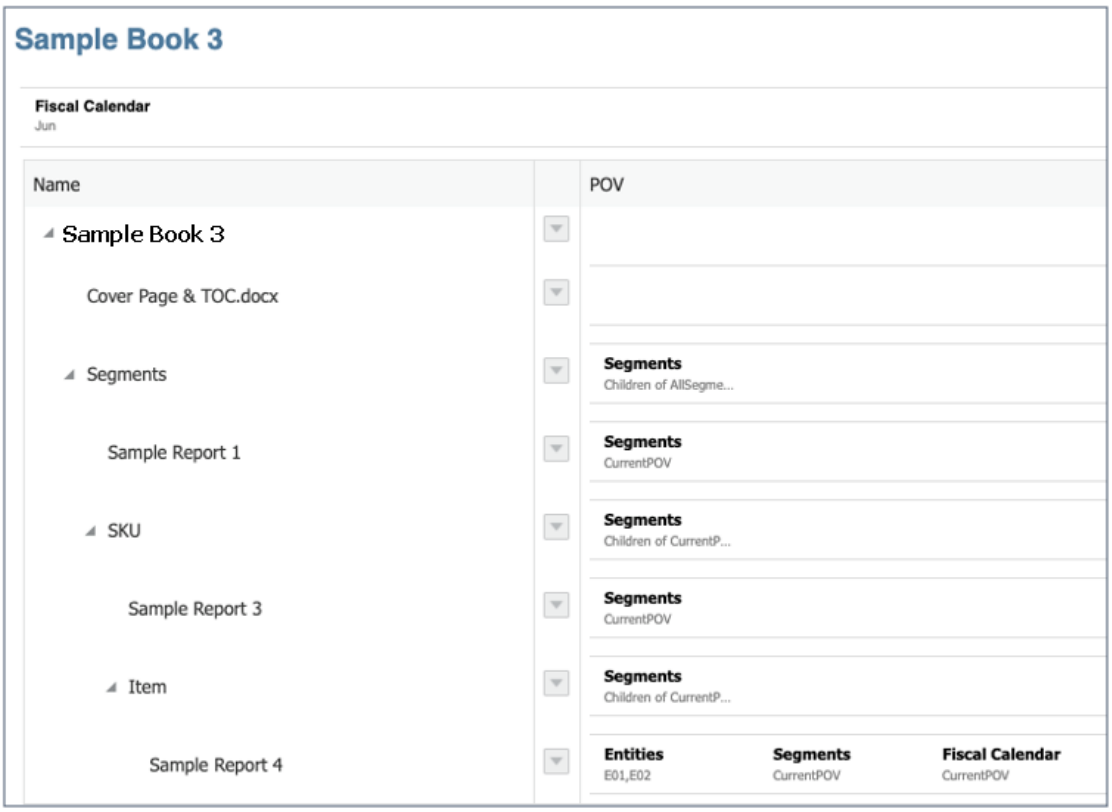
Les en-têtes de table des matières des rapports se présentent comme suit :

**Exemple de rapport 1** : `ArtifactName(): MemberAlias("Segments")`

**Exemple de rapport 3** : `ArtifactName(): MemberAlias("Segments")`

**Exemple de rapport 4** : `ArtifactName(): MemberAlias("Entités"), MemberAlias("Segments")`

Book Designer View



TOC Preview

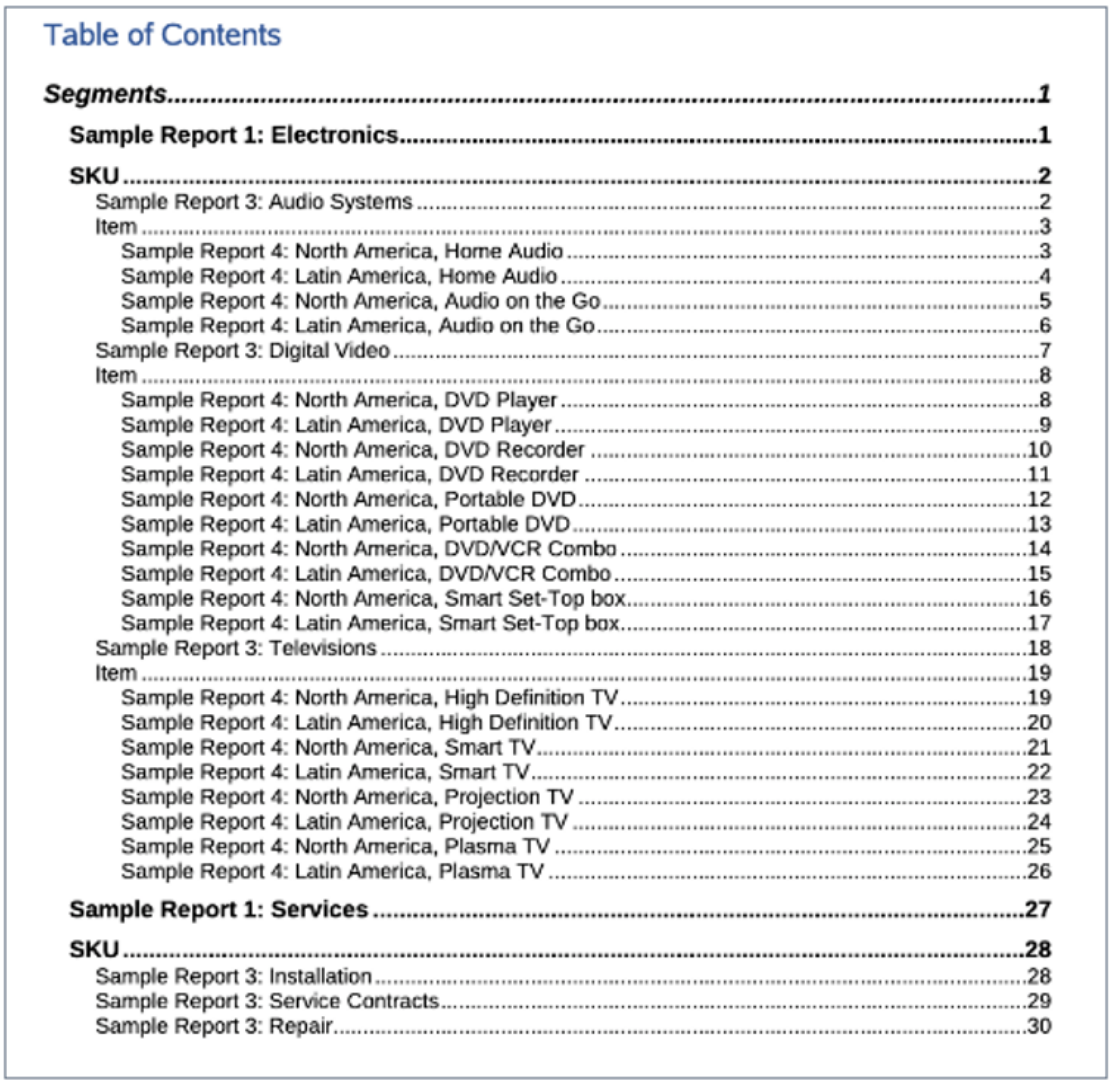


Table of Contents

***Segments*** ..... ***1***
**Sample Report 1: Electronics** ..... **1**
**SKU** ..... **2**
Sample Report 3: Audio Systems ..... 2
Item ..... 3
Sample Report 4: North America, Home Audio ..... 3
Sample Report 4: Latin America, Home Audio ..... 4
Sample Report 4: North America, Audio on the Go ..... 5
Sample Report 4: Latin America, Audio on the Go ..... 6
Sample Report 3: Digital Video ..... 7
Item ..... 8
Sample Report 4: North America, DVD Player ..... 8
Sample Report 4: Latin America, DVD Player ..... 9
Sample Report 4: North America, DVD Recorder ..... 10
Sample Report 4: Latin America, DVD Recorder ..... 11
Sample Report 4: North America, Portable DVD ..... 12
Sample Report 4: Latin America, Portable DVD ..... 13
Sample Report 4: North America, DVD/VCR Combo ..... 14
Sample Report 4: Latin America, DVD/VCR Combo ..... 15
Sample Report 4: North America, Smart Set-Top box ..... 16
Sample Report 4: Latin America, Smart Set-Top box ..... 17
Sample Report 3: Televisions ..... 18
Item ..... 19
Sample Report 4: North America, High Definition TV ..... 19
Sample Report 4: Latin America, High Definition TV ..... 20
Sample Report 4: North America, Smart TV ..... 21
Sample Report 4: Latin America, Smart TV ..... 22
Sample Report 4: North America, Projection TV ..... 23
Sample Report 4: Latin America, Projection TV ..... 24
Sample Report 4: North America, Plasma TV ..... 25
Sample Report 4: Latin America, Plasma TV ..... 26
**Sample Report 1: Services** ..... **27**
**SKU** ..... **28**
Sample Report 3: Installation ..... 28
Sample Report 3: Service Contracts ..... 29
Sample Report 3: Repair ..... 30

**A propos de l'exemple de liasse 4**

Cette liasse contient deux **Sections**, nommées **Récapitulatif des segments** et **Récapitulatif et commentaires de clôture**.

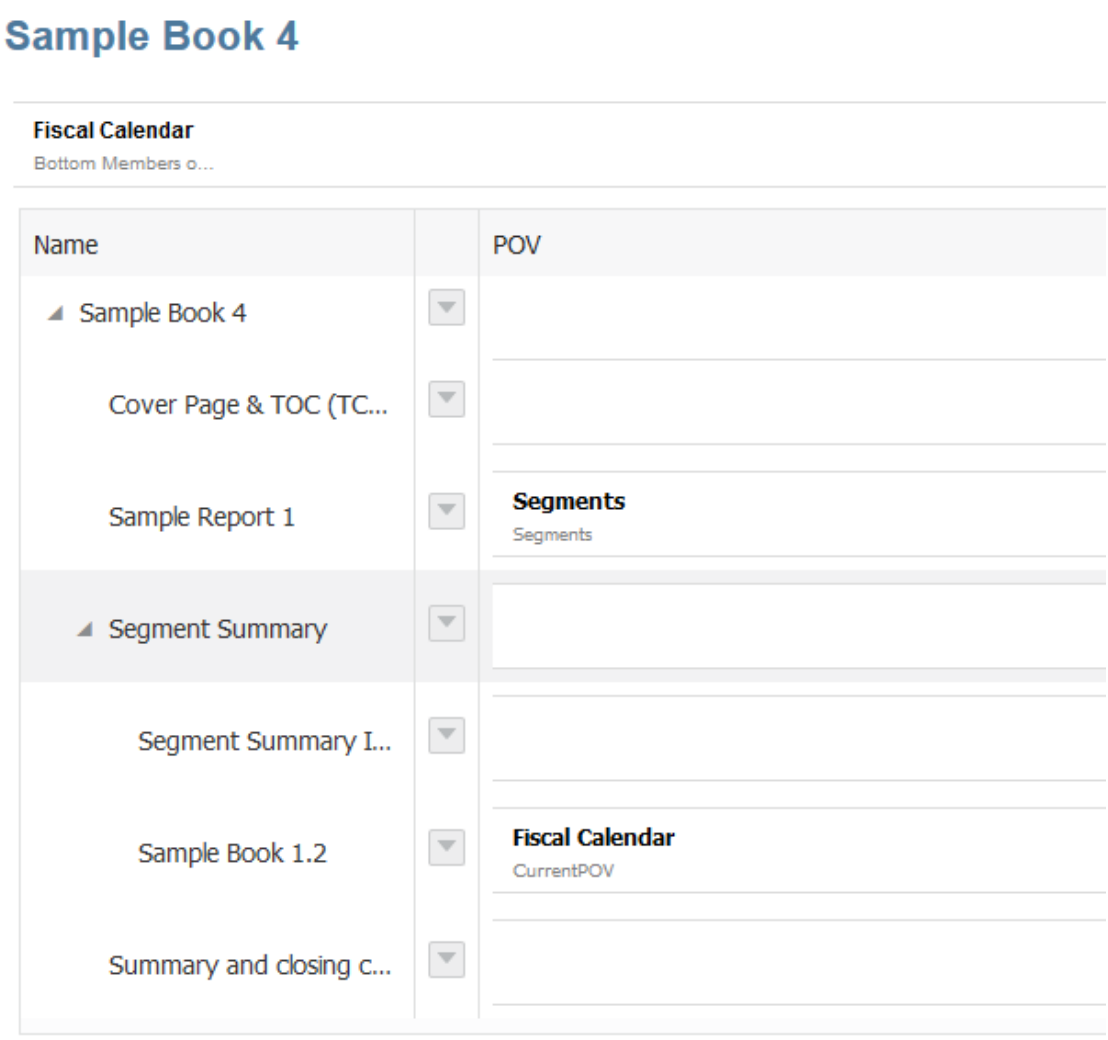
Les en-têtes de table des matières du rapport et la liasse se présentent comme suit :

**Exemple de rapport 1** : `ArtifactName()`

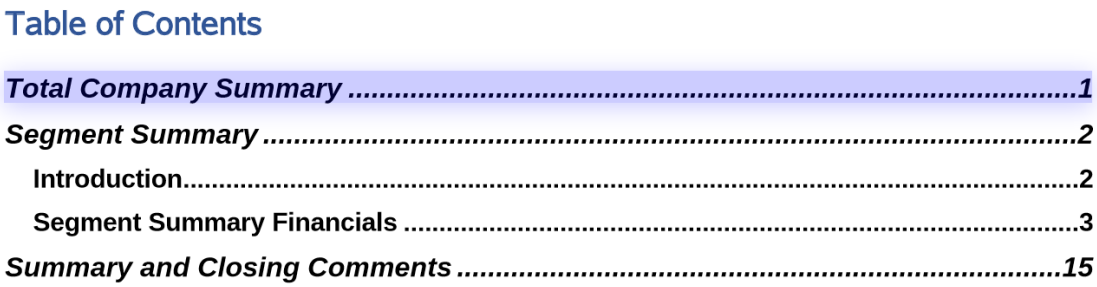
**Introduction : Récapitulatif des segments** : `ArtifactName()`

**Exemple de liasse 1.2** : `ArtifactName()`

**Vue du concepteur de liasses :**




**Vue de la table des matières :**

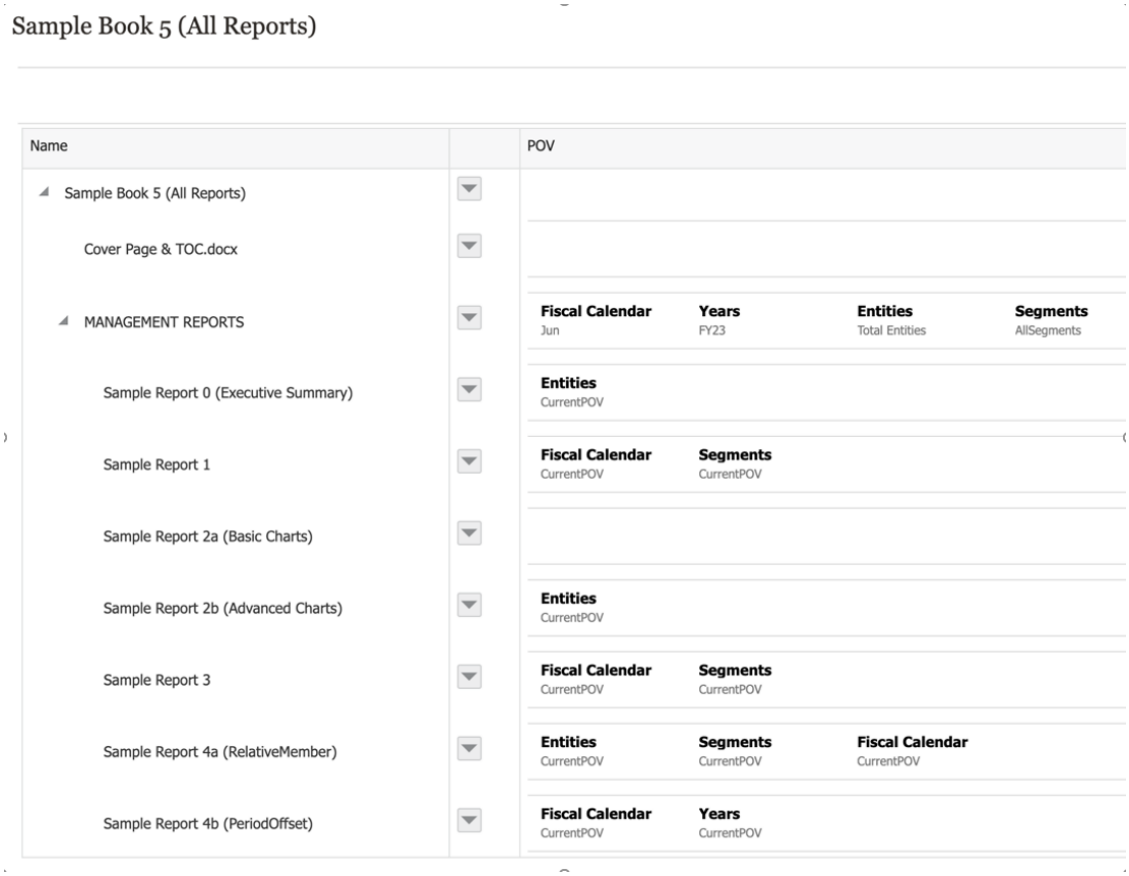


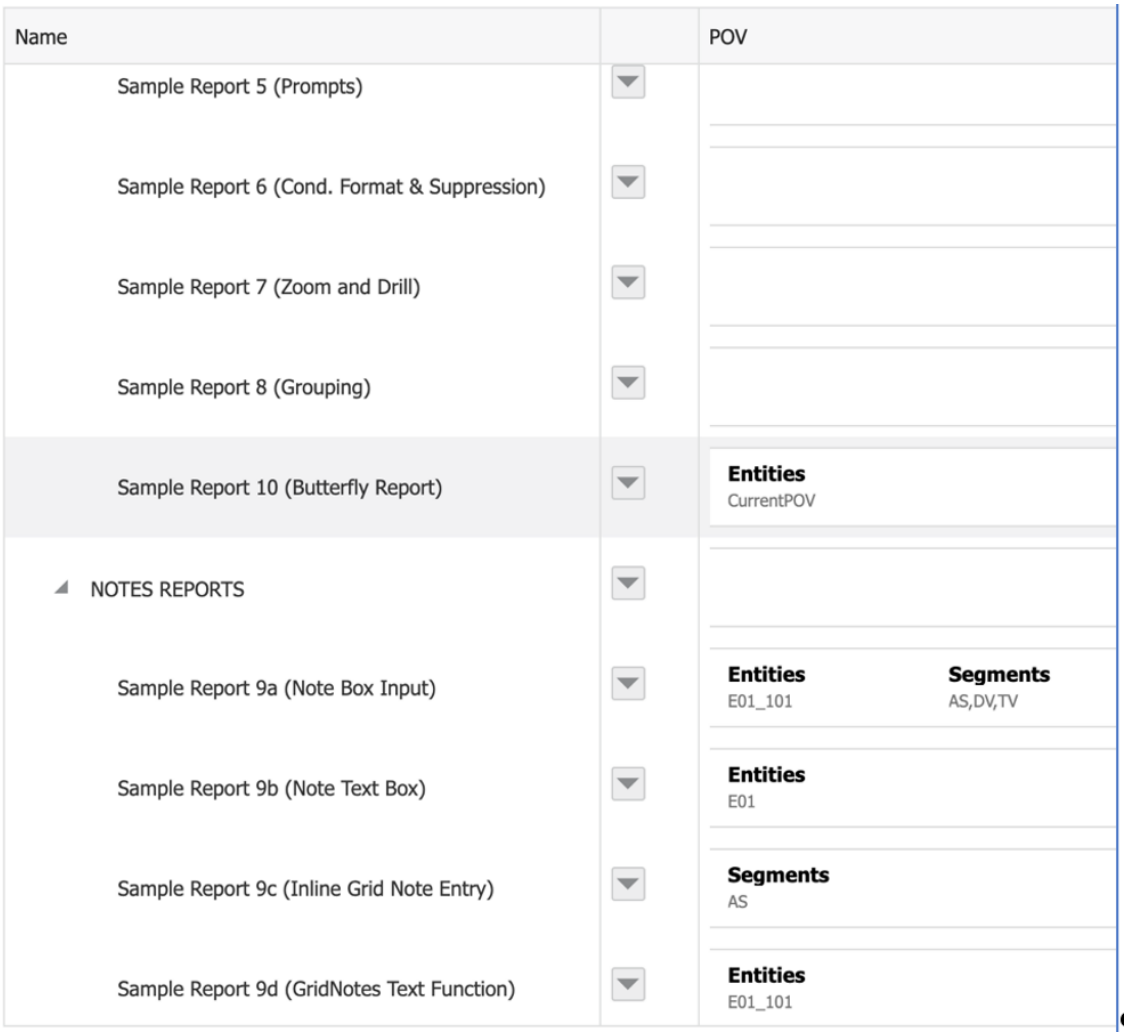

**A propos de l'exemple de liasse 5**

Cette liasse contient tous les exemples de rapports dans une liasse. Elle comprend deux **Sections** permettant de regrouper les deux types d'exemples de rapports, à savoir les **Rapports** et les **Rapports sur les notes**.

Les en-têtes de table des matières pour les rapports affichent principalement le nom des rapports via la fonction `ArtifactName()`. Certains rapports affichent également les alias de membre pour une ou deux dimensions du rapport.

**Vue du concepteur de liasses :**






**Vue de la table des matières :**

## Table of Contents

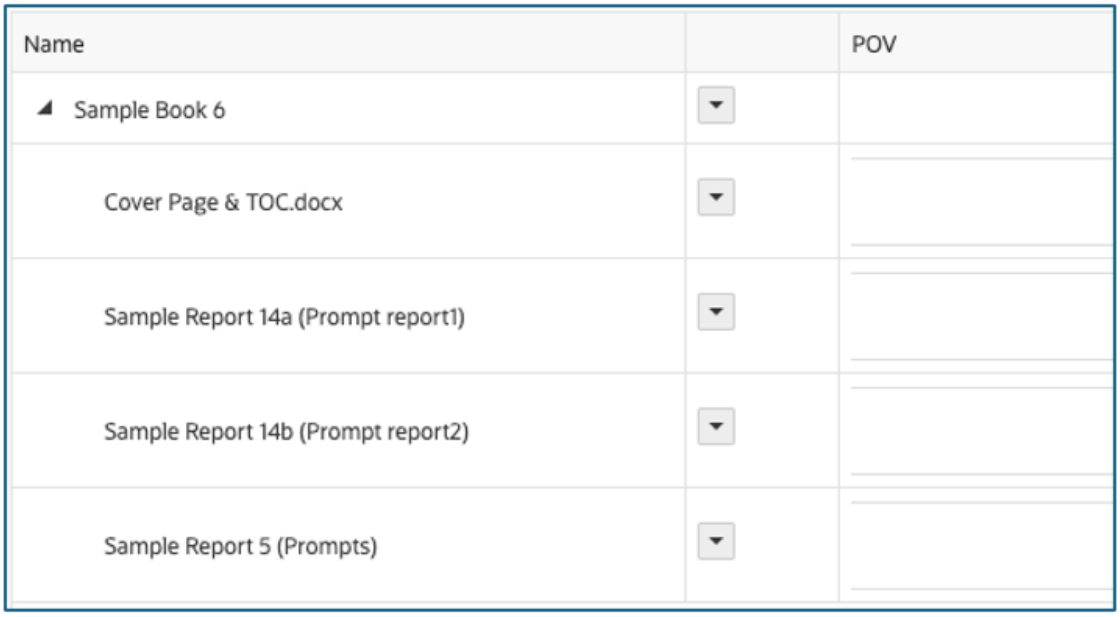
***MANAGEMENT REPORTS*** ..... ***3***
- **Sample Report 0 (Executive Summary)** ..... **3**
- **Sample Report 1** ..... **4**
- **Sample Report 2a (Basic Charts)** ..... **5**
- **Sample Report 2b (Advanced Charts)** ..... **6**
- **Sample Report 3** ..... **9**
- **Sample Report 4a (RelativeMember)** ..... **10**
- **Sample Report 4b (PeriodOffset)** ..... **11**
- **Sample Report 5 (Prompts)** ..... **12**
- **Sample Report 6 (Cond. Format & Suppression)** ..... **14**
- **Sample Report 7 (Zoom and Drill)** ..... **15**
- **Sample Report 8 (Grouping)** ..... **16**
- **Sample Report 10 (Butterfly Report) ; Total Entities** ..... **19**

***NOTES REPORTS*** ..... ***20***
- **Sample Report 9a (Note Box Input): USA, Audio Systems** ..... **20**
- **Sample Report 9a (Note Box Input): USA, Digital Video** ..... **21**
- **Sample Report 9a (Note Box Input): USA, Televisions** ..... **22**
- **Sample Report 9b (Note Text Box): North America** ..... **23**
- **Sample Report 9c (Inline Grid Note Entry): Audio Systems** ..... **24**
- **Sample Report 9d (GridNotes Text Function): USA** ..... **25**

**A propos de l'exemple de liasse 6**

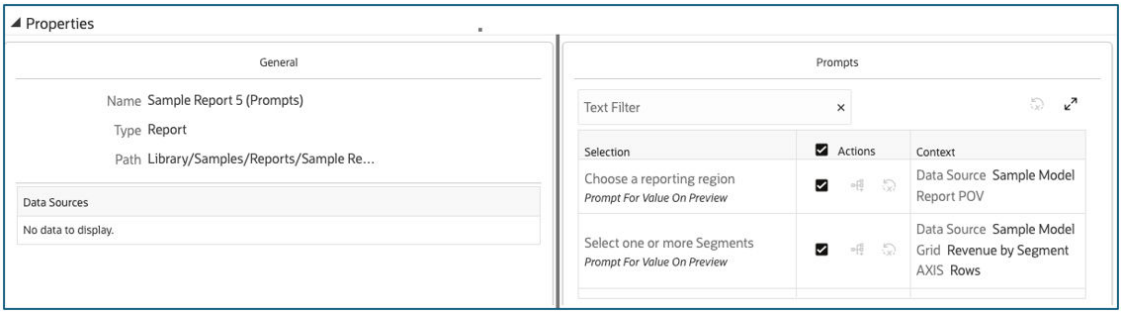
Cette liasse, qui contient trois rapports avec invites, sert à montrer aux utilisateurs la fonctionnalité de réponse aux invites.

**Vue du concepteur de liasses :**



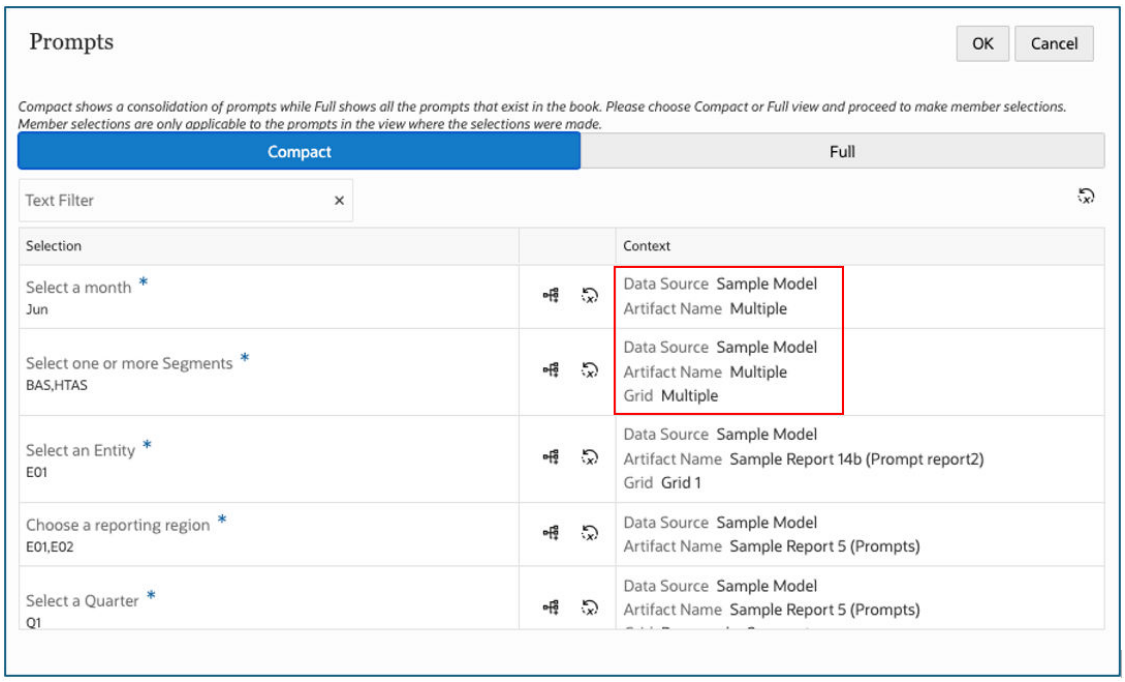

**Remarque :**

Pour toutes les invites de tous les rapports, l'option **Invite pour la valeur lors de l'aperçu** est activée.




**Aperçu :**

Notez que lors de l'aperçu, le mode **compact** de la boîte de dialogue Invites combine les invites communes entre les rapports.




# Revoir les exemples de fichiers de définition d'éclatement

Narrative Reporting fournit des exemples permettant de vous familiariser avec l'utilisation des définitions d'éclatement.

**Remarque : dans cette section, toute référence éventuelle à l'exemple de fichier CSV d'éclatement n'est disponible que pour les déploiements Narrative Reporting.**

Une fois que l'administrateur de service a déployé l'exemple de contenu, vous pouvez revoir les exemples de définitions d'éclatement. Pour plus d'informations, reportez-vous à Installer les exemples.

Les exemples servent de base pour créer vos propres définitions d'éclatement.

Les exemples de fichiers d'éclatement sont les suivants :

- Exemples de fichiers de distribution ciblée :
  - `bursting_file_segments.csv`

    Ce fichier CSV de distribution ciblée est utilisé dans l'**Exemple de définition d'éclatement 1** qui contient des membres de `niveau 0` de la dimension **Segments**, ainsi que certains ID utilisateur et adresses électroniques fictifs (non réels) pour les cinq premiers membres.

| member | user_names | group_names | external_emails | user_emails | group_emails |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS | user0001 | | jane.q.public@company.com | user0001 | |
| HTAS | user0002 | | jane.q.public@company.com | user0002 | |
| BB | user0003 | | jane.q.public@company.com | user0003 | |
| PCD | user0004 | | zachary.smith@company.com | user0004 | |
| MP3 | user0005 | | zachary.smith@company.com | user0005 | |
| DV1000 | | | | | |
| DV2000 | | | | | |
| DV3000 | | | | | |
| DV4000 | | | | | |
| DV5000 | | | | | |
| TVHDTV | | | | | |
| SmartTV | | | | | |
| ProjTV | | | | | |
| PLTV | | | | | |
| IN | | | | | |
| SC | | | | | |
| RP | | | | | |
| NoSegment | | | | | |

  - `bursting_file_empty.csv`

    Ce fichier CSV de distribution ciblée ne contient que les en-têtes de colonne de manière à pouvoir être utilisé comme point de départ pour créer un nouveau fichier de **Distribution ciblée**.

| member | user_names | group_names | external_emails | user_emails | group_emails |
|---|---|---|---|---|---|

- Exemples de fichiers de définition d'éclatement :
  - **Exemple de définition d'éclatement 1**
  - **Exemple de définition d'éclatement 2**
  - **Exemple de définition d'éclatement 3**

### Exemples de définitions d'éclatement

Ces exemples de définition d'éclatement utilisent des adresses électroniques fictives (non réelles) pour les notifications de **Réussite** et d'**Echec**, ainsi que le dossier **Exemples** comme **Dossier racine** pour tous les fichiers de sortie publiés dans la bibliothèque.

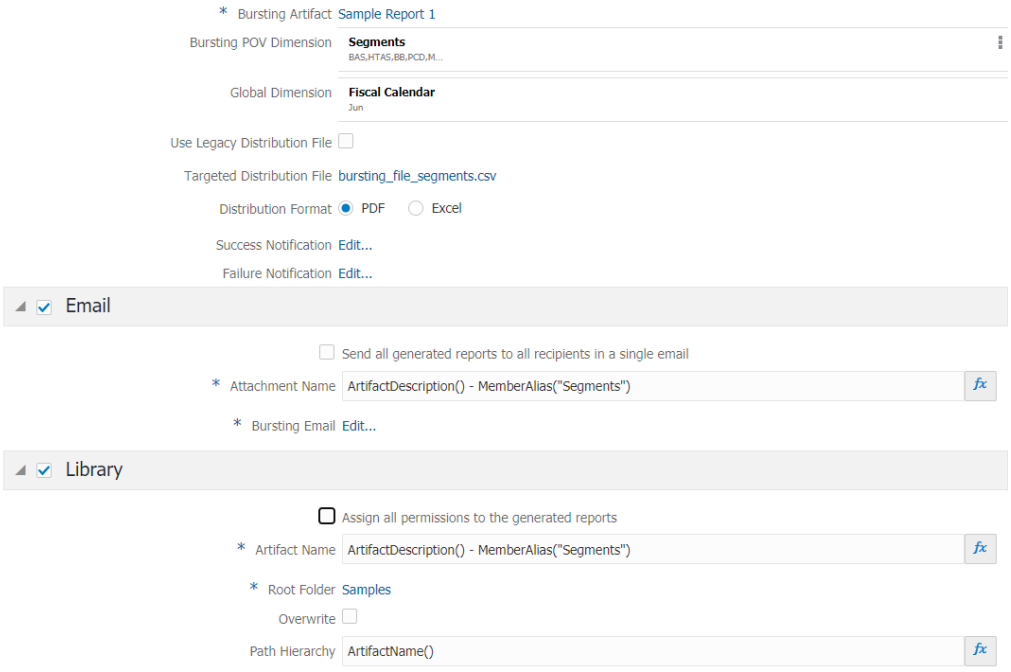
Tous les fichiers d'exemples de définition d'éclatement utilisent la fonction texte appelée `ArtifactName()` pour définir le chemin du dossier, qui est créé sous le **Dossier racine** et contient tous les fichiers de sortie.

### Exemple de définition d'éclatement 1

L'**Exemple de définition d'éclatement 1** contient un **Fichier de distribution ciblée** permettant d'éclater la sortie d'un rapport sur la dimension **Segments**, avec envoi par courriel des fichiers de sortie aux utilisateurs concernés et publication des fichiers de sortie dans la bibliothèque.

Cette définition d'éclatement utilise l'**Exemple de rapport 1** en tant qu'artefact d'éclatement, ainsi que le fichier `bursting_file_segments.csv` comme fichier de **Distribution ciblée**, avec `cinq` des membres **Segment** sélectionnés dans la **Dimension de PDV d'éclatement**.

Consultez la capture d'écran ci-après, qui présente les sélections de l'exemple de définition d'éclatement 1.




Prenons l'exemple ci-dessous :

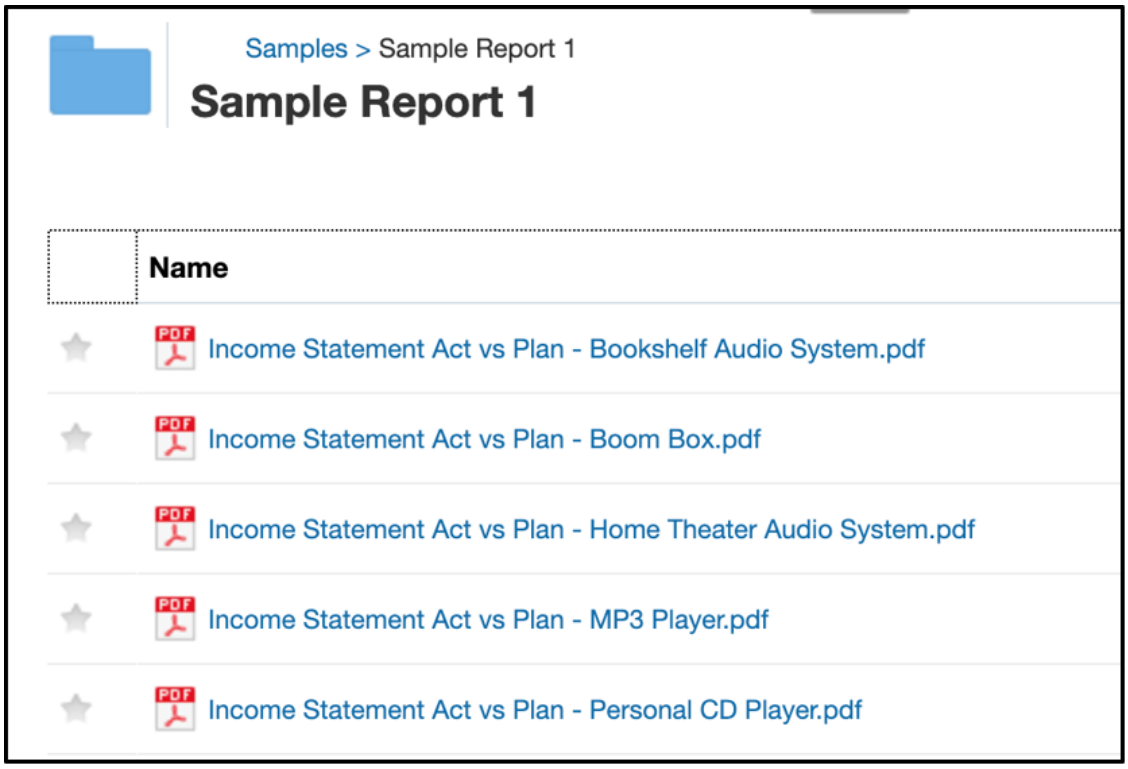
- La dimension **Calendrier fiscal** est une **Dimension globale** dans laquelle le mois de **Juin** est sélectionné.
- Les canaux **Courriel** et **Bibliothèque** sont sélectionnés avec les informations suivantes :
  - Sous **Courriel**, le champ **Nom de la pièce jointe** affiche le texte suivant : `ArtifactDescription() - MemberAlias("Segments")`.
  - Sous **Bibliothèque**, le champ **Nom de l'artefact** affiche le texte suivant : `ArtifactDescription() - MemberAlias("Segments")`.
- Les noms des fichiers PDF résultants sont affichés en fonction de la **Description du rapport** et du **Nom du membre Segment**. Par exemple, `Income Statement Act vs Plan - Bookshelf Audio System.pdf`

Après l'exécution de l'exemple de définition d'éclatement :

- Le fichier de sortie est généré pour les cinq **Segments** sélectionnés dans la dimension de PDV d'éclatement.
- Pour le canal **Courriel**, les adresses électroniques de chaque membre sont répertoriées dans le fichier de distribution, dans les colonnes `external_emails` et `user_emails`. Les utilisateurs concernés recevront le fichier de sortie correspondant par courriel.

  Par exemple, pour le membre **BAS**, `jane.q.public@example.com` et `user0001` recevront la sortie générée par courriel, et ainsi de suite.
- Pour le canal **Bibliothèque**, les cinq fichiers de sortie seront publiés dans la bibliothèque sous le **Dossier racine** - **Exemples**, dans le sous-dossier "**Exemple de rapport 1**" (après exécution de la fonction texte utilisée dans les champs **Nom de l'artefact** et **Hiérarchie du chemin**).

  Les autorisations d'accès à la bibliothèque seront octroyées pour chaque sortie en fonction du fichier de distribution figurant dans la colonne `user_names`. Par exemple, pour le membre **BAS**, `user0001` aura accès à la sortie générée, et ainsi de suite.
- L'adresse électronique indiquée dans le champ **Notification de réussite**, `jaime.sommers@example.com`, sera utilisée pour envoyer un courriel contenant les informations sur la bonne exécution de la définition d'éclatement.

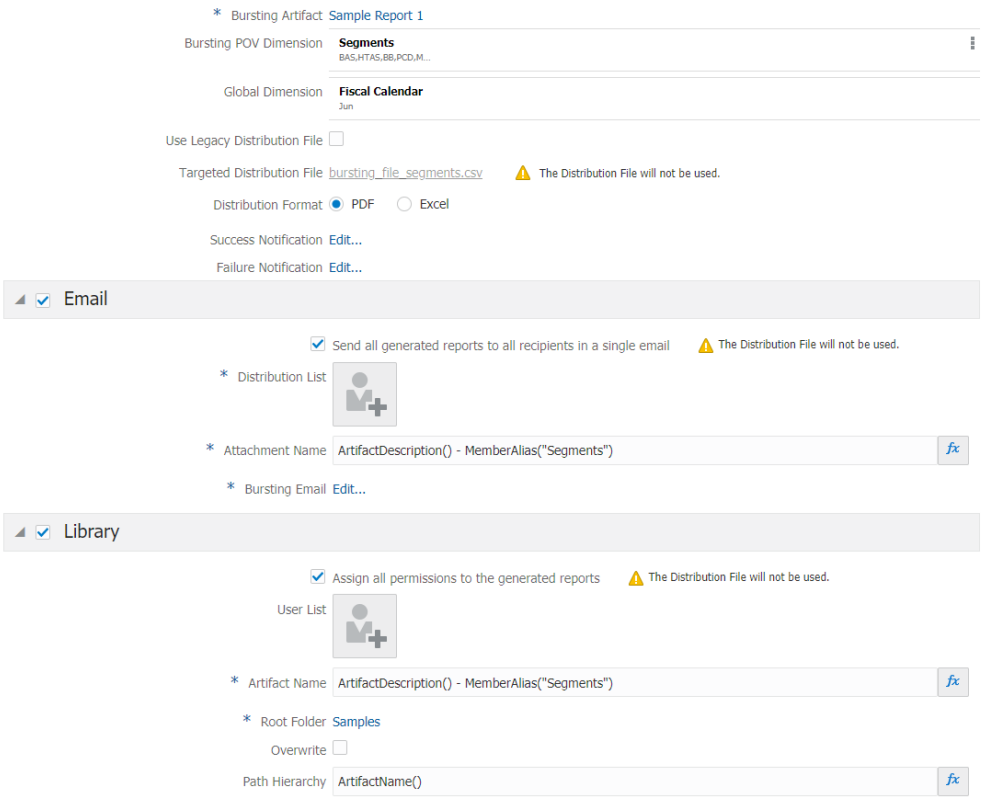



### Exemple de définition d'éclatement 2

Cet exemple de définition d'éclatement génère une sortie d'un rapport sur la dimension **Segments** sans fichier de **Distribution ciblée**, avec envoi par courriel de tous les fichiers de sortie aux utilisateurs indiqués et publication des fichiers de sortie dans la bibliothèque.

Cette définition d'éclatement utilise l'**Exemple de rapport 1** en tant qu'artefact d'éclatement, avec `5` des membres **Segment** sélectionnés dans la **Dimension de PDV d'éclatement**.

Consultez la capture d'écran ci-après, qui présente les sélections de l'exemple de définition d'éclatement 2.




Prenons l'exemple ci-dessous :

- La dimension **Calendrier fiscal** est une **Dimension globale** dans laquelle le mois de **Juin** est sélectionné.
- Les canaux **Courriel** et **Bibliothèque** sont sélectionnés avec les informations suivantes :
  - Sous **Courriel**, le champ **Nom de la pièce jointe** affiche le texte suivant : `ArtifactDescription() - MemberAlias("Segments").`
  - Sous **Bibliothèque**, le champ **Nom de l'artefact** affiche le texte suivant : `ArtifactDescription() - MemberAlias("Segments").`
- Les noms des fichiers de sortie résultants sont affichés en fonction de la **Description du rapport** et du **Nom du membre Segment**. Par exemple, `Income Statement Act vs Plan - Bookshelf Audio System.pdf`

Après l'exécution de l'exemple de définition d'éclatement :

- Le fichier de sortie est généré pour les cinq **Segments** sélectionnés dans la dimension de PDV d'éclatement.
- Pour le canal **Courriel**, l'option **Envoyer tous les rapports générés à tous les destinataires dans un seul courriel** est activée et le **Fichier de distribution** n'est pas utilisé. Les deux adresses utilisateur indiquées dans la **Liste de distribution**, soit

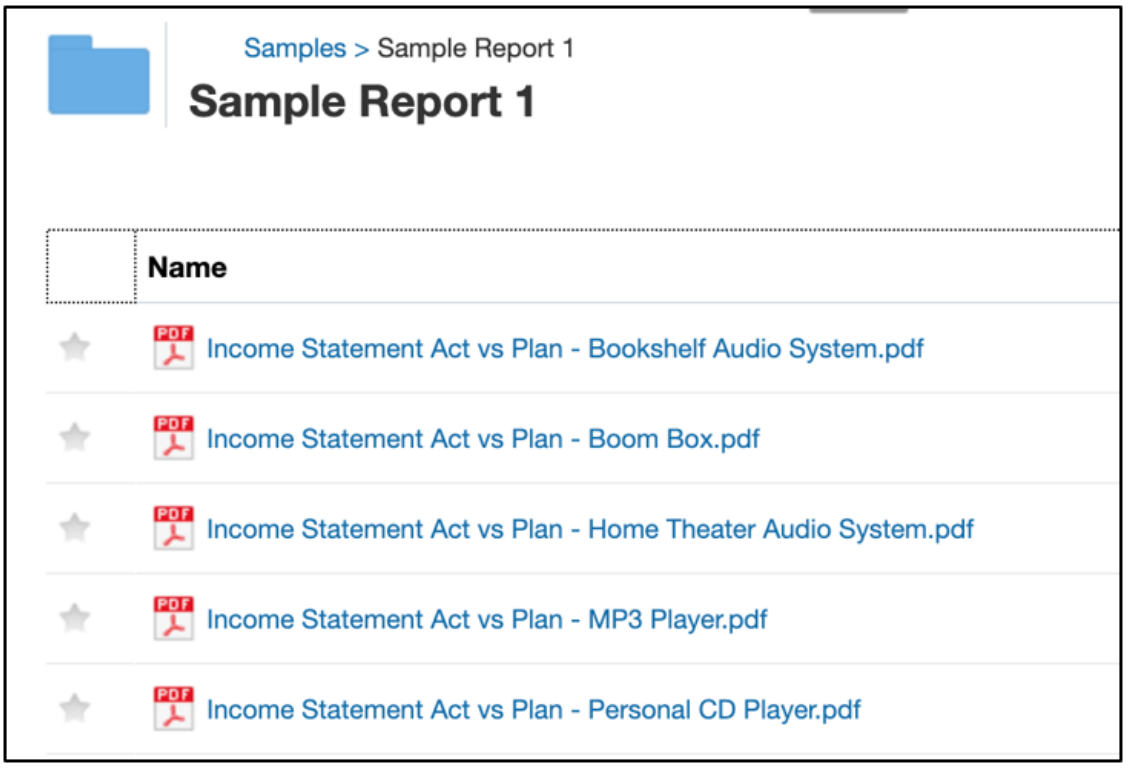
`zachary.smith@example.com` et `jane.q.public@example.com`, recevront un courriel avec les cinq fichiers de sortie joints.

- Pour le canal **Bibliothèque**, l'option **Affecter toutes les autorisations aux rapports générés** est activée et le **Fichier de distribution** n'est pas utilisé. Seuls les utilisateurs indiqués dans la **Liste d'utilisateurs** auront accès aux fichiers de sortie résultants.

> **Remarque :**
>
> Il s'agit d'un exemple de fichier d'éclatement ; chaque client ayant différents utilisateurs dans son système, la **Liste d'utilisateurs** ne contient aucun utilisateur système.

Les cinq fichiers de sortie seront publiés dans la bibliothèque sous le **Dossier racine** - **Exemples**, dans le sous-dossier "**Exemple de rapport 1**" (après exécution de la fonction texte utilisée dans les champs **Nom de l'artefact** et **Hiérarchie du chemin**).

- L'adresse électronique indiquée dans le champ **Notification de réussite**, `jaime.sommers@example.com`, sera utilisée pour envoyer un courriel contenant les informations sur la bonne exécution de la définition d'éclatement.

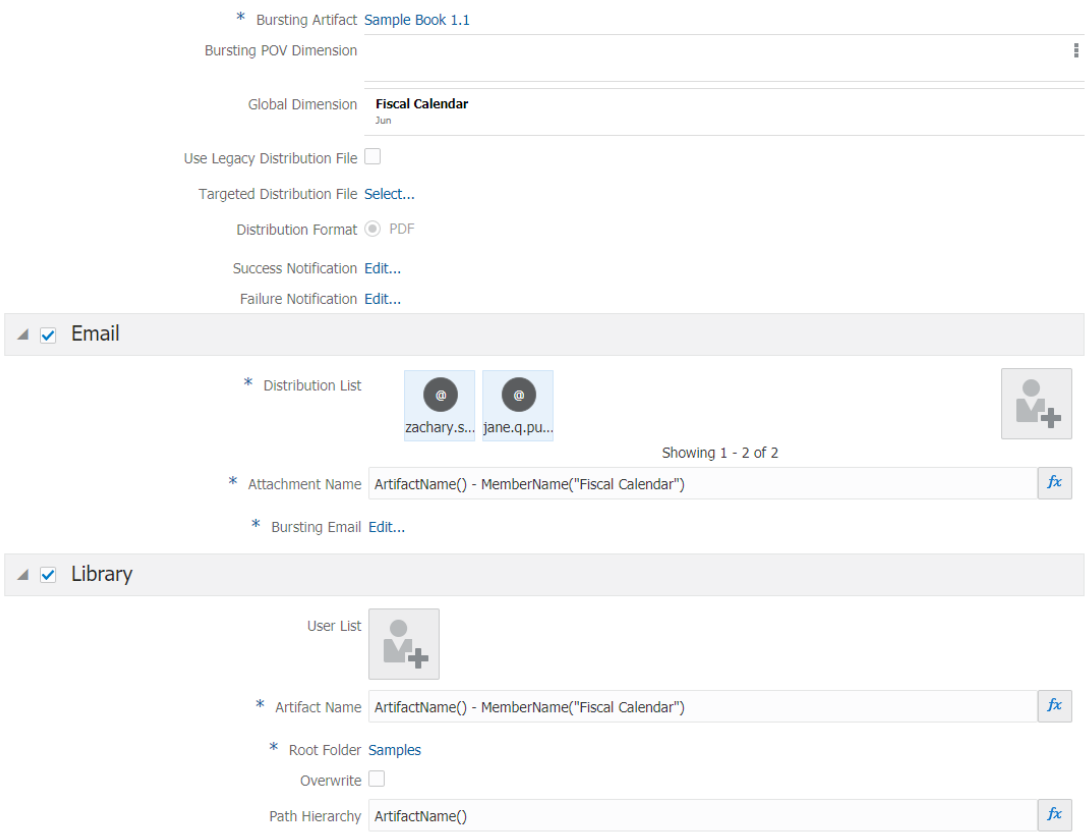



### Exemple de définition d'éclatement 3

Cet exemple de définition d'éclatement génère une seule sortie de liasse, sans éclatement sur une dimension, et le fichier de sortie sera envoyé aux utilisateurs indiqués par courriel, avec publication du fichier de sortie dans la bibliothèque.

Cette définition d'éclatement utilise l'**Exemple de liasse 1.1** en tant qu'artefact d'éclatement, la dimension de PDV d'éclatement étant définie sur **Aucun**. Par conséquent, un seul fichier de sortie sera généré et le *fichier de distribution ciblée n'est pas utilisé*.

Consultez la capture d'écran ci-après, qui présente les sélections de l'exemple de définition d'éclatement 3.




Prenons l'exemple ci-dessous :

- La dimension **Calendrier fiscal** est une **Dimension globale** dans laquelle le mois de **Juin** est sélectionné.
- Les canaux **Courriel** et **Bibliothèque** sont sélectionnés avec les informations suivantes :
  - Sous **Courriel**, le champ **Nom de la pièce jointe** affiche le texte suivant : `ArtifactName() - MemberName("Calendrier fiscal").`
  - Sous **Bibliothèque**, le champ **Nom de l'artefact** affiche le texte suivant : `ArtifactName() - MemberName("Calendrier fiscal").`
- Les noms des fichiers de sortie résultants sont affichés en fonction du **Nom de la liasse** et du **Nom du membre Calendrier fiscal**. Par exemple, `Exemple de liasse 1.1 - Juin.pdf`

Après l'exécution de l'exemple de définition d'éclatement :

- Un seul fichier de sortie est généré car la dimension de PDV d'éclatement est définie sur **Aucun** et l'éclatement sur plusieurs membres n'est pas disponible.

- Pour le canal **Courriel**, dans la mesure où le **Fichier de distribution** n'est pas utilisé, les deux adresses utilisateur indiquées dans la **Liste de distribution**, soit `zachary.smith@example.com` et `jane.q.public@example.com`, recevront un courriel avec un seul fichier joint.
- Pour le canal **Bibliothèque**, le **Fichier de distribution** n'est pas utilisé et seuls les utilisateurs indiqués dans la **Liste d'utilisateurs** auront accès au fichier de sortie résultant.

> **Remarque :**
>
> Il s'agit d'un exemple de fichier d'éclatement. Chaque client ayant différents utilisateurs dans son système, la **Liste d'utilisateurs** ne contient aucun utilisateur système.

Le fichier de sortie sera publié dans la **Bibliothèque** sous le **Dossier racine** - **Exemples**, dans le sous-dossier "**Exemple de liasse 1.1**" (après exécution de la fonction texte utilisée dans les champs **Nom de l'artefact** et **Hiérarchie du chemin**).

- L'adresse électronique indiquée dans le champ **Notification de réussite**, `jaime.sommers@example.com`, sera utilisée pour envoyer un courriel contenant les informations sur la bonne exécution de la définition d'éclatement.

