

Oracle® Cloud

Administration de Financial Reporting pour Oracle Planning and
Budgeting Cloud

E72957-01

Ce logiciel et la documentation qui l'accompagne sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Ils sont concédés sous licence et soumis à des restrictions d'utilisation et de divulgation. Sauf disposition de votre contrat de licence ou de la loi, vous ne pouvez pas copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, breveter, transmettre, distribuer, exposer, exécuter, publier ou afficher le logiciel, même partiellement, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit. Par ailleurs, il est interdit de procéder à toute ingénierie inverse du logiciel, de le désassembler ou de le décompiler, excepté à des fins d'interopérabilité avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi.

Les informations fournies dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas qu'elles soient exemptes d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit.

Si ce logiciel, ou la documentation qui l'accompagne, est concédé sous licence au Gouvernement des Etats-Unis, ou à toute entité qui délivre la licence de ce logiciel ou l'utilise pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique :

U.S. GOVERNMENT END USERS:

Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Ce logiciel ou matériel a été développé pour un usage général dans le cadre d'applications de gestion des informations. Ce logiciel ou matériel n'est pas conçu ni n'est destiné à être utilisé dans des applications à risque, notamment dans des applications pouvant causer un risque de dommages corporels. Si vous utilisez ce logiciel ou matériel dans le cadre d'applications dangereuses, il est de votre responsabilité de prendre toutes les mesures de secours, de sauvegarde, de redondance et autres mesures nécessaires à son utilisation dans des conditions optimales de sécurité. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation de ce logiciel ou matériel pour des applications dangereuses.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle Corporation et/ou de ses affiliés. Tout autre nom mentionné peut correspondre à des marques appartenant à d'autres propriétaires qu'Oracle.

Intel et Intel Xeon sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques ou des marques déposées de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, le logo AMD et le logo AMD Opteron sont des marques ou des marques déposées d'Advanced Micro Devices. UNIX est une marque déposée de The Open Group.

Ce logiciel ou matériel et la documentation qui l'accompagne peuvent fournir des informations ou des liens donnant accès à des contenus, des produits et des services émanant de tiers. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité ou garantie expresse quant aux contenus, produits ou services émanant de tiers, sauf mention contraire stipulée dans un contrat entre vous et Oracle. En aucun cas, Oracle Corporation et ses affiliés ne sauraient être tenus pour responsables des pertes subies, des coûts occasionnés ou des dommages causés par l'accès à des contenus, produits ou services tiers, ou à leur utilisation, sauf mention contraire stipulée dans un contrat entre vous et Oracle.

Contents

Accessibilité de la documentation.....	v
Commentaires sur la documentation.....	vii
1 Administration de Planning and Budgeting Cloud Workspace	
Visualisation des options d'administration	1-1
Affectation de préférences aux utilisateurs et aux groupes	1-1
Accès aux paramètres du serveur Planning and Budgeting Cloud Workspace	1-2
Personnalisation de l'interface utilisateur	1-2
Modification de la sélection de langue par défaut	1-2
Redirection des URL après déconnexion des utilisateurs	1-3
Suppression de l'accès aux programmes d'installation client.....	1-3
Organisation des éléments et des dossiers.....	1-3
Copie.....	1-3
2 Exploration et gestion des annotations Financial Reporting	
Recherche d'annotations.....	2-1
Affichage des rapports associés aux annotations	2-2
Réponse aux annotations.....	2-2
Suppression des annotations.....	2-3
Modification de la source pour les annotations	2-3
Affichage des commentaires de cellule, des annotations d'unité de planification et des pièces jointes de document en tant qu'annotations	2-4
Modification des éléments de contexte d'annotation	2-4
Modification des autorisations d'annotation	2-4
Audit des annotations	2-5
3 Ouverture d'une liasse de rapports figés portant le même nom que les autres objets Financial Reporting	

Accessibilité de la documentation

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

Accéder au 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

Envoyez vos commentaires sur cette documentation à l'adresse :
epmdoc_ww@oracle.com

Suivez le développement des informations EPM sur les sites de réseaux sociaux suivants :

LinkedIn - http://www.linkedin.com/groups?gid=3127051&goback=.gmp_3127051

Twitter - <http://twitter.com/hyperionepminfo>

Facebook - <http://www.facebook.com/pages/Hyperion-EPM-Info/102682103112642>

Google+ - [https://plus.google.com/106915048672979407731/
#106915048672979407731/posts](https://plus.google.com/106915048672979407731/#106915048672979407731/posts)

YouTube - <https://www.youtube.com/user/EvolvingBI>

Administration de Planning and Budgeting Cloud Workspace

[Visualisation des options d'administration](#)

[Affectation de préférences aux utilisateurs et aux groupes](#)

[Accès aux paramètres du serveur Planning and Budgeting Cloud Workspace](#)

[Personnalisation de l'interface utilisateur](#)

[Organisation des éléments et des dossiers](#)

[Copie](#)

Visualisation des options d'administration

Pour afficher les options d'administration de Planning and Budgeting Cloud Workspace, sélectionnez **Naviguer** puis **Administrer**.

Affectation de préférences aux utilisateurs et aux groupes

Pour que les préférences par défaut soient bien prises en compte, les groupes et utilisateurs doivent disposer des autorisations et rôles nécessaires pour pouvoir accéder aux dossiers spécifiés et aux éléments d'interface. Pour gérer les préférences, vous devez disposer de droits d'administration. Afin de visualiser du contenu, vous devez également disposer de droits suffisants. Les préférences individuelles et de groupe sont prioritaires sur les préférences par défaut.

Pour affecter des préférences aux utilisateurs et aux groupes, procédez comme suit :

1. Dans Planning and Budgeting Cloud Workspace, sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer**, **Paramètres Workspace** et **Gérer les préférences**.
2. Dans **Sélectionner les utilisateurs**, sélectionnez **Utilisateurs disponibles** ou **Groupes disponibles**, puis cliquez sur **Mettre à jour la liste**.
3. Déplacez les utilisateurs ou les groupes souhaités à partir de la liste **Utilisateurs disponibles** ou **Groupes disponibles** vers **Utilisateurs et groupes sélectionnés**, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Dans **Gérer les préférences**, indiquez si la prise en charge de lecteur d'écran doit être activée pour les utilisateurs et les groupes sélectionnés.
5. Cliquez sur **Suivant** puis sur **Terminer** pour enregistrer les préférences pour les utilisateurs ou les groupes.

Accès aux paramètres du serveur Planning and Budgeting Cloud Workspace

Pour accéder aux paramètres du serveur Planning and Budgeting Cloud Workspace, sélectionnez **Naviguer**, **Administrer**, **Paramètres Workspace**, puis **Paramètres du serveur**.

Note:

Si vous apportez des modifications aux paramètres du serveur Planning and Budgeting Cloud Workspace, vous devez vous déconnecter et redémarrer le navigateur pour qu'elles soient prises en compte.

Table 1-1 Paramètres du serveur Planning and Budgeting Cloud Workspace

Paramètre	Description
Paramètres régionaux par défaut	Paramètres régionaux par défaut de l'application si aucun des paramètres régionaux demandés par l'utilisateur ne peut être chargé
URL post-déconnexion	URL vers laquelle l'interface utilisateur est redirigée une fois les utilisateurs déconnectés
URI Smart View	URI du programme d'installation client Oracle Smart View for Office. L'URI peut être absolu ou relatif. L'URI saisi ici correspond à l'URI auquel vous accédez lorsque vous sélectionnez Outils , Installer , puis Smart View à partir de Planning and Budgeting Cloud Workspace.
Activer les options du menu Installer dans Workspace	Indique si les options du menu Installer dans Planning and Budgeting Cloud Workspace doivent être activées. Ces options se trouvent dans le menu Outils. La valeur par défaut est Oui.

Personnalisation de l'interface utilisateur

La personnalisation de l'interface utilisateur implique :

Modification de la sélection de langue par défaut

Planning and Budgeting Cloud Workspace lit les informations de paramètres régionaux à partir de votre navigateur Web et sélectionne la langue à utiliser en fonction des paramètres régionaux du navigateur. Dans certains cas, vous pouvez souhaiter afficher le contenu dans une autre langue que celle indiquée par ces paramètres régionaux. Vous pouvez alors remplacer la sélection de langue en fonction des paramètres régionaux en ajoutant des langues aux options de langue du navigateur Web, puis en déplaçant la langue que celui-ci doit utiliser en haut de la liste.

Planning and Budgeting Cloud Workspace sélectionne automatiquement la langue prise en charge par ordre de priorité. Il tente d'établir une correspondance exacte entre

la langue et le code des paramètres régionaux. Si aucune correspondance proche n'est trouvée, Planning and Budgeting Cloud Workspace tente d'établir une mise en correspondance à partir du code de langue uniquement et ignore le code de pays.

Note: Les paramètres que vous sélectionnez pour la langue par défaut s'appliquent à tous les composants de Planning and Budgeting Cloud Workspace

Redirection des URL après déconnexion des utilisateurs

Pour faciliter l'intégration aux portails personnalisés, les administrateurs peuvent rediriger les navigateurs Web vers une URL statique arbitraire, une fois les utilisateurs déconnectés de Planning and Budgeting Cloud Workspace. Ceci peut être configuré dans les paramètres du serveur Planning and Budgeting Cloud Workspace. Reportez-vous à [Accès aux paramètres du serveur Planning and Budgeting Cloud Workspace](#). La valeur par défaut déconnecte les utilisateurs de Planning and Budgeting Cloud Workspace.

Suppression de l'accès aux programmes d'installation client

Les administrateurs peuvent masquer l'option de menu Installer (sélectionnez **Outils** puis **Installer**) qui permet aux utilisateurs d'installer Oracle Smart View for Office, Predictive Planning, Financial Reporting Studio, l'extension d'administration de Planning et EPM Automate. Vous pouvez configurer ce paramètre dans les paramètres du serveur Planning and Budgeting Cloud Workspace. Reportez-vous à [Accès aux paramètres du serveur Planning and Budgeting Cloud Workspace](#).

Organisation des éléments et des dossiers

Pour un fonctionnement efficace de Planning and Budgeting Cloud Workspace, organisez les dossiers de sorte que les utilisateurs accèdent rapidement et facilement aux divers éléments. Équilibrez la taille des dossiers par rapport à la profondeur de la hiérarchie. Les dossiers qui en font partie ne doivent pas contenir un nombre important d'éléments ou un nombre excessif de niveaux. Certains dossiers ne doivent pas être supprimés.

Copie

Réplique un service.

Champs de la boîte de dialogue Copier	Descriptions
Nom de la nouvelle configuration	Saisissez le nom de la nouvelle configuration de service.
Plage de ports pour la nouvelle configuration	Entrez une plage de ports pour la nouvelle configuration de service.

Exploration et gestion des annotations Financial Reporting

Note:

Les administrateurs de service Planning et les super utilisateurs ont accès à toutes les annotations sur le serveur d'annotations.

Recherche d'annotations

Utilisez l'option Rechercher dans Planning and Budgeting Cloud Workspace pour obtenir la liste des annotations en fonction des critères spécifiés.

Pour rechercher des annotations :

1. A partir de Planning and Budgeting Cloud Workspace, sélectionnez **Naviguer**, puis **Administrer** et **Annotations**.

Par défaut, les annotations ne sont pas initialement affichées.

2. Sélectionnez une méthode de recherche, puis cliquez sur **Rechercher**.
 - **Tout** : effectuez une recherche à partir du texte figurant dans la zone Titre, Auteur, Description, Contexte ou Catégorie. Du texte (insensible à la casse), des astérisques finaux et des chaînes de caractères génériques sont acceptés.
 - **Titre** : effectuez une recherche à partir du texte figurant dans la zone Titre. Du texte (insensible à la casse), des astérisques finaux et des chaînes de caractères génériques sont acceptés.
 - **Auteur** : effectuez une recherche à partir du texte figurant dans la zone Auteur.
 - **Catégorie** : effectuez une recherche sur la catégorie.
 - **Description** : effectuez une recherche à partir du texte figurant dans la zone Description. Du texte (insensible à la casse), des astérisques finaux et des chaînes de caractères génériques sont acceptés.
 - **Contexte** : effectuez une recherche sur une source de données, un nom d'élément et une valeur d'élément.

Les sources de données s'affichent alors pour les annotations existantes. Une source de données "Financial Reporting" indique que l'annotation est jointe au rapport. La source de données "Financial Reporting" apparaît si des annotations sont définies sur un objet. Une source de données "Planning" indique que l'annotation est jointe à la source de données de grille. Pour spécifier plusieurs

valeurs d'élément, séparez-les par une virgule (,). Une seule valeur doit être satisfaite.

- **Recherche avancée** : définissez votre recherche en fonction d'une combinaison de critères tels que Titre, Auteur, Description, Plage de dates de publication, Catégorie ou Contexte.

3. Cliquez sur l'annotation pour afficher son contenu.

Une icône d'avertissement (!) apparaît pour les rapports dans lesquels des annotations ont été supprimées

Affichage des rapports associés aux annotations

Vous pouvez afficher des rapports et les pièces jointes correspondantes associées à des annotations. Une ligne de récapitulatif d'annotation apparaît pour chaque annotation d'un rapport.

Pour afficher les rapports associés aux annotations, procédez comme suit :

1. Ouvrez le gestionnaire d'annotations et recherchez des annotations.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une annotation et sélectionnez **Afficher les rapports/documents**.
3. Si une erreur se produit, vérifiez si la source de données du rapport a changé.

Les icônes d'annotation du rapport indiquent l'emplacement des références d'annotation. Une icône représentant un oeil apparaît pour les annotations associées aux rapports/documents en lecture seule.

Note:

Si une erreur se produit lors de la tentative d'affichage d'un rapport, la source de données du rapport a peut-être changé. Vous devez mettre en correspondance la source de données pour les annotations.

Note:

Si le nom du rapport est modifié dans Planning and Budgeting Cloud Workspace via l'option de menu Renommer, les annotations de niveau objet restent associées à ce rapport. Toutefois, si son nom est modifié à l'aide de l'option Enregistrer sous... dans Financial Reporting Studio, le rapport dupliqué et les annotations de niveau objet du rapport initial ne sont pas copiés vers le rapport renommé.

Réponse aux annotations

Les administrateurs peuvent répondre à toutes les annotations, quels que soient les paramètres d'autorisation.

Pour répondre à des annotations, procédez comme suit :

1. Ouvrez le gestionnaire d'annotations et recherchez des annotations.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une annotation, puis sélectionnez **Répondre**.
 - Cliquez deux fois sur une annotation.
 - Mettez une annotation en surbrillance, puis cliquez sur l'icône **Répondre**.

Suppression des annotations

Les administrateurs peuvent supprimer n'importe quelle annotation, quels que soient les paramètres d'autorisation.

Pour supprimer des annotations, procédez comme suit :

1. Ouvrez le gestionnaire d'annotations et recherchez des annotations.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une annotation, puis sélectionnez **Supprimer**.
 - Mettez une annotation en surbrillance, puis cliquez sur l'icône **Supprimer**.

Modification de la source pour les annotations

Pour modifier la source pour les annotations, procédez comme suit :

1. Ouvrez le gestionnaire d'annotations et recherchez des annotations.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une annotation et sélectionnez **Changer la source**.
3. Modifiez les options de source voulues.
 - Type
 - Serveur
 - Application
 - Base de données

L'option "Type" possède toujours la valeur Planning. Les options "Serveur" et "Application" ne doivent pas être modifiées, sauf si vous déplacez un rapport d'un environnement de test vers un environnement de production. L'option "Base de données" représente différents types de plan.

4. Sélectionnez **Appliquer à toutes les annotations** pour appliquer la modification de la source à toutes les annotations correspondant aux critères de source de données. Désélectionnez cette option afin de l'appliquer aux annotations en surbrillance uniquement.

Pour appliquer ce changement uniquement aux annotations en surbrillance, désélectionnez cette case.

5. Cliquez sur **OK**.

Un message de confirmation indique le nombre de documents modifiés. Les documents modifiés sont en surbrillance dans la liste.

Affichage des commentaires de cellule, des annotations d'unité de planification et des pièces jointes de document en tant qu'annotations

Les annotations Planning and Budgeting Cloud Workspace affichées à l'aide de l'option **Afficher le commentaire de cellule en tant qu'annotations** sont en lecture seule. Il s'agit uniquement des annotations Oracle Hyperion Financial Reporting créées dans Planning and Budgeting Cloud Workspace.

Modification des éléments de contexte d'annotation

Vous pouvez modifier la valeur de dimension ou de membre de dimension pour les annotations associées à une source de données spécifique.

Pour modifier les éléments de contexte pour les annotations, procédez comme suit :

1. Ouvrez le gestionnaire d'annotations et recherchez des annotations.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une annotation et sélectionnez **Changer l'élément**.

La boîte de dialogue **Changer l'élément** contenant la source de données en cours est affichée.

3. Dans la boîte de dialogue **Changer l'élément** :
 - Sélectionnez une source de données.
 - Sélectionnez une option :
 - **Changer l'élément** : change une dimension. Dans **Remplacer**, sélectionnez une dimension, et dans **Par**, entrez une nouvelle dimension.
 - **Changer la valeur d'élément pour** : change une dimension et un membre. Dans **Remplacer**, sélectionnez une nouvelle dimension puis, dans le champ **Par**, entrez un membre.
 - Sélectionnez **Appliquer à toutes les annotations** pour appliquer la modification de l'élément à toutes les annotations correspondant aux critères de source de données. Désélectionnez cette option afin de l'appliquer aux annotations en surbrillance uniquement.
4. Cliquez sur **OK**.

Un message de confirmation indique le nombre d'annotations remplacées par le nouvel élément. Les documents modifiés sont en surbrillance dans la liste.

Modification des autorisations d'annotation

Les autorisations d'annotation définissent le niveau d'accès en fonction des utilisateurs, des groupes ou des rôles. Pour définir les autorisations, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une annotation, puis sélectionnez **Autorisations**. Vous pouvez définir les autorisations suivantes :

- **Aucun accès** : l'utilisateur ne peut pas visualiser l'annotation.
- **Afficher** : l'utilisateur peut visualiser l'annotation.
- **Modifier** : l'utilisateur peut répondre à une annotation, mais pas la supprimer.
- **Contrôle total** : l'utilisateur peut afficher et supprimer une annotation, y répondre et définir des autorisations sur celle-ci.

Audit des annotations

Les informations sur les annotations, telles que la date de création et date de la dernière modification, sont nécessaires à l'audit général et au reporting sur la conformité. Elles sont consignées sur le serveur Oracle Hyperion Financial Reporting (pour celles associées aux rapports Financial Reporting) dans le fichier `AnnotationAudit.log`. Pour chaque annotation, ce fichier contient les éléments suivants :

- Action entreprise : annotation créée, ayant donné lieu à une réponse ou supprimée
- Titre de l'annotation
- Source de données associée à l'annotation
- Contexte de l'annotation
- ID de l'utilisateur qui a ajouté, modifié ou supprimé l'annotation
- Date et heure de création, modification ou suppression de l'annotation
- Nom et chemin du rapport associé à l'annotation
- Type d'objet associé à l'annotation (grille, graphique, image, zone de texte)

Le fichier `Financial Reporting AnnotationAudit.log` se trouve dans `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/EPMSysstem/servers/FinancialReporting0/logs`.

Note:

Les modifications d'autorisation des annotations ne sont pas consignées.

Ouverture d'une liasse de rapports figés portant le même nom que les autres objets Financial Reporting

Utilisez l'URL suivante pour ouvrir une liasse de rapports figés portant le même nom que d'autres objets Oracle Hyperion Financial Reporting :

```
http://servername:portNumber/workspace/browse/get/Smartcut%20Folder/report_name?  
mimetype  
=application/hyperion-reports-snapshot_book
```

Utilisez `Latest=true` avec la variable `mimetype` pour obtenir le dernier objet :

```
http://servername:portNumber/workspace/browse/get/Smartcut%20Folder/report_name?  
mimetype  
=application/hyperion-reports-snapshot_book&Latest=true
```

Utilisez `Version=1` avec la variable `mimetype` pour obtenir le dernier objet ou la version spécifique de la sortie d'objet :

```
http://servername:portNumber/workspace/browse/get/Smartcut%20Folder/report_name?  
mimetype  
=application/hyperion-reports-snapshot_book%version=1
```

Vous trouverez ci-dessous les valeurs possibles pour la variable `mimetype` pour les objets Financial Reporting. Ces valeurs sont extraites du champ `NAME` de la table `V8_METATYPE` dans le référentiel Financial Reporting. Repérez les champs `DESCRIPTION` contenant des objets associés à Financial Reporting et extrayez le champ `NAME` correspondant à utiliser dans la variable de type MIME.

Dans la table `V8_METATYPE` :

- `application/hyperion-reports-report`
- `application/hyperion-reports-snapshot_report`
- `application/hyperion-reports-book`
- `application/hyperion-reports-snapshot_book`

