

# Oracle® Fusion Cloud EPM

## Administration des modules Planning



F28949-24



Oracle Fusion Cloud EPM Administration des modules Planning,

F28949-24

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 Création et gestion d'un centre d'excellence EPM

---

## 2 Bienvenue

---

A propos des modules Planning et de Strategic Modeling	2-1
A propos de Financials	2-2
A propos de Workforce	2-3
A propos de Projects	2-4
A propos de Capital	2-5
A propos de Strategic Modeling	2-5
En savoir plus	2-6

## 3 Configuration de l'application

---

Liste de vérification de mise en route	3-1
Création d'une application	3-3
A propos du calendrier	3-6
Conversion d'une application Standard ou Reporting en application Enterprise	3-11
Remarques concernant la conversion	3-13
Scénarios d'intégration et workflow	3-13
Définition des variables utilisateur	3-18
A propos des calendriers à 13 périodes	3-19

## 4 Découverte des modules Planning

---

Navigation	4-1
Vérification des artefacts modifiés	4-2

## 5 Configuration de Financials

---

Activation des fonctionnalités de Financials	5-1
A propos du plan de comptes de Financials	5-3
Activation de Produits et Marge brute	5-4
Activation des dépenses	5-4
Activation de Compte de résultat	5-4
Activation de Bilan	5-5
Activation de Flux de trésorerie	5-5
Activation de la prévision glissante	5-6
Activation de la planification hebdomadaire	5-7
Activation de la planification sur 53 semaines	5-8
Activation de Mapper/Renommer les dimensions	5-9
Association de dimensions libres avec des fonctionnalités Financials	5-10
A propos des règles d'agrégation internes	5-11
A propos des dimensions Comptes et Elément de plan	5-11
Configuration de Financials	5-12
Financials - Préparation de la planification et de la prévision	5-13
Configurations hebdomadaires	5-16
Définition d'hypothèses globales : taux de change	5-17
A propos des taux de change et de la planification hebdomadaire	5-17
A propos de l'ajout et de la modification de comptes et d'inducteurs	5-18
Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs	5-18
Ajout d'indicateurs clés de performance	5-19
Ajout de comptes pour l'intégration à Projects	5-19
Ajout de catégories d'inducteurs de dépenses personnalisées	5-19
Configuration de révisions budgétaires et intégration à Budgetary Control	5-20
A propos des révisions budgétaires et de l'intégration à Budgetary Control	5-20
Remarques concernant l'intégration	5-21
Workflow d'intégration	5-22
Configuration de l'intégration entre EPM Planning Financials et Budgetary Control	5-22
Utilisation d'applications EPM Planning existantes avec Budgetary Control	5-26
Activation de Révisions budgétaires	5-27
Conséquences lorsque vous activez Révisions budgétaires dans EPM Planning Financials	5-28
Configuration de l'option Informations descriptives sur les révisions budgétaires	5-29
Import des membres de dimension Financials	5-30
Création d'entrées de liste dynamique personnalisées pour Révisions budgétaires	5-30
Configuration de connexions	5-30
Règles Financials applicables aux révisions budgétaires	5-31

Tâches après configuration	5-33
Spécification de jours dans la période pour le bilan basé sur l'inducteur	5-33
Modification du signe de compte pour les méthodes de reporting alternatives	5-33
Règles Financials	5-34

## 6 Configuration de Workforce

---

Activation des fonctionnalités de Workforce	6-1
Identification du niveau de détail Workforce à repérer	6-6
Activation de la planification des dépenses	6-7
Activation du mapping de compte flexible	6-9
Activation de la gestion du personnel	6-10
Activation de Mapper/Renommer les dimensions	6-11
Ajout de dimensions personnalisées au cube de reporting	6-12
Configuration de Workforce	6-12
Workforce - Préparation de la planification et de la prévision	6-18
A propos de l'ajout et de la modification de comptes et d'inducteurs	6-19
Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs	6-20
Définition d'hypothèses globales : taux de change	6-21
Configuration des avantages sociaux, des impôts et des gains supplémentaires	6-21
Avant d'utiliser l'assistant Avantages sociaux et impôts	6-22
A propos de l'assistant Avantages sociaux et impôts	6-22
Propriétés communes pour les composants	6-23
Types de composant dans l'assistant	6-23
A propos des options de paiement en une fois	6-24
A propos du type de valeur	6-25
A propos du type de valeur maximale	6-25
A propos du type de gain	6-27
A propos du composant imposable	6-27
A propos de la saisie de taux	6-27
A propos des taux et de la portée de seuil	6-28
Application de taux par hiérarchie	6-28
Calculs dans un calendrier à 13 périodes	6-29
Création d'une logique de calcul personnalisée dans un composant	6-30
Après la configuration à l'aide de l'assistant	6-34
Exemple - Ajout d'un avantage social marginal	6-34
Tâches après configuration	6-37
Définition d'hypothèses	6-38
Définition de la configuration par défaut	6-39
Saisie du référentiel maître de l'employé	6-41
Personnalisation du mapping pour l'intégration entre Workforce et Financials	6-42
Synchronisation des valeurs par défaut	6-44

Utilisation d'un modèle Workforce personnalisé pour prendre en charge les personnalisations de Workforce	6-45
Règles Workforce	6-46
Liste de contrôle pour le calcul de la rémunération	6-49
Aspects liés aux performances à prendre en compte avec les règles Workforce	6-51

## 7 Configuration de Projects

---

Activation des fonctionnalités de Projects	7-1
Activation du type de projet	7-4
Activation des produits de projet	7-4
Activation des avantages sociaux de projet	7-5
Activation des dépenses de projet	7-5
Activation de la prévision glissante	7-6
Activation de Mapper/Renommer les dimensions	7-7
Configuration de Projects	7-8
Projects - Préparation de la planification et de la prévision	7-11
A propos de l'ajout et de la modification de comptes et d'inducteurs	7-13
Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs	7-13
Définition d'hypothèses globales : taux de change	7-14
Saisie des taux de projet globaux	7-14
Intégration d'EPM Planning Projects et de Project Management	7-15
A propos de l'intégration d'EPM Planning Projects et de Project Management	7-15
Scénarios d'implémentation	7-16
Remarques concernant l'intégration	7-17
Workflow d'intégration	7-18
Configuration de l'intégration entre EPM Planning Projects et Project Management (configuration unique)	7-19
Activation de la fonctionnalité Intégration Project Management Cloud	7-21
Conséquences lorsque vous activez la fonctionnalité Intégration Project Management Cloud	7-22
Création d'entrées de liste dynamique personnalisées pour l'intégration entre EPM Planning Projects et Project Management	7-22
Configuration d'une connexion au cube de reporting	7-23
Utilisation de jobs pour l'import et l'export de données entre EPM Planning Projects et Project Management	7-24
Export de projets et de budgets (tâche en cours)	7-24
Import des valeurs réelles du projet (tâche en cours)	7-25
Migration des implémentations existantes (configuration unique)	7-27
Migration d'une implémentation EPM Planning Projects existante vers Project Management (configuration unique)	7-27
Migration d'une implémentation Project Management existante vers EPM Planning Projects (configuration unique)	7-28
Règles EPM Planning Projects pour l'intégration à Project Management	7-32

Tâches après configuration	7-34
Mapping de projets avec des programmes	7-34
Règles Projects	7-34

## 8 Configuration de Capital

---

Activation des fonctionnalités de Capital	8-1
Activation de Nouvel investissement en capital	8-2
Activation de Gérer les actifs existants	8-5
Activation de Mapper/Renommer les dimensions	8-5
Configuration de Capital	8-5
Capital - Préparation de la planification et de la prévision	8-8
A propos de l'ajout et de la modification de comptes et d'inducteurs	8-10
Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs	8-10
Définition d'hypothèses globales : taux de change	8-11
Tâches après configuration	8-11
Règles Capital	8-12
Création d'une méthode de dépréciation ou d'amortissement personnalisée	8-14

## 9 Tâches d'administration de suivi

---

Transmission des données à l'aide de mappings de données	9-1
A propos des règles métier Groovy	9-2
Règles Groovy Workforce	9-4
Transmission de données pour intégrer des processus métier	9-4
Mapping de données pour le reporting dans Workforce	9-8
Saisie d'hypothèses	9-8
Gestion de votre application	9-8
Meilleures pratiques d'optimisation de l'ordre des dimensions	9-8
Gestion des tables d'alias	9-9
Mise à jour des modules Planning	9-10
Personnalisation des artefacts prédéfinis	9-11
Vérification des artefacts modifiés	9-12
Inversement des personnalisations	9-12
Personnalisation de l'aide pour les artefacts prédéfinis	9-12
Personnalisation des flux de navigation	9-13

## A Scénarios opérationnels

---

EPM for Sustainability	A-1
Planification de services de santé avec Financials	A-7
Gestion financière des services informatiques dans Cloud EPM	A-13

## B Import de données

---

A propos de l'import de données	B-2
Import des données de Financials	B-2
Import des données de Workforce	B-4
Chargement et calcul de données incrémentielles de Workforce	B-7
Import de données de Projects	B-8
Import des données de Capital	B-26

## C Mise à jour des modules Planning

---

Mise à jour de tous les modules Planning	C-1
Mise à jour de Financials	C-7
Mise à jour de Projects	C-9
Mise à jour de Workforce	C-10
Mise à jour de Capital	C-49

## D Meilleures pratiques pour les modules Planning

---

# Accessibilité de la documentation

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

## **Accès aux services de support Oracle**

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

# Commentaires sur la documentation

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

# 1

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

L'une des meilleures pratiques pour EPM consiste à 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 mène la transformation des processus métier liés à la gestion des performances et à l'utilisation de solutions technologiques.

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

L'équipe d'un centre d'excellence EPM :

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

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

### Comment commencer ?

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

### En savoir plus

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



# 2

## Bienvenue

### Voir aussi :

- [A propos des modules Planning et de Strategic Modeling](#)
- [En savoir plus](#)

## A propos des modules Planning et de Strategic Modeling

Planning offre cinq solutions complètes de planification et de budgétisation pour les modules Financials, Workforce, Capital, Projects et Strategic Modeling. Ils incluent du contenu intégré prédéfini couvrant les meilleures pratiques, notamment des formulaires, des calculs, des tableaux de bord, des inducteurs et des ICP. Vous pouvez rapidement devenir opérationnel en n'activant que les fonctionnalités dont vous avez besoin, puis activer des fonctionnalités supplémentaires par la suite afin d'enrichir l'application. Vous pouvez effectuer l'intégration pour planifier au niveau de détail dont vous avez besoin. Une aide configurable fournit des descriptions par défaut des formulaires et des membres. Vous pouvez la personnaliser en fonction des besoins de votre entreprise.

- **Financials** : renforcez vos capacités de gestion et d'analyse des finances à n'importe quel niveau de l'entreprise à l'aide d'un compte de résultat basé sur l'inducteur ou sur la tendance, d'un bilan et d'une planification des flux de trésorerie, ou planifiez simplement les produits et les dépenses. A l'aide de meilleures pratiques, d'indicateurs clés de performance, d'inducteurs et de comptes prêts à l'emploi, Financials accélère votre processus de planification. Reportez-vous à [A propos de Financials](#).
- **Projects** : comblez l'écart entre les systèmes de planification de projet et le processus de planification financière. Évaluez l'impact que les initiatives et les projets organisationnels ont sur les ressources de l'entreprise dans leur globalité et assurez-vous de leur adéquation avec les objectifs financiers à court et long terme. Reportez-vous à [A propos de Projects](#).
- **Workforce** : planification de l'effectif et de la rémunération afin de lier les plans financiers au plan de main-d'oeuvre. Budget de l'effectif futur et des dépenses de personnel associées, telles que salaire, avantages sociaux et impôts. Reportez-vous à la section [A propos de Workforce](#).
- **Capital** : planification de l'impact à long terme des actifs immobilisés sur les plans financiers. Gérez, hiérarchisez et prévoyez les dépenses en capital. Reportez-vous à la section [A propos de Capital](#).
- **Strategic Modeling** : pour la planification stratégique à long terme, cette solution associe un ensemble complet de fonctions de modélisation et de prévisions financières à des fonctionnalités intégrées de modélisation et d'analyse de scénario à la volée. Reportez-vous à [A propos de Strategic Modeling](#).

Une fois les fonctionnalités activées, les artefacts prédéfinis suivants sont notamment créés :

- Dimensions, notamment Comptes
- Formulaires
- Règles (calculs)

- Formules de membres
- Tableaux de bord

Les formulaires s'intègrent aux tableaux de bord et aux rapports qui reflètent de façon dynamique les données, les plans et les prévisions.

Oracle se réserve le droit de limiter l'import ou l'export du contenu fourni à l'avenir.

### Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
Apprendre à utiliser la planification dans Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management	 <a href="#">Présentation : Visite guidée de Planning dans EPM Standard Cloud</a>
Apprendre à activer, à configurer et à tenir à jour l'application.	 <a href="#">Présentation : Administration dans Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud</a>

## A propos de Financials

Financials fournit des outils vous aidant à développer rapidement des plans et des prévisions, à générer des états financiers de base tels que des bilans, des états de trésorerie et des comptes de résultat à des fins d'analyse interne. Financials fournit les composants suivants, que vous pouvez activer graduellement, en fonction des besoins de votre entreprise :

- Produits/Marge brute
- Dépenses
- Bilan
- Flux de trésorerie
- Compte de résultat
- Analyse

Financials s'intègre à Capital, Workforce et Projects pour permettre aux planificateurs de créer des plans, des prévisions et des rapports financiers très granulaires et contenant différents types de données.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur Financials.

### Vidéo

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur Financials.	 <a href="#">Bienvenue dans Financial Planning</a>

### Tutoriels

Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer une rubrique.

Votre objectif	En savoir plus
<p>Apprendre à planifier à l'aide des données basées sur les inducteurs dans Financials. Découvrez comment créer des modèles et des plans commerciaux qui se concentrent sur des facteurs clés ou des critères dans votre organisation qui influencent et favorisent les performances.</p>	 <p><a href="#">Planification basée sur les inducteurs dans Financials</a></p>
<p>Apprendre à réaliser une planification basée sur les tendances dans Financials. Apprenez à saisir des hypothèses basées sur les tendances qui permettent d'effectuer des planifications et des prévisions basées sur les tendances.</p>	 <p><a href="#">Planification basée sur les tendances dans Financials</a></p>
<p>Apprendre à tirer parti des ICP (indicateurs clés de performance) dans Financials en utilisant les ICP prêts à l'emploi ou en ajoutant les vôtres. Les ICP permettent de collecter des données objectives et quantifiables, ainsi que des données qui indiquent les progrès effectués par rapport à une stratégie ou à des performances visées. Utilisez les ICP pour connaître l'état des secteurs clés de votre organisation.</p>	 <p><a href="#">Utilisation des ICP dans Financials</a></p>
<p>Apprendre à calculer les données réelles, et à préparer les planifications et les prévisions. Une fois Financials activé, vous configurez et définissez le point de départ de votre cycle de planification et de prévision. Apprenez comment utiliser les calculs prêts à l'emploi pour agréger et préparer les données réelles, de plan et de prévision.</p>	 <p><a href="#">Calcul des données réelles, et préparation des plans et des prévisions dans Financials</a></p>

## A propos de Workforce

Workforce permet aux planificateurs d'aligner les ressources vitales de l'entreprise (employés et argent) avec les stratégies les mieux adaptées pour offrir un avantage sur la concurrence. A l'aide de Workforce, les services collaborent pour planifier l'effectif et les dépenses associées, telles que les salaires, l'assurance maladie, les primes et les impôts. Les planificateurs disposent de graphiques à jour présentant les dépenses et les tendances.

Selon les fonctionnalités que vous activez, les planificateurs peuvent gérer et suivre les dépenses liées aux effectifs en :

- analysant, calculant et générant des rapports sur l'effectif, les salaires, les primes, les impôts et les dépenses d'assurance maladie ;
- planifiant des embauches, des transferts, des promotions, des fins de contrat, etc. ;
- définissant les impôts et les avantages sociaux propres à chaque pays.

Vous pouvez activer Workforce de façon autonome, ou l'intégrer à Financials et à Projects. Reportez-vous à [Scénarios d'intégration et workflow](#).

Vous pouvez également aligner et extraire les données à partir d'Oracle Human Capital Management Cloud, en utilisant l'intégration des données pour charger les données. L'intégration des données est une solution prête à l'emploi qui permet d'appliquer des mappings prédéfinis du modèle Oracle HCM Cloud à des dimensions cible dans Workforce. (Reportez-vous aux sections Intégration à Oracle HCM Cloud et Intégration des métadonnées

Oracle HCM Cloud du guide *Administration de l'intégration des données.*) Vous pouvez également personnaliser et étendre ces intégrations (par exemple, en appliquant d'autres mappings pour répondre à vos besoins métier).

Workforce fournit les composants suivants, que vous pouvez activer graduellement, en fonction de vos besoins en planification de main-d'oeuvre :

- Planification de rémunération
- Autres dépenses
- Données démographiques
- Analyse

### Vidéo

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur Workforce.	 <a href="#">Présentation : Bienvenue dans Workforce</a>

## A propos de Projects

Utilisez Projects pour évaluer la manière dont les actifs et les ressources associés aux initiatives d'entreprise sont alloués, et analysez leur retour sur investissement probable. Projects unifie le processus de prise de décision entre les processus de planification financière d'entreprise et de planification financière de projet. Dans la mesure où les processus d'approbation des projets sont liés à l'approbation des plans financiers et des prévisions, Projects assure l'accord des promoteurs de projet, des parties prenantes clés et des décideurs financiers. Cela permet d'aligner des plans de projet et des plans financiers sur les objectifs et les plans financiers à long terme de l'entreprise.

Projects prend en charge plusieurs types de projet :

- Projets indirects ou internes : projets exécutés en interne, tels que les projets informatiques, de recherche/développement et marketing.
- Projets client : projets qui génèrent des produits ; utilisés pour les sociétés telles que les sociétés d'ingénierie qui gagnent de l'argent par le biais de projets client.
- Projets d'investissement : projets qui gèrent les investissements en capital, destinés aux sociétés qui investissent dans des actifs immobilisés. Par exemple, une société qui bâtit de nouveaux locaux peut gérer les coûts, la main-d'oeuvre, l'équipement, etc. pour gérer la capitalisation des actifs.

Projects fournit les composants suivants, que vous pouvez activer graduellement, en fonction de vos besoins en planification de projets :

- Récapitulatif du projet
- Dépenses
- Produits
- Analyse

## Vidéo

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur Projects.	 <a href="#">Présentation : Bienvenue dans Projects</a>

## A propos de Capital

Utilisez Capital pour gérer, hiérarchiser et prévoir les dépenses en capital. Capital aide les décideurs et les responsables de première ligne à communiquer tout au long du processus de demande, de justification, de révision et d'approbation. Utilisez Capital pour effectuer des tâches telles que les suivantes :

- Effectuer des calculs basés sur l'inducteur pour évaluer l'impact des modifications et des ajouts au niveau du profit, du flux de trésorerie et du financement
- Demander et approuver des plans de dépenses en capital
- Anticiper l'impact sur les états financiers compte tenu des transferts, des dépréciations, des mises hors service et des remplacements

Capital fournit les composants suivants, que vous pouvez activer graduellement, en fonction de vos besoins en planification de capital :

- Investissements
- Actifs existants
- Actifs incorporels
- Analyse

## Vidéo

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur Capital.	 <a href="#">Présentation : Capital dans Oracle Enterprise Planning Cloud</a>

## A propos de Strategic Modeling

Strategic Modeling est une solution qui associe un ensemble complet de fonctions de modélisation et de prévisions financières à des fonctionnalités intégrées de modélisation et d'analyse de scénario à la volée. Elle permet aux utilisateurs de modéliser et d'évaluer rapidement des scénarios financiers. Elle offre également des fonctionnalités de trésorerie prêtes à l'emploi pour une gestion minutieuse de la structure du capital et de la dette. Elle est idéale pour définir des objectifs, réaliser rapidement des analyses d'impact financier et présenter des informations financières ciblées afin d'aider à la prise de décisions.

Strategic Modeling propose les fonctionnalités suivantes :

- Plan de compte hiérarchique intégré pour démarrer rapidement.
- Consolidations de scénario
- Modélisation des prévisions
- Définition d'objectifs

- Analyse de simulation
- Intégration à Financials, Capital, Projects et Workforce, y compris la possibilité de vérifier le statut des consolidations de scénario à partir de la console de jobs et de personnaliser les flux de navigation.

Vous pouvez activer Strategic Modeling afin de l'utiliser avec les applications personnalisées et de modules Planning existantes.

## Vidéo

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur Strategic Modeling.	 <a href="#">Présentation : Modélisation stratégique et prévisions à long terme dans Planning</a>

## En savoir plus

Pour obtenir plus d'informations ou de l'aide, procédez comme suit :

- Consultez les meilleures pratiques, et regardez des tutoriels et des présentations vidéo en



cliquant sur **Infothèque** sur la page d'accueil.

- Accédez à l'aide contextuelle en cliquant sur **Aide**  dans Activer et configurer.
- Pour obtenir de l'aide, cliquez sur la flèche en regard de votre icône utilisateur dans le coin supérieur droit de l'écran, puis cliquez sur **Aide**.
- Utilisez les guides associés, disponibles dans le centre d'aide ([Centre d'aide](#)) :

### Mise en route

- [Mise en route pour les administrateurs](#)
- [Mise en route pour les utilisateurs](#)
- [Déploiement et administration d'Oracle Smart View for Office \(Mac et navigateur\)](#)
- [Création et gestion d'un centre d'excellence EPM](#)
- [Prise en main de l'assistant numérique pour Oracle Cloud Enterprise Performance Management](#)
- [Guide des opérations Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)

### Conception

- [Conception avec Calculation Manager](#) pour obtenir des informations sur la conception de règles Groovy
- [Conception avec Financial Reporting Web Studio pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)
- [Conception avec Reports pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)

### Utilisateur

- [Utilisation des modules Planning](#)

- [Utilisation de Planning](#)
- [Utilisation de Smart View](#)
- [Utilisation d'Oracle Smart View for Office \(Mac et navigateur\)](#)
- [Utilisation de Predictive Planning dans Smart View](#)
- [Utilisation de Financial Reporting pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)
- [Utilisation de Reports pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)
- [Guide d'accessibilité](#)

### **Administration**

- [Administration de Planning](#)
- [Administration de l'intégration des données](#)
- [Administration de Data Management](#)
- [Administration du contrôle d'accès](#)
- [Administration de Migration](#)
- [Utilisation d'EPM Automate](#)
- [Crédits tiers](#)

### **Développement**

- [Référence d'API Java pour les règles Groovy Enterprise Performance Management Cloud](#)
- [API REST](#)
- [Guide du développeur pour Smart View for Office](#)

# 3

## Configuration de l'application

### Voir aussi :

- [Liste de vérification de mise en route](#)  
Effectuez les tâches de cette liste de contrôle pour configurer Capital, Financials, Projects et Workforce.
- [Création d'une application](#)  
Suivez la procédure ci-après pour créer une application.
- [Conversion d'une application Standard ou Reporting en application Enterprise](#)  
Lisez cette rubrique pour en savoir plus sur la conversion d'une application.
- [Scénarios d'intégration et workflow](#)  
Planning utilise des mappings de données et la transmission dynamique pour proposer des intégrations prêtes à l'emploi entre Financials, Workforce, Projects, Capital et Strategic Modeling. Cette section décrit les scénarios d'intégration et le processus global d'intégration.
- [Définition des variables utilisateur](#)
- [A propos des calendriers à 13 périodes](#)  
Découvrez comment configurer un calendrier d'application utilisant 13 périodes au lieu de 12 mois.

## Liste de vérification de mise en route

Effectuez les tâches de cette liste de contrôle pour configurer Capital, Financials, Projects et Workforce.

Pour l'installation de Strategic Modeling, reportez-vous à la section Liste de vérification de mise en route pour Strategic Modeling du guide *Administration de Planning*.

1. Créez une application. Reportez-vous à la section [Création d'une application](#).
2. Si l'application est multidevise, utilisez l'éditeur de dimensions pour ajouter des membres de dimension pour chaque devise. Reportez-vous au guide *Administration de Planning*.
3. Vérifiez les scénarios pris en charge pour l'intégration afin de déterminer les options à activer et les séquences requises. Reportez-vous à [Scénarios d'intégration et workflow](#).
4. Activez les fonctionnalités.

Vous pouvez ajouter jusqu'à trois dimensions libres à chaque modules.

Reportez-vous aux sections suivantes :

- [Activation des fonctionnalités de Capital](#)
- [Activation des fonctionnalités de Financials](#)
- [Activation des fonctionnalités de Projects](#)
- [Activation des fonctionnalités de Workforce](#)

Lors de l'activation des fonctionnalités, l'application passe en mode de maintenance, et seuls les administrateurs peuvent l'utiliser. Si des modifications de métadonnées sont

détectées, la base de données est actualisée avant l'activation des fonctionnalités. Si des erreurs de validation sont détectées, elles sont affichées. Vous devez les corriger pour pouvoir activer les fonctionnalités.

5. Configurez et exécutez les règles nécessaires. Reportez-vous aux sections suivantes :
  - [Configuration de Capital](#)
  - [Configuration de Financials](#)
  - [Configuration de Projects](#)
  - [Configuration de Workforce](#)

 **Remarque :**

Dans la mesure où les entités sont communes à tous les modules, vous pouvez importer tous les membres d'entité en même temps.

6. Une fois la configuration effectuée, et lorsque vous y apportez des modifications ou que vous importez des métadonnées, actualisez la base de données. Cliquez sur **Application**



, puis sur **Configurer**, puis sur **Configurer**. Dans le menu **Actions**, sélectionnez **Actualiser la base de données**, **Créer**, puis **Actualiser la base de données**.

7. Définissez les variables utilisateur requises. Reportez-vous à la section [Définition des variables utilisateur](#).
8. Importez des données. Reportez-vous à la section [Import de données](#).
9. Créez les comptes d'utilisateur et de groupe requis, puis octroyez des autorisations. Reportez-vous au guide *Guide de mise en route pour les administrateurs*.
10. Définissez la sécurité des règles et des gabarits Groovy.
  - a. Sur la page d'**accueil**, cliquez sur **Règles**, puis sur **Filtrer**. Sélectionnez ensuite un type de cube et d'artefact.
  - b. En regard de la règle ou du gabarit, cliquez sur **Autorisation**, puis sur **Affecter une autorisation**.
  - c. Dans **Affecter une autorisation**, cliquez sur **Autorisations**, puis affectez des autorisations.  
Pour plus de détails, reportez-vous au Administration de la sécurité des règles.

Par exemple, pour Projects et Workforce, définissez la sécurité des gabarits Groovy. Les gabarits Groovy, de même que d'autres, sont utilisés pour **Ajouter un projet** et **Supprimer le projet** dans Projects, et pour **Ajouter une demande** et **Modifier la demande** dans Workforce. Reportez-vous à la section [Règles Workforce](#) pour accéder à la liste des gabarits Groovy utilisés dans Workforce.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des règles Groovy, reportez-vous à la section [Utilisation de règles Groovy](#).

11. Concevez des rapports et utilisez-les. Reportez-vous aux sections suivantes :
  - [Conception avec Financial Reporting Web Studio pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)

- [Conception avec Reports pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)
12. Mettez l'application à disposition des planificateurs. Sur la page d'accueil, cliquez sur



**Application**, puis sur **Paramètres**. Dans **Paramètres système**, définissez **Activer l'utilisation de l'application pour** sur **Tous les utilisateurs**.



13. Pour définir le processus d'approbation, définissez les unités d'approbation et les chemins promotionnels d'approbation des plans dans votre organisation. Reportez-vous à la section [Gestion des approbations](#).
14. Si nécessaire, effectuez le mapping de données requis pour l'intégration. Reportez-vous à la section [Transmission de données pour intégrer des processus métier](#).

Effectuez des tâches de suivi si nécessaire. Reportez-vous à la section [Tâches d'administration de suivi](#).

### Vidéo

#### Votre objectif

Apprendre à activer, à configurer et à tenir à jour l'application.

#### Vidéo à regarder



[Présentation : Administration dans Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud](#)

## Création d'une application

Suivez la procédure ci-après pour créer une application.

1. Si vous avez acheté Oracle Fusion Cloud EPM avant le 4 juin 2019, connectez-vous et cliquez sur **Démarrer** sous **Finance**, puis cliquez sur **Planning and Budgeting** et sélectionnez **Enterprise**.

Si vous avez acheté Enterprise Performance Management Standard Cloud Service ou Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service après le 4 juin 2019, connectez-vous et cliquez sur **Sélectionner** sous **Planning**, puis sur **Démarrer** pour créer un processus métier Planning. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Création d'une application Cloud EPM Service du guide Administration de Planning](#).

2. Saisissez le nom et la description de l'application, sélectionnez **Modules** pour **Type d'application**, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Spécifiez les informations suivantes. Seule la planification mensuelle est prise en charge.
  - **Période** : indiquez si le calendrier doit être configuré pour une planification sur 12 mois ou 13 périodes. Pour plus d'informations sur la planification sur 13 périodes, reportez-vous à la section [A propos des calendriers à 13 périodes](#).
  - **Année de début et de fin** : années à inclure dans l'application. Veillez à inclure l'année qui contient les données historiques réelles requises pour la planification et l'analyse. Par exemple, pour une application qui commence en 2020, sélectionnez 2019 comme année de départ, de manière à ce que les dernières données réelles soient disponibles à des fins d'analyse de tendance et de reporting.
  - Pour les calendriers à 12 mois, sélectionnez les options suivantes :
    - **Premier mois de l'exercice** : mois de début de l'exercice.

Si vous créez une application avec un premier mois autre que Janvier, vous devez également sélectionner la **date de début de l'exercice (Même année civile ou Année civile précédente)**. La sélection de ce paramètre est essentielle pour créer correctement la dimension Années ainsi que les calculs sous-jacents pour les périodes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [A propos du calendrier](#).

- **Répartition hebdomadaire** : définit le modèle de distribution mensuelle en fonction du nombre de semaines fiscales dans un mois.
- Pour les calendriers à 13 périodes, sélectionnez les options suivantes :
  - **Répartition** : définissez la répartition des périodes au sein des trimestres, en indiquant quel trimestre compte quatre périodes. (Dans les calendriers à 13 périodes, trois trimestres comportent trois périodes et un trimestre quatre.) Par exemple, si vous sélectionnez 3-3-3-4, la période supplémentaire est ajoutée au 4e trimestre.
  - **Fin de l'exercice le** : définissez la fin de l'exercice en sélectionnant le **jour de la semaine** et en précisant **Le dernier de l'exercice** ou **Le plus proche du dernier jour de l'exercice** pour la fin de l'exercice dans le mois sélectionné.
  - **Ajouter une semaine supplémentaire à la période fiscale** : sélectionnez la période qui doit compter cinq semaines. (Avec la planification sur 13 périodes, chaque période fait exactement quatre semaines, sauf tous les cinq ou six ans, avec une période de cinq semaines.)
  - **Date de début de l'exercice** : indiquez si l'exercice commence la **même année civile** ou **l'année civile précédente**. La sélection de ce paramètre est essentielle pour créer correctement la dimension Années ainsi que les calculs sous-jacents pour les périodes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [A propos du calendrier](#).

Ces options déterminent lors de quelle année la 53e semaine survient et comment les formules de membre système sont calculées.

Par exemple, si vous définissez la fin de l'exercice ainsi : **Vendredi, Le dernier de l'exercice**, en **décembre**, et que vous sélectionnez 13 pour **Ajouter une semaine supplémentaire à la période fiscale**, le calendrier est créé avec le 27 décembre 2019, à savoir le dernier vendredi de décembre 2019, comme dernier jour de l'exercice. Les calendriers des années suivantes sont configurés sur la base de cette date, selon un calendrier à 13 périodes, la semaine supplémentaire survenant à quelques années d'intervalle étant ajoutée à la 13e période.

Create Application: Details

Back Cancel

1 General
2 Dimensions Mapping
3 Details
4 Customize
5 Review

Next

**Time Period**

12 Months

13 Periods

Start and End year: 2019 to 2029

Distribution: 3-3-3-4

Fiscal Year Ends On: Day of the Week: Friday

Last Occurring in the Fiscal Year  Closest to the Last Day of the Fiscal Year

December

Add Extra Week to Fiscal Period: 13

Fiscal Year Start Date: Same Calendar Year

D'après les sélections de cet exemple, FY19 comporte 52 semaines : 13 périodes de quatre semaines chacune. De même, FY20 ne comporte que 52 semaines : 13 périodes de quatre semaines chacune. FY21 compte 53 semaines. Etant donné que

nous avons indiqué d'ajouter la semaine supplémentaire à la période 13, la cinquième semaine se trouve dans la dernière période (du 27 novembre au 31 décembre).

Une fois l'application créée, vous pouvez prévisualiser le calendrier et voir les dates de chaque période. Pour ce faire, sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, puis sur **Présentation, Actions** et **Aperçu de calendrier à 13 périodes**. Vous pouvez sélectionner l'année à prévisualiser en haut. Voici le calendrier de FY21 pour l'exemple décrit. Observez la cinquième semaine de P13 (du 27 novembre au 31 décembre) :

### 13 Period Preview Calendar

Close

Select Year



- **Type de flux de tâches** : choisissez un **type de flux de tâches** pour l'application :
  - **Liste des tâches** : les listes de tâches sont une fonctionnalité classique qui guide les utilisateurs tout au long du processus de planification en répertoriant les tâches, les instructions et les dates de fin.  
Pour plus d'informations sur les listes de tâches, reportez-vous à la section Administration des listes de tâches du guide *Administration de Planning*.
  - **EPM Task Manager** : il s'agit de l'option par défaut pour les nouvelles applications. EPM Task Manager assure la surveillance centralisée de toutes les tâches, et offre un système d'enregistrement visible, automatisé et pouvant être répété pour exécuter une application.  
Pour plus d'informations sur EPM Task Manager, reportez-vous à la section Administration des tâches à l'aide de Task Manager du guide *Administration de Planning*.

#### Remarque :

Vous ne pouvez pas effectuer de migration des listes de tâches existantes vers EPM Task Manager. Pour continuer à utiliser des listes de tâches classiques, sélectionnez l'option **Liste des tâches** lors de la création de l'application.

- **Devise principale** : pour une application multidevise, il s'agit de la devise de reporting par défaut et de la devise par rapport à laquelle les taux de change sont chargés.
- **Multidevise** : la prise en charge multidevise est fournie par la dimension Devise. Elle permet d'effectuer une planification dans différentes devises.

Si vous sélectionnez **Multidevise**, un membre appelé **Aucun <Membre>** (par exemple, Aucune entité, Aucune période, Aucune version) est ajouté à toutes les dimensions pour stocker des informations de devise. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer ce membre.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section A propos de l'approche multidevise simplifiée.

- **Préfixe** : pour les applications à 13 périodes, définissez le préfixe des périodes. La valeur par défaut est **TP**. Si vous conservez la valeur par défaut, les périodes sont nommées TP1, TP2, etc.
- **Nom du cube d'entrée** : nom du cube d'entrée de données (mode "block storage"). Vous ne pouvez pas modifier ultérieurement le nom du cube.
- **Nom du cube de reporting** : nom du cube (mode "aggregate storage") de reporting. Vous ne pouvez pas modifier ultérieurement le nom du cube.
- **Modèles d'environnement restreint** : lorsque vous créez une application, un cube en mode "block storage" est créé. Vous pouvez activer ce dernier pour les modèles d'environnement restreint en sélectionnant l'option **Modèles d'environnement restreint**.  
Si vous créez un cube en mode "block storage" personnalisé dans l'application, vous pouvez utiliser des modèles d'environnement restreints dans le cube. Lors de la création du cube personnalisé, sélectionnez **Activer les modèles d'environnement restreint**. (Les modèles d'environnement restreint ne sont pas pris en charge dans les cubes créés par défaut pour les modules.) Pour en savoir plus sur la configuration et l'utilisation des modèles d'environnement restreint, reportez-vous aux guides *Administration de Planning* et *Utilisation de Planning*.

4. **Strategic Modeling** : activez Strategic Modeling.
5. Cliquez sur **Suivant**, puis sur **Créer**.

Pour obtenir des détails supplémentaires sur la création des applications, reportez-vous au guide *Administration de Planning*.

**Tableau 3-1 Vidéo**

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la configuration de plusieurs devises.	 <a href="#">Configuration de plusieurs devises dans Oracle Enterprise Planning Cloud.</a>

## A propos du calendrier

Pour les calendriers de 12 mois dans lesquels vous sélectionnez un autre mois que janvier en tant que **premier mois de l'exercice**, vous devez également sélectionner la **date de début de l'exercice**. La sélection de ce paramètre est essentielle pour créer correctement la dimension Années ainsi que les calculs sous-jacents pour les périodes.

L'option **Date de début de l'exercice** est également requise pour les calendriers à 13 périodes dans les modules Planning.

Options **Date de début de l'exercice** :

- **Même année civile.** L'exercice débute avec l'année civile en cours.  
Par exemple, dans un calendrier à 12 mois, si vous sélectionnez l'année 2025 avec une période de début en juin, l'année de début créée est FY25, définie de juin 2025 à mai 2026.
- **Année civile précédente.** L'exercice débute avec l'année civile précédente.  
Par exemple, dans un calendrier à 12 mois, si vous sélectionnez l'année 2025 avec une période de début en juin, l'année de début créée est FY25, définie de juin 2024 à mai 2025.

Le tableau ci-dessous contient des exemples concernant l'impact des options **Premier mois de l'exercice** et **Exercice de début** sur le calendrier de l'application dans le cas où Exercice de début est défini sur 2025.

**Table 3-2 Exemples d'options de calendrier Premier mois de l'exercice et Date de début de l'exercice pour les calendriers à 12 mois**

Premier mois de l'exercice	Date de début de l'exercice	Période - Année	Dimension Années
Janvier	Non applicable. Cette option n'est pas disponible lorsque janvier est sélectionné en tant que premier mois de l'exercice.	Janvier 2025 à décembre 2025	FY25
Juillet	Même année civile	Juillet 2025 à juin 2026	FY25
Juillet	Année civile précédente	Juillet 2024 à juin 2025	FY25
Février	Même année civile	Février 2025 à janvier 2026	FY25
Février	Année civile précédente	Février 2024 à janvier 2025	FY25
Décembre	Même année civile	Décembre 2025 à novembre 2026	FY25
Décembre	Année civile précédente	Décembre 2024 à novembre 2025	FY25

**Exemples de date de début de l'exercice pour les calendriers à 13 périodes avec la même année civile sélectionnée**

Les images ci-dessous présentent des exemples illustrant l'incidence des options **Exercice de début** sur le calendrier de l'application dans le cas où l'année de début est définie sur 2022, avec un exercice se terminant le dernier samedi de l'exercice, en mars.

Lorsque ces options sont sélectionnées (l'option **Même année civile** est sélectionnée) :

Create Application: Details

Back Cancel

General Dimensions Mapping **Details** Customize Review Next

Time Period

12 Months  
 13 Periods

Start and End year: 2022 to 2031

Distribution: 3-3-3-4

Fiscal Year Ends On Day of the Week: Saturday

Last Occurring in the Fiscal Year  
 Closest to the Last Day of the Fiscal Year

Month: March

Add Extra Week to Fiscal Period: 13

Fiscal Year Start Date: Same Calendar Year

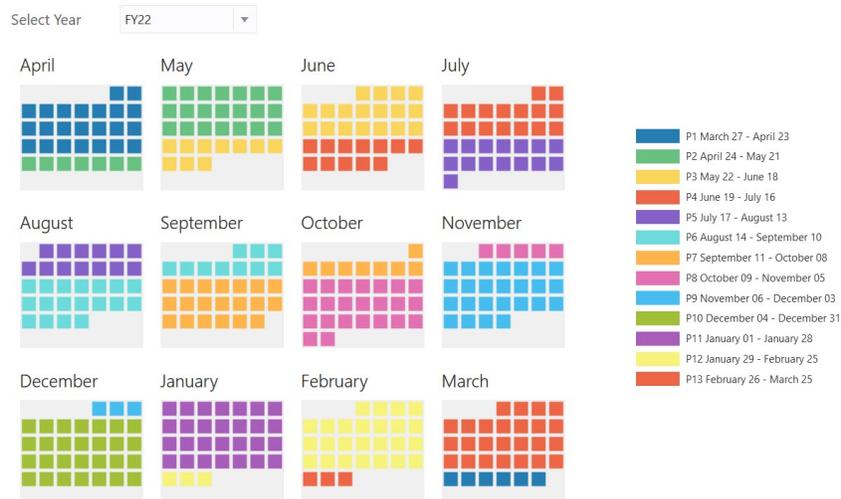
Consultez le calendrier de prévisualisation pour les différents exercices :

Calendrier de prévisualisation à 13 périodes pour l'exercice 2022 avec la **même année civile** sélectionnée.

Exercice 2022 (**Même année civile**) : du 27 mars 2022 au 25 mars 2023 :

13 Period Preview Calendar

Close

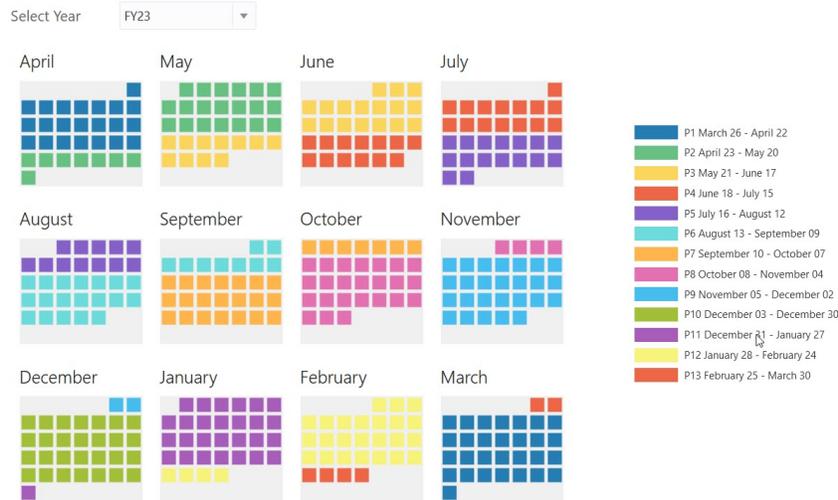


Calendrier de prévisualisation à 13 périodes pour l'exercice 2023 avec la **même année civile** sélectionnée.

Exercice 2023 (**Même année civile**) : du 26 mars 2023 au 30 mars 2024 :

### 13 Period Preview Calendar

Close

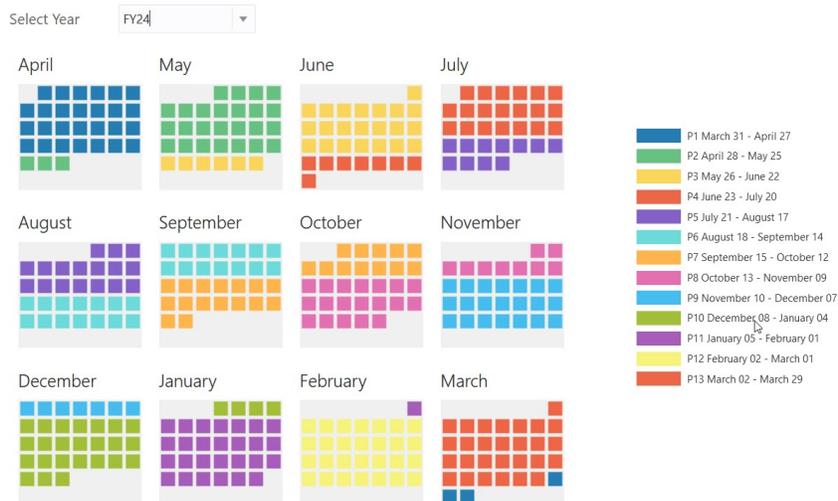


Calendrier de prévisualisation à 13 périodes pour l'exercice 2024 avec la **même année civile** sélectionnée.

Exercice 2024 (**Même année civile**) : du 31 mars 2024 au 29 mars 2025 :

### 13 Period Preview Calendar

Close



**Exemples de date de début de l'exercice pour les calendriers à 13 périodes avec l'année civile précédente sélectionnée**

Les images ci-dessous présentent des exemples illustrant l'incidence des options **Exercice de début** sur le calendrier de l'application dans le cas où l'année de début est définie sur 2022, avec un exercice se terminant le dernier samedi de l'exercice, en mars.

Lorsque ces options sont sélectionnées (l'option **Année civile précédente** est sélectionnée) :

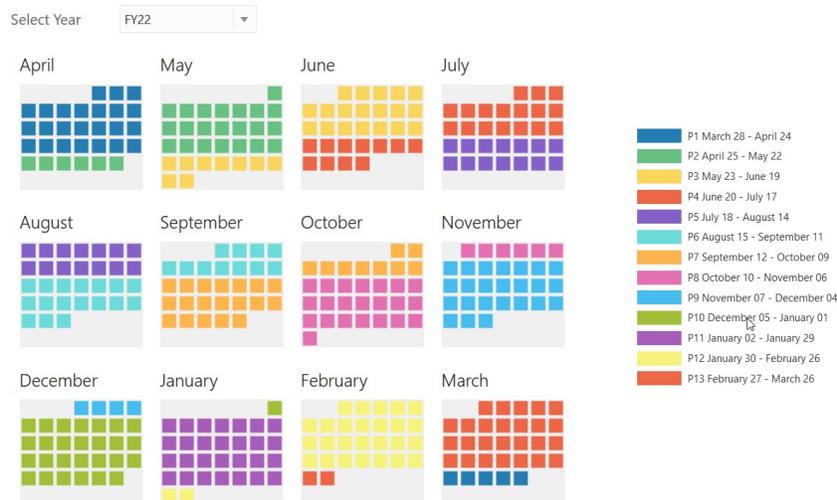
Create Application: Details

Consultez le calendrier de prévisualisation pour les différents exercices :

Calendrier de prévisualisation à 13 périodes pour l'exercice 2022 avec l'**année civile précédente** sélectionnée.

Exercice 2022 (**Année civile précédente**) : du 28 mars 2021 au 26 mars 2022 :

13 Period Preview Calendar

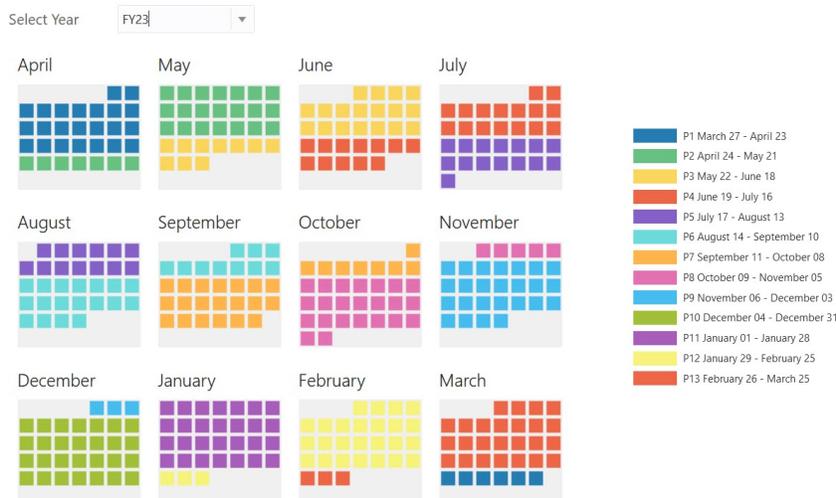


Calendrier de prévisualisation à 13 périodes pour l'exercice 2023 avec l'**année civile précédente** sélectionnée.

Exercice 2023 (**Année civile précédente**) : du 27 mars 2022 au 25 mars 2023 :

13 Period Preview Calendar

Close

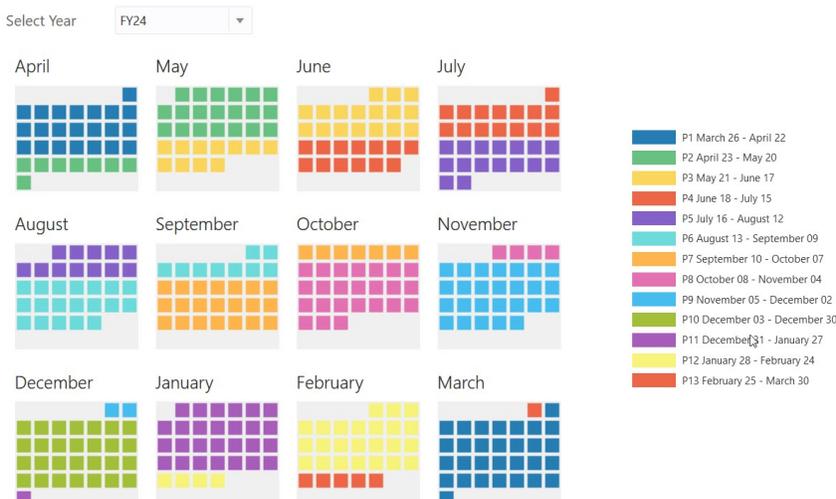


Calendrier de prévisualisation à 13 périodes pour l'exercice 2024 avec l'année civile précédente sélectionnée.

Exercice 2024 (Année civile précédente) : du 26 mars 2023 au 30 mars 2024 :

13 Period Preview Calendar

Close



## Conversion d'une application Standard ou Reporting en application Enterprise

Lisez cette rubrique pour en savoir plus sur la conversion d'une application.

- Si vous avez acheté Oracle Fusion Cloud EPM après le 4 juin 2019, reportez-vous à la section Nouveaux services Cloud EPM du *Guide de mise en route pour les administrateurs* pour découvrir comment migrer une application vers les nouveaux services.
- Si vous avez acheté Cloud EPM avant le 4 juin 2019, vous pouvez convertir une application Standard ou Reporting en application Enterprise.

Pour convertir une application Standard ou Reporting, procédez comme suit :

1. Passez en revue les éléments à prendre en compte pour la conversion. Reportez-vous à la section [Remarques concernant la conversion](#).
2. Sauvegardez l'application Standard ou Reporting.



3. Ouvrez l'application et cliquez sur **Application**, puis sur **Présentation**



4. Cliquez successivement sur **Actions**, **Convertir vers Enterprise**, puis **Continuer** pour poursuivre. Un message vous indique si l'application a été convertie en version Enterprise. Si l'opération a réussi, déconnectez-vous.  
Le type d'application devient "Enterprise". Vous disposez alors d'options permettant d'activer et de configurer les modules Planning, et d'activer la création de script Groovy. Les métadonnées et les données ne sont pas modifiées lors de la conversion.
5. Connectez-vous et activez les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Les validations suivantes sont réalisées lorsque vous activez les fonctionnalités :

- Un membre existant ne peut pas porter le même nom que l'une des dimensions libres et de base que vous indiquez sous **Mapper/Renommer les dimensions**. Par exemple, si vous créez une dimension libre nommée **Marché** dans Financials, il ne peut exister aucun membre nommé **Marché** dans d'autres dimensions.
  - Il ne peut pas exister de membre portant le nom `NO_<<customDimension>>`, `Total_<Dimension>>`, `All_<<Dimension>>`, ou `où <<Dimension>>` correspond au nom réel de la dimension indiquée. Par exemple, si vous renommez `Elément de plan` dans Financials en `Elément` pour une dimension libre, il ne peut pas exister de dimension `Aucun élément`, `Nombre total d'éléments`. Ceci est propre aux modules qui dépendent d'un membre sans préfixe.
  - Le stockage des données des dimensions `Période` et `Compte` doit être défini sur **Ne jamais partager**.
  - Le nom de la dimension `Année` doit être **Années**.
  - 18 tables d'alias sont prédéfinies. Le nombre maximal pris en charge est de 32 (1 utilisée en interne). Le processus de conversion tente de fusionner les tables d'alias prédéfinies avec celles de l'application existante. Si le nombre dépasse 30, vous recevez une erreur de validation.
  - Le processus de conversion calcule le nombre de dimensions existantes de l'application et le nombre de nouvelles dimensions qui seront créées si le module est initialisé. Si la somme des deux obtenue est supérieure à 32 (maximum autorisé), une erreur de validation apparaît.
  - Pour `Projects`, le nom que vous indiquez pour **Programme** (une option de dimension libre) ne doit pas déjà exister pour une dimension de non-attribut.
  - Pour `Workforce`, aucun des membres de version ne peut être **Information seule**.
6. Recréez les flux de navigation définis par l'utilisateur.

Lorsque vous convertissez une application Oracle Hyperion Planning R11.1.2.1 sur site (version prise en charge) en application Planning à l'aide de la migration, les règles citées précédemment s'appliquent.

## Remarques concernant la conversion

Vous pouvez convertir une application Standard ou Reporting en application Entreprise dans les cas suivants :

- Vous disposez d'une autorisation commerciale d'implémentation d'une application de type "Enterprise".
- Elle ne comporte aucune période hebdomadaire, trimestrielle ou personnalisée.
- Vous renommez la dimension Année en Années avant la conversion.
- Elle utilise un mode multidevise simplifié (à savoir, il ne s'agit pas d'une application de devise standard) s'il s'agit d'une application multidevise.
- Les noms des artefacts n'utilisent pas les préfixes suivants :
  - oep\_ : préfixe pour les artefacts communs.
  - ofs\_ : préfixe pour les artefacts Financials.
  - owp\_ : préfixe pour les artefacts Workforce.
  - opf\_ : préfixe pour les artefacts Projects.
  - ocx\_ : préfixe pour les artefacts Capital.

Les flux de navigation personnalisés ne sont pas convertis. Vous devez les recréer une fois l'application convertie.

## Scénarios d'intégration et workflow

Planning utilise des mappings de données et la transmission dynamique pour proposer des intégrations prêtes à l'emploi entre Financials, Workforce, Projects, Capital et Strategic Modeling. Cette section décrit les scénarios d'intégration et le processus global d'intégration.

### Scénarios d'intégration

Intégrez des modules pour tirer parti de ces scénarios :

- Dans Financials, visualisez une consolidation des détails des employés Workforce et intégrez les charges Workforce (telles que les salaires, les avantages sociaux, etc.) dans le reporting Financials.
- Dans Financials, consultez une consolidation des détails Projects, et intégrez les dépenses et les produits du projet dans votre reporting Financials. L'intégration entre Financials et Projects est conçue pour déplacer les données au niveau agrégé de Projects. Si vous voulez afficher les données au niveau du projet, vous pouvez personnaliser la règle (OFS\_Rollup Project Integration Data).
- Dans Financials, consultez une consolidation des détails d'actif immobilisé et intégrez des valeurs d'actif immobilisé (telles que les valeurs d'immobilisations, la dépréciation et d'autres dépenses liées aux actifs, ainsi que les flux de trésorerie) dans Financial Reporting.
- Dans Workforce, consultez l'utilisation des employés dans les projets ou par projet.
- Dans Projects, allouez partiellement ou complètement les dépenses de projet pour créer des actifs immobilisés.

- Dans Projects, utilisez des emplois, le nom des employés et d'autres hypothèses provenant de Workforce pour la planification des dépenses de main-d'oeuvre.
- Dans Projects, utilisez Tarifs d'équipement de Capital.
- Dans Capital, visualisez l'utilisation de l'actif de Projects.
- Intégrez des données entre les modèles de Strategic Modeling et les comptes de résultat de Financials.

### Flux de tâches d'intégration

Pour implémenter l'intégration, suivez dans l'ordre le processus global ci-après :

#### Remarque :

Pour transmettre des données entre des modèles de Strategic Modeling et des comptes de résultat de Financials, reportez-vous à la section Intégration de données entre Strategic Modeling et Financials du guide *Administration de Planning*.

#### 1. Activez et configurez Financials.

#### Remarque :

Les entités sont communes à tous les modules. Si possible, importez toutes les entités en même temps.

Si vous intégrez Financials à Projects, les données agrégées de tous les projets sont transmises à Financials. Vous n'avez pas besoin d'ajouter une dimension **Projet** dans Financials.

#### 2. Activez et configurez Workforce.

- Pour une intégration avec Financials, dans l'assistant Avantages sociaux et impôts de Workforce, mappez un composant avec le compte Financials (par exemple, avec l'impôt sur le salaire, le salaire total ou d'autres éléments de Financials).
- Pour l'intégration à Projects : la fonctionnalité d'utilisation comporte une dépendance sur le modèle **Employé** ou **Emploi-employé** dans Workforce, en plus de l'intégration à Projects. Pour activer l'utilisation, accédez à la page **Activer** et, pour l'option **Granularité**, sélectionnez **Employé** ou **Emploi et employé**. Sélectionnez également **Intégration de Workforce à Projects**.
- Dans **Mapper/Renommer les dimensions**, ajoutez une dimension personnalisée nommée **Projet** (nom de dimension par défaut dans Projects). Si vous prévoyez de renommer la dimension Projet et d'utiliser un autre nom dans Projects, utilisez le nom de dimension indiqué ici.

#### 3. Activez Capital.

- Pour une intégration avec Projects, ajoutez une dimension personnalisée nommée **Projet** (nom de dimension par défaut dans Projects) dans **Mapper/Renommer les dimensions** sur la page **Activer**. Si vous prévoyez de renommer la dimension Projet et d'utiliser un autre nom dans Projects, utilisez le nom de dimension indiqué ici.
- Sur la page **Configuration**, sélectionnez la tâche **Mapper les comptes d'investissement à l'état financier**. Pour chaque compte Capital, mappez-le au

compte correspondant dans Financials. Sélectionnez les onglets horizontaux pour mapper les actifs : Actifs corporels, Actifs incorporels et Actifs loués.

- Dans le menu **Actions**, sélectionnez **Synchroniser**. Exécutez cette règle dans les scénarios suivants :
  - à chaque ajout d'un nouvel actif ;
  - à chaque mise à jour du mapping d'intégration entre Capital et Financials ;
  - lors de l'augmentation de **planningyearRange**, par exemple de FY14:FY15 à FY15:FY24 ;
  - après le transfert d'actifs (par exemple, d'un service à un autre).

#### 4. Activez Projects.

- Pour une intégration avec Capital, activez les projets de type **Capital** sur la page **Activer**.
- Dans **Dépenses**, activez **Intégration à partir de Workforce** et **Employé** (pour l'intégration Workforce). Pour l'équipement, activez **Intégration à partir de Capital** (pour l'intégration Capital).
- Si vous intégrez Projects à Workforce, vous n'avez pas à importer la classe de ressource dans Projects. A la place, utilisez les emplois de Workforce à l'aide de la tâche Importer la configuration d'emploi dans Workforce.
- Dans **Mapper/Renommer les dimensions**, vous devez voir un mapping entre **Projet** et **Projet**.

#### Conseil :

Si, par inadvertance, vous avez nommé la dimension libre Projets au lieu de Projet lors de sa création dans Workforce ou Capital, vous pouvez la renommer ici.

- Sur la page **Configuration**, sélectionnez la tâche **Mapping des éléments financiers du projet**. Pour chaque compte Projects, mappez-le au compte correspondant dans Financials.

#### 5. Vous pouvez éventuellement passer en revue les mappings de données créés. Sur la

page d'accueil, cliquez sur **Application**  , sur **Echange de données**  , puis sur **Mappings de données**.

#### 6. Suivez les étapes restantes dans la liste de contrôle de mise en route. Reportez-vous à la section [Liste de vérification de mise en route](#).

#### 7. A mesure que les utilisateurs préparent des plans et des prévisions, les administrateurs doivent transmettre les données à l'aide des mappings de données prédéfinis dès que les utilisateurs sont prêts à déplacer les données entre les modules. Sur la page d'accueil,

cliquez sur **Application**  , sur **Echange de données**  , puis sur **Mappings de données**. Sélectionnez un mapping de données. Dans le menu **Actions**, choisissez **Transmettre les données**, puis cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression des données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Transmission de données pour intégrer des processus métier](#).

Certains formulaires sont dotés d'une option de menu permettant de transmettre des données. Pour ces formulaires, les utilisateurs n'ont pas à demander aux administrateurs de transmettre les données à l'aide de mappings de données.

### Scénarios d'intégration détaillés

#### Financials et Workforce

- Les données détaillées de Workforce peuvent alimenter les données récapitulatives de Financials. Dans Financials, vous pouvez explorer les détails du compte dans Workforce.
- Vous pouvez remplacer les lignes de dépense dans Financials par des valeurs plus détaillées stockées par Workforce.

#### Financials et Projects

- Déplacement d'informations financières de Projects vers Financials pour les données de niveau de compte
- Produits planifiés dans Projects consolidés dans Financials pour les projets client
- Possibilité d'explorer en amont à partir de Financials vers Projects pour les données financières de niveau de projet
- Affectation d'avantages sociaux de projet pour les projets indirects aux impacts financiers pour les impacts accrus sur le coût ou les produits

#### Financials et Capital

- La planification des dépenses de Capital en détail est incorporée dans Financials au niveau du récapitulatif
- Les dépenses liées à l'actif, telles que la dépréciation, l'amortissement, l'assurance, sont déplacées
- Les flux de trésorerie de Capital sont transmis aux flux de trésorerie de Financials

#### Workforce et Projects

- Entrée ETP de niveau emploi de Projects à Workforce
- Utilisation des employés dans les projets en fonction des affectations et réaffectation des employés à des projets si nécessaire
- Révision des ETP, des heures de travail et des dépenses allouées à un projet

#### Capital et Projects

- Créer un ou plusieurs actifs à partir de projets
- Coût détaillé modélisé dans Projects et coût de l'actif transmis à Capital
- Affectation d'équipement à Projects à partir d'actifs Capital
- Révision des valeurs des immobilisations en cours du projet
- Révision du récapitulatif de l'utilisation de l'actif et de l'utilisation de l'actif dans les projets de Capital

## Vidéo

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'intégration de Financials et de Workforce.	 <a href="#">Intégration des données de Workforce avec Financials pour Oracle Enterprise Planning Cloud.</a>

## Tutoriels

Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer une rubrique.

Votre objectif	En savoir plus
<p>Ce tutoriel explique comment intégrer des données entre Capital et Financials. Les données d'actif dans Capital sont récapitulées par classe d'actifs pour chaque entité. Vous mappez des classes d'actifs Capital avec des comptes dans Financials. Vous pouvez mapper plusieurs classes d'actifs avec le même compte dans Financials. Dans ce cas, les valeurs sont agrégées. Par exemple, vous pouvez mapper les classes d'actifs Meubles et accessoires et Equipement de bureau avec le compte Equipement et meubles de bureau dans Financials. Lorsque des données sont modifiées pour des actifs nouveaux, existants ou loués dans Capital, vous pouvez transmettre les données mises à jour à Financials.</p>	 <a href="#">Intégration de données Capital à Financials</a>
<p>Ce tutoriel explique comment intégrer des données entre Projects et Financials. Lorsque vous configurez Projects, vous mappez des comptes Projects avec des comptes Financials. Vous pouvez mapper plusieurs comptes Projects avec le même compte dans Financials. Vous pouvez créer des mappings globaux qui s'appliquent à toutes les entités ou des mappings propres à une entité. Après avoir saisi et calculé les données Projects, vous pouvez exécuter la règle métier Consolider les projets pour transmettre les données récapitulatives à Financials.</p>	 <a href="#">Intégration de données Projects à Financials</a>

Votre objectif	En savoir plus
<p>Ce tutoriel explique comment mapper des comptes Workforce avec des comptes dans Financials et comment transmettre des données Workforce à Financials. Si vous utilisez le plan de comptes fourni dans Financials, les comptes Salaire et Mérite dans Workforce sont automatiquement mappés avec le compte Salaires dans Financials. Pour les autres données de rémunération, lorsque vous configurez des éléments de rémunération Workforce à l'aide de l'assistant Avantages sociaux et impôts, vous mappez chaque élément avec un compte dans Financials. Vous utilisez ensuite le mapping de données Données de rémunération pour transmettre les données à Financials.</p>	 <p><a href="#">Intégration de données Workforce à Financials</a></p>
<p>Ce tutoriel explique comment intégrer des données Projects à Capital. Lorsque vous créez un projet capitalisable dans Projects, vous pouvez mapper des dépenses de projet basées sur l'inducteur et directement saisies, en partie ou en totalité, avec des comptes de dépenses et des classes d'actifs dans Capital, et transmettre les données à Capital. Vous pouvez allouer une dépense de projet sur plusieurs comptes et classes d'actifs. Vous pouvez également calculer la dépréciation.</p>	 <p><a href="#">Intégration de données Projects à Capital</a></p>
<p>Ce tutoriel explique comment intégrer des données entre Projects et Workforce. Découvrez ce que vous devez configurer dans Projects et Workforce afin de transmettre des données de projet à Workforce.</p>	 <p><a href="#">Intégration de données Projects à Workforce</a></p>

## Définition des variables utilisateur

Chaque planificateur doit définir les variables décrites en dessous.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Outils**, sur **Préférences utilisateur**, puis sur **Variables utilisateur**.
2. Configurez les variables utilisateur suivantes :
  - Entité
  - Scénario
  - Version
  - Devise de reporting
  - Années

Pour Financials, définissez ces variables utilisateur pour la dimension Compte :

- Pour la variable **Compte de charges**, sélectionnez le compte parent qui inclut les comptes à afficher dans les formulaires, comme **OFS\_Total Expenses**.
- Pour la variable **Inducteurs de dépenses**, sélectionnez **OFS\_Expense Drivers for Forms**.

- Si la fonctionnalité **Révisions budgétaires** est activée, configurez la variable **Groupe de comptes**.  
La variable utilisateur **Groupe de comptes** filtre l'ensemble de comptes qui apparaît dans les formulaires de **révisions budgétaires**, comme Budget approuvé en cours et Budget net en cours. Par exemple, vous pouvez sélectionner des comptes de charges, de revenus, de passif ou d'actif, ou le total de tous les types de compte, selon vos besoins.

Pour Financials, si vous utilisez des **révisions budgétaires**, le **format de date de l'affichage** doit être défini sur **yyyy-MM-dd**. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Outils**, puis sur **Préférences utilisateur**. Cliquez ensuite sur **Afficher**.

Pour Workforce, définissez les variables d'utilisateur supplémentaires suivantes :

- **Parent employé** : aide à rendre les formulaires plus gérables en vous permettant d'inclure ou d'exclure les employés à afficher sur les formulaires d'après le membre Parent employé sélectionné, comme les nouvelles embauches ou les employés existants.
- **Période** : permet d'afficher des commentaires pour les nouvelles embauches ainsi que la rémunération totale pour tous les employés/emplois sur les formulaires de mise à jour en masse.

Capital, Workforce et Projects ont leurs propres variables dynamiques (définies à l'aide de l'option **Utiliser le contexte**), ce qui permet aux variables utilisateur d'être utilisées dans le point de vue. Avec les variables dynamiques, la valeur de la variable utilisateur est modifiée de façon dynamique en fonction du contexte du formulaire et les utilisateurs n'ont pas besoin de définir la valeur par défaut.

## A propos des calendriers à 13 périodes

Découvrez comment configurer un calendrier d'application utilisant 13 périodes au lieu de 12 mois.

Lorsque vous créez une application, vous pouvez configurer le calendrier de planification sur 12 mois (par exemple, de janvier à décembre) ou 13 périodes. Avec la planification sur 13 périodes, chaque période fait exactement quatre semaines (sauf tous les cinq ou six ans, avec une période de cinq semaines).

 **Remarque :**

Vous pouvez créer une application avec 13 périodes. La création d'une application comportant un calendrier à 13 périodes nécessite l'activation du mode "block storage" hybride.

- Les clients de **services cloud hérités** doivent convertir leur application de sorte qu'elle utilise des cubes hybrides en mode "block storage" (BSO) pour pouvoir créer une application à 13 périodes. Une fois l'environnement activé pour le mode hybride, vous pouvez créer une application comportant 13 périodes. Pour plus d'informations sur la conversion d'une application de sorte qu'elle utilise des cubes BSO hybrides, reportez-vous à la section A propos d'Essbase dans Cloud EPM du *Guide de mise en route pour les administrateurs*.
- Les processus métier Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service et Enterprise Performance Management Standard Cloud Service Planning sont déployés avec des cubes hybrides en mode "block storage" (BSO) par défaut. Pour ces clients, aucune étape supplémentaire n'est requise en vue de la création d'une application à 13 périodes.

Vous ne pouvez pas activer de calendrier à 13 périodes pour une application existante.

La planification à 13 périodes comporte des avantages, par exemple :

- Les vacances surviennent la même semaine de la même période chaque année. C'est l'inverse d'une application à 12 mois, où les vacances peuvent avoir lieu au cours de différentes semaines d'une année à l'autre. De plus, chaque fin de période survient le même jour de semaine. Cette cohérence simplifie souvent la planification.
- Vous pouvez plus facilement comparer les données importantes au fil des ans. Par exemple, chaque compte de résultat reflète 28 jours de ventes réelles et 28 jours de paie réelle.
- Vous pouvez aisément repérer des tendances, car chaque période comporte le même nombre de jours de semaine et de week-ends. Le secteur de la vente au détail, notamment, tire parti de cette cohérence d'une année sur l'autre.

 **Conseil :**

Si vous choisissez une planification sur 13 périodes, l'application crée les périodes TP1 à TP13. Toutefois, lorsque vous créez l'application, vous pouvez changer ce préfixe TP. Les nombres 1 à 13 sont ajoutés au préfixe. Par exemple, P1 à P13. Vous pouvez également créer des alias pour les noms de membre Période afin qu'ils soient plus faciles à reconnaître.

Dans les applications à 13 périodes, 13 membres enfant sont ajoutés à Total annuel dans la dimension Période. Par défaut, les trois premiers trimestres comportent trois périodes et le dernier quatre (3-3-3-4). Toutefois, vous pouvez choisir le trimestre auquel ajouter quatre périodes lors de la définition de l'option **Répartition** sur la page **Créer une application : Détails**. Chaque période comporte une date de début et une date de fin. Compte tenu de la disposition hebdomadaire des calendriers 4-4-5, 4-5-4 et 5-4-4 (52 semaines fois 7 jours est égal à 364 jours), du jour restant chaque année et de l'année bissextile, il est fréquent d'ajouter une 53e semaine à l'année. Ceci se produit tous les cinq ou six ans.

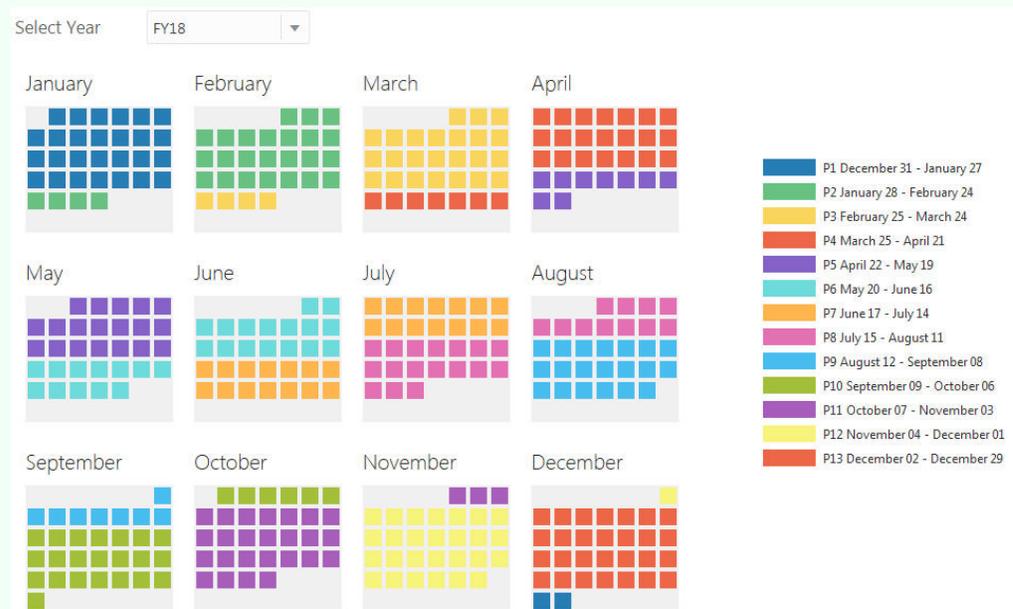
 **Remarque :**

Le créateur de l'application définit la période à laquelle ajouter la 53e semaine via le paramètre **Ajouter une semaine supplémentaire à la période fiscale**. (Ce paramètre ne peut pas être modifié ultérieurement.) Lors des années bissextiles, l'application ajoute alors automatiquement la cinquième semaine à la période définie pendant la création de l'application.

Pour plus d'informations sur la configuration du calendrier lors de la création d'une application, reportez-vous à la section [Création d'une application](#).

 **Conseil :**

Si vous sélectionnez un calendrier à 13 périodes, vous pouvez voir les dates de chaque période. Pour ce faire, sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, puis sur **Présentation, Actions** et **Aperçu de calendrier à 13 périodes**. Vous pouvez sélectionner l'année à prévisualiser en haut. Par exemple :



Dans les applications à 13 périodes, si vous effectuez une planification au niveau hebdomadaire dans Financials, l'application inclut 53 semaines. La 53e semaine n'est disponible qu'en cas d'année bissextile. Elle est ajoutée à la période indiquée pendant la création de l'application (dans **Ajouter une semaine supplémentaire à la période fiscale**). Des croisements valides sont automatiquement créés. Par exemple, si vous convertissez des mois en semaines, la semaine 53 est calculée uniquement en cas d'année bissextile.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un calendrier à 13 périodes avec Workforce, reportez-vous à la section [Calculs dans un calendrier à 13 périodes](#).

## Vidéo

---

### Votre objectif

En savoir plus sur l'utilisation de calendriers à 13 périodes.

### Vidéo à regarder



[Présentation : Planification avec un calendrier à 13 périodes dans Cloud EPM](#)

---

# 4

## Découverte des modules Planning

### Voir aussi :

- [Navigation](#)
- [Vérification des artefacts modifiés](#)  
Vous pouvez vérifier quels sont les artefacts de l'application d'origine, tels que les formulaires et les menus, qui ont été modifiés.
- [Obtention des descriptions des artefacts prédéfinis](#)

## Navigation

### Astuces de navigation utiles :

- Pour revenir à la page d'accueil après avoir parcouru d'autres pages, cliquez sur le logo Oracle dans le coin supérieur gauche (ou votre logo personnalisé) ou sur l'icône Accueil  .
- Pour voir d'autres tâches d'administrateur dans le navigateur, cliquez sur les barres horizontales en regard du logo Oracle (ou de votre logo personnalisé)  .
- Pour développer un tableau de bord en mode plein écran, cliquez sur la barre Afficher/masquer en haut du tableau de bord. Pour revenir à l'affichage normal, cliquez à nouveau dessus.
- Placez le curseur de la souris dans le coin supérieur droit d'un formulaire ou d'un tableau de bord pour afficher un menu d'options appropriées selon le contexte, comme Actions, Enregistrer, Actualiser, Paramètres, Agrandir  .
- Dans un sous-composant, utilisez les onglets verticaux et horizontaux pour basculer entre les tâches et les catégories.

Par exemple, utilisez les onglets verticaux pour passer de la vérification des tableaux de bord de présentation à la planification des dépenses, et vice versa. Les onglets verticaux diffèrent selon les fonctionnalités activées.



Utilisez les onglets horizontaux pour passer d'une catégorie à une autre dans une tâche. Par exemple, dans Planification des dépenses, choisissez entre la saisie d'inducteurs de dépense et la vérification des dépenses de planification basées sur les tendances.



Dans Financials et Capital, l'icône  représente un formulaire de reporting, pour la vérification de données et non pour leur saisie. L'icône  représente un formulaire de saisie de données, pour la saisie de détails de planification.

## Vérification des artefacts modifiés

Vous pouvez vérifier quels sont les artefacts de l'application d'origine, tels que les formulaires et les menus, qui ont été modifiés.

Pour passer en revue les artefacts dans votre application, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Application**  puis sur **Configurer** , et sélectionnez Financials, Workforce, Projects ou Capital.
2. Dans le menu **Actions**, sélectionnez **Réviser les artefacts modifiés**.
3. Cliquez sur **Filtre**  pour sélectionner un type d'artefact, puis sur **Appliquer**. Les artefacts modifiés sont répertoriés.

## Obtention des descriptions des artefacts prédéfinis

Après avoir activé des fonctionnalités, vous pouvez vérifier les descriptions des artefacts prédéfinis (par exemple, membres, formulaires et tableaux de bord) pour mieux comprendre le fonctionnement des fonctionnalités et de leurs artefacts associés.

Pour afficher les descriptions du contenu prédéfini, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Outils**  , puis sur **Libellés d'artefact**  .
2. Cliquez sur **Filtrer**  .
3. Sous **Artefact**, sélectionnez **Membre** ou **Formulaire**.
4. Si vous avez sélectionné **Membre**, sélectionnez **Compte** dans la liste **Dimension**.
5. Pour **Propriété**, sélectionnez **Description de la formule** pour les formules des membres ou **Description** pour les descriptions de formulaire, puis cliquez sur **Appliquer**.
6. Sélectionnez une langue dans la liste **Ajouter une langue**.

Les artefacts des fonctionnalités activées sont affichés, avec l'un des préfixes suivants :

- OFS — Financials
- OWP — Workforce
- OPF — Projects
- OCX — Capital

### **Remarque :**

Faites défiler vers la droite, jusqu'à la colonne **<Langue>**.

Pour plus d'informations sur la modification de la description ou de la langue, ou sur l'ajout d'instructions à l'intention des planificateurs, reportez-vous à [Personnalisation de l'aide pour les artefacts prédéfinis](#).

# 5

## Configuration de Financials

### Voir aussi :

- [Activation des fonctionnalités de Financials](#)
- [Configuration de Financials](#)  
Effectuez ces tâches de configuration après avoir activé les fonctionnalités de Financials.
- [Configuration de révisions budgétaires et intégration à Budgetary Control](#)
- [Tâches après configuration](#)
- [Règles Financials](#)

## Activation des fonctionnalités de Financials

Pour que les utilisateurs puissent commencer à planifier, vous devez activer les fonctionnalités de Financials. En fonction de vos sélections, les dimensions, les inducteurs, les formulaires et les comptes sont créés.

### Remarque :

- Vous devez définir toutes les dimensions personnalisées la première fois que vous activez les fonctionnalités. Vous ne pourrez pas les définir ultérieurement.
- Même si vous pouvez activer d'autres fonctionnalités ultérieurement, Oracle recommande de n'activer que celles dont les planificateurs ont immédiatement besoin.
- Vous ne pourrez pas désactiver des fonctionnalités plus tard.

Pour plus d'informations sur la manière dont les inducteurs fournis calculent les comptes, reportez-vous à [A propos des règles d'agrégation internes](#) et [A propos des dimensions Comptes et Élément de plan](#).

### Tableau 5-1 Vidéo

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'activation et la configuration de Financials.	 <a href="#">Configuration de Financials dans Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud</a>

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**  , puis sur **Configurer** .

2. Dans la liste **Configurer**, sélectionnez **Financials** et cliquez sur **Activer les fonctionnalités**.
3. Sélectionnez les fonctionnalités à activer.

**Tableau 5-2 Activation des fonctionnalités de Financials**

Activer	Description
Produits/Marge brute	Activez la planification de produits. Utilisez vos propres comptes ou sélectionnez les comptes et les inducteurs fournis. Reportez-vous à <a href="#">Activation de Produits et Marge brute</a> .
Dépenses	Activez la planification des dépenses. Utilisez vos propres comptes ou sélectionnez les comptes et les inducteurs fournis. Reportez-vous à <a href="#">Activation des dépenses</a> .
Compte de résultat	Activez la planification du compte de résultat. Utilisez votre propre format ou un format de compte de résultat prédéfini. Reportez-vous à <a href="#">Activation de Compte de résultat</a> .
Bilan	Activez la planification du bilan. Utilisez vos propres comptes ou sélectionnez les comptes et les inducteurs fournis. Reportez-vous à <a href="#">Activation de Bilan</a> .
Etat de la trésorerie	Activez une planification de flux de trésorerie et sélectionnez une méthode. Utilisez votre propre plan de comptes ou sélectionnez les comptes fournis. Reportez-vous à <a href="#">Activation de Flux de trésorerie</a> .
Prévision glissante	Active la prévision glissante pour les produits, les dépenses, le bilan et le flux de trésorerie (en fonction de ce que vous avez activé) afin de permettre une prévision continue au-delà d'une période d'un an. Reportez-vous à <a href="#">Activation de la prévision glissante</a> .
Révisions budgétaires	Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs de créer des révisions budgétaires pour un budget approuvé. Active également l'intégration à Budgetary Control. Vous pouvez consulter l'utilisation en cours, vérifier que les modifications budgétaires proposées n'aboutissent pas à des valeurs inférieures à ce qui a déjà été dépensé et mettre à jour les modifications budgétaires afin d'en voir l'impact sur les fonds disponibles. Une fois les modifications budgétaires révisées et approuvées, les détails de la révision budgétaire peuvent être consultés dans Budgetary Control en effectuant une exploration vers le bas sur les soldes budgétaires approuvés en cours. Reportez-vous à <a href="#">Activation de Révisions budgétaires</a> .
Planification hebdomadaire	Permet d'effectuer une planification et des prévisions au niveau hebdomadaire. Vous pouvez activer la planification hebdomadaire à tout moment. Reportez-vous à <a href="#">Activation de la planification hebdomadaire</a> .

**Tableau 5-2 (suite) Activation des fonctionnalités de Financials**

Activer	Description
Mapper/Renommer les dimensions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajoutez cinq dimensions personnalisées au maximum à votre application.</li> <li>• Pour chaque dimension libre, spécifiez les fonctionnalités auxquelles elle s'applique : Revenus, Dépenses, Bilan, Flux de trésorerie ou Révisions budgétaires. Reportez-vous à <a href="#">Association de dimensions libres avec des fonctionnalités Financials</a>.</li> </ul> <p>Si vous activez <b>Révisions budgétaires</b>, vous pouvez également définir l'une des dimensions en tant que dimension principale à afficher, avec la dimension Entité, dans le formulaire <b>Gérer les révisions</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mappez les dimensions libres avec des dimensions existantes.</li> <li>• Renommez les dimensions de base.</li> </ul> <p>Vous devez effectuer cette étape lors de la première activation de Financials. Vous ne pourrez pas le faire ultérieurement.</p> <p>Reportez-vous à la section <a href="#">Activation de Mapper/Renommer les dimensions</a>.</p>

Les artefacts de Financials sont alimentés, notamment les dimensions, les formulaires et les comptes.

## A propos du plan de comptes de Financials

Financials inclut un plan de comptes complet et fiable vous permettant d'être opérationnel rapidement. Financials vous permet également d'utiliser votre propre plan de comptes tout en conservant les avantages de l'infrastructure Financials intégrée.

Vous choisissez d'utiliser le plan de comptes fourni ou votre propre plan de comptes lorsque vous activez les fonctionnalités. Dans Activer les fonctionnalités :

- Pour utiliser votre propre plan de comptes, cliquez sur la case à cocher située en regard du nom de la fonctionnalité.  
Si vous choisissez de créer votre propre plan de comptes, l'activation des fonctionnalités crée une structure de comptes avec des membres clés vous permettant d'ajouter votre propre plan de comptes. Importez vos propres comptes pour chaque fonctionnalité activée. La sélection de cette option active l'entrée directe et la planification basée sur les tendances.  
Si vous choisissez au début de créer votre propre plan de comptes, vous pouvez activer de manière incrémentielle le plan de comptes standard fourni.
- Pour utiliser le plan de comptes fourni, sélectionnez des comptes et des inducteurs sous chaque nom de fonctionnalité.  
Si vous choisissez d'utiliser un plan de comptes standard ou d'utiliser la planification basée sur les inducteurs, sélectionnez les comptes et les inducteurs à activer. La sélection de cette option active un plan de comptes complet pour la fonctionnalité sélectionnée, ainsi que la planification basée sur les inducteurs.

Que vous créiez votre propre plan de comptes ou que vous utilisiez les comptes fournis, vous pouvez :

- utiliser des formulaires et des tableaux de bord existants ;
- avoir recours à un état financier intégré existant ;

- utiliser des calculs existants, comme la planification basée sur les tendances ;
- intégrer Financials à Capital, Projects et Workforce.

Si vous utilisez votre propre plan de comptes, prenez en compte les informations suivantes :

- Pour plus d'informations sur l'import des comptes, reportez-vous à la section Import de métadonnées. Vous pouvez utiliser l'éditeur de dimensions pour voir les comptes clés fournis.
- Pour utiliser les tableaux de bord qui fournissent une représentation graphique des résultats totaux, vous devez ajouter vos comptes en tant que membres partagés sous le parent approprié : **OFS\_Total des produits**, **OFS\_Total du coût des ventes**, **OFS\_Charges d'exploitation totales**, **OFS\_Trésorerie**. Le partage peut être réalisé au niveau de détail requis pour votre entreprise.

D'autres graphiques et tableaux de bord utilisent les membres clés fournis.

## Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'activation et la configuration de Financials avec votre propre plan de comptes.	 <a href="#">Configuration de Financials pour intégrer votre propre plan de comptes dans Enterprise Planning Cloud</a>
En savoir plus sur l'utilisation des meilleures pratiques de planification dans Financials à l'aide de votre propre plan de comptes.	 <a href="#">Utilisation des meilleures pratiques de planification dans Financials à l'aide de votre propre plan de comptes</a>

## Activation de Produits et Marge brute

Sélectionnez **Produits/Marge brute** pour activer la planification de produits/marge brute. Si vous sélectionnez uniquement **Produits/Marge brute**, une structure de comptes avec des membres clés est créée, vous permettant d'ajouter votre propre plan de comptes pour la planification de produits. La sélection de cette option active l'entrée directe et la planification basée sur les tendances.

Pour activer un plan de comptes standard ou la planification basée sur les inducteurs, sélectionnez **Comptes** ou **Inducteurs**, puis sélectionnez les inducteurs à activer.

## Activation des dépenses

Sélectionnez **Dépenses** pour activer la planification des dépenses. Le fait de sélectionner uniquement **Dépenses** crée une structure de comptes avec des membres clés vous permettant d'ajouter votre propre plan de comptes pour la planification des dépenses. La sélection de cette option active l'entrée directe et la planification basée sur les tendances.

Pour activer un plan de comptes standard ou une planification basée sur les inducteurs, sélectionnez **Comptes** ou **Inducteurs**, puis sélectionnez les catégories d'inducteur de dépenses. Par exemple, si vous activez **Rémunération**, les charges salariales sont dérivées de l'effectif et du salaire moyen.

## Activation de Compte de résultat

Sélectionnez **Compte de résultat** pour activer la planification du compte de résultat. Le fait de sélectionner uniquement **Compte de résultat** crée un format de compte de résultat de base.

Pour utiliser un format de compte de résultat prédéfini, sélectionnez **Bénéfice brut** ou **Marge de contribution**, et les options associées. Pour utiliser les comptes Bénéfice brut ou Marge de contribution, vous devez sélectionner les comptes Produits et Dépenses fournis. Les options sélectionnées lors de l'activation de Compte de résultat ont une incidence sur la consolidation du compte de résultat.

**Options supplémentaires** ajoute des consolidations à la hiérarchie de comptes de résultat.

▲ OFS_Income Statement
▲ OFS_Net Income
▲ OFS_Operating Income
OFS_Gross Profit(Shared)
▲ OFS_Total Operating Expenses
▶ OFS_Operating Expenses(Shared)
▶ OFS_Depreciation and Amortization(Shared)
▶ OFS_Non Operating Income/Expense
▶ OFS_Total Taxes(Shared)
▲ OFS_Net Income Basic
▶ OFS_Total Revenue(Shared)
▶ OFS_Total Expense - All
▲ OFS_Net Income v2
▶ OFS_Gross Profit(Shared)
OFS_Total Expenses(Shared)
▲ OFS_Net Income EBITDA
▶ OFS_Earnings before Interest Taxes and Depreciation (EBITDA)
▶ OFS_Depreciation and Amortization(Shared)
▶ OFS_Other (Income)/Expense(Shared)
▶ OFS_Total Taxes(Shared)

## Activation de Bilan

Sélectionnez **Bilan** pour activer la planification de bilan. Le fait de sélectionner uniquement **Bilan** crée une structure de comptes avec des membres clés vous permettant d'ajouter votre propre plan de comptes pour la planification de bilan. La sélection de cette option active l'entrée directe et la planification basée sur les tendances.

Pour activer un plan de comptes standard ou une planification basée sur les inducteurs, sélectionnez **Comptes et Actif** et/ou **Passif et capitaux propres** ou **Inducteurs et comptes associés**. Si vous réalisez une planification de flux de trésorerie et une planification de bilan basée sur les inducteurs, vous devez activer **Flux de trésorerie indirect** et définir le nombre de jours de la période dans l'application après la configuration.

## Activation de Flux de trésorerie

Sélectionnez **Etat des flux de trésorerie** et une méthode de flux de trésorerie (**Direct** ou **Indirect**) pour activer la planification de flux de trésorerie.

- La méthode **directe** calcule le flux de trésorerie à l'aide des sources et des utilisations de la trésorerie. Vous pouvez utiliser cette méthode si vous avez activé la planification des produits et/ou des dépenses.
- La méthode **indirecte** dérive le flux de trésorerie des activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Pour utiliser cette méthode, vous devez également activer Compte de résultat et Bilan.

Le fait de sélectionner uniquement **Etat des flux de trésorerie** et une méthode crée une structure de comptes avec des membres clés vous permettant d'ajouter votre propre plan de comptes pour la planification de flux de trésorerie.

Sélectionnez des catégories de compte pour ajouter des groupes de comptes afin de prendre en charge le reporting de flux de trésorerie.

## Activation de la prévision glissante

L'activation de la prévision glissante permet aux planificateurs d'effectuer une planification continue au-delà d'une période d'un an. Après avoir activé la prévision glissante, utilisez la tâche de configuration Préparation de planification et prévision afin de la configurer pour la planification continue à un niveau hebdomadaire sur 13, 26 ou 52 semaines, mensuel sur 12, 18 ou 24 mois (et pour Financials également sur 30, 36, 48 ou 60 mois) ou trimestriel sur 4, 6 ou 8 trimestres. Avec une application comportant un calendrier à 13 périodes, dans Financials, vous pouvez effectuer une planification continue au niveau de la période sur 13 ou 26 périodes.

En utilisant les formulaires fournis et la tâche de configuration Préparation de planification et prévision pour définir la plage de la prévision glissante, l'implémentation d'une prévision glissante est un jeu d'enfant. La prévision glissante est principalement utilisée dans Financials pour la saisie et l'analyse de données, mais si vous l'activez pour Projects, vous pouvez analyser des projets sur la plage de période de prévision glissante définie.

Lorsque vous activez et configurez la prévision glissante, prenez en compte les éléments suivants :

- Des règles, formulaires et tableaux de bord sont créés pour l'analyse et la planification de la prévision glissante.
- Les formulaires et tableaux de bord sont conçus de façon à ce que vous puissiez visualiser la totalité de la plage de prévision glissante. Des croisements valides permettent de contrôler ce qui s'affiche.
- Lorsque vous mettez à jour la période en cours, les formulaires et tableaux de bord sont automatiquement mis à jour. De nouvelles périodes sont ainsi ajoutées ou supprimées si nécessaire en vue de refléter la plage de prévision glissante mise à jour. Les tendances et les inducteurs sont alimentés en fonction des nouvelles périodes ajoutées. Des croisements valides permettent de rendre les formulaires dynamiques.
- Pour Financials, un nouveau membre (**OEP\_Rolling Forecast**) est ajouté à la dimension Scénario. Le membre de prévision standard (**OEP\_Forecast**) est toujours disponible. Vous pouvez donc utiliser la méthode de prévision glissante et la méthode de prévision standard qui permet la planification sur une période d'un an.
- Projects utilise le membre **OEP\_Rolling Forecast** pour afficher des données de façon dynamique dans la plage de prévision glissante en faisant référence au scénario de prévision (**OEP\_Forecast**) de la période correspondante. Il n'autorise pas la saisie de données pour le membre **OEP\_Rolling Forecast**.
- Deux scénarios sont ajoutés pour les ICP à des fins de reporting :
  - **OEP\_TTM** (douze mois précédents). Ce scénario signale l'activité des comptes basés sur le flux au cours des douze mois précédents.
  - **Prévu - 12**. Pour les comptes de type Flux, ce scénario génère un rapport sur la somme (période en cours + 11 périodes à venir). Pour les comptes de type Solde, il génère un rapport sur une valeur de membre, pour les 12 périodes à venir.

Si vous avez acheté Oracle Fusion Cloud EPM avant le 4 juin 2019, vous pouvez convertir une application Standard ou Reporting en application Enterprise. Si vous convertissez l'application, les planificateurs peuvent continuer à utiliser les formulaires existants qui emploient la méthode de prévision glissante de l'application convertie, car la propriété de formulaire qui crée la prévision glissante reste disponible dans vos cubes personnalisés.

## Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la planification à l'aide d'une prévision glissante.	 <a href="#">Présentation : Prévision glissante dans Planning.</a>
En savoir plus sur la configuration de prévisions glissantes.	 <a href="#">Configuration de prévisions glissantes dans Oracle Enterprise Planning Cloud.</a>

## Activation de la planification hebdomadaire

Dans Financials, sélectionnez **Planification hebdomadaire** pour activer la planification et les prévisions au niveau hebdomadaire. Les formulaires sont conçus de telle façon que les planificateurs peuvent consulter les données de planification et de prévisions à un niveau hebdomadaire. Les planificateurs peuvent également utiliser la plage de prévision glissante à un niveau hebdomadaire et effectuer une planification continue sur 13, 26 ou 52 semaines.

Pour les applications à 12 périodes, vous indiquez également comment mapper les semaines avec les mois, selon le nombre de semaines fiscales dans un mois : 4-4-5, 4-5-4 ou 5-4-4. L'application traite les valeurs trimestrielles comme si elles étaient divisées en 13 semaines et distribue les semaines selon le schéma sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez **5-4-4**, le premier mois du trimestre comporte cinq semaines et les deux autres mois quatre. Vous pouvez modifier la méthode de distribution ultérieurement. Pour les applications à 13 périodes, vous indiquez ces options de distribution lors de la création de l'application.

Dans Financials, si vous effectuez une planification au niveau hebdomadaire dans une application utilisant un calendrier à 12 mois, vous pouvez activer de manière incrémentielle une option permettant la prise en charge d'un calendrier à 53 semaines. Les options spécifiées lors de l'activation des 53 semaines déterminent lors de quel mois et de quelle année la 53e semaine survient. Généralement, la 53e semaine survient toutes les quatre ou cinq années calendaires. Vous ne pouvez pas désactiver cette fonctionnalité une fois qu'elle est activée. Reportez-vous à [Activation de la planification sur 53 semaines](#).

Après avoir activé la prévision hebdomadaire, utilisez la tâche de configuration **Préparation de planification et prévision** afin de configurer le plan, la prévision ou la prévision glissante à un niveau hebdomadaire, mensuel ou annuel.

Par défaut, lorsque vous activez la planification hebdomadaire, toutes les combinaisons d'entités et de comptes sont configurées pour celle-ci. Vous pouvez indiquer que certaines combinaisons d'entités/de comptes utilisent la planification mensuelle. Cela est utile lorsque la plupart des entités utilisent la planification hebdomadaire, mais que certaines utilisent la planification mensuelle ; ou lorsqu'une entité effectue une planification au niveau mensuel, sauf pour certains comptes. Pour configurer la planification hebdomadaire pour ces scénarios, reportez-vous à la section [Configurations hebdomadaires](#).

Lorsque vous activez et configurez la planification hebdomadaire :

- Des règles de planification hebdomadaire et d'analyse sont créées afin de convertir les mois en semaines et les semaines en mois.
- Les formulaires sont conçus de façon à afficher les détails appropriés pour chaque période. Par exemple, certaines années peuvent montrer des données hebdomadaires, tandis que d'autres présentent des données mensuelles ou annuelles. Des croisements valides permettent de contrôler ce qui s'affiche.

- Lorsque vous mettez à jour la période en cours, les formulaires sont automatiquement mis à jour. De nouvelles périodes sont ainsi ajoutées ou supprimées si nécessaire en vue de refléter la période mise à jour. Les tendances et les inducteurs sont alimentés en fonction des nouvelles périodes ajoutées. Des croisements valides permettent de rendre les formulaires dynamiques.
- Un nouveau membre (**OEP\_Weekly Plan**) est ajouté à la dimension Période.
- Lorsque vous saisissez des taux de change au niveau mensuel dans la tâche de configuration **Hypothèses globales** et que vous enregistrez le formulaire, les taux de change mensuels sont copiés dans le niveau hebdomadaire, en fonction de la manière dont vous avez mappé les semaines avec les mois (4-4-5, 4-5-4 ou 5-4-4), pour le cube Financials (OEP\_FS) uniquement. Les périodes hebdomadaires ne sont pas activées automatiquement pour les autres cubes quand elles sont activées pour Financials. Si vous activez des périodes hebdomadaires pour d'autres cubes et que vous voulez que la conversion de devises fonctionne pour les périodes hebdomadaires, vous devez saisir des taux de change pour les périodes hebdomadaires de ce cube. La conversion de devises hebdomadaire est prise en charge uniquement pour les cubes BSO. (Elle n'est pas prise en charge pour les cubes ASO, même si les périodes hebdomadaires sont activées pour ceux-ci.)
- Si vous réalisez une intégration à Capital, Projects ou Workforce, la granularité des données de chacun des modules doit correspondre pour pouvoir afficher les rapports associés à l'intégration.

Vous devez exécuter ces règles de lot après la planification au niveau hebdomadaire (pour convertir les semaines en mois et les mois en semaines) et avant les calculs de tendances si les données réelles sont mensuelles. Donnez accès à ces règles aux planificateurs et demandez-leur de les exécuter après la planification hebdomadaire :

- Convertir les données hebdomadaires en données mensuelles. Vous devez exécuter cette règle pour que les planificateurs puissent voir les données mensuelles dans les tableaux de bord.
- Convertir les données mensuelles en données hebdomadaires.

Avant d'exécuter les règles **Préparer le plan**, **Préparer la prévision** ou **Préparer la prévision glissante**, veillez à effectuer les conversions requises de mois en semaines et de semaines en mois.

## Vidéo

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la planification hebdomadaire.	 <a href="#">Configuration de plusieurs périodes dans Oracle Enterprise Planning Cloud.</a>

## Activation de la planification sur 53 semaines

Dans Financials, si vous effectuez une planification au niveau hebdomadaire dans une application utilisant un calendrier à 12 mois, vous pouvez activer de manière incrémentielle une option permettant la prise en charge d'un calendrier à 53 semaines.

Vous ne pouvez pas désactiver cette fonctionnalité une fois qu'elle est activée.

Pour activer la planification sur 53 semaines, dans **Financials - Activer les fonctionnalités**, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Hebdomadaire**, si ce n'est pas déjà le cas, puis **53 semaines**.

2. Indiquez des options déterminant lors de quel mois et de quelle année la 53e semaine survient. Généralement, la 53e semaine survient toutes les quatre ou cinq années calendaires.
  - **Mapping semaines/mois** : si vous n'avez pas encore configuré la planification hebdomadaire, indiquez comment mapper les semaines avec les mois, selon le nombre de semaines fiscales dans un mois : 4-4-5, 4-5-4 ou 5-4-4. L'application traite les valeurs trimestrielles comme si elles étaient divisées en 13 semaines et distribue les semaines selon le schéma sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez **5-4-4**, le premier mois du trimestre comporte cinq semaines et les deux autres mois quatre. Vous pouvez modifier la méthode de distribution ultérieurement.
  - **Fin de l'exercice dans le modèle** : définissez la fin de l'exercice en sélectionnant le **jour de la semaine** et en précisant **Le dernier de l'exercice** ou **Le plus proche du dernier jour de l'exercice** pour la fin de l'exercice.
  - **Ajouter une semaine supplémentaire à la période fiscale** : sélectionnez le mois qui doit comporter la 53e semaine.

Après avoir activé la planification hebdomadaire et sur 53 semaines, utilisez la tâche de configuration **Préparation de planification et prévision** afin de configurer la planification, les prévisions ou la planification glissante à un niveau hebdomadaire, mensuel ou annuel.

Lorsque vous activez la planification sur 53 semaines :

- Dans **Préparation de planification et prévision**, dans les onglets **Plan** et **Prévision**, une 53e semaine est ajoutée à la liste **Semaine en cours** dans l'année et la période déterminées par les sélections effectuées lors de l'activation des 53 semaines.
- Dans **Préparation de planification et prévision**, sur l'onglet **Prévision glissante** (si vous utilisez la prévision glissante), la **plage de prévision glissante** est mise à jour pour intégrer **Semaine 53** dans les plages l'incluant.
- Une 53e semaine (OEP\_W53) est ajoutée à la hiérarchie hebdomadaire dans la dimension Période.
- Les combinaisons valides sont mises à jour pour que la 53e semaine soit valide uniquement dans les années l'incluant.
- Les variables de substitution de la plage hebdomadaire sont mises à jour de façon à inclure une 53e semaine conformément aux sélections effectuées dans **Préparation de planification et prévision**. (OEP\_WeeklyFCSTRange, OEP\_WeeklyPlanRange, OEP\_WeeklyRange, OEP\_WeeklyRFRRange, OEP\_WeeklyYr2Range)
- Les règles suivantes sont mises à jour pour prendre en compte la 53e semaine :
  - **Convertir en données hebdomadaires**
  - **Convertir à partir des données hebdomadaires**
  - **Convertir en données hebdomadaires dans le formulaire**
  - **Convertir à partir des données hebdomadaires dans le formulaire**
- Les formulaires sont mis à jour pour que les années dans lesquelles figure la 53e semaine incluent **Semaine 53**.

## Activation de Mapper/Renommer les dimensions

Vous devez effectuer cette tâche de configuration la première fois que vous activez les fonctionnalités. Utilisez **Mapper/Renommer les dimensions** pour les cas suivants :

- Ajouter des dimensions libres.

Par exemple, vous pouvez planifier par canal et par marché. Dans ce cas, ajoutez les dimensions Canal et Marché, et importez leurs membres. Les calculs, les formulaires et les autres artefacts incluent les dimensions supplémentaires que vous indiquez.

- Renommer une dimension si une dimension existante porte le même nom qu'une dimension d'un module que vous activez, et que vous voulez conserver les deux dimensions.
- Utiliser des dimensions existantes dans plusieurs modules. Par exemple, si vous configurez Financials et que vous activez ultérieurement Projects, vous pouvez tirer parti des dimensions existantes communes à ces deux modules. Utilisez cette fonctionnalité pour ne pas avoir à recréer une dimension commune lorsque vous activez un nouveau module.
- Réutiliser les dimensions dans une application Planning convertie.

## Association de dimensions libres avec des fonctionnalités Financials

Lorsque vous activez d'abord des fonctionnalités pour Financials, vous pouvez ajouter des dimensions libres : Produit, Services et jusqu'à trois dimensions libres supplémentaires. Lorsque vous ajoutez une dimension libre, vous indiquez également les fonctionnalités auxquelles elle s'applique : Revenus, Dépenses, Bilan, Flux de trésorerie ou Révisions budgétaires. Par exemple, une dimension peut s'appliquer uniquement à Dépenses ou uniquement à Bilan.

Les dimensions libres sont ajoutées à la page dans les formulaires des fonctionnalités auxquelles elles s'appliquent. Par exemple, si une dimension libre est uniquement applicable à la fonctionnalité Dépenses, elle apparaît sur la page des formulaires Dépenses. Dans les formulaires d'autres fonctionnalités, comme Produits, l'élément NoMember de la dimension figure sur le PDV.

Vous pouvez associer de manière incrémentielle des dimensions libres à des fonctionnalités supplémentaires après l'activation initiale de Financials.

### Remarque :

Si vous activez **Révisions budgétaires** :

- Vous devez associer les dimensions libres avec les fonctionnalités Financials. Sélectionnez le bouton de modification en regard de la dimension libre, puis sélectionnez **Révision budgétaire**.
- Sélectionnez **Dimension principale des révisions budgétaires** pour l'une des dimensions libres afin de la définir en tant que dimension principale à afficher, avec la dimension Entité, sur les formulaires.
  - Une seule dimension peut être sélectionnée en tant que dimension principale.
  - La dimension sélectionnée apparaît dans les lignes plutôt que sur la page dans des formulaires.
  - Si vous ne sélectionnez aucune dimension principale, toutes les dimensions apparaissent sur la page dans des formulaires.
  - Si vous sélectionnez une dimension principale, puis une autre, la première est désélectionnée.
- Ne renommez pas la dimension Élément de plan.

## Vidéo

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'association de dimensions libres avec les fonctionnalités Financials.	 <a href="#">Ajout de dimensions libres aux fonctionnalités dans Oracle Enterprise Planning Cloud.</a>

## A propos des règles d'agrégation internes

Financials utilise les règles suivantes :

Pour **Données réelles** : la règle **Calculer les données réelles** calcule les inducteurs et regroupe les données.

Pour **Plans et prévisions** : la règle **Consolider** regroupe les plans ou les prévisions. Elle est obligatoire pour exécuter un rapport ou analyser des données à divers niveaux de la hiérarchie de l'entreprise. Si vous avez activé des dimensions Produits, vous devez exécuter cette règle pour afficher les données de total des produits.

Le total des dépenses est déterminé par la consolidation et le regroupement de tous les groupes de comptes parent. Par exemple, avec Dépenses, Charges d'exploitation, Dépréciation et Amortissement sont regroupés sous Dépenses totales.

## A propos des dimensions Comptes et Elément de plan

La dimension **Compte** est alimentée d'après les fonctionnalités activées. Si vous activez des comptes et des inducteurs, un plan de comptes complet avec des membres de groupe de comptes, des membres d'inducteur pour les calculs, des ICP et des formulaires sont générés pour prendre en charge votre type de planification. Tous les membres fournis dont le préfixe est OFS sont verrouillés. Bien qu'il ne soit pas possible de supprimer ou de modifier les membres fournis, vous pouvez ajouter des membres pour les comptes de votre entreprise, ainsi que définir des inducteurs personnalisés et des indicateurs clés de performance. Si vous choisissez d'utiliser votre propre plan de comptes, l'activation des fonctionnalités crée une structure de plan de comptes simplifiée avec des membres clés, vous permettant d'ajouter votre propre plan de comptes, ainsi que les formulaires associés.

La dimension Elément de plan sépare les différents types et sources de données utilisés dans l'application. Par exemple :

- Total : Calculé : regroupe les valeurs de tous les calculs dérivés des inducteurs.
- Total des ajustements : permet aux planificateurs de remplacer et d'ajuster les valeurs de compte obtenues par des calculs basés sur des tendances ou des inducteurs.
- Charger : contient les données réelles des comptes importés.
- Impact de la trésorerie : contient la trésorerie dérivée des détails financiers et d'investissement.
- Flux de trésorerie calculé : permet aux planificateurs de définir des conditions de paiement qui indiquent la manière dont les clients distribuent le paiement, par exemple 50 % sous 30 jours, 40 % sous 60 jours et les 10 % restants sous 90 jours.
- Entrée directe : saisissez des plans ou des prévisions.
- Etat du flux de trésorerie : les membres sont seulement prédéfinis si la méthode Etat de trésorerie direct est activée. L'entrée directe de l'état de trésorerie s'aligne sur la définition

de l'impact de la trésorerie. Flux de trésorerie calculé est le résultat de la planification de Etat de trésorerie direct, selon laquelle les planificateurs définissent les conditions de paiement utilisées dans les calculs de trésorerie.

## Configuration de Financials

Effectuez ces tâches de configuration après avoir activé les fonctionnalités de Financials.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application** , puis sur **Configurer** .
2. Dans la liste **Configurer**, sélectionnez **Financials**. Utilisez le **filtre** pour vérifier le statut des actions de configuration. Utilisez **Actions**  pour mettre à jour le statut des tâches.
3. Exécutez toutes les tâches obligatoires. Exécutez les tâches facultatives requises pour votre entreprise.
4. Importez vos données métier pour alimenter l'application. Reportez-vous à la section [Import de données](#). Après l'import des données, exécutez **Calculer les données réelles** et **Consolider**, puis actualisez l'application.
5. Si vous avez activé l'option **Bilan basé sur l'inducteur**, reportez-vous à la section [Spécification de jours dans la période pour le bilan basé sur l'inducteur](#).
6. Après avoir procédé à la configuration et à chaque fois que vous modifiez la configuration ou importez des métadonnées, actualisez la base de données. A partir de la page **Configurer**, sélectionnez **Actualiser la base de données** dans le menu **Actions**. Cliquez sur **Créer**, puis sur **Actualiser la base de données**.

**Tableau 5-3 Configuration de Financials**

Configurer	Description
Préparation de la planification et de la prévision	Configurez la période et la granularité des plans. Configure la période, la période de début et le niveau de granularité pour la planification et de la prévision. Permet de planifier et de prévoir en fonction d'une base différente pour plusieurs années. Si vous avez activé Prévision glissante, configure les périodes de prévision glissante. Reportez-vous à <a href="#">Financials - Préparation de la planification et de la prévision</a> .
Configurations hebdomadaires	Vous pouvez utiliser cette tâche de configuration après avoir activé la planification hebdomadaire afin de personnaliser la granularité de planification pour les combinaisons d'entités et de comptes. Reportez-vous à <a href="#">Configurations hebdomadaires</a> .

**Tableau 5-3 (suite) Configuration de Financials**

Configurer	Description
Comptes de produits, Comptes de charges, Comptes de bilan, Comptes de flux de trésorerie	<p>Configurez des comptes, des inducteurs et des ICP en fonction des fonctionnalités que vous avez activées. Vous pouvez ajouter, modifier, importer et exporter ces artefacts. Si nécessaire, vous pouvez ajouter une logique ou des calculs associés aux comptes et aux inducteurs personnalisés. Vous pouvez également ajouter des catégories d'inducteurs de dépenses personnalisées.</p> <p>Reportez-vous aux sections <a href="#">Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs</a>, <a href="#">Ajout d'indicateurs clés de performance</a> et <a href="#">Ajout de catégories d'inducteurs de dépenses personnalisées</a>.</p>
Entités	<p>Importez des entités.</p> <p>Importez les membres de la dimension Entité qui reflètent la hiérarchie de votre entreprise : services, centres de coûts et unités métier.</p> <p>Sélectionnez l'emplacement du fichier qui contient les membres (Local ou boîte de réception Planning), cliquez sur <b>Parcourir</b> pour rechercher le fichier, indiquez le type de fichier, puis cliquez sur <b>Importer</b>.</p> <div style="border: 1px solid green; background-color: #e0f2f1; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Conseil :</b></p> <p>Dans la mesure où les entités sont communes à tous les modules, importez-les toutes en même temps.</p> </div>
Hypothèses globales	Entrez les taux de change dans une application multidevise. Reportez-vous à <a href="#">Définition d'hypothèses globales : taux de change</a> .
Produit	Importez les membres de la dimension Produit qui représentent les offres de produit de votre entreprise. Reportez-vous à <a href="#">Import de données</a> .
Services	Importez les membres de la dimension Services qui représentent les offres de service de votre entreprise. Reportez-vous à <a href="#">Import de données</a> .
<Dimension libre>	<p>Si vous avez activé des dimensions libres, importez des membres pour les alimenter.</p> <p>Reportez-vous à <a href="#">Import de données</a>.</p>

## Financials - Préparation de la planification et de la prévision

Vous pouvez configurer la période et la granularité des plans pour chaque module. Vous pouvez avoir une période et une granularité différentes pour chaque module et pour chaque année.

Pour configurer la période et la granularité des plans, procédez comme suit :

1. Sous **Année fiscale en cours**, sélectionnez l'exercice en cours.
2. Dans **Période**, sélectionnez le mois réel en cours. Pour les applications à 13 périodes, sélectionnez la période en cours. Vous devez mettre à jour cette valeur tous les mois.
3. Sous **Planifier l'année de début**, indiquez si les planificateurs vont travailler dans l'exercice en cours ou dans le prochain exercice.

4. Cliquez sur **Plan**, puis sur la colonne **Années** pour sélectionner le nombre d'années à configurer. Par exemple, pour configurer les cinq premières années d'une application sur dix ans, sélectionnez 5 années.
5. Sélectionnez la base de planification pour chaque année que vous configurez. Si les plans doivent être préparés à la même fréquence chaque année, cliquez sur **Tous**, puis sélectionnez la fréquence (par exemple, **Mensuel**). Si les plans doivent être préparés à des fréquences différentes certaines années, sélectionnez la fréquence sur la ligne de chaque année. Par exemple, pour planifier mensuellement dans FY20 mais trimestriellement dans FY21, sélectionnez **Mensuel** sur la ligne correspondant à FY20 et **Trimestriel** sur celle correspondant à FY21. Pour les applications à 13 périodes, vous sélectionnez **13 périodes** au lieu de **Mensuel**.
6. Cliquez sur **Prévision** et répétez ces étapes pour spécifier la base de prévision. Lorsque vous sélectionnez **Trimestriel** comme base de planification pour **Prévision** la première année, les croisements valides fournis sont configurés de telle façon que l'entrée des données de prévision n'est autorisée que dans les périodes appropriées. Il est impossible de mettre à jour les périodes de prévisions trimestrielles qui précèdent le mois en cours. La variable de substitution OEP\_CurQtr est fournie chaque fois que vous activez la planification trimestrielle.

Lorsque vous sélectionnez **Trimestriel** comme base de planification pour **Prévision** la première année, vous pouvez choisir comment Financials détermine le trimestre en cours, si le mois en cours est le dernier mois du trimestre.

Lorsque le mois en cours est le dernier mois du trimestre, sélectionnez une option dans **Préparation de planification et prévision** pour indiquer comment Financials doit définir le trimestre en cours :

- Si vous sélectionnez **Verrouiller la période en cours pour la prévision**, Financials utilise le trimestre suivant. Par exemple, si mars est le mois en cours, lorsque vous sélectionnez cette option, Financials définit le trimestre en cours en tant que Q2.
- Si vous désélectionnez **Verrouiller la période en cours pour la prévision**, Financials utilise le trimestre en cours. Par exemple, si mars est le mois en cours, lorsque vous désélectionnez cette option, Financials définit le trimestre en cours en tant que Q1.

Remarque :

- **Verrouiller la période en cours pour la prévision** est uniquement disponible lorsque l'option **Trimestriel** est sélectionnée comme base de planification pour **Prévision** la première année.
- Vous pouvez sélectionner l'option **Verrouiller la période en cours pour la prévision** pour chaque module.

Pour Financials, si vous avez activé la planification hebdomadaire, vous pouvez sélectionner **Périodes passées en lecture seule**. Lorsque vous sélectionnez cette option, les périodes passées au niveau hebdomadaire sont en lecture seule pour le scénario de prévision. Par exemple, si les options **Année en cours**, **Mois en cours** et **Semaine en cours** sont respectivement définies sur FY21, Mar et Week10, les semaines 1 à 10 de FY21 ne sont pas modifiables si vous sélectionnez **Périodes passées en lecture seule**.

Cette case à cocher apparaît seulement dans l'onglet **Prévision** lorsque la planification hebdomadaire est activée dans Financials.

7. Pour Financials, si vous avez activé **Prévision glissante**, cliquez sur **Prévision glissante** pour sélectionner la base de la planification continue. Sélectionnez la fréquence de planification (mensuelle ou trimestrielle), le nombre de périodes et le nombre de périodes réelles.

Pour Financials, vous pouvez également sélectionner une fréquence de planification hebdomadaire et choisir une période de 13, 26 ou 52 semaines.

Le nombre de périodes réelles définit le nombre de périodes de données réelles à afficher dans les formulaires et tableaux de bord conjointement avec les périodes de prévision glissante.

La **plage de la prévision glissante** est mise à jour en fonction de vos sélections.

Si vous utilisez un calendrier à 12 périodes avec 53 semaines, la **plage de prévision glissante** est mise à jour pour intégrer **Semaine 53** dans les plages l'incluant.

Lorsque vous configurez la prévision glissante, les formulaires et tableaux de bord sont configurés en fonction de la fréquence de planification et du nombre de périodes. Lorsque vous modifiez la période de planification en cours, les formulaires et tableaux de bord de prévision glissante sont mis à jour. Des périodes sont ajoutées ou supprimées, et les périodes de données réelles sont mises à jour en vue de refléter la nouvelle plage de prévision glissante.

Vous pouvez réaliser une planification en combinant une prévision standard avec une prévision glissante.

8. Si vous avez activé la planification hebdomadaire pour Financials, indiquez la semaine en cours. Vous devez mettre à jour cette valeur toutes les semaines.
  - Dans les applications à 13 périodes, une 53e semaine survient tous les cinq ou six ans, en fonction des options sélectionnées dans **Créer l'application**.
  - Dans les applications à 12 périodes, dans les onglets **Plan** et **Prévision**, une 53e semaine est ajoutée à la liste **Semaine en cours** dans l'année et la période déterminées par les sélections effectuées lors de l'activation des 53 semaines.
9. Si vous avez activé **Révisions budgétaires**, cliquez sur l'onglet **Budget adopté** afin d'indiquer la base de planification pour chaque année des budgets adoptés. Vous indiquez ainsi la période autorisée pour les révisions budgétaires, qui peut différer de celle autorisée pour le cycle budgétaire.

Cette tâche de configuration définit toutes les variables de substitution requises.

#### **Conseil :**

Pour créer ou modifier des règles afin de personnaliser les tâches de planification et de prévision, vous pouvez y utiliser des expressions de formule Planning afin d'appeler les informations d'échéance configurées, par exemple :

```
[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName", "ScenarioName")]] et  
[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]]  
].
```

Les noms de module ne respectent pas la casse et doivent être entre guillemets doubles :

- Capital
- Financials
- Projects
- Workforce

Reportez-vous à la section Scénarios du guide *Conception avec Calculation Manager*.

## Configurations hebdomadaires

Vous pouvez utiliser cette tâche de configuration après avoir activé la planification hebdomadaire afin de personnaliser la granularité de planification pour les combinaisons d'entités et de comptes.

Lorsque vous activez la planification hebdomadaire, toutes les combinaisons d'entités et de comptes sont configurées par défaut pour celle-ci. Vous pouvez indiquer que certaines combinaisons d'entités/de comptes utilisent la planification mensuelle. Cela est utile lorsque la plupart des entités utilisent la planification hebdomadaire, mais que certaines utilisent la planification mensuelle ; ou lorsqu'une entité effectue une planification au niveau mensuel, sauf pour certains comptes. Par exemple, le service Opérations peut effectuer une planification au niveau hebdomadaire, alors que le service IT réalise une planification au niveau mensuel. Pour le service Ventes US, la planification de produits est au niveau hebdomadaire, mais la planification des dépenses est au niveau mensuel.

Avant de définir des configurations hebdomadaires, exécutez **Préparation de planification et prévision** pour définir la période et la granularité des plans. Reportez-vous à [Préparation de la planification et de la prévision](#).

Pour définir une configuration personnalisée de la granularité de planification des entités et des comptes, procédez comme suit :

1. Dans **Configurer**, cliquez sur **Configurations hebdomadaires**.
2. Dans la colonne **Entité**, développez la liste Entités jusqu'à ce que vous trouviez l'entité à modifier.  
Seuls s'affichent les comptes et les entités pour les fonctionnalités que vous avez activées.
3. Modifiez la granularité de planification d'une entité ou de combinaisons d'entités/de comptes :
  - Si vous voulez passer à la planification mensuelle pour une entité et tous ses comptes, désélectionnez la case **Planification hebdomadaire** de l'entité. Si vous voulez revenir à la planification hebdomadaire pour toutes les entités, ou tous les comptes de l'entité sélectionnée, dans le menu **Actions**, sélectionnez **Définir toutes les entités comme hebdomadaires** ou **Définir tous les comptes en tant qu'hebdomadaires**.
  - Si vous voulez passer à la planification mensuelle pour seulement certains comptes d'une entité, dans la colonne **Comptes** de l'entité à modifier, cliquez sur le lien, développez pour afficher les comptes à modifier et désélectionnez la case **Planification hebdomadaire** du compte. Si vous voulez revenir à la planification hebdomadaire pour tous les comptes de l'entité, dans le menu **Actions**, sélectionnez **Définir tous les comptes en tant qu'hebdomadaires**.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Remarques concernant la configuration hebdomadaire :

- Les formulaires sont mis à jour de façon à ce que leur affichage reflète la granularité que vous avez indiquée pour la combinaison d'entités/de comptes.
- La configuration hebdomadaire pour les entités et les comptes est prise en charge uniquement pour le scénario Planification et prévision ; elle n'est pas prise en charge pour le scénario Prévision glissante.
- Tous les inducteurs impliqués dans un calcul doivent avoir la même granularité.
- Oracle recommande que tous les comptes d'inducteur connexes aient la même granularité. Par exemple, pour une entité spécifique, tous les inducteurs de produits peuvent être hebdomadaires et tous les inducteurs de dépenses peuvent être mensuels.

Toutefois, tous les inducteurs de produits doivent avoir la même granularité ; il en va de même pour tous les inducteurs de dépenses.

- Si une entité parent a une combinaison d'entités enfant hebdomadaires et mensuelles, vous devez lancer la règle **Convertir les données hebdomadaires en données mensuelles** ou **Convertir les données mensuelles en données hebdomadaires** pour chaque entité avant de passer en revue les données consolidées sur les formulaires et les tableaux de bord.
- Lorsqu'un formulaire inclut à la fois des données mensuelles et hebdomadaires, les cellules de croisement non valides ne sont pas modifiables.

## Définition d'hypothèses globales : taux de change

Si vous avez créé une application multidevise, définissez les taux de change. Vous pouvez entrer manuellement les taux de change comme indiqué ici ou vous pouvez les importer. Pour plus d'informations sur l'import des taux de change, reportez-vous à la section Import de taux de change pour une application multidevise simplifiée dans le guide *Administration de Planning*.

Pour définir manuellement les taux de change, procédez comme suit :

1. Ajoutez des membres pour chacune de vos devises dans la dimension Devise.
2. Cliquez sur **Hypothèses globales** pour ouvrir la tâche **Taux de change en <Devise de base>**. Entrez les taux de change des devises que les planificateurs vont utiliser.
3. Sélectionnez les membres à partir du point de vue.
4. Entrez les taux de change moyens et de fin pour chaque période et chaque devise, puis enregistrez le formulaire.

Le formulaire est renommé **Taux de change en <Devise de base>**, où **<Devise de base>** est la devise de reporting que vous avez sélectionnée lorsque vous avez créé l'application. Par exemple, si la devise de base de l'application est le Yen, le formulaire sera **Taux de change en Yen**. Ceci indique aux planificateurs la devise par rapport à laquelle les taux de change sont utilisés pour convertir leurs données, et leur permet d'entrer des taux propres au scénario, à l'année et à la version.



### Remarque :

Si vous ajoutez un nouveau membre Version, vous devez entrer des taux de change dans cette version.

## A propos des taux de change et de la planification hebdomadaire

En cas de planification au niveau hebdomadaire dans Financials, lorsque vous saisissez des taux de change au niveau mensuel dans la tâche de configuration **Hypothèses globales**, quand vous enregistrez le formulaire, les taux de change mensuels sont copiés dans le niveau hebdomadaire, en fonction de la manière dont vous avez mappé les semaines avec les mois (4-4-5, 4-5-4 ou 5-4-4), pour le cube Financials (OEP\_FS) uniquement. Pour les autres cubes, les taux de change mensuels ne sont pas copiés automatiquement dans le niveau hebdomadaire. Vous pouvez créer un formulaire personnalisé pour saisir des taux de change au niveau hebdomadaire.

## A propos de l'ajout et de la modification de comptes et d'inducteurs

En fonction du nombre de membres inducteurs personnalisés, de membres de compte et d'autres artefacts que vous devez ajouter ou modifier, effectuez une des tâches suivantes :

- Petite quantité : ajoutez ou modifiez-les directement dans la page de configuration.
- Grande quantité : importez-les en procédant comme suit :
  - Exportez l'ensemble existant.
  - Modifiez la feuille de calcul exportée afin d'y ajouter des lignes et des données pour les artefacts personnalisés.
  - Importez la feuille de calcul.

Ce processus d'export et d'import accélère la conception et la maintenance de l'application. Lorsque vos besoins évoluent, vous pouvez répéter ce processus aussi souvent que nécessaire. Par exemple, vous pouvez voir un inducteur marketing prédéfini semblable à un inducteur d'une nouvelle campagne de médias sociaux que vous avez l'intention de lancer. Vous pouvez facilement exporter les inducteurs, copier l'inducteur marketing, le modifier selon les besoins de votre campagne de médias sociaux, puis le réimporter.

## Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs

Pour ajouter ou modifier des comptes et des inducteurs, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la tâche de configuration pour définir des comptes ou des inducteurs.
2. Sélectionnez un composant ou une catégorie dans la liste (si disponible).
3. Effectuez l'une des tâches suivantes :
  - Pour ajouter un artefact, sélectionnez **Ajouter** sous le menu **Actions**, puis entrez les détails sur la nouvelle ligne.
  - Pour modifier un groupe d'artefacts ou en ajouter plusieurs nouveaux, exportez l'ensemble d'artefacts prédéfinis (sélectionnez **Exporter** dans le menu **Actions**), puis modifiez le fichier d'export dans Microsoft Excel. Vous pouvez modifier les artefacts prédéfinis, copier un artefact et le modifier pour en créer un, ou encore ajouter de nouveaux artefacts. Importez ensuite le fichier modifié (sélectionnez **Importer** dans le menu **Actions**). Si disponibles, utilisez des catégories et des sous-catégories pour regrouper les artefacts dont les fonctionnalités sont apparentées.
  - Pour exporter ou importer tous les inducteurs, indifféremment de leur catégorie ou de leur groupe, utilisez **Export par lots** ou **Import par lots**.
  - Pour exporter ou importer certains types d'inducteur uniquement, indiquez une **catégorie** ou un **composant**, puis utilisez **Importer** ou **Exporter**.

### Remarques :

- Indiquez des alias et des noms de membre uniques pour les membres libres afin qu'ils n'entrent pas en conflit avec des membres fournis.
- Si vous devez supprimer un inducteur, vérifiez les formules des autres inducteurs de compte de son groupe pour déterminer si elles référencent l'inducteur que vous voulez enlever. Si c'est le cas, mettez leur logique à jour en conséquence.

## Ajout d'indicateurs clés de performance

Ajoutez et modifiez des ICP de la même manière que vous ajoutez ou modifiez des comptes et des inducteurs.

Pour ajouter ou modifier des ICP, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que les noms et les alias de membre d'indicateur clé de performance n'entrent pas en conflit avec ceux des indicateurs clés de performance fournis.
2. Sur la page **Configurer**, sélectionnez **<Sous-composant > Comptes**, puis **ICP** dans la liste **Catégorie**.
3. Effectuez l'une des tâches suivantes :
  - Pour ajouter un petit nombre d'ICP, sélectionnez **Ajouter** dans le menu **Actions**, puis saisissez les détails sur la nouvelle ligne. Cliquez sur **Modifier la formule**  pour saisir la formule de la métrique.
  - Pour ajouter un groupe d'ICP, exportez l'ensemble d'ICP prédéfinis (sélectionnez **Exporter** dans le menu **Actions**), puis modifiez le fichier d'export dans Excel. Vous pouvez modifier les ICP prédéfinis, copier un ICP et le modifier pour en créer un, ou encore ajouter de nouveaux ICP. Importez ensuite le fichier modifié (sélectionnez **Importer** dans le menu **Actions**).
4. Actualisez la base de données.

## Ajout de comptes pour l'intégration à Projects

Si vous procédez à l'intégration de Financials et de Projects, et que vous voulez ajouter des comptes supplémentaires à Financials, ajoutez un membre partagé sous **OFS\_Financials Integration**. Vous vous assurez ainsi que le compte apparaît dans la liste dynamique **Comptes des états financiers** utilisée pour l'intégration.

## Ajout de catégories d'inducteurs de dépenses personnalisées

Dans Financials, si vous avez activé la planification basée sur les inducteurs et que vous avez besoin de catégories d'inducteurs de dépenses supplémentaires autres que celles fournies, vous pouvez ajouter des catégories et inducteurs personnalisés à partir de la page **Configurer**. Les membres sont automatiquement ajoutés sous la hiérarchie appropriée et aux formulaires d'inducteur de dépenses.

Pour ajouter une catégorie d'inducteurs de dépenses personnalisée, procédez comme suit :

1. Dans Financials, sur la page **Configurer**, cliquez sur **Comptes de charges**.
2. Dans le menu **Actions**, sélectionnez **Ajouter une catégorie**.
3. Saisissez le nom de la catégorie, puis cliquez sur **OK**.  
L'élément *NomCatégorie* que vous saisissez est ajouté à la liste de catégories. Les éléments *NomCatégorie* et *Total <NomCatégorie>* sont ajoutés à la liste de composants.
4. Pour ajouter des inducteurs à la nouvelle catégorie, sélectionnez la catégorie, puis choisissez le composant à ajouter à : *NomCatégorie* ou *Total <NomCatégorie>*.  
Vous devez ajouter des inducteurs sous une nouvelle catégorie pour garantir le succès de l'actualisation du cube. Ceci est obligatoire pour que le cube soit actualisé correctement.

5. Dans le menu **Actions**, sélectionnez **Ajouter**, saisissez les détails du nouvel inducteur de dépenses, puis cliquez sur **Enregistrer**.  
Vous pouvez également utiliser **Exporter** et **Importer** pour ajouter un grand nombre d'inducteurs de dépenses pour la nouvelle catégorie.
6. Actualisez la base de données.

## Configuration de révisions budgétaires et intégration à Budgetary Control

Liens connexes :

- [A propos des révisions budgétaires et de l'intégration à Budgetary Control](#)
- [Configuration de l'intégration entre EPM Planning Financials et Budgetary Control](#)
- [Activation de Révisions budgétaires](#)
- [Configuration de l'option Informations descriptives sur les révisions budgétaires](#)
- [Import des membres de dimension Financials](#)
- [Création d'entrées de liste dynamique personnalisées pour Révisions budgétaires](#)
- [Configuration de connexions](#)
- [Règles Financials applicables aux révisions budgétaires](#)

### A propos des révisions budgétaires et de l'intégration à Budgetary Control

Les révisions budgétaires permettent aux planificateurs de réviser un budget approuvé dans EPM Planning Financials. Avec l'intégration au module Budgetary Control dans Oracle ERP Cloud, vous pouvez consulter l'utilisation en cours, vérifier que les modifications budgétaires proposées n'aboutissent pas à des valeurs inférieures à ce qui a déjà été dépensé et mettre à jour les modifications budgétaires afin d'en voir l'impact sur les fonds disponibles. Une fois les modifications budgétaires révisées et approuvées, les planificateurs peuvent consulter les détails de la révision budgétaire dans Budgetary Control en effectuant une exploration vers le bas sur les soldes budgétaires approuvés en cours.

Si vous ne disposez pas de Budgetary Control, vous pouvez toutefois utiliser Révisions budgétaires pour créer et alimenter des révisions budgétaires, et partager ces dernières en étendant la fonctionnalité de sorte à l'intégrer à d'autres solutions ERP.

Vous utilisez l'intégration des données pour gérer l'intégration des révisions budgétaires entre EPM Planning Financials et Budgetary Control. L'intégration des données fournit des solutions qui permettent aux clients EPM Planning Financials de définir un mapping entre le modèle de données Budgetary Control et des dimensions cible. Vous pouvez également configurer et développer ces intégrations, par exemple, en appliquant d'autres mappings pour répondre à vos exigences métier si besoin.

Avec cette intégration, l'ensemble du cycle de planification et de révision est intégré entre EPM Planning Financials et Budgetary Control :

- Créez votre budget d'origine dans EPM Planning Financials à l'aide du processus de planification et de prévision, puis transmettez-le à Budgetary Control.
- Créez des révisions budgétaires et vérifiez les fonds du budget adopté à partir d'EPM Planning Financials afin de vous assurer que les révisions budgétaires proposées satisfont aux contrôles définis dans Budgetary Control.

- Réservez des fonds dans Budgetary Control à partir d'EPM Planning Financials pour mettre à jour le solde budgétaire dans Budgetary Control.
- Effectuez une exploration amont au niveau de la cellule (d'un budget approuvé dans le formulaire Budget approuvé en cours d'EPM Planning Financials jusqu'à Budgetary Control) afin de passer en revue les transactions de révision budgétaire constituant le solde.

Pour plus d'informations sur Budgetary Control, reportez-vous à la section [Enterprise Performance Management](#) du guide *Utilisation de Financials pour le secteur public*.

## Remarques concernant l'intégration

Remarques concernant l'intégration entre EPM Planning Financials et Budgetary Control :

- Cette fonctionnalité est disponible pour les clients Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management suivants dont le module Planning Financials est activé :
  - Les clients Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service hérités et les clients Planning and Budgeting Cloud Service Plus One (PBCS +1) avec le module Financials activé, lorsqu'Essbase est mis à niveau vers la version prenant en charge Essbase de type hybride et que le mode hybride est activé.
  - Les clients Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service et Enterprise Performance Management Standard Cloud Service avec le type d'application **Module** lorsqu'Essbase est activé en mode hybride.
- L'option **Révisions budgétaires** est disponible dans le module Financials d'EPM Planning.

Si vous disposez de données détaillées dans d'autres modules EPM Planning (Workforce, Projects ou Capital), vous devez les extraire dans EPM Planning Financials avant de pouvoir les intégrer à Budgetary Control.

- Les membres d'EPM Planning Financials et de Budgetary Control doivent correspondre (bien que vous puissiez traiter les préfixes et les suffixes dans l'intégration des données). Vous pouvez mapper les dimensions entre EPM Planning Financials et Budgetary Control dans l'intégration des données.
- Dans EPM Planning Financials, vous devez utiliser votre propre plan de comptes plutôt que celui fourni. Reportez-vous à [A propos du plan de comptes de Financials](#). Ceci vous permet d'introduire la structure de compte existante à partir de Budgetary Control, de sorte que les dimensions correspondent.
- Seules les planifications mensuelles, trimestrielles et annuelles sont prises en charge. Les calendriers à 12 mois et à 13 périodes sont pris en charge. La planification hebdomadaire n'est pas prise en charge.
- Avant de commencer, vous devez activer le module Budgetary Control dans Oracle ERP Cloud.
- La devise d'EPM Planning Financials doit correspondre à celle de Budgetary Control. Seules les applications à une seule devise sont prises en charge.
- Dans Budgetary Control, un nouveau budget de contrôle présentant le type de budget source Module EPM Financials (et non Hyperion Planning) est nécessaire pour l'intégration. Les segments de devise, de calendrier et de budget doivent être alignés sur le grand livre. Dans une prochaine version, vous pourrez définir un budget de contrôle existant doté d'un type de budget source Autre ou Hyperion Planning sur le type Module EPM Financials.

- Dans EPM Planning Financials, créez un scénario de budget portant le même nom que le budget de contrôle dans Budgetary Control afin d'éviter toute erreur de synchronisation de budget.
- Chargez les budgets EPM Planning Financials vers le budget de contrôle doté du compte et du calendrier ayant le niveau de détails le plus bas. Utilisez des budgets de contrôle récapitulatifs pour effectuer un contrôle au niveau des périodes et du compte récapitulatifs.

## Workflow d'intégration

L'intégration entre EPM Planning Financials et Budgetary Control suit le workflow ci-après :

1. Configurez l'intégration (tâche d'administrateur unique). Reportez-vous à [Configuration de l'intégration entre EPM Planning Financials et Budgetary Control](#).
2. Les planificateurs commencent le cycle de planification et de prévision. Une fois la planification et la prévision terminées, transmettez les données budgétaires à Budgetary Control à l'aide de l'intégration des données. Reportez-vous à la section Réécriture des soldes budgétaires Cloud EPM dans Budgetary Control du guide *Administration de l'intégration des données*.

Vous obtenez votre **budget d'origine**.

3. Une fois prêt à lancer le processus de révision budgétaire, exécutez la règle **Préparer pour les révisions**. L'exécution de cette règle copie les données d'un **budget d'origine** vers un **budget adopté** dans EPM Planning Financials.

Vous exécutez généralement cette règle chaque année du processus budgétaire.

Le budget adopté est le point de départ du processus de révision.

4. Créez et alimentez une révision budgétaire. Les révisions sont stockées dans Révision *N* dans le scénario de version, sous **OEP\_Net Current Budget**.
5. Entrez des révisions budgétaires via une entrée directe ou des révisions basées sur les tendances.
6. Analysez les révisions budgétaires.
7. Vérifiez les fonds. Cette action appelle Budgetary Control pour vérifier les fonds et valider la conformité des modifications de révision budgétaire proposées aux contrôles définis dans Budgetary Control.
8. Partagez la révision si un autre planificateur doit contribuer au processus de révision budgétaire.
9. (Facultatif) Exécutez le processus d'approbation Planning.
10. Réservez les fonds. Cette action réserve des fonds dans le budget de contrôle dans Budgetary Control. Elle permet également d'approuver la révision, puis de l'effacer.

Dans EPM Planning Financials, le delta des données de la révision est transmis à la version En cours dans le scénario Budget adopté et est reflété dans le budget net en cours.

Les données sont envoyées à Budgetary Control à partir des membres de niveau zéro des membres parent **OFS\_Total Expenses**, **OFS\_Total Revenue** et **OFS\_Balance Sheet**.

## Configuration de l'intégration entre EPM Planning Financials et Budgetary Control

**Prérequis :**

- Budgetary Control est activé dans Oracle ERP Cloud. Reportez-vous à la section [Budgetary Control](#) dans le guide *Utilisation de Financials pour le secteur public*.
- Vous avez déjà créé une application de type Module Planning. Reportez-vous à [Création d'une application](#).  
S'il existe une application de type Module Planning, vous pouvez activer **Révisions budgétaires** de façon incrémentielle. **Révisions budgétaires** nécessite une application à une seule devise activée pour le mode hybride. Reportez-vous à la section [Utilisation d'applications EPM Planning existantes avec Budgetary Control](#).

Effectuez les tâches suivantes pour activer **Révisions budgétaires** et configurer l'intégration entre EPM Planning Financials et Budgetary Control.

1. Activez EPM Planning Financials et les options **Révisions budgétaires**. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, puis sur **Configurer**. Dans la liste **Configurer**, sélectionnez **Financials** et cliquez sur **Activer les fonctionnalités**. Reportez-vous à la section [Activation de Révisions budgétaires](#).

S'il existe une application EPM Planning Financials, vous pouvez activer **Révisions budgétaires** de façon incrémentielle. Reportez-vous à [Utilisation d'applications EPM Planning existantes avec Budgetary Control](#).

2. Configurez EPM Planning Financials et **Révisions budgétaires**. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, puis sur **Configurer**. Dans la liste **Configurer**, sélectionnez **Financials**.

Effectuez les tâches suivantes :

- **Informations descriptives sur les révisions budgétaires**. Reportez-vous à [Configuration de l'option Informations descriptives sur les révisions budgétaires](#).
  - **Préparation de planification et prévision** pour définir la période et la granularité des plans (cycle budgétaire), des prévisions et des budgets adoptés (cycle de révision). Les cycles peuvent différer pour chacun. Reportez-vous à [Financials - Préparation de la planification et de la prévision](#).
  - Pour plus de détails sur les autres options de configuration de Financials, reportez-vous à la section [Configuration de Financials](#).
3. Importez les membres de dimension Financials pour configurer les métadonnées liées à la révision budgétaire. Reportez-vous à [Import des membres de dimension Financials](#).
  4. Vous pouvez également importer des données réelles afin de démarrer le processus de budgétisation dans le module EPM Planning Financials.
  5. Eventuellement, si vous avez activé **Importer les soldes à partir de Budgetary Control**, chargez des données d'engagement de Budgetary Control vers **OEP\_Consumed** dans la dimension Scénario. Vous pouvez utiliser ce membre pour importer des soldes d'engagement, d'obligation ou de validation de Budgetary Control vers EPM Planning Financials. Utilisez l'intégration des données pour totaliser l'ensemble des soldes et les rassembler en un seul membre. Reportez-vous à la section [Chargement des soldes d'utilisation des budgets Budgetary Control dans Planning](#) du guide *Administration de l'intégration des données*.
  6. Mettez à jour la liste dynamique fournie pour ajouter des noms de budget de contrôle. Les planificateurs sélectionnent un budget de contrôle dans la liste dynamique lors de la création de révisions. Reportez-vous à [Création d'entrées de liste dynamique personnalisées pour Révisions budgétaires](#).
  7. **(Facultatif)** Configurez le processus des approbations. Vous pouvez utiliser la hiérarchie d'approbation existante le cas échéant. Vous pouvez approuver deux dimensions, par exemple Entité et Produit. Reportez-vous à la section [Gestion des approbations](#) du guide *Administration de Planning*. Configurez la combinaison de scénario et de version de

hiérarchie d'unités d'approbation pour chaque révision. Reportez-vous à Affectation de combinaisons de scénario et de version d'une hiérarchie d'unités d'approbation.

8. Affectez l'accès aux règles EPM Planning Financials et à d'autres artefacts.

 **Conseil :**

Pour la plupart des artefacts, octroyez un accès à partir du navigateur. Pour les gabarits Groovy, affectez un accès à partir des **règles**. Pour plus d'informations sur les règles, reportez-vous à la section [Règles Financières applicables aux révisions budgétaires](#).

9. Effectuez les tâches suivantes dans Budgetary Control.
  - a. Créez un ou plusieurs budgets de contrôle avec le type de budget source **Module EPM Financials** (et non **Hyperion Planning**).

 **Remarque :**

Les budgets de contrôle existants de type **Hyperion Planning** ne fonctionnent pas avec la fonctionnalité **Révisions budgétaires**.

- b. **(Facultatif)** Ajoutez des attributs de ligne de budget supplémentaires.
  - c. **(Facultatif)** Configurez des champs flexibles descriptifs si vous voulez ajouter des champs supplémentaires à la ligne d'en-tête.

 **Conseil :**

Dans **Gérer les champs flexibles descriptifs**, dans la case **Code de champ flexible**, entrez **XCC** pour rechercher la définition des champs flexibles descriptifs.

Reportez-vous à la section [Présentation des champs flexibles descriptifs](#) du guide *Implémentation des fonctionnalités communes pour Financials et Project Portfolio Management*.

10. Dans l'intégration des données, effectuez les tâches de configuration supplémentaires requises. Reportez-vous à la section [Intégration des révisions budgétaires à Budgetary Control](#) du guide *Administration de l'intégration des données*.

 **Remarque :**

Si vous créez des budgets de contrôle supplémentaires, vous devez réinitialiser la source dans l'intégration des données, créer des cibles supplémentaires et mettre à jour la connexion.

11. Configurez des connexions à des environnements. Reportez-vous à la section [Configuration de connexions](#).
12. Vous pouvez éventuellement configurer l'authentification unique entre l'environnement Oracle Fusion Cloud EPM et l'environnement Oracle Fusion Cloud pour autoriser les planificateurs à effectuer une exploration amont d'EPM Planning Financials vers Budgetary

Control. Reportez-vous à la section Configuration de l'authentification unique du guide *Guide de mise en route pour les administrateurs*.

Si vous n'activez pas l'authentification unique, les planificateurs doivent être connectés à Budgetary Control pour pouvoir effectuer une exploration amont.

13. Les planificateurs commencent le cycle de planification et de prévision. Une fois la planification et la prévision terminées, transmettez les données budgétaires à Budgetary Control à l'aide de l'intégration des données. Reportez-vous à la section Réécriture des soldes budgétaires Cloud EPM dans Budgetary Control du guide *Administration de l'intégration des données*.

Vous obtenez votre **budget d'origine**.

Un nouveau budget de contrôle Budgetary Control présentant le type de budget source Module EPM Financials (et non Hyperion Planning) est nécessaire pour l'intégration à Cloud EPM. Veillez à utiliser le même type de budget de contrôle pour le budget d'origine et pour vos révisions budgétaires dans Budgetary Control.

#### Remarque :

Les planificateurs doivent définir des variables utilisateur avant de commencer le cycle de planification et de prévision. De plus, le **format de date de l'affichage** doit être défini sur **yyyy-MM-dd**. Pour plus d'informations sur la définition des préférences utilisateur, reportez-vous à la section [Définition des variables utilisateur](#).

14. Une fois la planification et la prévision terminées, et le budget transmis à Budgetary Control, exécutez la règle **Préparer pour les révisions** afin de copier les données dans un budget adopté dans EPM Planning Financials. Reportez-vous à la section [Règles Financials applicables aux révisions budgétaires](#).
  - Exécutez cette règle une seule fois, avant de commencer les révisions de l'année en cours.
  - Cette règle copie les données du budget d'origine, avec le scénario et la version sélectionnés (généralement Plan (OEP\_Plan) et En cours (OEP\_Working) respectivement), vers le scénario Budget adopté (OEP\_Adopted Budget) et les versions Original (OEP\_Original) et En cours (OEP\_Working), pour les périodes et années sélectionnées.
  - L'exécution de cette règle active également l'exploration amont à partir d'EPM Planning Financials vers un budget de contrôle dans Budgetary Control.

#### Conseil :

Si l'URL des connexions change ou si vous modifiez les paramètres pour ajouter un nouveau budget de contrôle, réexécutez **Préparer pour les révisions** afin de mettre à jour les régions d'exploration.

#### Conseil :

Les planificateurs peuvent voir dans le formulaire **Gérer les révisions** plus de membres qu'ils n'en ont à réviser. Vous pouvez créer des croisements valides pour limiter les informations affichées dans le formulaire.

## Tutoriels

Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer une rubrique.

Votre objectif	En savoir plus
Ce tutoriel montre comment configurer des révisions budgétaires dans Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Planning Financials et comment les intégrer à Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud Budgetary Control.	 <a href="#">Configuration de révisions budgétaires EPM Planning Financials avec Oracle ERP Cloud Budgetary Control</a>

## Vidéos

Votre objectif	Regarder cette vidéo
Découvrez comment activer Budgetary Control pour un grand livre ou un projet, et comment définir des budgets de contrôle pour l'intégration d'EPM Planning Financials.	 <a href="#">Configuration d'Oracle ERP Cloud Budgetary Control pour l'intégration d'EPM</a>
Découvrez comment configurer des révisions budgétaires pour l'intégration à Oracle ERP Cloud Budgetary Control. Les tâches incluent l'activation de Financials pour les révisions budgétaires, l'exécution de tâches de configuration pour Financials, l'import de métadonnées, l'ajout d'entrées à la liste dynamique de noms de budget de contrôle et l'affectation d'autorisations d'accès aux règles.	 <a href="#">Configuration de révisions budgétaires pour l'intégration d'Oracle ERP Cloud Budgetary Control</a>
Découvrez comment définir des exigences d'intégration des données entre les révisions budgétaires dans l'intégration entre Oracle EPM Planning Financials et Oracle ERP Cloud Budgetary Control. Les tâches incluent l'enregistrement des connexions, des sources de données et des applications.	 <a href="#">Intégration de révisions budgétaires à Budgetary Control, partie 1</a>
Découvrez comment définir des exigences d'intégration des données entre les révisions budgétaires dans l'intégration entre Oracle EPM Planning Financials et Oracle ERP Cloud Budgetary Control. Les tâches incluent la création d'intégrations, le mapping de dimensions, la définition des options et la création de connexions EPM.	 <a href="#">Intégration de révisions budgétaires à Budgetary Control, partie 2</a>

## Utilisation d'applications EPM Planning existantes avec Budgetary Control

### S'il existe une application de type Module EPM Planning

S'il existe une application de type Module EPM Planning pour laquelle Financials est activé, vous pouvez activer **Révisions budgétaires** de façon incrémentielle.

**Révisions budgétaires** nécessite une application à une seule devise activée pour le mode hybride. Si votre application n'est pas activée pour le mode hybride, vous devez y remédier avant d'activer **Révisions budgétaires**.

Si vous activez **Révisions budgétaires** de façon incrémentielle et que vous avez personnalisé la règle **Calcul basé sur la tendance**, reportez-vous à la section [Mise à jour de Financials](#).

## Activation de Révisions budgétaires

### Activation de **Révisions budgétaires**

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, puis sur **Configurer**.
2. Dans la liste **Configurer**, sélectionnez **Financials** et cliquez sur **Activer les fonctionnalités**.
3. Sélectionnez **Révisions budgétaires** afin d'offrir la possibilité de créer des révisions budgétaires pour un budget approuvé dans EPM Planning Financials. Des options supplémentaires sont par ailleurs disponibles si vous avez activé Budgetary Control.

#### **Remarque :**

Pour activer **Révisions budgétaires**, vous devez également activer **Dépenses**. Pour plus de détails sur les autres fonctionnalités de Financials à activer, reportez-vous à la section [Activation des fonctionnalités de Financials](#).

Dans EPM Planning Financials, vous devez utiliser votre propre plan de comptes plutôt que celui fourni. Pour utiliser votre propre plan de comptes, cliquez uniquement sur la case à cocher située en regard du nom de la fonctionnalité (et non sur **Comptes** ou **Inducteurs et comptes associés**). Pour plus d'informations, reportez-vous à [A propos du plan de comptes de Financials](#).

Si vous sélectionnez uniquement **Révisions budgétaires**, EPM Planning Financials fournit les métadonnées requises pour effectuer les révisions budgétaires. Cette option permet aux planificateurs de créer, d'alimenter et de partager des révisions.

4. Sélectionnez d'autres options pour activer l'intégration à Budgetary Control. Vous pouvez consulter l'utilisation en cours, vérifier que les modifications budgétaires proposées n'aboutissent pas à des valeurs inférieures à ce qui a déjà été dépensé et mettre à jour les modifications budgétaires afin d'en voir l'impact sur les fonds disponibles. Une fois les modifications budgétaires révisées et approuvées, les détails de la révision budgétaire peuvent être consultés dans Budgetary Control en effectuant une exploration vers le bas sur les soldes budgétaires approuvés en cours.

Si vous avez activé Budgetary Control, sélectionnez les options supplémentaires dont vous avez besoin :

- **Importer les soldes à partir de Budgetary Control** : active l'intégration de la comptabilité d'engagement, ce qui vous permet de suivre le solde d'engagement. Crée un membre de scénario appelé **OEP\_Consumed** dans la dimension Scénario et les tendances associées en vue de la révision des budgets. Vous pouvez utiliser cette option pour importer des soldes d'engagement, d'obligation ou de validation de Budgetary Control vers EPM Planning Financials.
- **Mettre à jour les modifications budgétaires dans Budgetary Control** : permet à la règle **Réserve de fonds** d'accéder à Budgetary Control pour la mise à jour des soldes budgétaires et des fonds disponibles dans Budgetary Control à partir d'EPM Planning Financials.

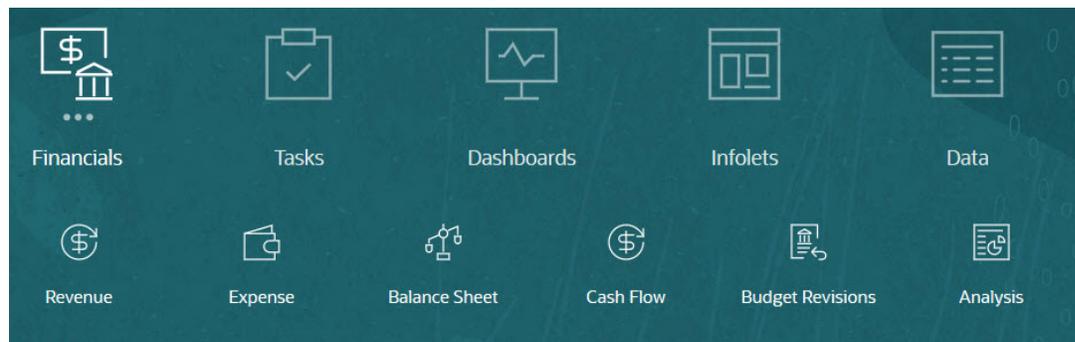
- **Vérifier l'impact dans Budgetary Control avant d'approuver les modifications budgétaires** : permet à la règle **Vérification des fonds** d'accéder à Budgetary Control à partir d'EPM Planning Financials avant l'approbation d'un budget.
5. Spécifiez également ces options, qui ne requièrent pas d'intégration à Budgetary Control :
- **Nombre de révisions actives** : indique le nombre de révisions budgétaires actives disponibles, avec un nombre maximal de 30. (Ce nombre est également limité par le nombre total de membres dans la dimension Version.) Lorsque vous réservez des fonds, la révision est effacée de sorte qu'EPM Planning Financials puisse la réutiliser. Vous pouvez augmenter ou diminuer ce nombre ultérieurement en cas de besoin.
  - **Préfixe de numéro de révision** : indiquez un préfixe à ajouter aux numéros de révision générés par le système. Ce numéro est l'identificateur unique de la révision dans Budgetary Control.

Lorsque vous activez **Révisions budgétaires**, vous pouvez, dans **Mapper/Renommer les dimensions**, indiquer si des dimensions libres doivent être associées à la fonctionnalité et définir l'une des dimensions en tant que dimension principale à afficher, avec la dimension Entité, sur les formulaires. Reportez-vous à la section [Association de dimensions libres avec des fonctionnalités Financials](#). De plus, **Mapper/Renommer les dimensions** permet, si nécessaire, de renommer des dimensions en vue de l'intégration à Budgetary Control.

## Conséquences lorsque vous activez Révisions budgétaires dans EPM Planning Financials

Lorsque vous activez **Révisions budgétaires**, les modifications suivantes se produisent :

- Un nouveau flux de navigation est ajouté dans EPM Planning Financials afin de créer des révisions budgétaires.



- De nouveaux formulaires sont ajoutés.
- De nouvelles tendances sont ajoutées pour la planification basée sur les tendances, en vue de l'apport d'ajustements au budget en cours.
  - Données réelles de la période en cours
  - Engagement de l'année en cours
  - Budget net en cours
  - Budget approuvé de l'année en cours
  - Budget d'origine de l'année en cours
- Les formulaires existants sont mis à jour afin d'inclure les membres Révision budgétaire, ainsi que les données réelles, d'approbation du budget et d'engagement appropriées.

- Des croisements valides sont ajoutés pour limiter les informations affichées sur les formulaires aux combinaisons appropriées.
- Des métadonnées sont ajoutées à l'application.
  - La dimension **Compte** est mise à jour pour inclure une nouvelle hiérarchie, **OFS\_Revision Detail for Forms**.
  - La dimension **Version** est mise à jour pour inclure **OEP\_Revision Versions** et **OEP\_Net Current Budget**, ainsi que des membres associés pour chaque révision activée.
  - La dimension **Scénario** est mise à jour pour inclure **OEP\_Adopted Budget** et, si vous activez **Importer les soldes à partir de Budgetary Control**, **OEP\_Consumed**.
- Une liste dynamique, **Nom du budget de contrôle**, est créée.
- Un nouveau type de connexion, **Fusion Budgetary Control**, est ajouté dans **Connexions**.
- Des règles sont ajoutées. Reportez-vous à [Règles Financières applicables aux révisions budgétaires](#).

## Configuration de l'option Informations descriptives sur les révisions budgétaires

Utilisez **Informations descriptives sur les révisions budgétaires** afin de créer des champs personnalisés pour les **révisions budgétaires**. Ces champs sont ajoutés aux formulaires Révisions budgétaires afin que les utilisateurs puissent donner davantage de détails pour les révisions. L'ajout de métadonnées à l'aide de cette tâche de configuration permet de garantir que les membres sont ajoutés à l'emplacement correct de la hiérarchie de dimensions Compte.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, puis sur **Configurer**.
2. Dans la liste **Configurer**, sélectionnez **Financials**.
3. Cliquez sur **Informations descriptives sur les révisions budgétaires**.
4. Sélectionnez un composant, puis dans le menu **Actions**, sélectionnez **Import** ou **Import par lots** pour importer les métadonnées d'un fichier.
  - **Détails descriptifs de l'en-tête** : par défaut, incluent **Remarques de l'en-tête** et **URL de la pièce jointe de l'en-tête**.
  - **Détails descriptifs de la ligne** : par défaut, incluent **Remarques de la ligne** et **URL de la pièce jointe de la ligne**.
5. Pour ajouter un autre membre dans les informations descriptives, sélectionnez **Ajouter** dans le menu **Actions**, puis entrez les détails dans la ligne suivante.

 **Remarque :**

- Si vous ajoutez des champs personnalisés, vous devez actualiser la base de données.
- Les champs **Justification** et Description d'en-tête font partie de l'en-tête et sont obligatoires.
- Si vous activez ces champs, une fois la configuration terminée dans l'intégration des données, vous devez les mapper avec des champs Budgetary Control dans l'intégration des données. Reportez-vous à [Mapping d'attributs de révision budgétaire personnalisés](#).

## Import des membres de dimension Financials

Importez des membres de dimension pour les dimensions Financials selon les besoins. Lorsque vous effectuez l'intégration à Budgetary Control, vous pouvez mapper les membres de dimension avec Financials à l'aide de l'intégration des données.

 **Remarque :**

Si vous activez **Révisions budgétaires** de manière incrémentielle, vous devez mapper les dimensions existant dans Financials avec les dimensions présentes dans Budgetary Control à l'aide de l'intégration des données.

## Création d'entrées de liste dynamique personnalisées pour Révisions budgétaires

Lorsque vous activez **Révisions budgétaires**, une liste dynamique **Nom du budget de contrôle** est créée. Ajoutez des entrées de liste dynamique pour définir chacun des budgets de contrôle à intégrer. Cela fournit des options dans l'interface utilisateur qui permettent aux utilisateurs de créer des révisions budgétaires pour un budget de contrôle spécifique.

1. Cliquez sur l'icône **Navigateur**  puis, sous **Créer et gérer**, cliquez sur **Listes dynamiques**.
2. Cliquez sur **Nom du budget de contrôle**, puis sur  .
3. Cliquez sur l'onglet **Entrées** et ajoutez une entrée par budget de contrôle, puis cliquez sur **Enregistrer**.  
La valeur **Libellé** doit correspondre au nom du budget de contrôle.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Administration des listes dynamiques.

## Configuration de connexions

Créez des connexions entre EPM Planning Financials et la gestion des données et entre EPM Planning Financials et Budgetary Control.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Outils**, puis sur **Connexions**.

2. Cliquez sur **Créer**, puis sur **Fusion Budgetary Control**.
3. Créez les connexions suivantes en entrant l'URL, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour chaque connexion.
  - **EPMXCCDMINTEGRATION**. Crée une connexion à la gestion des données pour appeler des jobs de gestion des données. Ajoutez un paramètre pour chaque budget de contrôle.
    - **Format d'URL** : `https://EPM Service connection Name/aif/rest`. Il s'agit de l'hôte local sur lequel vous avez activé **Révisions budgétaires**.
    - **Utilisateur** et **Mot de passe** : nom de l'administrateur du service EPM au format `domaine.nomUtilisateur`, et mot de passe. Dans les environnements Oracle Cloud Infrastructure, vous pouvez omettre le *domaine*.
    - **Options avancées** : ajoutez un paramètre pour lier chaque combinaison du nom d'intégration utilisé dans l'intégration des données et le budget de contrôle. Dans **Nom**, entrez le nom du budget de contrôle. Dans **Valeur**, entrez le nom de l'intégration.
  - **EPMXCCFUNDS**. Configure une connexion à Budgetary Control pour la règle Vérification des fonds en vue de la validation des révisions budgétaires et pour la règle Réserve de fonds dans le système ERP.
    - **Format d'URL** : `https://ERP Service Connection Name/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/budgetaryControlBudgetTransactions`
    - **Utilisateur** et **Mot de passe** : nom d'utilisateur et mot de passe pour Budgetary Control.  
Dans **Utilisateur**, entrez le nom de l'utilisateur auquel le rôle de responsable budgétaire est affecté et qui dispose de l'accès aux données des budgets Budgetary Control pour l'intégration.
  - **EPMXCCVFR**. Configure une connexion à Budgetary Control pour la visualisation des résultats de Budgetary Control à partir du système ERP.
    - **Format d'URL** : `https://ERP Service Connection/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/budgetaryControlResultsBudgetTransactions`
    - **Utilisateur** et **Mot de passe** : nom d'utilisateur et mot de passe pour Budgetary Control.  
Dans **Utilisateur**, entrez le nom de l'utilisateur auquel le rôle de responsable budgétaire est affecté et qui dispose de l'accès aux données des budgets Budgetary Control pour l'intégration.

**Conseil :**

Si l'URL des connexions change ou si vous modifiez les paramètres pour ajouter un nouveau budget de contrôle, réexécutez **Préparer pour les révisions** afin de mettre à jour les régions d'exploration.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Connexion d'environnements dans Cloud EPM.

## Règles Financials applicables aux révisions budgétaires

Financials comprend des règles permettant de calculer et de transmettre les données pour les révisions budgétaires.

Pour plus d'informations sur les autres règles dans Financials, reportez-vous à la section [Règles Financials](#).

Définissez la sécurité des règles et des modèles Groovy de manière à donner aux utilisateurs l'accès aux règles dont ils ont besoin.

1. Sur la page d'**accueil**, cliquez sur **Règles**, puis sur **Filtrer**. Sélectionnez ensuite un type de cube et d'artefact.
2. En regard de la règle ou du gabarit, cliquez sur **Autorisation**, puis sur **Affecter une autorisation**.
3. Dans **Affecter une autorisation**, cliquez sur **Autorisations**, puis affectez des autorisations.  
Pour plus de détails, reportez-vous à la section Administration de la sécurité des règles.

**Tableau 5-4 Règles Financials applicables aux révisions budgétaires**

Règle	Description
<b>Préparer pour les révisions</b>	<p>Une fois la planification et la prévision terminées, et le budget transmis à Budgetary Control, exécutez cette règle pour copier les données du budget d'origine vers un budget adopté dans EPM Planning Financials.</p> <p>Exécutez cette règle une seule fois, avant de commencer les révisions de l'année en cours.</p> <p>Cette règle copie les données du budget d'origine, avec le scénario et la version sélectionnés (généralement Plan (OEP_Plan) et En cours (OEP_Working) respectivement), vers le scénario Budget adopté (OEP_Adopted Budget) et les versions Original (OEP_Original) et En cours (OEP_Working), pour les périodes et années sélectionnées.</p> <p>L'exécution de cette règle active également l'exploration amont à partir d'EPM Planning Financials vers un budget de contrôle dans Budgetary Control.</p>
<b>Créer et remplir la révision</b>	<p>Après l'exécution de <b>Préparer pour les révisions</b>, crée un en-tête de révision et, éventuellement, l'alimente avec un pourcentage du montant approuvé en cours.</p>
<b>Partager la révision</b>	<p>Partage la révision avec d'autres planificateurs pour qu'ils contribuent au cycle de révision.</p>
<b>Vérification des fonds</b>	<p>Appelle Budgetary Control pour vérifier les fonds et valider la conformité de la révision budgétaire aux contrôles définis dans Budgetary Control.</p>

**Tableau 5-4 (suite) Règles Financials applicables aux révisions budgétaires**

Règle	Description
<b>Réserve de fonds</b>	<p>Une fois la révision budgétaire prête, la vérification des fonds terminée et, si vous utilisez le processus d'approbation, la révision budgétaire approuvée, réservez des fonds dans le budget de contrôle Budgetary Control associé à la révision.</p> <p>La révision budgétaire est transmise à Budgetary Control. A cette occasion, le processus de réservation de fonds est appelé dans Budgetary Control et des fonds sont réservés pour toutes les valeurs de cellule mises à jour.</p> <p>Efface également la révision.</p>
<b>Effacer la révision</b>	<p>Efface manuellement une révision si vous décidez de ne pas poursuivre la réservation des fonds.</p>
<b>Obtenir les résultats des fonds</b>	<p>Lorsque vous exécutez la règle <b>Vérification des fonds</b>, si un grand nombre de cellules est vérifié et que les résultats n'apparaissent pas immédiatement, exécutez <b>Obtenir les résultats des fonds</b> pour savoir à quel moment le job de lot se termine, puis passez les résultats en revue.</p>

## Tâches après configuration

### Spécification de jours dans la période pour le bilan basé sur l'inducteur

Cliquez sur **Bilan** , puis sur **Basé sur inducteur**  et **Nombre de jours de la période**. Ensuite, entrez le nombre de jours de chaque période de collecte.

### Modification du signe de compte pour les méthodes de reporting alternatives

Pour générer un rapport avec les produits et les actifs en tant que valeurs de données positives, ainsi qu'avec les charges et le passif en tant que valeurs de données négatives, utilisez l'éditeur de dimensions pour modifier les membres comme suit :

- Modifiez les options Type de compte et Calcul de la variance des membres dans la dimension Compte.
- Modifiez l'opérateur de consolidation pour les membres de toutes les dimensions du cube Financials (OEP\_FS).

## Règles Financials

Exécutez les règles pour calculer les valeurs dans l'application. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Règles**.

### **Conseil :**

Pour voir uniquement les règles Financials, cliquez sur **Tous les cubes** en regard du filtre et, dans la liste **Cube**, sélectionnez **OEP\_FS**.

Règles Financials :

- **Calcul par lots basé sur la tendance** : calcule la tendance et l'augmentation ou la réduction en pourcentage pour plusieurs comptes de différentes entités dans une année donnée.
  - Exécutez la règle **Calcul par lots basé sur la tendance** pour une seule année à la fois, quel que soit le type de tendance. Ne l'exécutez pas pour plusieurs années à la fois.
  - La règle **Calcul par lots basé sur la tendance** effectue le calcul en fonction de la plage de planification/prévision de l'année. Si la base de planification d'une année donnée est définie sur Hebdomadaire et que certaines entités sont exclues de la planification hebdomadaire, lorsque vous exécutez la règle, la tendance et l'augmentation ou la réduction en pourcentage facultative ne sont pas calculées pour ces entités.
- **Calculer les données réelles** : calcule les inducteurs et agrège les données. Exécutez cette règle pour vous assurer que vous utilisez les chiffres et les calculs les plus récents.
- **Calculer le flux de trésorerie** : règle utilisée pour le flux de trésorerie direct uniquement. Calcule la trésorerie en fonction des sources et des utilisations de la trésorerie.
- **Préparer la prévision** : copie les mois sélectionnés des résultats réels dans le scénario de prévision, puis recalcule les inducteurs et les tendances en fonction des nouvelles périodes des résultats réels. Vous pouvez également utiliser cette règle lors du report vers une nouvelle année comme point de départ d'une prévision.

Avant de copier les données réelles vers celles de prévision, la règle efface d'abord les données, puis les copie dans la version précédente de prévision, puis efface la version En cours du scénario de prévision, copie les données réelles vers celles de prévision et recalcule les données.

- **Préparer le plan** : calcule le plan en fonction des tendances et des inducteurs configurés dans l'application. Utilisez cette règle pour créer ou mettre à jour un plan, ou utilisez-la comme point de départ pour le report vers une nouvelle année.
- **Préparer la prévision glissante** : règle semblable à **Préparer la prévision**. Utilisez cette règle lorsque la fonctionnalité Prévision glissante est activée.
- **Calcul basé sur la tendance/Calcul glissant basé sur la tendance** : ces règles sont exécutées lors de l'enregistrement pour les formulaires de tendances et d'inducteurs, afin de calculer les comptes en fonction de la tendance sélectionnée. **Calcul glissant basé sur la tendance** : disponible uniquement si l'option Prévision glissante est activée.
- **Consolider** : consolidez les valeurs pour n'importe quel scénario (réel, plan, prévision ou prévision glissante). Exécutez cette règle lorsque vous voulez voir des valeurs en haut de la hiérarchie de dimensions.

- **Consolider les données d'intégration de projet/Effacer les données d'intégration de projet** : utilisez ces règles lors de l'intégration de Financials à Projects. L'intégration entre Financials et Projects est conçue pour déplacer les données au niveau agrégé de Projects. Si vous voulez afficher les données au niveau du projet, vous pouvez personnaliser la règle.

Pour les règles supplémentaires ajoutées lorsque vous activez la fonctionnalité **Révisions budgétaires**, reportez-vous à la section [Règles Financials applicables aux révisions budgétaires](#).

 **Remarque :**

Certaines règles sont personnalisées pour Financials et ne peuvent pas être modifiées. Ainsi, vous ne verrez pas ces règles dans Calculation Manager.

# 6

## Configuration de Workforce

### Voir aussi :

- [Activation des fonctionnalités de Workforce](#)  
Pour que les utilisateurs puissent démarrer Workforce Planning, activez les fonctionnalités Workforce à utiliser.
- [Configuration de Workforce](#)  
Effectuez ces tâches de configuration après avoir activé les fonctionnalités de Workforce.
- [Tâches après configuration](#)
- [Règles Workforce](#)  
Exécutez les règles métier Workforce dans les situations décrites ici.

## Activation des fonctionnalités de Workforce

Pour que les utilisateurs puissent démarrer Workforce Planning, activez les fonctionnalités Workforce à utiliser.

En fonction de vos sélections, les dimensions, les inducteurs, les formulaires et les comptes sont alimentés. Dans la plupart des cas, vous pouvez revenir ultérieurement et activer de façon incrémentielle des fonctionnalités supplémentaires. Toutefois, prenez note des exceptions suivantes :

- Pour utiliser l'option **Données démographiques sur les employés**, vous devez la sélectionner la première fois que vous activez les fonctionnalités.
- Vous devez activer toutes les dimensions à inclure dans l'application et les renommer lors de la première activation à l'aide de **Mapper/Renommer les dimensions**.

### Conseil :

Si votre entreprise n'utilise pas de code de syndicat, vous pouvez renommer la dimension Code de syndicat à votre convenance. Vous devez le faire lors de la première activation des fonctionnalités.

Si vous activez une fonctionnalité, vous ne pouvez pas la désactiver plus tard.

### Tableau 6-1 Vidéo

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'activation et la configuration de Workforce.	 <a href="#">Configuration de Workforce Planning dans Oracle Enterprise Planning Cloud</a>

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**  , puis sur **Configurer**  .

2. Dans la liste **Configurer**, sélectionnez **Personnel** et cliquez sur **Activer des fonctionnalités**.  
Sélectionnez les fonctionnalités à activer. Sauf indication contraire, vous pouvez revenir ultérieurement pour activer d'autres fonctionnalités. Par conséquent, activez uniquement celles que vous souhaitez utiliser immédiatement.

Tableau 6-2 Workforce : Activer des fonctionnalités

Fonctionnalité	Description
Granularité	<p>Sélectionnez le niveau de détails Workforce à gérer :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Employé</b> : gérez les dépenses de main-d'oeuvre au niveau des employés uniquement.</li><li>• <b>Emploi</b> : gérez les dépenses de main-d'oeuvre au niveau de l'emploi uniquement.</li><li>• <b>Emploi et employé</b> gérez les dépenses de main-d'oeuvre par employé et par emploi.</li></ul> <p>Vous devez sélectionner un niveau de granularité.</p>

 **Remarque :**

Pour l'intégration à Projects : la fonctionnalité d'utilisation comporte une dépendance sur le modèle **Employé** ou **Emploi-employé** dans Workforce, en plus de l'intégration à Projects. Pour activer l'utilisation, accédez à la page **Activer** et, pour l'option **Granularité**, sélectionnez **Employé** ou **Emploi et employé**. Sélectionnez également **Intégration de Workforce à Projects**.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections suivantes : [Identification du niveau de détail Workforce à repérer](#).

**Tableau 6-2 (suite) Workforce : Activer des fonctionnalités**

Fonctionnalité	Description
<b>Planification des dépenses</b>	Sélectionnez les dépenses de main-d'oeuvre à gérer. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections suivantes : <a href="#">Activation de la planification des dépenses</a> .
<b>Mapping de compte flexible</b>	Activez l'option <b>Mapping de compte flexible</b> pour gagner en flexibilité lors du mapping des comptes Workforce et Financials. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections suivantes : <a href="#">Activation du mapping de compte flexible</a>

Tableau 6-2 (suite) Workforce : Activer des fonctionnalités

Fonctionnalité	Description
Planification des effectifs	Sélectionnez les détails relatifs à l'effectif à gérer. Options <b>Planification des effectifs</b> : <b>Données démographiques sur les employés</b> : sélectionnez cette option pour analyser les attributs d'un employé, tels que son statut de vétéran, son sexe et la tranche d'âge à laquelle il appartient. Pour utiliser l'option <b>Données démographiques sur les employés</b> , vous devez la sélectionner la première fois que vous activez les fonctionnalités.

 **Remarque :**

L'option **Planification stratégique du personnel** est supprimée de la section **Activer les fonctionnalités** à partir de la mise à jour d'octobre 2022. Si vous avez activé l'option **Planification stratégique du personnel** avant la mise à jour d'octobre 2022, l'option sélectionnée est encore visible. La fonctionnalité **Planification stratégique du personnel** est fournie avec le produit **Strategic Workforce Planning**, qui contient une fonctionnalité puissante de planification stratégique du personnel non disponible dans la fonctionnalité de module **Planning de Workforce**. **Strategic Workforce Planning** est un produit **Oracle Human Capital**.

Tableau 6-2 (suite) Workforce : Activer des fonctionnalités

Fonctionnalité	Description
Gestion Workforce	<p>Sélectionnez cette option pour planifier les dépenses en fonction de l'embauche d'un employé ou à un poste, de la fin de contrat et du transfert vers un autre service, ou pour fractionner un ETP entre plusieurs dimensions. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections suivantes : <a href="#">Activation de la gestion du personnel</a>.</p>
Mapper/Renommer les dimensions	<p>Management (HCM) reposant sur la technologie EPM. Pour plus d'informations sur Strategic Workforce Planning, reportez-vous aux informations Strategic Workforce Planning sur <a href="https://www.oracle.com">https://www.oracle.com</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Activez jusqu'à trois dimensions libres supplémentaires dans votre application.</li> <li>Mappez les dimensions libres avec des dimensions existantes.</li> <li>Renommez les dimensions de base.</li> </ul> <p>Vous devez effectuer cette étape à la première activation de Workforce.</p> <p>Par exemple, lors de la première passe, vous cochez la case <b>Planification des effectifs</b> de niveau supérieur sans sélectionner les options qui se trouvent en dessous (telles que <b>Données démographiques sur les employés</b>). Ensuite, vous activez ultérieurement <b>Données démographiques sur les employés</b>. Vous ne pouvez pas renommer ses dimensions associées Tranche d'âge, Sexe et Niveau de formation le plus élevé.</p> <p>Si vous intégrez Workforce à Projects, ajoutez une dimension libre nommée <b>Project</b>, qui correspond au nom de dimension par défaut dans Projects. Si vous lui attribuez un autre nom, assurez-vous que le nom de la dimension est le même dans tous les modules.</p> <p>Pour certaines dimensions, vous pouvez choisir de les ajouter ou non au cube de reporting (OEP_REP). Reportez-vous à <a href="#">Ajout de dimensions personnalisées au cube de reporting</a>.</p>

## Identification du niveau de détail Workforce à repérer

Vous pouvez enrichir Workforce pour refléter les besoins de votre organisation en matière de planification.

Pour vous aider à choisir la granularité que vous voulez, reportez-vous au tableau suivant :

**Tableau 6-3 Présentation du niveau de granularité**

Option	Description
<b>Employé</b>	<p>Si vous sélectionnez <b>Employé</b>, la dimension Employé, qui stocke les employés de l'organisation, est ajoutée. Les calculs de salaires et autres rémunérations peuvent être effectués pour les employés existants ou dans la planification de nouvelles embauches. Oracle part du principe que vous importez les employés existants à partir d'un système de gestion des ressources humaines, comme PeopleSoft.</p> <p>Si vous sélectionnez cette option, vous devez définir des valeurs par défaut pour Type de rémunération (par exemple, Exonéré ou Non exonéré) et Type d'employé (Permanent, Sous-traitant et Temporaire). Si vous n'utilisez pas ces informations, vous pouvez aussi les définir sur NULL (Aucun &lt;nom de membre&gt;). Reportez-vous à <a href="#">Définition de la configuration par défaut</a>.</p>
<b>Emploi</b>	<p>Si vous sélectionnez <b>Emploi</b>, la dimension Emploi, qui stocke les rôles affectés aux employés, est ajoutée. Exemples d'emploi : Ingénieur, développeur de logiciel et mécanicien.</p> <p>Si vous sélectionnez cette option, vous devez définir des valeurs par défaut pour Type de rémunération et Compétences. Si vous n'utilisez pas ces informations, vous pouvez aussi les définir sur NULL (Aucun &lt;nom de membre&gt;).</p> <p>Reportez-vous à <a href="#">Définition de la configuration par défaut</a>.</p>

Tableau 6-3 (suite) Présentation du niveau de granularité

Option	Description
Emploi et employé	<p>Avec cette option, la dimension Emploi est utilisée avec la dimension Employé pour faciliter l'analyse des rôles dans l'organisation, pour suivre les demandes de nouvelle embauche et pour identifier les employés par rôle.</p> <p>Si vous sélectionnez cette option, vous devez affecter des valeurs par défaut à Emploi et Code de syndicat. Reportez-vous à la section <a href="#">Définition de la configuration par défaut</a>.</p> <p>Si vous ne suivez pas Codes de syndicat, lorsque vous activez Workforce, vous pouvez utiliser l'option <b>Mapper/Renommer la dimension</b> pour remplacer le nom du code de syndicat par une valeur appropriée pour votre entreprise. Si vous renommez la dimension Code de syndicat lors de l'activation de Workforce, vous devez néanmoins affecter une valeur par défaut à la dimension renommée.</p>

 **Remarque :**

Si vous renommez la dimension Code de syndicat lors de l'activation de Workforce, vous devez néanmoins affecter une valeur par défaut à la dimension renommée.

Vous pouvez renommer **Employé**, **Emploi** ou **Emploi et employé** dans **Mapper/Renommer les dimensions**.

## Activation de la planification des dépenses

Sélectionnez **Planification des dépenses**, puis les dépenses de personnel à gérer.

### Charges de rémunération

Si vous sélectionnez **Planification des dépenses**, l'option **Charges de rémunération**, qui inclut la planification des salaires, est également sélectionnée par défaut. Vous pouvez également activer **Gains supplémentaires**, **Avantages sociaux**, **Impôts** et **Charges autres que de rémunération** par le niveau de granularité sélectionné.

Pour **Gains supplémentaires**, **Avantages sociaux** et **Impôts**, sélectionnez une option afin de l'activer, puis sélectionnez le nombre de membres à créer. Le nombre minimal de membres (1) est sélectionné par défaut pour chaque option activée. Vous pouvez disposer de 30 membres au maximum pour **Gains supplémentaires**, **Avantages sociaux** et **Impôts**.

Configurez **Gains supplémentaires**, **Avantages sociaux** et **Impôts** en fonction du nombre maximal de composants qu'un employé ou un emploi peut recevoir. Définissez le nombre de **gains supplémentaires**, **d'avantages sociaux** et **d'impôts** en fonction des besoins actuels, et non des besoins futurs, car vous pouvez modifier ces valeurs ultérieurement.

Par exemple, si Employé 1 reçoit 3 gains supplémentaires, 3 avantages sociaux et 2 impôts, et que Employé 2 reçoit 5 gains supplémentaires, 2 avantages sociaux et 4 impôts, la configuration du nombre de gains supplémentaires, d'avantages sociaux et d'impôts doit être définie sur 5 gains supplémentaires, 3 avantages sociaux et 4 impôts.

A propos des **charges de rémunération** :

- Oracle recommande de ne pas indiquer d'alias pour les membres Gains supplémentaires, Avantages sociaux et Impôts. Ces membres sont des espaces réservés utilisés pour l'affectation de valeurs par défaut aux entités.
- Si vous réduisez le nombre de **gains supplémentaires**, **d'avantages sociaux** ou **d'impôts**, les membres correspondants sont enlevés de la dimension Compte. Avant d'enlever un composant et ses charges affectées, effectuez une sauvegarde en créant un instantané. De plus, passez en revue toutes les personnalisations liées aux membres enlevés sur les formulaires, les formules de membre ou les règles métier (partout où le membre est référencé), et apportez les modifications nécessaires. Workforce n'enlève pas les membres qui sont référencés dans des artefacts personnalisés tels que les formulaires, les formules de membre, etc.
- Après avoir augmenté le nombre de **gains supplémentaires**, **d'avantages sociaux** ou **d'impôts**, ce qui entraîne l'ajout de membres, affectez des valeurs par défaut aux nouveaux membres, puis exécutez **Synchroniser les valeurs par défaut** afin de recalculer les charges de rémunération.
- Après avoir réduit le nombre de **gains supplémentaires**, **d'avantages sociaux** ou **d'impôts**, ce qui entraîne la suppression de membres, exécutez **Synchroniser la définition** afin de recalculer les charges de rémunération.
- Si vous réduisez le nombre de **gains supplémentaires**, **d'avantages sociaux** ou **d'impôts**, des détails libres sont enlevés en partant de l'extrémité inférieure de la hiérarchie. Par exemple, si vous disposez de 10 membres pour **Gains supplémentaires** et que vous réduisez ce nombre à 5, les gains supplémentaires 6 à 10 sont enlevés.

### Options supplémentaires

**Planification basée sur le mérite** vous permet d'indiquer les taux de mérite des employés. Vous pouvez sélectionner **Planification basée sur le mérite** uniquement si vous activez la granularité pour **Employé** ou **Emploi et employé**.

A propos de la **planification basée sur le mérite** :

- Si vous sélectionnez uniquement **Planification basée sur le mérite** (et que vous ne sélectionnez pas **Hypothèses de mérite**), les taux de mérite sont définis au niveau de l'entité. Vous devez également saisir un **mois au mérite** et une **note de performance** pour utiliser la **planification basée sur le mérite**.
- A partir de la version 18.04, Oracle fournit un **taux par défaut**, vous n'avez donc plus besoin de saisir une **note de performance**, selon les besoins de votre entreprise. Il vous suffit de saisir un **mois au mérite** pour chaque employé.
- Le mérite pour les nouvelles embauches est calculé en fonction du taux de mérite par défaut.
- La **planification basée sur le mérite** en fonction de notes de performance saisies par l'utilisateur est uniquement disponible pour les employés existants.

- Si vous activez **Hypothèses de mérite**, vous pouvez éventuellement indiquer le niveau de la planification : **Global** ou **Par entité**. La sélection de l'option **Hypothèses de mérite** active également des options supplémentaires qui permettent de définir les hypothèses de mérite **Taux de mérite**, **Mois au mérite** et **Date limite** pour les employés existants. Reportez-vous à [Définition d'hypothèses](#).
- Si vous sélectionnez **Hypothèses de mérite**, la sélection de **Global** ou de **Par entité** s'applique à toutes les hypothèses basées sur le mérite, y compris le taux de mérite, le mois au mérite et la date limite. Veillez à charger les taux de mérite au niveau sélectionné.
- Vous pouvez activer **Hypothèses de mérite** de façon incrémentielle.

 **Note:**

Afin de planifier le mérite pour les nouvelles embauches, sélectionnez **Planification basée sur le mérite**. Oracle vous recommande de sélectionner également **Hypothèses de mérite** et d'effectuer la planification au niveau Global ou Par entité. Sélectionnez en outre **Gestion du personnel**, **Nouvelles embauches** et **Planification basée sur le mérite pour les nouvelles embauches**. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Activation de la gestion du personnel](#).

## Activation du mapping de compte flexible

Activez l'option **Mapping de compte flexible** pour gagner en flexibilité lors du mapping des comptes Workforce avec les comptes Financials.

Par défaut, dans Workforce, le salaire de base et le mérite sont mappés avec **OFS\_Salaries** dans Financials lorsque vous exécutez la règle **Synchroniser la définition** ou **Synchroniser les valeurs par défaut**.

Reportez-vous à la section [Transmission de données pour intégrer des processus métier](#) afin d'obtenir plus d'informations sur les mappings de données à utiliser pour cette intégration par défaut.

Si vous activez l'option **Mapping de compte flexible**, vous pouvez mapper les données de salaire et de mérite à partir de Workforce avec n'importe quel compte Financials. Vous pouvez mapper les données de salaire et de mérite avec le même compte ou avec des comptes différents. Généralement, vous activez **Mapping de compte flexible** si vous utilisez votre propre plan de comptes dans Financials au lieu du plan de comptes fourni, mais ce n'est pas une obligation. Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre propre plan de comptes, reportez-vous à la section [A propos du plan de comptes de Financials](#).

Vous pouvez activer **Mapping de compte flexible** de façon incrémentielle.

Financials et l'option Financials **Planification des dépenses** doivent être activés pour que cette fonctionnalité soit disponible

**Niveau de mapping** : indiquez si le mapping doit être effectué au niveau **global** (même mapping pour toutes les entités) ou au niveau de l'**entité**.

**Inducteurs de mapping** : indiquez si les inducteurs de mapping doivent être basés sur l'**échelon** ou sur les valeurs **par défaut** pour l'application. Si vous sélectionnez **Valeurs par défaut**, vous pouvez varier les mappings entre les inducteurs par défaut. Par exemple, si le niveau de **granularité** est **Emploi et employé**, vous pouvez varier le mapping entre **Emploi** et **Code de syndicat**.

Pour les valeurs par défaut :

- Si la granularité est définie sur **Emploi et employé**, les valeurs par défaut sont **Emploi** ou **Code de syndicat**.
- Si la granularité est définie sur **Emploi et employé**, les valeurs par défaut sont **Type d'employé** ou **Type de rémunération**.
- Si la granularité est définie sur **Emploi**, les valeurs par défaut sont **Type de rémunération** ou **Compétences**.

Après avoir activé les fonctionnalités, mappez les comptes de salaire et de mérite dans Workforce avec les comptes dans Financials. Reportez-vous à la section Personnalisation du mapping pour l'intégration entre Workforce et Financials.

Utilisez les mappings de données fournis pour transmettre les données de Workforce à Financials. Reportez-vous à la section Transmission de données pour intégrer des processus métier.

## Activation de la gestion du personnel

Sélectionnez **Gestion du personnel**, puis les options à utiliser pour planifier les dépenses en fonction de l'embauche d'un employé ou à un poste, de la fin de contrat et du transfert vers un autre service, ou pour fractionner un ETP entre plusieurs dimensions.

Options **Gestion du personnel** :

- **Nouvelles embauches** : permet la planification de nouvelles embauches et de leur impact sur les dépenses.
- **Planification basée sur le mérite pour les nouvelles embauches** : cette option vous permet de planifier le mérite pour les nouvelles embauches. Vous devez également sélectionner **Planification basée sur le mérite** dans **Planification des dépenses - Options supplémentaires** pour activer cette option. Oracle vous recommande de sélectionner également **Hypothèses de mérite** et d'effectuer la planification au niveau Global ou Par entité.
- **Résiliations de contrat** : permet la planification des départs d'employé et de leur impact sur les dépenses.
- **Transferts** : permet de transférer des employés d'un service (ou d'une entité) vers un autre. Le transfert d'employés consiste à modifier le service par rapport auquel leurs charges de rémunération sont calculées.
- **ETP à financement fractionné** : cette option vous permet de planifier le financement fractionné d'un ETP entre plusieurs dimensions dispersées telles que le centre de coûts, l'entité, le projet, etc.

Vous pouvez activer les options **Gestion du personnel** de manière incrémentielle.

### A propos de la planification basée sur le mérite pour les nouvelles embauches

Afin de planifier le mérite pour les nouvelles embauches, sélectionnez **Planification basée sur le mérite pour les nouvelles embauches**. Vous devez également sélectionner **Planification basée sur le mérite** dans **Planification des dépenses - Options supplémentaires** pour activer cette option. Oracle vous recommande de sélectionner également **Hypothèses de mérite** et d'effectuer la planification au niveau **Global** ou **Par entité**.

La **granularité** doit être définie sur **Employé** ou **Emploi et employé** pour pouvoir activer l'option **Planification basée sur le mérite**.

La **planification basée sur le mérite** en fonction de notes de performance saisies par l'utilisateur est uniquement disponible pour les employés existants.

Pour plus d'informations sur la planification basée sur le mérite, reportez-vous aux sections [Activation de la planification des dépenses](#) et [Planification des taux de mérite du guide Utilisation des modules Planning](#).

### A propos de l'ETP à financement fractionné

L'option **ETP à financement fractionné** permet de fractionner le financement d'un ETP entre plusieurs dimensions dispersées telles que le centre de coûts, l'entité, le projet, etc.

Lorsque l'option **ETP à financement fractionné** est activée, l'assistant Avantages sociaux et impôts est mis à jour avec la sélection suivante : **Montant forfaitaire - Ratio ETP** dans **Type de valeur** et **Type de valeur maximale** pour les avantages sociaux, les impôts et les gains supplémentaires. En outre, pour Impôts, vous pouvez sélectionner **Montant seuil - Ratio ETP** dans **Type de valeur maximale**. Pour chaque composant de l'assistant Avantages sociaux et impôts, les administrateurs peuvent choisir d'utiliser le calcul **Montant forfaitaire** ou **Montant forfaitaire - Ratio ETP** afin de calculer les avantages sociaux, les impôts et les gains supplémentaires. Par exemple, si le montant de frais de prestations médicales est le même, que l'ETP soit égal à 1,0 ou à 0,5, choisissez **Montant forfaitaire - Ratio ETP**. Mais si un impôt est basé sur un pourcentage de l'ETP, choisissez **Montant forfaitaire**.

Lorsque vous activez l'option **ETP à financement fractionné**, vous **devez** également saisir la **valeur d'ETP maître** pour chaque employé dans le formulaire **Référentiel maître de l'employé**. Si l'ETP maître d'un employé existant est manquant, les dépenses de composant de ratio ne seront pas calculées correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Saisie du référentiel maître de l'employé](#).

Remarques :

- Vous pouvez activer l'option **ETP à financement fractionné** de manière incrémentielle.
- La **granularité** doit être définie sur **Employé** ou **Emploi et employé** pour pouvoir activer l'option **ETP à financement fractionné**.
- Le **type de valeur** et le **type de valeur maximale** doivent correspondre si vous utilisez le ratio ETP. Pour garantir que le ratio ETP ou la valeur d'ETP sont appliqués de manière cohérente, l'assistant Avantages sociaux et impôts n'accepte pas des méthodologies non concordantes pour le ratio ETP.
- Si le niveau d'imposition est modifié en fonction d'un nouvel ETP maître, les niveaux d'imposition ne sont pas calculés avec l'option de **calcul de rémunération**. Exécutez **Synchroniser les valeurs par défaut** ou **Synchroniser la définition** pour calculer les niveaux d'imposition.
- Si l'ETP maître est modifié, exécutez la règle **Synchroniser la définition**.

## Activation de Mapper/Renommer les dimensions

Vous devez effectuer cette tâche de configuration la première fois que vous activez les fonctionnalités. Utilisez **Mapper/Renommer les dimensions** pour les cas suivants :

- Ajouter des dimensions libres.  
Par exemple, vous pouvez planifier par canal et par marché. Dans ce cas, ajoutez les dimensions Canal et Marché, et importez leurs membres. Les calculs, les formulaires et les autres artefacts incluent les dimensions supplémentaires que vous indiquez.
- Renommer une dimension si une dimension existante porte le même nom qu'une dimension d'un module que vous activez, et que vous voulez conserver les deux dimensions.

- Utiliser des dimensions existantes dans plusieurs modules. Par exemple, si vous configurez Financials et que vous activez ultérieurement Projects, vous pouvez tirer parti des dimensions existantes communes à ces deux modules. Utilisez cette fonctionnalité pour ne pas avoir à recréer une dimension commune lorsque vous activez un nouveau module.
- Réutiliser les dimensions dans une application Planning convertie.

## Ajout de dimensions personnalisées au cube de reporting

De nombreuses dimensions Workforce sont ajoutées au cube de reporting (OEP\_REP) par défaut. Vous pouvez choisir d'ajouter les dimensions personnalisées au cube de reporting.

Pour les nouvelles applications, vous pouvez effectuer cette tâche une seule fois, lorsque vous activez les fonctionnalités pour la première fois.

Pour les nouvelles applications, vous pouvez également choisir de ne pas ajouter les dimensions Données démographiques sur les employés (Niveau de formation le plus élevé, Compétences, Sexe et Tranche d'âge) au cube de reporting. (Cette option n'est pas disponible pour les applications existantes.)

Pour les applications existantes, vous disposez d'une option disponible une seule fois qui vous permet d'effectuer cette tâche la prochaine fois que vous apporterez des modifications dans **Activer les fonctionnalités**. **Avant d'activer les fonctionnalités**, vous devez effacer les données dans le cube OEP\_REP.

Pour choisir si une dimension doit être ajoutée au cube de reporting, procédez comme suit :

1. Dans Workforce, **Activer les fonctionnalités**, section **Mapper/Renommer les dimensions**, cliquez sur  en regard du nom d'une dimension.
2. Dans la section **Valide pour**, cliquez sur **Cube de reporting de personnel**, puis sur **OK**. Le libellé de la colonne **Fonctionnalités sélectionnées** est mis à jour et défini sur **WorkforceReportingCube**.
3. Pour les nouvelles applications, si vous ne voulez pas ajouter certaines dimensions Données démographiques sur les employés au cube de reporting, cliquez sur  en regard du nom de la dimension Données démographiques sur les employés souhaitée, puis dans la section **Valide pour**, désélectionnez **Cube de reporting de personnel** et cliquez sur **OK**. Le libellé de la colonne **Fonctionnalités sélectionnées** est mis à jour et **WorkforceReportingCube** est enlevé.

En outre, lorsque vous transmettez les données au cube de reporting, les données de mérite sont également transmises et mappées avec l'augmentation au mérite dans le cube de reporting.

## Configuration de Workforce

Effectuez ces tâches de configuration après avoir activé les fonctionnalités de Workforce.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application** , puis sur **Configurer** .
2. Dans la liste **Configurer**, sélectionnez **Workforce**.

3. Exécutez toutes les tâches obligatoires. Exécutez les tâches facultatives requises pour votre entreprise. Utilisez le **filtre** pour vérifier le statut des actions de configuration. Utilisez

**Actions**  pour mettre à jour le statut des tâches.

4. Après avoir procédé à la configuration et à chaque fois que vous modifiez la configuration ou importez des métadonnées, actualisez la base de données. A partir de la page **Configurer**, sélectionnez **Actualiser la base de données** dans le menu **Actions**. Cliquez sur **Créer**, puis sur **Actualiser la base de données**.

**Tableau 6-4 Options de configuration dans Workforce**

Configurer	Description
Composant	<p>Facultatif</p> <p>Importez les options Echelons, Impôts, Avantages sociaux et Gains supplémentaires sélectionnées, qui sont considérées comme des composants de Workforce. Après l'import d'un composant, configurez-le avec l'option <b>Configurer</b> appropriée.</p> <div style="border: 1px solid green; background-color: #e0f2f1; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Conseil :</b></p> <p>Vous pouvez importer des métadonnées et des données dans des composants dans un fichier batch. Vous pouvez également utiliser un modèle pour importer des données. Reportez-vous à la section <a href="#">Import de données</a>.</p> </div>
Entités	<p>Obligatoire</p> <p>Importez les membres de la dimension Entité qui reflètent la hiérarchie de votre entreprise : services, centres de coûts et unités métier.</p>
Echelons de salaire	<p>Obligatoire</p> <p>Définissez la base de salaire (par exemple, annuel ou horaire) et les taux de rémunération pour les échelons de salaires importés.</p>

**Tableau 6-4 (suite) Options de configuration dans Workforce**

Configurer	Description
Options et niveaux	<p>Facultatif</p> <p>Définissez des options pour Gains supplémentaires, telles que des heures supplémentaires ou des primes, ainsi que pour Avantages sociaux, telles que les taux des avantages pour les dépenses médicales. Définissez des niveaux pour Impôts, comme les charges patronales. Après avoir défini les options et les niveaux, utilisez l'assistant Avantages sociaux et impôts pour configurer Gains supplémentaires, Avantages sociaux et Impôts.</p> <p>Reportez-vous aux sections <a href="#">Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs</a> et <a href="#">Configuration des avantages sociaux, des impôts et des gains supplémentaires</a>.</p>
Préparation de la planification et de la prévision	<p>Obligatoire</p> <p>Définissez la période, la période de début et le niveau de granularité pour la planification et la prévision. Vous pouvez planifier et prévoir en fonction d'une base différente pour diverses années.</p> <p>Reportez-vous à <a href="#">Workforce - Préparation de la planification et de la prévision</a>.</p>
Avantages sociaux et impôts	<p>Obligatoire</p> <p>Configurez Avantages sociaux, Impôts et Gains supplémentaires. Un composant est un impôt, un avantage social ou un gain supplémentaire. Un assistant vous guide tout au long de la configuration d'un composant à l'aide de questions professionnelles. Reportez-vous à <a href="#">Configuration des avantages sociaux, des impôts et des gains supplémentaires</a>.</p>
Hypothèses de main-d'oeuvre	<p>Obligatoire</p> <p>Définissez des hypothèses par défaut, telles que les heures travaillées par jour, par semaine et par année. Définissez également le facteur de paiement partiel, qui détermine le pourcentage de paie à appliquer au statut Maternité. Vous pouvez définir ces hypothèses par Scénario, Version, Entité et Devise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Définition d'hypothèses</a>.</p>
Type d'employé	<p>Facultatif</p> <p>Importez davantage de types d'employé dans votre organisation en tant que membres dans la dimension Type d'employé. Les membres de type employé fournis sont Permanent, Sous-traitant et Temporaire. Cette option est disponible pour le niveau de granularité Employé uniquement.</p>

Tableau 6-4 (suite) Options de configuration dans Workforce

Configurer	Description
Type de rémunération	<p>Facultatif</p> <p>Importez des types de rémunération dans votre organisation en tant que membres dans la dimension Type de rémunération. Les types de rémunération fournis sont Exonéré et Non exonéré. Cette option est disponible pour le niveau de granularité Employé uniquement.</p>
Données démographiques sur les employés	<p>Facultatif</p> <p>Configurez des données démographiques relatives aux employés, telles que le niveau de formation le plus élevé. Les données démographiques vous permettent d'analyser les données en fonction des caractéristiques de chaque employé. Vous pouvez sélectionner, ajouter, importer ou exporter une donnée démographique, telle que le groupe ethnique.</p> <p>Si vous activez les données démographiques des employés, Workforce fournit les attributs Sexe, Tranche d'âge et Niveau de formation le plus élevé, et vous pouvez ajouter des données démographiques relatives aux employés, telles que le statut de vétéran. En général, vous importez des attributs démographiques pour des employés existants et les planificateurs affectent les données démographiques après l'embauche de nouveaux employés.</p> <p>Workforce fournit des mapping de données pour le reporting sur des informations telles que les données démographiques.</p> <p>Reportez-vous à <a href="#">Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs</a>.</p>
Propriétés de l'employé	<p>Facultatif</p> <p>Configurez les propriétés d'un employé, telles que Type d'employé. Ajoutez, importez ou exportez des propriétés telles que Compétences, Temps plein/Temps partiel, Mois de début, Mois au mérite et Statut d'embauche. Ensuite, pour visualiser et modifier les propriétés d'un employé, utilisez <b>Planification de rémunération</b>, puis l'onglet <b>Gérer les détails de l'employé</b>.</p> <p>Reportez-vous à <a href="#">Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs</a>.</p>

**Tableau 6-4 (suite) Options de configuration dans Workforce**

Configurer	Description
Charges autres que de rémunération	<p>Facultatif</p> <p>Configurez les charges autres que de rémunération, telles que les coûts de formation et les frais de déplacement. Ajoutez, importez ou exportez une charge autre que de rémunération. Après l'ajout de charges autres que de rémunération, saisissez les données dans le formulaire (<b>Autres dépenses</b>, puis <b>Charges autres que de rémunération</b>).</p> <p>Reportez-vous à <a href="#">Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs</a>.</p>
Mesures de performances	<p>Facultatif</p> <p>Ajoutez, importez, exportez ou supprimez une mesure de performances pour un composant. Par exemple, ajoutez des notations de performances telles que Répond aux attentes et Dépasse les attentes.</p> <p>Reportez-vous à <a href="#">Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs</a>.</p>
Taux de mérite	<p>Obligatoire</p> <p>Définissez les taux de mérite par année. Sélectionnez le scénario, la version et la devise auxquels appliquer les taux de mérite.</p>
Employés	<p>Facultatif</p> <p>Importez les noms ou les numéros d'employé de votre organisation en tant que membres dans la dimension Employé.</p>
Emplois	<p>Facultatif</p> <p>Importez des emplois dans votre organisation en tant que membres dans la dimension Emploi.</p>
Compétences	<p>Obligatoire pour la granularité Emploi</p> <p>Importez des compétences utilisées dans votre organisation en important des membres dans la dimension Compétences.</p>
Codes de syndicat	<p>Obligatoire pour la granularité Emploi et employé</p> <p>Importez des codes de syndicat utilisés dans votre organisation en important des membres dans la dimension Code de syndicat. Si vous ne suivez pas Codes de syndicat, vous pouvez remplacer le nom de la dimension par une valeur appropriée pour votre entreprise. Vous devez néanmoins toujours affecter une valeur par défaut à la dimension renommée.</p>
Sexe	<p>Facultatif</p> <p>Importez des membres dans la dimension Sexe.</p>

**Tableau 6-4 (suite) Options de configuration dans Workforce**

Configurer	Description
Niveau de formation le plus élevé	Facultatif Importez le niveau de formation le plus élevé utilisé dans votre organisation en important des membres dans la dimension Niveau de formation le plus élevé.
Tranche d'âge	Facultatif Importez des membres dans la dimension Tranche d'âge. L'âge des employés est calculé et affecté à une tranche d'âge au fur et à mesure qu'il évolue avec le temps.
	<div data-bbox="1143 699 1369 739"> Remarque :</div> <div data-bbox="1188 758 1448 907">Oracle recommande d'utiliser les tranches d'âge par défaut plutôt que de charger les vôtres.</div>
	<div data-bbox="1143 1003 1369 1043"> Remarque :</div> <div data-bbox="1188 1062 1435 1236">Si vous êtes un client existant, continuez à utiliser vos membres et tranches d'âge existants.</div>
<Nom de dimension libre, tel que Projects>	Facultatif Alimentez l'application avec une dimension ajoutée, telle que la dimension de projets, en important des membres dans la dimension.
Hypothèses globales	Obligatoire Définissez les taux de change étrangers dans une application multidevise.

Pour plus d'informations sur l'import de données, reportez-vous à la section [Import de données](#). Vous pouvez également ajouter des membres à l'aide de l'éditeur de dimensions.

Après avoir importé des dimensions et des membres, vous pouvez afficher la structure hiérarchique dans l'éditeur de dimensions.

Tenez compte des éléments suivants :

- Ne modifiez pas l'ordre des membres fournis. Il est important de conserver l'ordre des membres pour prendre en charge la logique et les calculs fournis.
- Vous ne pouvez pas ajouter de membre à la dimension Propriété.

## Workforce - Préparation de la planification et de la prévision

Vous pouvez configurer la période et la granularité des plans pour le module Workforce. Vous pouvez configurer différentes périodes et la granularité pour les scénarios de plan et de prévision.

Pour configurer la période et la granularité des plans, procédez comme suit :

1. Sous **Année fiscale en cours**, sélectionnez l'exercice en cours.
2. Dans **Période**, sélectionnez le mois réel en cours. Pour les applications à 13 périodes, sélectionnez la période en cours. Vous devez mettre à jour cette valeur tous les mois.
3. Sous **Planifier l'année de début**, indiquez si les planificateurs vont travailler dans l'exercice en cours ou dans le prochain exercice.
4. Cliquez sur **Plan**, puis sur la colonne **Années** pour sélectionner le nombre d'années à configurer. Par exemple, pour configurer les cinq premières années d'une application sur dix ans, sélectionnez 5 années.
5. Sélectionnez la base de planification pour chaque année que vous configurez. Si les plans doivent être préparés à la même fréquence chaque année, cliquez sur **Tous**, puis sélectionnez la fréquence (par exemple, **Mensuel**). Si les plans doivent être préparés à des fréquences différentes certaines années, sélectionnez la fréquence sur la ligne de chaque année. Par exemple, pour planifier mensuellement dans FY20 mais trimestriellement dans FY21, sélectionnez **Mensuel** sur la ligne correspondant à FY20 et **Trimestriel** sur celle correspondant à FY21. Pour les applications à 13 périodes, vous sélectionnez **13 périodes** au lieu de **Mensuel**.
6. Cliquez sur **Prévision** et répétez ces étapes pour spécifier la base de prévision. Lorsque vous sélectionnez **Trimestriel** comme base de planification pour **Prévision** la première année, les croisements valides fournis sont configurés de telle façon que l'entrée des données de prévision n'est autorisée que dans les périodes appropriées. Il est impossible de mettre à jour les périodes de prévisions trimestrielles qui précèdent le mois en cours. La variable de substitution OEP\_CurQtr est fournie chaque fois que vous activez la planification trimestrielle.

Lorsque vous sélectionnez **Trimestriel** comme base de planification pour **Prévision** la première année, vous pouvez choisir comment déterminer le trimestre en cours, si le mois en cours est le dernier mois du trimestre.

Lorsque le mois en cours est le dernier mois du trimestre, sélectionnez une option dans **Préparation de planification et prévision** pour indiquer comment définir le trimestre en cours.

- Si vous sélectionnez **Verrouiller la période en cours pour la prévision**, Workforce utilise le trimestre suivant. Par exemple, si mars est le mois en cours, lorsque vous sélectionnez cette option, Workforce définit le trimestre en cours en tant que Q2.
- Si vous désélectionnez **Verrouiller la période en cours pour la prévision**, Workforce utilise le trimestre en cours. Par exemple, si mars est le mois en cours, lorsque vous désélectionnez cette option, Workforce définit le trimestre en cours en tant que Q1.

Remarque :

- **Verrouiller la période en cours pour la prévision** est uniquement disponible lorsque l'option Trimestriel est sélectionnée comme base de planification pour Prévision la première année.
- Vous pouvez sélectionner l'option **Verrouiller la période en cours pour la prévision** pour chaque module.

Cette tâche de configuration définit toutes les variables de substitution requises.

Dans Workforce, les règles, les gabarits et les formulaires acceptent des années de planification différentes pour les scénarios de plan et de prévision.

Les règles métier et les gabarits Workforce utilisent des méthodes qui lisent les années de début et de fin de la tâche de configuration **Préparation de planification et prévision** séparément pour les scénarios de plan et de prévision de chaque module.

Pour créer des règles ou des gabarits personnalisés Workforce, utilisez les fonctions suivantes à la place de la variable de substitution **&OEP\_YearRange** :

- `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("Workforce","ScenarioName")]]`
- `[[PlanningFunctions.getModuleEndYear("Workforce","ScenarioName")]]`

#### Remarque :

Le nom de module et le nom de scénario doivent être placés entre guillemets doubles.

#### Conseil :

Pour créer ou modifier des règles afin de personnaliser les tâches de planification et de prévision, vous pouvez y utiliser des expressions de formule Planning afin d'appeler les informations d'échéance configurées, par exemple :

```
[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName","ScenarioName")]] et  
[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]  
].
```

Les noms de module ne respectent pas la casse et doivent être entre guillemets doubles :

- Capital
- Financials
- Projects
- Workforce

Reportez-vous à la section Scénarios du guide *Conception avec Calculation Manager*.

## A propos de l'ajout et de la modification de comptes et d'inducteurs

En fonction du nombre de membres inducteurs personnalisés, de membres de compte et d'autres artefacts que vous devez ajouter ou modifier, effectuez une des tâches suivantes :

- Petite quantité : ajoutez ou modifiez-les directement dans la page de configuration.
- Grande quantité : importez-les en procédant comme suit :
  - Exportez l'ensemble existant.
  - Modifiez la feuille de calcul exportée afin d'y ajouter des lignes et des données pour les artefacts personnalisés.

- Importez la feuille de calcul.

Ce processus d'export et d'import accélère la conception et la maintenance de l'application. Lorsque vos besoins évoluent, vous pouvez répéter ce processus aussi souvent que nécessaire. Par exemple, vous pouvez voir un inducteur marketing prédéfini semblable à un inducteur d'une nouvelle campagne de médias sociaux que vous avez l'intention de lancer. Vous pouvez facilement exporter les inducteurs, copier l'inducteur marketing, le modifier selon les besoins de votre campagne de médias sociaux, puis le réimporter.

## Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs

Pour ajouter ou modifier des comptes et des inducteurs, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la tâche de configuration pour définir des comptes ou des inducteurs.
2. Sélectionnez un composant ou une catégorie dans la liste (si disponible).
3. Effectuez l'une des tâches suivantes :
  - Pour ajouter un artefact, sélectionnez **Ajouter** sous le menu **Actions**, puis entrez les détails sur la nouvelle ligne.
  - Pour modifier un groupe d'artefacts ou en ajouter plusieurs nouveaux, exportez l'ensemble d'artefacts prédéfinis (sélectionnez **Exporter** dans le menu **Actions**), puis modifiez le fichier d'export dans Microsoft Excel. Vous pouvez modifier les artefacts prédéfinis, copier un artefact et le modifier pour en créer un, ou encore ajouter de nouveaux artefacts. Importez ensuite le fichier modifié (sélectionnez **Importer** dans le menu **Actions**). Si disponibles, utilisez des catégories et des sous-catégories pour regrouper les artefacts dont les fonctionnalités sont apparentées.
  - Pour exporter ou importer tous les inducteurs, indifféremment de leur catégorie ou de leur groupe, utilisez **Export par lots** ou **Import par lots**.
  - Pour exporter ou importer certains types d'inducteur uniquement, indiquez une **catégorie** ou un **composant**, puis utilisez **Importer** ou **Exporter**.

### Remarques :

- Indiquez des alias et des noms de membre uniques pour les membres libres afin qu'ils n'entrent pas en conflit avec des membres fournis.
- Si vous devez supprimer un inducteur, vérifiez les formules des autres inducteurs de compte de son groupe pour déterminer si elles référencent l'inducteur que vous voulez enlever. Si c'est le cas, mettez leur logique à jour en conséquence.

## A propos de la définition des données démographiques des employés

### Vidéo

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la configuration et l'utilisation des données démographiques des employés afin d'analyser les informations relatives à la main-d'oeuvre.	 <a href="#">Configuration des données démographiques de la main-d'oeuvre dans Oracle Enterprise Planning Cloud</a>

Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs](#).

## A propos de l'ajout des propriétés d'employé

Vous pouvez ajouter des propriétés d'employé personnalisées à la dimension Compte à l'aide de la tâche **Configurer** pour **Propriétés de l'employé** ou à l'aide de l'éditeur de dimensions.

Après avoir ajouté une nouvelle propriété personnalisée, ajoutez-la en tant que membre partagé sous le parent **OWP\_Workforce Planning Accounts for Forms** afin qu'elle apparaisse dans les formulaires. Actualisez la base de données après avoir apporté les modifications.

Afin de garantir que les propriétés personnalisées sont transférées lorsque vous transférez un employé ou modifiez son emploi, utilisez le modèle personnalisé **OWP\_Custom Template** pour personnaliser les règles et les modèles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation d'un modèle Workforce personnalisé pour prendre en charge les personnalisations de Workforce](#).

## Définition d'hypothèses globales : taux de change

Si vous avez créé une application multidevise, définissez les taux de change. Vous pouvez entrer manuellement les taux de change comme indiqué ici ou vous pouvez les importer. Pour plus d'informations sur l'import des taux de change, reportez-vous à la section Import de taux de change pour une application multidevise simplifiée dans le guide *Administration de Planning*.

Pour définir manuellement les taux de change, procédez comme suit :

1. Ajoutez des membres pour chacune de vos devises dans la dimension Devise.
2. Cliquez sur **Hypothèses globales** pour ouvrir la tâche **Taux de change en <Devise de base>**. Entrez les taux de change des devises que les planificateurs vont utiliser.
3. Sélectionnez les membres à partir du point de vue.
4. Entrez les taux de change moyens et de fin pour chaque période et chaque devise, puis enregistrez le formulaire.

Le formulaire est renommé **Taux de change en <Devise de base>**, où **<Devise de base>** est la devise de reporting que vous avez sélectionnée lorsque vous avez créé l'application. Par exemple, si la devise de base de l'application est le Yen, le formulaire sera **Taux de change en Yen**. Ceci indique aux planificateurs la devise par rapport à laquelle les taux de change sont utilisés pour convertir leurs données, et leur permet d'entrer des taux propres au scénario, à l'année et à la version.

### Remarque :

Si vous ajoutez un nouveau membre Version, vous devez entrer des taux de change dans cette version.

## Configuration des avantages sociaux, des impôts et des gains supplémentaires

Les sections suivantes décrivent comment utiliser l'assistant Avantages sociaux et impôts afin de configurer des avantages sociaux, des impôts et des gains supplémentaires. Vous pouvez disposer de 30 membres au maximum pour n'importe quelle combinaison de gains supplémentaires, d'avantages sociaux et d'impôts.

 **Conseil :**

Vous pouvez configurer des croisements valides pour Options et niveaux vers leur parent respectif dans la dimension Composants. Pour plus d'informations sur la configuration de croisements valides, reportez-vous à la section Définition des croisements valides du guide *Administration de Planning*.

### Tutoriels

Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer une rubrique.

Votre objectif	En savoir plus
Ce tutoriel de 90 minutes explique comment configurer les gains supplémentaires, les avantages sociaux et les impôts dans Workforce.	 <a href="#">Définition des nouveaux gains supplémentaires et configuration des avantages sociaux et des impôts</a>

## Avant d'utiliser l'assistant Avantages sociaux et impôts

Assurez-vous que vous avez effectué les tâches suivantes avant de lancer l'assistant :

- Vous avez importé Avantages sociaux, Impôts et Gains supplémentaires à l'aide de **Composants** sur la page **Configurer** de Workforce. L'import du composant le rend disponible dans l'assistant.
- Vous avez configuré **Options et niveaux** sur la page **Configurer** pour configurer Avantages sociaux et Gains supplémentaires (options) et Impôts (niveaux), ce qui crée des options et des niveaux.

Vous êtes alors prêt à lancer l'assistant Avantages sociaux et impôts pour définir chaque option pour Avantages sociaux, Impôts et Gains supplémentaires.

## A propos de l'assistant Avantages sociaux et impôts

A l'aide de questions professionnelles, un assistant vous guide tout au long des étapes de définition des options pour Avantages sociaux et Gains supplémentaires, et de définition des niveaux pour Impôts (charges patronales).

Exemples :

- Gains supplémentaires : heures supplémentaires, augmentation au mérite
- Avantages sociaux : assurance maladie, prêt hypothécaire, indemnité de véhicule
- Charges patronales : FICA américaine, Régime de pensions du Canada (RPC)

Dans l'assistant, vous indiquez la logique, par exemple si un taux d'imposition est un montant forfaitaire, un pourcentage du salaire, est encouru mensuellement, trimestriellement ou annuellement, etc. Vous pouvez également utiliser l'assistant pour gérer les impôts, les avantages sociaux et les gains supplémentaires. Chaque composant peut varier selon le scénario et la version.

 **Remarque :**

Si l'application est basée sur un calendrier à 13 périodes, définissez **Conditions de paiement** sur **Mensuel**. Reportez-vous à la section [Calculs dans un calendrier à 13 périodes](#).

Pour lancer l'assistant, dans **Configurer**, cliquez sur le lien **Avantages sociaux et impôts**. Utilisez **Filtrer** pour sélectionner le composant à configurer. Vous êtes guidé tout au long des trois étapes : Détails, Taux et Révision.

**Remarque :**

- Assurez-vous que toutes les entités disposent d'un taux et d'un seuil (si le composant utilise un seuil). Si les mêmes taux et seuils sont appliqués globalement, exécutez la règle **Copier les taux entre les entités** à partir d'une entité source. Reportez-vous à [Application de taux par hiérarchie](#).
- Lorsque vous mettez à jour une entité par défaut pour un avantage social, un impôt ou un gain supplémentaire, vous devez exécuter la règle **Synchroniser les valeurs par défaut** pour appliquer l'entité par défaut au niveau employé/emploi. Lorsque vous mettez à jour un composant existant (un avantage social, un impôt ou un gain supplémentaire) dans l'assistant, vous devez exécuter la règle **Synchroniser la définition de composant** pour transmettre la définition mise à jour aux employés et emplois.

## Propriétés communes pour les composants

Gains supplémentaires, Avantages sociaux et Impôts partagent certaines propriétés.

Les composants partagent les propriétés suivantes :

- Conditions de paiement, tel que Mensuel, Trimestriel ou Annuel.

 **Remarque :**

Si l'application est configurée pour un calendrier à 13 périodes, sélectionnez **Mensuel**. Les périodes 1 à 13 deviennent alors les conditions de paiement. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un calendrier à 13 périodes, reportez-vous à la section [Calculs dans un calendrier à 13 périodes](#).

- Fréquence de paiement, tel que Paiement en une fois ou Paiement pendant la dernière période. Fréquence de paiement est lié à Conditions de paiement.
- Types de composant : Simple, Table de taux, Table de taux avec seuil et Personnalisé.

## Types de composant dans l'assistant

Sur l'écran **Détails**, vous sélectionnez un type de composant (un type de taux de calcul) pour un avantage social, un impôt ou un gain supplémentaire.

Types de composant :

- **Simple** : option de taux unique par an avec une valeur de seuil. Vous affectez ensuite l'option souhaitée aux inducteurs appropriés en tant que valeur par défaut. Etant donné que le type de composant Simple est une option ou un niveau de taux unique avec une

valeur de seuil pour toutes les valeurs par défaut, une seule ligne est disponible : Aucune option pour Gains supplémentaires et Avantages sociaux, et Aucun niveau pour Impôts.

- **Table de taux** : fournit différentes options de taux sans valeur de seuil. Avec ce type de composant, vous affectez l'option ou le niveau de votre choix aux inducteurs appropriés en tant que valeur par défaut. La table de taux fournit des lignes d'options et de niveaux (vous avez défini ces lignes d'options et de niveaux avec **Options et niveaux** sur la page **Configurer**), sans valeur de seuil affectée.
- **Table de taux et seuil** : fournit différentes options de taux avec des seuils. Avec ce type de composant, vous affectez l'option ou le niveau de votre choix aux inducteurs appropriés en tant que valeur par défaut. La table de taux avec seuil fournit des lignes d'options ou de niveaux avec des seuils telles que configurées précédemment. Gains supplémentaires et Impôts prennent en charge la valeur Type de valeur maximale de Montant seuil, qui croise tous les niveaux indépendamment de l'option ou du niveau affecté par défaut.
- **Personnalisé** : permet de créer une logique de calcul personnalisée pour les gains supplémentaires, les avantages sociaux ou les impôts d'un composant. Reportez-vous à [Création d'une logique de calcul personnalisée dans un composant](#).

 **Conseil :**

Un seuil est un plafond ou une valeur maximale sur la valeur des dépenses obtenue. Par exemple, l'indemnité de véhicule est un pourcentage du salaire jusqu'à un seuil de 4 000 \$, à partir duquel les avantages sociaux d'indemnité de véhicule cessent. Le taux change lorsque le plafond est atteint. Par exemple, au premier niveau, le taux d'imposition est de 4,5 % jusqu'à un seuil de 50 000 \$ et le second niveau est de 12,6 % jusqu'à un seuil de 100 000 \$. Non seulement un seuil n'est applicable qu'à la structure à plusieurs niveaux, mais vous pouvez également définir une valeur maximale à l'aide des calculs Gain supplémentaire, Avantages sociaux ou Impôt.

## A propos des options de paiement en une fois

L'utilisation d'**options de paiement en une fois** permet d'indiquer le mois de paiement d'un gain supplémentaire, d'un avantage social ou d'un impôt. Les options disponibles dépendent des **conditions de paiement** sélectionnées pour le composant.

Par exemple, si un avantage social doit être payé tous les six mois, en février et en août, sélectionnez **Semestriel (calendaire)** pour **Conditions de paiement**, **Paiement en une fois** pour **Fréquence de paiement** et Deuxième mois dans les **options de paiement en une fois**.

Autre exemple : si vous définissez **Conditions de paiement** sur **Annuel (exercice)** et que vous sélectionnez **Paiement en une fois** pour **Fréquence de paiement**, le paiement en une fois a bien lieu une fois dans l'exercice. Pour les **options de paiement en une fois**, vous pouvez alors sélectionner le mois de l'exercice (du premier au douzième) auquel les dépenses sont calculées. Si l'exercice démarre en juillet et que vous sélectionnez le onzième mois, les dépenses sont ajoutées en mai.

Vous pouvez accéder à ces options dans l'assistant Avantages sociaux et impôts, sur la page **Détails** du composant.

## A propos du type de valeur

**Table 6-5 Options de type de valeur**

Type de valeur	Description
<b>Montant forfaitaire</b>	Disponible pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>• les avantages sociaux ;</li> <li>• les gains supplémentaires ;</li> <li>• les impôts.</li> </ul>
<b>Pourcentage de salaire</b>	Disponible pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>• les avantages sociaux ;</li> <li>• les gains supplémentaires ;</li> <li>• les impôts.</li> </ul>
<b>Pourcentage des gains globaux</b>	Disponible pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>• les avantages sociaux ;</li> <li>• les impôts.</li> </ul>
<b>Pourcentage des revenus imposables</b>	Disponible pour : les impôts.
<b>Montant forfaitaire - Ratio ETP</b>	A utiliser avec l'option ETP à financement fractionné. Disponible pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>• les avantages sociaux ;</li> <li>• les gains supplémentaires ;</li> <li>• les impôts.</li> </ul>

## A propos du type de valeur maximale

Les options disponibles pour **Type de valeur maximale** varient en fonction de la nature du composant (gain supplémentaire, avantage social ou impôt).

Le **type de valeur** et le **type de valeur maximale** doivent correspondre si vous utilisez le ratio ETP. Pour garantir que le ratio ETP ou la valeur d'ETP sont appliqués de manière cohérente, l'assistant Avantages sociaux et impôts n'accepte pas des méthodologies non concordantes pour le ratio ETP.

La définition de **Type de valeur maximale** sur **Montant seuil** est possible uniquement pour Impôts (et non pour Gains supplémentaires ou Avantages sociaux). Si **Type de valeur maximale** est défini sur **Montant seuil**, le seuil de chaque niveau induit les calculs à plusieurs niveaux. L'application applique l'ensemble des niveaux à l'affectation par défaut, selon le cas, indépendamment du niveau affecté en tant que valeur par défaut. Si vous devez appliquer un impôt à plusieurs niveaux avec différents taux de niveau, définissez **Type de composant** sur **Table de taux et seuil**, avec **Type de valeur maximale** défini sur **Montant seuil**.

Si vous sélectionnez le type de **composant Simple**, indiquez les taux dans Aucun niveau. Dans ce cas, la logique de calcul à plusieurs niveaux n'est pas appliquée, même si **Type de valeur maximale** est défini sur **Montant seuil**.

Vous définissez la valeur **Type de valeur maximale** sur la page **Détails** de l'assistant.

Name: FICA

Component Type: **Rate Table and Threshold**

Description:

Payment Terms: Monthly (Calendar Year)

Payment Frequency: Pay During First Period

Value Type: Percentage of Taxable Earnings

Maximum Value Type: **Threshold Amount**

Si **Type de valeur maximale** n'est pas défini sur **Montant seuil**, l'affectation de chaque option ou ligne de niveau est concernée et doit être faite correctement.

Par exemple, prenons la taxe américaine FICA comme exemple pour la définition de **Type de valeur maximale** sur **Montant seuil**. Aucune ligne ne sera affectée comme ligne par défaut car toutes les lignes sont applicables. Le taux d'imposition est de 7,65 % des salaires pour la première tranche de 118 500 \$, puis de 1,45 % au-delà de 118 500 \$ jusqu'à 200 000 \$. Ensuite, une taxe de 2,35 % est appliquée aux salaires supérieurs à 200 000 \$. (Vous devez tout de même sélectionner une option ou un niveau lors de l'affectation de la valeur par défaut ; elle est seulement ignorée dans le calcul.)

Exemple :

Entity	Scenario View	Version View	Currency	Component	FY16		FY17		FY18		
No Entity	Plan	Working	USD	FICA	Rate	Threshold	Rate	Threshold	Rate	Threshold	
					Tier1	7.65	118,500	7.65	119,000	7.65	120,000
					Tier2	1.45	200,000	1.45	200,000	1.45	200,000
					Tier3	2.35	99,999,999	2.35	99,999,999	2.35	99,999,999

Tableau 6-6 Options de type de valeur maximale

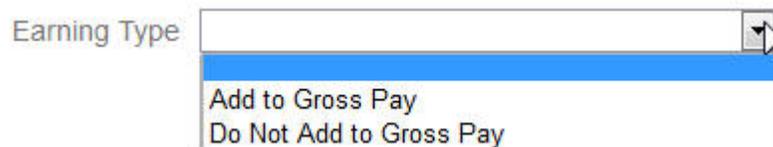
Type de valeur	Description
<b>Montant forfaitaire</b>	Disponible pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>les avantages sociaux ;</li> <li>les gains supplémentaires ;</li> <li>les impôts.</li> </ul>
<b>Pourcentage de salaire</b>	Disponible pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>les avantages sociaux ;</li> <li>les gains supplémentaires ;</li> <li>les impôts.</li> </ul>
<b>Pourcentage des revenus imposables</b>	Disponible pour : les impôts.
<b>Pourcentage des gains globaux</b>	Disponible pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>les avantages sociaux ;</li> <li>les impôts.</li> </ul>
<b>Montant seuil</b>	Disponible pour : les impôts.

Tableau 6-6 (suite) Options de type de valeur maximale

Type de valeur	Description
<b>Montant forfaitaire - Ratio ETP</b>	A utiliser avec l'option ETP à financement fractionné. Divise l'ETP du croisement de données en cours par l'ETP maître, puis multiplie le résultat par le montant forfaitaire. Disponible pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>• les avantages sociaux ;</li> <li>• les gains supplémentaires ;</li> <li>• les impôts.</li> </ul>
<b>Montant seuil - Ratio ETP</b>	A utiliser avec l'option ETP à financement fractionné. Divise l'ETP du croisement de données en cours par l'ETP maître, puis multiplie le résultat par le montant seuil. Disponible pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>• les impôts.</li> </ul>

## A propos du type de gain

**Type de gain** est uniquement valide pour Gains supplémentaires.



Les types de gain **Ajouter à la paie brute** et **Ne pas ajouter à la paie brute** induisent le **Type de valeur** et **Type de valeur maximale** des avantages sociaux et des impôts des gains globaux. Par conséquent, si **Type de gain** est défini sur **Ajouter à la paie brute**, ces gains supplémentaires seront inclus dans tout avantage social ou impôt en fonction du pourcentage de gains globaux.

Si **Type de gain** est défini sur **Ne pas ajouter à la paie brute**, tout avantage social ou impôt utilisant un pourcentage des gains globaux pour **Type de valeur** et **Type de valeur maximale** exclura ces gains supplémentaires des calculs d'avantages sociaux ou d'impôts en fonction du pourcentage de gains globaux.

## A propos du composant imposable

**Composant imposable** fonctionne comme **Type de gain**. En effet, tout gain supplémentaire ou avantage social défini sur Oui pour **Composant imposable** sera inclus dans tout calcul des impôts où **Type de valeur** ou **Type de valeur maximale** est défini sur Pourcentage des revenus imposables.

## A propos de la saisie de taux

Vous pouvez saisir des taux de composant et une logique par période et par entité dans l'assistant Avantages sociaux et impôts. Vous pouvez prendre en compte les taux qui changent au cours de l'année et évaluer leur impact sur les charges de rémunération. Par exemple, vous pouvez prendre en compte un taux d'imposition qui change au mois de juillet.

La page **Taux** de l'assistant Avantages sociaux et impôts est ouverte avec le membre Total annuel réduit et avec la propriété Solde suivant période du compte définie sur Solde. Vous pouvez entrer une valeur dans Total annuel, et la valeur est automatiquement étendue jusqu'à sa dernière période enfant. En l'absence de distribution (les valeurs de tous les enfants sont à zéro ou absentes), la valeur est distribuée à ses enfants. Sinon, vous pouvez développer Total annuel, puis entrer ou modifier manuellement les taux sur les membres de niveau 0.

## A propos des taux et de la portée de seuil

L'option **Portée de seuil (Cumul annuel ou Mensuel)** d'un composant permet de définir, pour un gain supplémentaire, un avantage social ou un impôt, des niveaux de taux calculés de façon indépendante chaque mois ou chaque année.

Par exemple, un programme d'assurance peut appliquer des niveaux de taux repartant à zéro chaque mois.

### Remarque :

Si l'application est configurée pour un calendrier à 13 périodes, sélectionner **Mensuel** applique la logique de calcul aux périodes 1 à 13.

Dans cet exemple, supposons que les employés du service Finance gagnent 4 000 \$, avec un impôt défini en tant que **pourcentage du salaire**, une **portée de seuil mensuelle** et trois niveaux de taux :

Scenario Plan	Version Working	Currency USD	Entity Finance US
FY18			
	Rate	Threshold	
	YearTotal	YearTotal	Y
Tier1	12	1000	
Tier2	20	3000	
Tier3	30	5000	

Leur taux d'imposition est de 12 % pour les 1 000 premiers dollars de rémunération mensuelle, de 20 % entre 1 000 et 3 000 dollars gagnés, et de 30 % entre 3 000 et 5 000 dollars.

## Application de taux par hiérarchie

Vous pouvez appliquer les mêmes taux et seuils aux membres d'une section de la hiérarchie d'entités en utilisant la règle **Copier les taux entre les entités**. Grâce à cette règle, vous n'avez pas à entrer ou à importer manuellement les données de taux.

La règle **Copier les taux entre les entités** est particulièrement utile lorsque de nombreuses entités utilisent les mêmes taux et seuils pour les gains supplémentaires, les avantages sociaux ou les impôts. Sur la page **Taux**, vous pouvez copier les taux et seuils de composant d'une entité vers une autre section de la hiérarchie en exécutant cette règle à partir du menu **Actions**. Dans le **sélecteur de membres**, sélectionnez le membre d'entité de niveau 0 source dont le taux est à copier, ainsi que le membre de niveau 0 ou le parent cible vers lequel copier le taux.

Par exemple, vous pouvez saisir des données de taux pour un avantage social associé à la France, puis utiliser la règle **Copier les taux entre les entités** pour copier le taux d'avantage

social à l'aide de fonctions relationnelles vers tous les descendants de niveau 0 de Total Europe et de Total pays nordiques.

## Calculs dans un calendrier à 13 périodes

Si Workforce est configuré pour un calendrier à 13 périodes (à la place d'un calendrier à 12 mois), découvrez comment les calculs de composant interagissent avec les 13 périodes.

A propos des conditions de paiement de l'année calendaire et des 13 périodes :

- Les dates de calendrier dépassent l'exercice et les périodes.
- Si les **conditions de paiement** (par exemple, **Mensuel**, **Trimestriel** ou **Annuel**) sont définies sur **Mensuel**, les périodes au cours desquelles tombe le dernier jour de chaque mois calendaire deviennent les périodes de paiement. Ainsi, au moins une période n'a généralement pas de paiement.
- La logique de calcul suppose que les dépenses de composant se produisent pendant la période comportant le dernier jour du mois.

Exemples :

- Si les **conditions de paiement** sont définies sur **Annuel (année calendaire)** et la **fréquence de paiement** sur **Paiement pendant la première période**, les dépenses sont encourues pendant la période comportant le 31 janvier.
- Si les **conditions de paiement** sont définies sur **Annuel (année calendaire)**, la **fréquence de paiement** sur **Paiement en une fois** et les **options de paiement en une fois** sur **Premier mois**, les dépenses sont payées pendant la période comportant le 31 janvier.
- Si les **conditions de paiement** sont définies sur **Annuel (exercice)**, la **fréquence de paiement** sur **Paiement en une fois** et les **options de paiement en une fois** sur **Premier mois**, les dépenses sont payées pendant la première période (TP1).

Reportez-vous également à :

- [A propos des années de 53 semaines](#)
- [Périodes de récapitulatif et calendrier à 13 périodes](#)

## A propos des années de 53 semaines

Découvrez comment Workforce gère 53 semaines dans les calendriers à 13 périodes.

Par défaut, les trois premiers trimestres comportent trois périodes et le dernier quatre (3-3-3-4). Toutefois, l'administrateur peut indiquer à quel trimestre ajouter quatre périodes lors de la création de l'application. Compte tenu de la disposition hebdomadaire des calendriers 4-4-5, 4-5-4 et 5-4-4 (52 semaines fois 7 jours est égal à 364 jours), du jour restant chaque année et de l'année bissextile, une 53e période survient tous les cinq ou six ans. Lors des années bissextiles, l'application ajoute automatiquement la cinquième période à la période supplémentaire définie pendant la création de l'application.

Les taux de base de salaire sont calculés en fonction d'un taux hebdomadaire (basé sur 52 semaines) multiplié par le nombre de semaines de la période. Pendant les années comportant 53 semaines, le taux hebdomadaire est multiplié par 5 dans la 13e période. La 53e semaine paye le montant hebdomadaire supplémentaire au cours de la période indiquée lors de la création de l'application. Les montants Total annuel d'une année de 53 semaines dépassent donc ceux d'une année de 52 semaines à raison de la valeur d'une semaine. Le taux de base de salaire indiqué est identique que l'année compte 52 ou 53 semaines.

## Périodes de récapitulatif et calendrier à 13 périodes

Découvrez comment les calendriers à 13 périodes s'affichent dans les périodes de récapitulatif de Workforce.

Les taux de base de salaire n'apparaissent pas dans les périodes de récapitulatif trimestrielles et semestrielles. A la place, l'application convertit le taux de base de salaire en taux hebdomadaire (en supposant que le taux est basé sur une année de 52 semaines), puis multiplie ce dernier par le nombre de semaines de la période. Pendant les années bissextiles, le taux est multiplié par 5 dans la période supplémentaire configurée.

## Création d'une logique de calcul personnalisée dans un composant

La définition de vos propres calculs Workforce dans un composant personnalisé vous offre une grande flexibilité pour l'application d'une logique conditionnelle et pour la spécification d'inducteurs de valeur dans les calculs associés aux gains supplémentaires, aux avantages sociaux ou aux impôts.

Par exemple, vous pouvez créer un calcul de prime qui s'applique aux nouvelles embauches de collaborateurs qui arrivent dans l'entreprise pendant les 6 premiers mois d'une année calendaire, mais pas à ceux qui arrivent au cours des 6 derniers mois de l'année calendaire. Vous pouvez également sélectionner un inducteur de valeur différent des inducteurs prédéfinis (par exemple, Montant forfaitaire, Pourcentage de salaire, etc.). Vous pouvez ainsi, par exemple, baser un gain supplémentaire tel qu'une commission sur un membre libre que vous créez, tel que Produits. Pour indiquer un membre en tant qu'inducteur de type de valeur, incluez-le dans la formule de membre pour le composant personnalisé.

Pour personnaliser la logique dans un composant personnalisé, procédez comme suit :

1. Dans l'assistant Avantages sociaux et impôts, sur la page **Détails**, modifiez un composant existant et, pour **Type de composant**, sélectionnez **Personnalisé**.
2. Poursuivez la configuration du composant, en saisissant éventuellement les taux à utiliser dans votre logique personnalisée.  
Indiquez les seuils dans la formule de membre.
3. Créez une formule pour le membre **OWP\_Custom Expense** dans la dimension de propriété :
  - a. Sur la page d'accueil, sélectionnez **Application, Présentation**, puis **Dimensions**.
  - b. Cliquez sur la flèche vers le bas à droite de **Cube**, puis sélectionnez **OEP\_WFP**.
  - c. Cliquez sur **Propriété**, cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'en-tête de colonne **Nom du membre**, puis désélectionnez **Mode par défaut**.
  - d. Sélectionnez le membre **OWP\_Custom Expense**, faites défiler l'écran vers la droite jusqu'à la colonne **OEP\_WFP Formula**, puis cliquez dans la cellule d'intersection.
  - e. Dans la partie supérieure gauche de la grille, cliquez sur l'icône Formule du membre



- f. Entrez la formule de membre.

### Remarques :

- Avant de créer votre propre logique du calcul personnalisée, Oracle vous encourage à examiner en détail l'utilisation des calculs prédéfinis.

- Évaluez les performances de votre formule personnalisée avant de passer l'application en production.
- Pour créer et utiliser plusieurs composants personnalisés, modifiez la formule de membre **OWP\_Custom Expense** pour l'adapter à la logique personnalisée de chaque composant. Par exemple, utilisez des conditions IF imbriquées pour chaque type de composant personnalisé.

 **Conseil :**

Reportez-vous aux rubriques suivantes pour obtenir des conseils sur la personnalisation de la logique de calcul et des exemples de formule.

## Création de formules personnalisées pour **OWP\_Custom Expense**

Utilisez les conseils et exemples de formule suivants afin de créer des formules personnalisées pour **OWP\_Custom Expense**. Ces conseils partent du principe que l'application possède la granularité Emploi et employé.

- Les données des propriétés telles que Conditions de paiement, Fréquence de paiement et Type de valeur sont stockées au niveau du membre de propriété correspondant > Aucune devise > Solde initial > Compte (Benefit1:10/Earning1:10/Tax1:Tax10) dans la combinaison Emploi et employé.
- Les taux sont stockés au niveau OWP\_Value > Devise > Compte (Benefit1:10/Earning1:10/Tax1:Tax10) dans la combinaison Emploi et employé.
- Les seuils sont stockés au niveau OWP\_Maximum Value > Devise > Compte (Benefit1:10/Earning1:10/Tax1:Tax10) dans la combinaison Emploi et employé.
- Vous pouvez vous reporter aux formules fournies afin d'évaluer les périodes pour le calcul des dépenses en fonction de la valeur Index-Période cal du mois, correspondant aux différentes options Conditions de paiement.
- Pour ajouter plusieurs formules personnalisées, imbriquez-les dans la formule de membre OWP\_Custom Expense.

## Personnalisation des calculs d'avantages sociaux et d'impôts

Consultez ces exemples pour vous aider à personnaliser vos calculs d'avantages sociaux et d'impôts.

### Cas d'emploi 1

Vous souhaitez calculer une commission en tant que pourcentage du compte Commission Basis, compte personnalisé qui n'est pas fourni avec Workforce. La commission est calculée en multipliant le taux entré dans l'assistant Avantages sociaux et impôts par le compte Commission Basis personnalisé.

### Exemple de formule

```
IF ("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Commission])
  IF (@ISMBR (@RELATIVE ("OWP_Existing Employees",0)))
    "Commission Basis"->"No Property" * ("OWP_Value"/100);
  ELSE
    #Missing;
```

```
ENDIF
ENDIF
```

## Cas d'emploi 2

En vous appuyant sur l'exemple précédent, vous souhaitez ajouter un avantage social nommé Insurance, calculé en tant que pourcentage du compte Merit, avec les valeurs suivantes sélectionnées dans l'assistant Avantages sociaux et impôts :

- **Type de composant** : Personnalisé
- **Conditions de paiement** : Trimestriel (année calendaire)
- **Fréquence de paiement** : Paiement pendant la première période
- **Type de valeur maximale** : Montant forfaitaire
- **Portée de seuil** : Cumul annuel
- **Composant imposable** : Oui
- **Taux pour tous les mois** : 10
- **Seuil** : 400
- **Type de valeur** : vous pouvez sélectionner n'importe quelle valeur étant donné que nous calculons l'avantage social en tant que pourcentage du compte Merit dans la logique personnalisée.

## Exemple de formule

```
IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Commission])
  IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing Employees",0)))
    "Commission Basis"->"No Property" * ("OWP_Value"/100);
  ELSE
    #Missing;
  ENDIF
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_BenefitList.Insurance])
  IF("Cal TP-Index"==1 OR "Cal TP-Index"==4 OR "Cal TP-Index"==7 OR "Cal TP-Index"==10)
    "OWP_Expense amount"="OWP_Merit"->"OWP_Expense amount"*("OWP_Value"/100);
  ENDIF;
  IF("OWP_Expense amount"!=#MISSING)
    IF("OWP_Calculated Max Value"!=#MISSING)
      IF("OWP_CYTD(Prior)"+"OWP_Expense amount">"OWP_Calculated Max Value")
        IF("OWP_CYTD(Prior)"<="OWP_Calculated Max Value")
          "OWP_Expense amount"="OWP_Calculated Max Value"- "OWP_CYTD(Prior)";
        ELSE
          "OWP_Expense amount"=#MISSING;
        ENDIF;
      ENDIF;
    ENDIF;
  ENDIF;
  "Custom Expense"="OWP_Expense amount";
ENDIF;
```

### Cas d'emploi 3

En vous appuyant sur les exemples précédents, vous souhaitez ajouter un impôt à plusieurs niveaux nommé SUTA, calculé en tant que pourcentage de Benefit1, Benefit2, Benefit3, Benefit4, avec les valeurs suivantes sélectionnées dans l'assistant Avantages sociaux et impôts :

- **Type de composant** : Personnalisé
- **Conditions de paiement** : Mensuel
- **Type de valeur maximale** : Seuil
- **Portée de seuil** : Mensuel
- Aucun taux n'est fourni sur la page Taux.
- Pour l'impôt à plusieurs niveaux personnalisé, les taux doivent être fournis dans le cadre de la formule personnalisée.

### Exemple de formule

```
IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Commission])
  IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing_Employees",0)))
    "Commission Basis"->"No Property" * ("OWP_Value"/100);
  ELSE
    #Missing;
  ENDIF
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_BenefitList.Insurance])
  IF("Cal TP-Index"==1 OR "Cal TP-Index"==4 OR "Cal TP-Index"==7 OR "Cal TP-Index"==10)
    "OWP_Expense amount"="OWP_Merit"->"OWP_Expense amount"*("OWP_Value"/100);
  ENDIF;
  IF("OWP_Expense amount"!=#MISSING)
    IF("OWP_Calculated Max Value"!=#MISSING)
      IF("OWP_CYTD(Prior)"+"OWP_Expense amount">"OWP_Calculated Max Value")
        IF("OWP_CYTD(Prior)"<="OWP_Calculated Max Value")
          "OWP_Expense amount"="OWP_Calculated Max Value"- "OWP_CYTD(Prior)";
        ELSE
          "OWP_Expense amount"=#MISSING;
        ENDIF;
      ENDIF;
    ENDIF
  ENDIF
  "Custom Expense"="OWP_Expense amount";
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_TaxList.SUTA])
  IF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense amount"<=1000)
    ("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense amount")*(10/100);
  ELSEIF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense amount"<=1200)
    (("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense amount"
```

```

amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount")-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
    ELSEIF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount"<=1300)
        (("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount")-1200)*(30/100) + (1200-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
    ELSE
        (1300-1200)*(30/100) + (1200-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
    ENDIF
ENDIF
ENDIF

```

### Remarque :

N'affectez pas de valeur au membre **OWP\_Expense Amount**. S'il existe un cas d'emploi pour appliquer une logique supplémentaire sur une valeur calculée, affectez **OWP\_Expense Amount** à **OWP\_Custom Expense**. Reportez-vous au cas d'emploi 2 similaire ci-dessus.

## Après la configuration à l'aide de l'assistant

Après avoir configuré Gains supplémentaires, Avantages sociaux et Impôts à l'aide de l'assistant, effectuez ces tâches :

- Affectez des valeurs par défaut pour le salaire, les gains supplémentaires, les avantages sociaux et les impôts. Reportez-vous à [Définition de la configuration par défaut](#).
- Affectez des valeurs par défaut pour les échelons de salaire pour les nouvelles embauches.
- Pour affecter les valeurs par défaut aux employés (dans la granularité Employé uniquement ou Emploi et employé) et aux emplois (dans la granularité Emploi uniquement), exécutez la règle **Synchroniser les valeurs par défaut**. Cette règle s'applique à la fois aux nouvelles embauches et aux employés ou emplois existants.

Afin d'exécuter la règle pour un seul employé ou emploi, ou pour une combinaison employé/emploi, dans le formulaire, sélectionnez cette ligne, cliquez sur **Actions**, puis sélectionnez **Synchroniser les valeurs par défaut**. Cliquez sur **Planification de rémunération**, puis sur **Gérer les employés** et sur **Employés existants**. Afin d'exécuter la règle pour un employé/emploi de niveau parent, cliquez sur **Actions**, puis **Règles métier** et **Synchroniser les valeurs par défaut**.

## Exemple - Ajout d'un avantage social marginal

Cet exemple vous guide lors des étapes de création d'un avantage social marginal. Supposons que vous voulez que l'avantage social soit un pourcentage du salaire des employés. Vous voulez indiquer un pourcentage différent pour les employés des régions Amérique du Nord, EMEA et APAC, compris entre 33 et 35 %.

Avant de commencer, nous supposons les points suivants :

- Vous avez activé Workforce pour au moins **Planification des dépenses, Charges de rémunération** et **Avantages sociaux**. (Les trois niveaux de granularité prennent en charge les avantages sociaux.)

- Vous avez importé les métadonnées d'application à inclure dans le membre de composant Taux d'avantage social marginal.
- Vous avez défini les variables utilisateur.

## Ajouter l'avantage social marginal en tant que composant

D'abord, nous allons utiliser l'assistant Avantages sociaux et impôts pour créer un avantage social.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, puis sur **Configurer**.
2. Dans la liste **Configurer**, cliquez sur ▼, puis sur **Workforce**.
3. Dans **Configurer : Workforce**, cliquez sur **Options et niveaux**.

Configure: Workforce ▼ ⓘ

Filter: All Types ⓘ All Statuses ⓘ

Name	Type	Status	Executed	Action
<b>Component</b> Import Grades, Taxes, Benefits & Additional Earnings	Metadata Optional	Not Configured		⚙️
<b>Entities</b> Import Entities	Metadata Mandatory	Not Configured		⚙️
<b>Salary Grades</b> Define salary basis and rates for Salary Grades	Maintenance Mandatory	Not Configured	demoadmin 11/7/16 4:16 PM	⚙️
<b>Options and Tiers</b> Set options for Additional Earnings/Benefits & tiers for Taxes	Metadata Optional	Not Configured		⚙️
<b>Planning and Forecast Preparation</b> Set the timeframe and granularity for plans	Maintenance Mandatory	Not Configured	demoadmin 3/13/17 5:23 PM	⚙️
<b>Benefits and Taxes</b> Set up Benefits, Taxes, and Additional Earnings	Metadata Mandatory	Not Configured		⚙️

4. Dans **Options et niveaux**, sous **Composant**, sélectionnez **Options**.
5. Dans **Actions**, sélectionnez **Ajouter**, puis, dans la zone de texte, saisissez *Taux marginal - Amérique du Nord*. Répétez l'opération pour ajouter une option pour EMEA et APAC :

Fringe Rate - North America	⚙️
Fringe Rate - EMEA	⚙️
Fringe Rate - APAC	⚙️

6. Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Suivant** et **Fermer**.

## Définir l'avantage social marginal

Ensuite, nous utilisons l'assistant Avantages sociaux et impôts afin de définir le taux pour les options d'avantage social marginal.

1. Dans **Configurer : Workforce**, cliquez sur **Avantages sociaux et impôts**.

2. Cliquez sur Filtrer  .

- Sélectionnez le scénario et la version pour l'avantage social marginal dans **Composants**, et cliquez sur **Avantages sociaux**, puis sur **Appliquer** :

### Filter

Apply Cancel

Scenario

Version

Components

- Sous **Détails**, définissez les paramètres d'avantage social marginal :



Name

Component Type

Financial Account

Description

Payment Terms

Payment Frequency

Value Type

Maximum Value Type

Taxable Component

- Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Suivant**.
- Dans **Taux**, saisissez les taux d'avantage social marginal pour chaque option de taux marginal de chaque année :

Entity	Scenario	Version	Currency	
Company Assumptions	Plan	Working	USD	
		FY17	FY18	FY19
		Rate	Rate	Rate
Car Allowance - US				
Medical - US				
Fringe Rate - North America		34	34	35
Fringe Rate - EMEA		33	33	34
Fringe Rate - APAC		34	34	34

- Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Suivant**.
- Passez en revue les options des nouveaux avantages sociaux :

Select Year:	FY17										
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	
Car Allowance - US											
Medical - US											
Fringe Rate - Nort...	34% of Basic Salary	34% of f Salary									
Fringe Rate - EMEA	33% of Basic Salary	33% of f Salary									
Fringe Rate - APAC	34% of Basic Salary	34% of f Salary									

9. Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Fermer**.

## Définir les valeurs par défaut de l'avantage social

Ensuite, nous allons définir les valeurs par défaut des avantages sociaux pour les membres enfant de chaque entité parent : Amérique du Nord, EMEA et APAC.

1. Cliquez sur **Workforce** sur la page d'accueil.
2. Cliquez sur **Planification de rémunération**, puis sur **Valeurs par défaut** et **Avantages sociaux**.
3. A partir du PDV, sélectionnez le membre Entité.  
Dans cet exemple, nous allons définir la valeur par défaut d'avantage social pour *Sales Italy*.
4. Cliquez sur **Actions**, puis sur **Ajouter une valeur par défaut pour les avantages sociaux**.
5. Dans **Ajouter des valeurs par défaut pour les avantages sociaux**, pour **Avantage social**, sélectionnez **Taux d'avantage social marginal**, et pour **Option**, sélectionnez **Taux marginal – EMEA** :

### Add Benefit Defaults

\* Benefit

\* Job

\* Union Code

\* Option

6. Cliquez sur **Lancer**.

Maintenant, lorsque vous ajoutez une demande d'embauche (à l'aide de la règle métier Ajouter TBH) à Sales Italy, le nouveau taux d'avantage social marginal défini pour EMEA (par exemple, 34 % pour 2017) est appliqué. La rémunération est calculée automatiquement, y compris l'avantage social marginal. (Le taux d'avantage social marginal est également appliqué lorsque vous exécutez la règle métier **Synchroniser les valeurs par défaut**.) Si vous mettez à jour le taux d'avantage social marginal à l'aide de l'assistant Avantages sociaux et impôts, pour appliquer le taux mis à jour, exécutez la règle métier **Synchroniser la définition de composant**.

## Tâches après configuration

Voir aussi :

- [Définition d'hypothèses](#)  
Les hypothèses (et les valeurs par défaut) induisent les calculs des dépenses liées à la main-d'oeuvre.

- [Définition de la configuration par défaut](#)  
Les valeurs par défaut (et les hypothèses) induisent les calculs des dépenses liées à la main-d'oeuvre.
- [Saisie du référentiel maître de l'employé](#)
- [Personnalisation du mapping pour l'intégration entre Workforce et Financials](#)
- [Synchronisation des valeurs par défaut](#)
- [Utilisation d'un modèle Workforce personnalisé pour prendre en charge les personnalisations de Workforce](#)  
Workforce fournit le modèle personnalisé **OWP\_Custom Template** avec trois blocs de script vides pour chaque règle prise en charge, ce qui vous permet de personnaliser les règles prises en charge. Par exemple, utilisez les blocs de script afin d'inclure des propriétés d'employé personnalisées lors du transfert d'un employé ou de la modification de son emploi.

## Définition d'hypothèses

Les hypothèses (et les valeurs par défaut) induisent les calculs des dépenses liées à la main-d'oeuvre.

Pour définir les hypothèses, cliquez sur **Planification de rémunération**, puis sur l'onglet



**Hypothèses**. Cliquez ensuite sur l'onglet **Général**, **Echelons de salaire** ou **Taux de mérite**. Les administrateurs définissent ces hypothèses de personnel lors de la configuration. Si les planificateurs disposent des autorisations, ils peuvent mettre les hypothèses à jour selon les besoins.

Les hypothèses incluent les éléments suivants :

- Les hypothèses **générales**, y compris les heures travaillées par jour et par semaine, les jours travaillés par mois, qui induisent les charges salariales pour les employés rémunérés à l'heure, et le facteur de paiement partiel (c'est-à-dire, le pourcentage de paie à appliquer au statut Maternité).

Pour les hypothèses autres que celles de mérite, vous pouvez les définir par entité ou au niveau Aucune entité (pour les hypothèses par défaut). Si vous définissez des hypothèses pour l'entité, elles sont utilisées dans les calculs. Sinon, les hypothèses définies pour Aucune entité (au niveau de l'organisation) sont employées.

Si vous avez activé **Hypothèses de mérite**, vous pouvez également définir les hypothèses de mérite **Mois au mérite** et **Date limite** pour les employés existants.

- Le **mois au mérite** indique, pour chaque année, le mois d'augmentation au mérite.
- Pour les employés existants, la **date limite** indique la date, pour chaque année, à laquelle un employé doit avoir été embauché pour être éligible à l'augmentation au mérite.

Les hypothèses de mérite sont définies au niveau global ou au niveau de l'entité en fonction de la façon dont elles ont été activées. Pour savoir si les hypothèses de mérite seront définies au niveau global ou au niveau de l'entité, reportez-vous à la section [Activation de la planification des dépenses](#).

 **Remarque :**

Pour les employés existants, vous devez exécuter **Traiter les données chargées** afin de voir l'impact du **mois au mérite** et de la **date limite**. A chaque fois que vous mettez à jour le **mois au mérite** ou la **date limite**, vous devez exécuter la règle **Traiter les données chargées** afin de synchroniser le niveau de l'employé.

- Les hypothèses d'**échelons de salaire**, y compris la base du salaire (par exemple, annuel) et le taux des échelons de salaire.

Vous pouvez définir des hypothèses par entité ou au niveau Aucune entité (pour les hypothèses par défaut). Si vous définissez des hypothèses pour l'entité, elles sont utilisées dans les calculs. Sinon, les hypothèses définies pour Aucune entité (au niveau de l'organisation) sont employées.

- Les **taux de mérite**, qui s'ajoutent aux calculs du salaire.

Les taux de mérite sont définis au niveau global ou au niveau de l'entité en fonction de la façon dont les hypothèses de mérite ont été activées. Pour savoir si les hypothèses de mérite seront définies au niveau global ou au niveau de l'entité, reportez-vous à la section [Activation de la planification des dépenses](#).

Pour plus d'informations sur le **mapping de compte financier**, reportez-vous à la section [Personnalisation du mapping pour l'intégration entre Workforce et Financials](#).

Après avoir défini des hypothèses, exécutez la règle **Synchroniser les valeurs par défaut** (reportez-vous à la section [Synchronisation des valeurs par défaut](#)). Pour définir les valeurs par défaut pour le salaire, les gains supplémentaires, les avantages sociaux et les impôts, reportez-vous à la section [Définition de la configuration par défaut](#).

## Définition de la configuration par défaut

Les valeurs par défaut (et les hypothèses) induisent les calculs des dépenses liées à la main-d'oeuvre.

Si vous voulez utiliser une valeur par défaut pour le salaire, les gains supplémentaires, les avantages sociaux ou les impôts pour tous les employés occupant un emploi spécifique, sélectionnez cet emploi lors de l'ajout de la valeur par défaut. Par exemple, si vous sélectionnez Comptable lors de l'ajout de la valeur par défaut pour l'emploi, la valeur par défaut est affectée à tous les employés travaillant comme comptables.

Si la granularité Emploi et employé est activée, vous devez définir des valeurs par défaut en fonction de l'emploi et du code de syndicat. Ce paramétrage définit la valeur par défaut des éléments de rémunération des nouvelles embauches pour un emploi spécifique. Par exemple, vous pouvez définir l'échelon de salaire par défaut sur Echelon 3 pour un ouvrier d'entrepôt avec le code de syndicat Chauffeurs de camion.

Pour appliquer un élément de rémunération par défaut à tous les employés dans tous les emplois, par exemple lors de la définition des valeurs par défaut pour le salaire, les gains supplémentaires, les avantages sociaux et les impôts, sélectionnez OWP\_All <membre>. Par exemple, sélectionnez le membre OWP\_Code de syndicat (tout) et le membre OWP\_Tous les emplois si vous voulez utiliser l'élément de rémunération par défaut pour tous les employés dans n'importe quel emploi et syndicat. Ainsi, par exemple, si vous sélectionnez le membre OWP\_Code de syndicat (tout) et le membre OWP\_Tous les emplois, Sue Doe du service Compatibilité (dont le code de syndicat est défini sur Code de syndicat (aucun) par défaut)

aura le même élément de rémunération par défaut que Tom Blue, qui travaille à l'entrepôt (dont le code de syndicat est Chauffeurs de camion).

 **Remarque :**

Workforce prédéfinit un membre de niveau 0 nommé Code de syndicat (aucun) en tant que semblable de Code de syndicat (total). Toutefois, lorsque vous ajoutez des valeurs par défaut pour le salaire, les gains supplémentaires, les avantages sociaux et les impôts, Code de syndicat (aucun) n'est pas disponible dans l'invite d'exécution. Pour répondre à ce besoin, Workforce s'attend à ce que vous ajoutiez au moins un membre de métadonnées NULL semblable (tel que OWP\_Unspecified Union Code) à OWP\_All Union Code.

Si votre entreprise n'utilise pas de code de syndicat, vous pouvez renommer cette dimension à votre convenance lors de l'activation de Workforce. Si vous n'avez pas renommé la dimension Code de syndicat lors de l'activation de Workforce, vous pouvez créer à votre guise des membres dans la dimension Code de syndicat et remplacer l'alias de cette dimension par le nom de votre choix.

Définissez les valeurs par défaut de Workforce en cliquant ou en appuyant sur **Planification**

**de rémunération**, puis sur l'onglet **Valeurs par défaut**  . Ensuite, procédez comme suit :

- Pour définir les valeurs par défaut de Salaire, cliquez sur **Salaire**. Ces valeurs par défaut sont utilisées pour les valeurs par défaut des nouvelles embauches ou du salaire d'emploi.

En sélectionnant **Hypothèses**, puis **Echelons de salaire**  , les planificateurs peuvent définir la base de salaire (par exemple, annuelle ou horaire) et le taux de salaire pour les échelons de salaire que vous avez importés.

Si vous importez le salaire de base et les taux des salaires dans le membre OEP\_No Entity, ils sont utilisés dans toutes les entités. Vous pouvez également sélectionner OEP\_No Entity (dans **Planification de rémunération**, puis **Hypothèses** et **Echelons de salaire**).

- Afin de définir les valeurs par défaut pour Gains supplémentaires, cliquez sur **Gains supplémentaires**.
- Afin de définir les valeurs par défaut pour Avantages sociaux, cliquez sur **Avantages sociaux**.
- Afin de définir les valeurs par défaut pour Impôts, cliquez sur **Impôts**.

 **Remarque :**

Lorsque vous ajoutez des valeurs par défaut, vous pouvez sélectionner des membres de dimension d'inducteur parent ou des membres de niveau zéro.

Pour plus d'informations sur le **mapping de salaire** et le **mapping de mérite**, reportez-vous à la section [Personnalisation du mapping pour l'intégration entre Workforce et Financials](#).

 **Conseil :**

Afin de copier les valeurs par défaut de  **salaire**, de  **gains supplémentaires**, de  **avantages sociaux** et de  **impôts** ou les mappings de  **salaire de base** ou de  **mérite** entre deux entités, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un membre et sélectionnez  **Copier les données entre les entités**, puis cliquez sur  **OK**. Sélectionnez les entités  **source** et de  **destination**, puis cliquez sur  **Lancer**. Cette action efface la cible avant de copier les membres. L'option  **Copier les données entre les entités pour les échelons** permet de copier les échelons, les informations sur les taux et les mappings Financials pour les échelons.

**Tutoriels**

Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer une rubrique.

Votre objectif	En savoir plus
<p>Ce tutoriel de 45 minutes explique comment modifier des modèles prêts à l'emploi afin de désactiver les valeurs par défaut des salaires. Vous devez d'abord créer une liste dynamique d'options de salaire, puis modifier les modèles Groovy utilisés dans Workforce (Ajouter une demande, Modifier la demande et Modifier les détails existants) pour utiliser les options de salaire indiquées dans la liste dynamique : Echelon de salaire, et Base et taux de salaire.</p>	<p> <a href="#">Désactivation des valeurs par défaut des salaires</a></p>

## Saisie du référentiel maître de l'employé

Lorsque vous activez l'option **ETP à financement fractionné**, vous **devez** également saisir la **valeur d'ETP maître** pour chaque employé dans le formulaire **Référentiel maître de l'employé**.

Sur la page d'accueil, cliquez sur **Workforce, Planification de rémunération, Gérer les employés**, puis **Référentiel maître de l'employé**.

Saisissez l'ETP maître de chaque exercice, selon la périodicité définie pour l'exercice. L'ETP maître est requis si vous utilisez l'option ETP à financement fractionné.

 **Tip:**

Le formulaire Référentiel maître de l'employé affiche des colonnes pour tous les exercices valides. Pour faciliter la saisie de l'ETP de plusieurs périodes, saisissez les données pour le nombre total d'années. La valeur est répartie sur les périodes. Vous pouvez développer les périodes pour modifier les données d'un mois ou d'un trimestre en particulier.

Un nouveau membre dans la dimension Entité, **OEP\_Home Entity**, stocke la valeur d'ETP maître. **OEP\_Home Entity** est activé pour le cube Workforce et le cube de reporting

Workforce. Si un utilisateur autre qu'un administrateur doit saisir ou modifier les valeurs d'ETP maître, veuillez à lui accorder l'accès en écriture à **OEP\_Home Entity**.

 **Tip:**

Vous pouvez utiliser les modèles d'import de données afin de charger rapidement la valeur d'ETP maître pour les employés. Reportez-vous à [Import des données de Workforce](#).

Remarque : si la valeur d'ETP affecté total d'un employé est modifiée dans différents projets (ou dans d'autres dimensions personnalisées), veuillez à mettre à jour la valeur d'ETP maître pour qu'elle corresponde à l'ETP total affecté et garantir des calculs corrects.

Si l'ETP maître est modifié, exécutez la règle **Synchroniser la définition**.

Pour s'assurer que l'ETP maître correspond à l'ETP affecté total, les administrateurs peuvent consulter le formulaire **Analyse d'affectation ETP** afin de vérifier si un ETP est suralloué ou sous-alloué par rapport à l'ETP maître. (Sur la page d'accueil, cliquez sur **Workforce**, **Planification de rémunération**, **Valider**, puis **Analyse d'affectation ETP**.) Afin d'extraire des données pour ce formulaire, exécutez le mapping de **données d'effectif et d'ETP pour le reporting**. Des valeurs positives indiquent un ETP sous-alloué ; des valeurs négatives, un ETP suralloué. Vous pouvez résoudre toute surallocation ou sous-allocation en mettant à jour l'ETP maître ou l'ETP affecté.

Remarques pour les nouvelles embauches :

- Le ratio ETP est applicable aux nouvelles embauches.
- Vous n'avez pas besoin de saisir une valeur d'ETP maître dans **OEP\_Home Entity** pour les nouvelles embauches. Les calculs Workforce partent du principe que l'ETP pour les nouvelles embauches est l'ETP maître.

## Personnalisation du mapping pour l'intégration entre Workforce et Financials

 **Note:**

Cette fonctionnalité est disponible uniquement si vous activez l'option **Mapping de compte flexible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Activation du mapping de compte flexible.

Par défaut, les mappings de données fournis pour l'intégration entre Workforce et Financials sont définis de façon à utiliser le plan de comptes Financials fourni.

Si vous utilisez votre propre plan de comptes dans Financials, vous pouvez modifier les mappings afin qu'ils transmettent les données aux bons comptes. Ainsi, vous pouvez mapper les données de salaire et de mérite séparément, si besoin.

Après avoir ajouté les comptes dans Financials, veuillez à ajouter les comptes en tant que membres partagés sous **OFS\_Cross Module Integration > OFS\_Workforce FinStmt Integration > OFS\_Total Compensation**. Cette étape permet de garantir la disponibilité de vos comptes pour sélection lors de la modification des mappings.

Afin de personnaliser le mapping de membre entre Workforce et Financials pour les comptes de salaire de base et de mérite, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Workforce**, puis sur **Planification de rémunération**.
2.
  - Si vous avez activé les inducteurs de mapping de compte flexible par **échelon**, cliquez sur **Hypothèses**, puis sur l'onglet **Mapping de compte financier**.
  - Si vous avez activé le mapping de compte flexible par **valeurs par défaut**, cliquez sur **Valeurs par défaut**, puis sur l'onglet **Mapping de salaire** ou l'onglet **Mapping de mérite**.

Le PDV dépend des sélections que vous avez effectuées pour les champs **Niveau de mapping** et **Inducteurs de mapping** lors de l'activation de l'option **Workforce Mapping de compte flexible**.

3.
  - Si vous avez activé les inducteurs de mapping de compte flexible par **échelon**, sélectionnez un compte Financials à mapper pour chaque compte de salaire ou de mérite, puis cliquez sur **Enregistrer**.
  - Si vous avez activé le mapping de compte flexible par **valeurs par défaut**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne du formulaire et sélectionnez **Ajouter un mapping de salaire** ou **Ajouter un mapping de mérite**. Sélectionnez des membres pour chaque dimension d'inducteur par défaut auxquels appliquer le mapping d'éléments financiers, sélectionnez le compte Financials avec lequel les mapper, puis cliquez sur **Lancer**.

 **Note:**

Les listes de membres de salaire et de mérite sont remplies à partir des membres partagés Financials dans **OFS\_Total Compensation**.

4. Après avoir effectué les mappings, exécutez la règle **OWP\_Synchronize Mappings For Financial Accounts** ou utilisez l'option **Synchroniser les valeurs par défaut**.

Si vous choisissez de mapper le salaire par échelon et que les données chargées contiennent uniquement la base et le taux de salaire sans informations d'échelon, définissez le mapping sur **OWP\_No Grade** dans la dimension Composant afin de déplacer correctement les données pour ces employés.

Pour enlever les mappings lorsque l'option **Inducteurs de mapping** est définie sur **Valeurs par défaut**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un membre et sélectionnez **Enlever les mappings d'éléments financiers**. Si vous sélectionnez un compte de membre parent, tous les mappings sous le parent sont enlevés.

 **Tip:**

Afin de copier les valeurs par défaut de **salaire**, de **gains supplémentaires**, de **avantages sociaux** et de **impôts** ou les mappings de **salaire de base** ou de **mérite** entre deux entités, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un membre et sélectionnez **Copier les données entre les entités**, puis cliquez sur **OK**. Sélectionnez les entités **source** et **de destination**, puis cliquez sur **Lancer**. Cette action efface la cible avant de copier les membres.  
L'option **Copier les données entre les entités pour les échelons** permet de copier les échelons, les informations sur les taux et les mappings Financials pour les échelons.

Pour plus d'informations sur les mappings de données utilisés pour transmettre les données entre Workforce et Financials, reportez-vous à la section Transmission de données pour intégrer des processus métier. Vous pouvez également consulter un récapitulatif de l'intégration Financials : sur la page d'accueil, cliquez sur **Financials, Analyse, Récapitulatif de l'intégration Financials**.

 **Tip:**

Utilisez le formulaire **Identifier le mapping des éléments financiers non valide** afin d'identifier les mappings manquants ou non valides lorsque vous mappez des comptes à des fins d'intégration entre Workforce et Financials. Ce formulaire vous permet d'identifier les erreurs qui surviennent lorsque le mapping requis pour le composant est manquant ou présente une valeur non valide, de sorte que les mappings de données permettant de transmettre les données de Workforce vers Financials soient exécutés.

Pour utiliser le formulaire, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Workforce** puis sur **Planification de rémunération**.
2. Cliquez sur l'onglet **Valider**, puis sur **Identifier le mapping des éléments financiers non valide**.
3. Après avoir passé en revue les erreurs, exécutez la règle **Synchroniser les mappings pour les comptes financiers** ou **Synchroniser la définition** au niveau de l'employé afin de corriger les mappings.

Ce formulaire n'est chargé que si Financials est activé avec Workforce.

## Synchronisation des valeurs par défaut

Lors de la mise à jour des valeurs par défaut d'entité pour les avantages sociaux, les impôts ou les gains supplémentaires à l'aide de l'assistant **Avantages sociaux et taxes** sur la page **Configurer** de la console, vous devez transmettre les données mises à jour aux formulaires d'entrée en exécutant la règle métier **Synchroniser les valeurs par défaut**.

1. Cliquez sur **Planification de rémunération**, puis sur **Gérer les employés** et sur **Employés existants**.
2. Mettez en surbrillance une ligne comportant une personne ou une ligne vide.  
Si vous voulez exécuter la règle métier pour :
  - une seule personne, mettez en surbrillance la ligne contenant le nom de la personne, puis exécutez la règle ;
  - plusieurs personnes ou pour sélectionner la dimensionnalité avec une invite d'exécution, mettez en surbrillance une ligne vide et exécutez la règle.
3. Cliquez sur **Actions**, puis sur **Règles métier** et **Synchroniser les valeurs par défaut**.

La règle métier recalcule et met à jour les données dans les formulaires.

 **Remarque :**

Lorsque vous mettez à jour les métadonnées pour un composant (par exemple, les échelons de salaire, les avantages sociaux, les impôts et les gains supplémentaires), exécutez la règle métier **Synchroniser la définition de composant** pour transmettre la définition mise à jour aux employés et emplois déjà affectés. Cette règle ne met pas à jour les valeurs par défaut de l'entité.

## Utilisation d'un modèle Workforce personnalisé pour prendre en charge les personnalisations de Workforce

Workforce fournit le modèle personnalisé **OWP\_Custom Template** avec trois blocs de script vides pour chaque règle prise en charge, ce qui vous permet de personnaliser les règles prises en charge. Par exemple, utilisez les blocs de script afin d'inclure des propriétés d'employé personnalisées lors du transfert d'un employé ou de la modification de son emploi.

**OWP\_Custom Template** n'est pas pris en compte pour les mises à jour. Ainsi, vous pouvez écrire et conserver votre code flexible et personnalisé en un seul endroit. Par exemple, le modèle personnalisé garantit que toutes les **propriétés d'employé** personnalisées que vous avez ajoutées à la dimension **Compte** sont copiées vers l'emploi cible lorsque vous exécutez la règle **Modifier l'emploi** ou la règle **Transférer** en deux étapes. Vous n'avez pas besoin de modifier les autres règles ou modèles fournis car vous effectuez vos personnalisations dans **OWP\_Custom Template**. Ainsi, les autres règles et modèles fournis sont plus faciles à conserver lors des mises à jour car vous n'avez pas besoin de réappliquer les personnalisations que vous avez effectuées.

Les règles suivantes prennent en charge **OWP\_Custom Template** et lisent toutes les modifications que vous apportez aux blocs de script personnalisés :

- **OWP\_Change Job**
- **OWP\_Transfer**
- **OWP\_Transfer In**
- **OWP\_Transfer Out**

Vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications aux modèles suivants pour copier les propriétés personnalisées. Utilisez plutôt **OWP\_Custom Template**.

- **OWP\_Assign Target Defaults**
- **OWP\_Change Job**
- **OWP\_Transfer\_T**
- **OWP\_Transfer In\_T**
- **OWP\_Transfer Out\_T**
- **OWP\_Calculate Employee Compensation\_Te**
- **OWP\_Process Loaded Data\_T**
- **OWP\_Synchronize Defaults\_T**
- **OWP\_Synchronize Definition\_T**

 **Note:**

Après avoir ajouté une nouvelle propriété personnalisée, assurez-vous que vous l'avez ajoutée en tant que membre partagé sous le parent **OWP\_Workforce Planning Accounts for Forms** afin qu'elle apparaisse dans les formulaires. Actualisez la base de données après avoir apporté les modifications. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [A propos de l'ajout des propriétés d'employé](#).

Pour utiliser le modèle personnalisé **OWP\_Custom Template**, procédez comme suit :

1. Dans le navigateur, cliquez sur **Règles** sous **Créer et gérer** pour ouvrir Calculation Manager.
2. Ouvrez **OWP\_Custom Template** pour apporter vos modifications personnalisées aux blocs de script associés à la règle à personnaliser. Les descriptions dans les blocs de script donnent des informations supplémentaires sur la façon d'utiliser ces derniers.
3. Cliquez sur le bloc de script personnalisé de la règle à personnaliser, saisissez votre code personnalisé, puis enregistrez les modifications. Par exemple, afin de personnaliser la règle **OWP\_Change Job** pour prendre en charge une propriété d'employé personnalisée nommée **Hire Date**, apportez des modifications dans **Change Job Script 1** :

```
FIX("No Property")
    "OWP_Action" (
        IF ( @ISMBR( {Year}))
            IF ( "Fiscal TP-Index" >= @MEMBER(@CONCATENATE("HSP_ID_",
                @HspNumToString({StartMonth})))->"Fiscal TP-Index")
                "Hire Date"->{TargetJob} = "Hire Date";
            ENDIF
        ELSE
            "Hire Date"->{TargetJob} = "Hire Date";
        ENDIF
    );
ENDIFIX
```

4. Validez et déployez les règles associées.

## Règles Workforce

Exécutez les règles métier Workforce dans les situations décrites ici.

 **Conseil :**

Pour obtenir des suggestions sur l'amélioration des performances d'exécution des règles, reportez-vous à la section [Aspects liés aux performances à prendre en compte avec les règles Workforce](#).

Pour lancer une règle métier, cliquez sur **Actions**, puis **Règles métier** et sur la règle.

- **Synchroniser les valeurs par défaut** : exécutez cette règle après avoir mis à jour les valeurs par défaut d'entité pour un avantage social, un impôt ou un gain supplémentaire. Par exemple, vous avez configuré un nouvel avantage social ou enlevé un avantage social existant dans les valeurs par défaut d'entité. L'exécution de cette règle à partir du formulaire Nouvelles embauches ou Gérer les employés existants transmet la valeur par défaut d'entité mise à jour au niveau employé/emploi. Si vous lancez la règle **Synchroniser les valeurs par défaut** à l'aide du menu contextuel, utilisez-la pour une combinaison employé-emploi sélectionnée.

Si vous avez l'intention d'exécuter la règle **Synchroniser les valeurs par défaut** pour :

- une seule personne, mettez en surbrillance la ligne contenant le nom de la personne, puis exécutez la règle ;
- plusieurs personnes, ou pour sélectionner la dimensionnalité avec une invite d'exécution, cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'espace vide et exécutez la règle.
- **Synchroniser la définition de composant** : exécutez cette règle après avoir mis à jour un avantage social, un impôt ou un gain supplémentaire existant. Par exemple, vous avez mis à jour une table de taux, une fréquence de paiement, un échelon de salaire ou une valeur maximale. L'exécution de **Synchroniser la définition de composant** transmet la définition de composant mise à jour aux employés et emplois. Cette règle ne met pas à jour les valeurs par défaut de l'entité.
- **Calculer la rémunération** : lorsque vous mettez à jour des données dans un formulaire, pour recalculer les dépenses, exécutez la règle **Calculer la rémunération**. Par exemple, si vous modifiez le statut d'un employé, vérifiez l'ETP de cet employé, puis exécutez **Calcul de la rémunération**.

Exécutez cette règle pour calculer la rémunération d'un employé ou d'un job spécifique.

- **Calculer la rémunération de l'employé pour toutes les données et Calculer la rémunération de l'emploi pour toutes les données** (dans un modèle de job uniquement) : exécutez ces règles pour calculer les données sur l'ensemble des entités ou l'ensemble des employés ou des jobs au sein d'une entité.
- **Traiter les données chargées** : après l'import des nouvelles données de compensation, exécutez la règle **Traiter les données chargées** pour copier les données vers les périodes nécessaires dans la plage d'années de planification. L'exécution de cette règle définit l'effectif sur 1 et le facteur de paiement partiel sur 100 % pour tous les employés sauf si vous avez chargé des valeurs différentes pour le mois de traitement.

#### **Conseil :**

Vous pouvez modifier rapidement les données source pour les employés, entités et emplois existants via quatre formulaires **Mass Update** de Workforce. Chaque formulaire est associé à une règle Groovy qui traite uniquement les données modifiées. Reportez-vous à la section Mise à jour des détails de plusieurs employés et emplois du guide *Utilisation des modules Planning*.

 **Remarque :**

Vous pouvez exécuter les règles **Synchroniser les valeurs par défaut**, **Synchroniser la définition de composant** et **Traiter les données chargées** pour plusieurs entités à la fois en sélectionnant l'entité parent sous Entité totale. Pour optimiser les performances, Oracle recommande d'exécuter plusieurs instances de règle en sélectionnant différents enfants sous Entité totale plutôt que de lancer simultanément des règles pour toutes les entités.

 **Remarque :**

Si vous obtenez un message d'erreur concernant des données non valides lors de l'exécution d'une règle métier, reportez-vous à Résolution du message d'erreur d'une règle.

### Gabarits Groovy utilisés dans Workforce

Veillez à définir la sécurité des gabarits Groovy utilisés dans Workforce :

- OWP\_Add Requisition\_GT : option de menu **Ajouter une demande d'embauche** ;
- OWP\_Change Existing Details\_GT : options de menu **Modifier les détails existants** et **Modifier les détails des employés existants** ;
- OWP\_Change Requisition\_GT : option de menu **Modifier la demande** ;
- OWP\_Enable Job\_GT  
: option de menu **Ajouter un emploi** ;
- OWP\_Change Salary\_GT  
: option de menu **Modifier le salaire** ;
- OWP\_Incremental Process Data with Synchronize Definition\_GT : exécution lors de l'enregistrement dans le formulaire ;
- OWP\_Incremental Process Data with Synchronize Defaults\_GT : exécution lors de l'enregistrement dans le formulaire ;
- OWP\_Incremental Synchronize Defaults\_GT : exécution lors de l'enregistrement dans le formulaire ;
- OWP\_Incremental Synchronize Definition\_GT : exécution lors de l'enregistrement dans le formulaire.
- OWP\_Copy Data across Entities\_GT
- OWP\_Copy Data Across Entities For Grades\_GT

Pour définir la sécurité des gabarits Groovy, procédez comme suit :

1. Sur la page d'**accueil**, cliquez sur **Règles**, puis sur **Filtrer**. Sélectionnez ensuite un type de cube et d'artefact.
2. En regard de la règle ou du gabarit, cliquez sur **Autorisation**, puis sur **Affecter une autorisation**.

3. Dans **Affecter une autorisation**, cliquez sur **Autorisations**, puis affectez des autorisations. Pour plus de détails, reportez-vous au Paramétrage des autorisations d'accès.

### Calculs pour l'ETP et l'effectif

L'effectif et l'ETP sont des métriques de calcul des employés.

- L'effectif correspond au nombre réel d'employés.
- L'ETP, ou équivalent à temps plein, correspond au nombre d'heures à temps plein. L'ETP d'un employé à temps plein est de 1,0. L'ETP d'un employé à temps partiel est inférieur à 1,0. L'effectif d'un employé est toujours de 1,0 tant que son ETP est supérieur à 0.

L'ETP et l'effectif peuvent afficher des résultats différents si l'ETP d'un employé n'est pas un nombre entier. L'ETP est arrondi à l'entier le plus proche. La seule exception concerne les ETP supérieurs à 0 mais inférieurs à 1. Dans ces cas, l'ETP est toujours arrondi à 1. Par exemple, un ETP de 0,25 est arrondi à 1,0 (même si 0 est l'entier le plus proche, l'employé doit quand même être pris en compte à des fins de calcul d'effectif). Dans le cas des emplois avec un ETP de 1,25, l'effectif est arrondi à l'entier le plus proche, soit 1,0.

## Liste de contrôle pour le calcul de la rémunération

Commencez par utiliser cette liste de contrôle afin de vérifier les prérequis minimaux nécessaires au calcul de la rémunération.

**Table 6-7 Liste de contrôle pour les calculs de rémunération**

Compte	Liste de contrôle
Calcul du salaire de base	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez les propriétés de chargement de données obligatoires pour le modèle <b>Emploi et employé</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OWP_FTE</b></li> <li>• <b>OWP_Start Date</b></li> <li>• <b>OWP_Applicable Union Code</b></li> <li>• <b>OWP_Employee Type</b></li> </ul> </li> <li>2. Vérifiez les propriétés de chargement de données obligatoires pour le modèle <b>Employé</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OWP_FTE</b></li> <li>• <b>OWP_Start Date</b></li> <li>• <b>OWP_Employee Type</b></li> <li>• <b>OWP_Pay Type</b></li> </ul> </li> <li>3. Vérifiez les propriétés de chargement de données obligatoires pour le modèle <b>Emploi</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OWP_Regular Headcount</b></li> <li>• <b>OWP_Temporary Headcount</b></li> <li>• <b>OWP_Contractor Headcount</b></li> <li>• <b>OWP_Pay Type</b></li> <li>• <b>OWP_Skill Set</b></li> </ul> </li> <li>4. Si les échelons de salaire sont chargés, assurez-vous que les taux et la base de salaire sont disponibles pour eux.</li> </ol>

Table 6-7 (Cont.) Liste de contrôle pour les calculs de rémunération

Compte	Liste de contrôle
Contrôle courant	Si vous modifiez la plage du scénario de prévision et de planification, assurez-vous que les taux correspondants pour le salaire, les gains, des avantages sociaux et les impôts sont disponibles pour la nouvelle plage.
Calcul du mérite	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que les <b>taux de mérite</b> sont disponibles dans le formulaire <b>Taux de mérite</b> et qu'un <b>mois au mérite</b> est affecté aux employés.</li> <li>2. Si <b>Hypothèses de mérite</b> est activé, assurez-vous que <b>Date limite</b> et <b>Mois au mérite</b> sont disponibles au niveau de l'année dans le formulaire <b>Hypothèses de mérite</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si des <b>hypothèses de mérite</b> sont définies au niveau <b>global</b>, assurez-vous que <b>Mois au mérite</b>, <b>Taux de mérite</b> et <b>Date limite</b> sont disponibles au niveau de l'entité globale.</li> <li>• Si des <b>hypothèses de mérite</b> sont définies au niveau de l'<b>entité</b>, assurez-vous que <b>Mois au mérite</b>, <b>Taux de mérite</b> et <b>Date limite</b> sont disponibles au niveau de l'entité.</li> </ul> </li> </ol>
Gains, avantages sociaux et impôts	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que Revenus, Avantages sociaux et Impôts sont configurés, et que les taux ont été saisis dans l'assistant Avantages sociaux et impôts.</li> <li>2. Assurez-vous que les valeurs par défaut de l'entité sont définies pour Revenus, Avantages sociaux et Impôts.</li> <li>3. Pour le <b>type de composant personnalisé</b>, vérifiez la formule personnalisée du membre <b>OWP_Custom Expense</b> afin de vous assurer qu'il n'existe aucune affectation pour le membre <b>OWP_Expense Amount</b>.</li> <li>4. Si vous avez activé <b>ETP à financement fractionné</b>, vérifiez que les données sont chargées pour <b>OEP_Home Entity</b>.</li> </ol>
Mappings flexibles pour Financials	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si <b>Inducteurs de mapping</b> est défini sur <b>Echelon</b>, assurez-vous que les mappings de mérite et de salaire pour les échelons sont disponibles.</li> <li>2. Si <b>Inducteurs de mapping</b> est défini sur <b>Valeurs par défaut</b>, recherchez les mappings de salaire et de mérite de toutes les valeurs par défaut dans les mappings de salaire et de mérite pour les formulaires Financials.</li> </ol>

**Table 6-7 (Cont.) Liste de contrôle pour les calculs de rémunération**

Compte	Liste de contrôle
Contrôles liés au transfert	Les invites d'exécution <b>Source</b> et <b>Cible</b> doivent être différentes. Au moins l'une des dimensions cible doit être différente.

Pour plus d'informations sur la correction des erreurs, reportez-vous à la section Résolution d'erreurs HSP\_ID\_xxxx lors de l'exécution de règles dans Workforce du *Guide des opérations*.

## Aspects liés aux performances à prendre en compte avec les règles Workforce

Suivez ces conseils en matière de meilleures pratiques pour améliorer potentiellement les performances d'exécution des règles Workforce.

Utilisez les informations de cette rubrique si Oracle Essbase hybride n'est pas activé dans votre environnement.

Si Essbase hybride est activé, les règles déterminent automatiquement la meilleure dimension `FIXPARALLEL` lors de l'exécution.

- Les règles Workforce dans les environnements où Essbase hybride n'est pas activé supposent que l'instruction `FIXPARALLEL` est exécutée sur la dimension d'entité, ce qui est idéal en cas de chargement de données en masse dans la dimension d'entité. Cependant, si vous chargez l'ensemble des données dans une autre dimension, par exemple, une dimension flexible telle que la dimension de projet, vous pouvez améliorer les performances en modifiant l'instruction `FIXPARALLEL` pour l'appliquer à la dimension de projet. Workforce fournit un gabarit nommé **OWP\_Fix Parallel\_T**, utilisé dans plusieurs règles et gabarits. Reportez-vous au tableau [Tableau 1](#) pour obtenir la liste détaillée des règles et des gabarits dépendant de **OWP\_Fix Parallel\_T**. Si vous modifiez l'instruction `FIXPARALLEL` pour l'adapter à votre dimension optimale, tous les gabarits et règles dépendants tirent profit de l'amélioration des performances.

### Conseil :

Pour déterminer la meilleure dimension à inclure dans l'instruction `FIXPARALLEL`, Oracle vous recommande d'effectuer des tests à l'aide de données réalistes et représentatives.

Pour modifier le modèle **OWP\_Fix Parallel\_T**, procédez comme suit :

- A titre d'exemple, supposons que vous vouliez définir `Flex Dim1` à la place d'`Entity` comme dimension utilisée dans l'instruction `FIXPARALLEL` :
  - Ouvrez le modèle **OWP\_Fix Parallel\_T** dans Calculation Manager dans le cube **OEP\_WFP**.
  - Dans "**Template Designer**", sélectionnez l'objet d'affectation d'invites de conception "Flex Dimension 1"->"FlexDim1Fix=,@RELATIVE(...)". Enlevez la virgule de début de la partie droite de l'équation de formule de sorte à obtenir "@RELATIVE({FlexDim1},0)" à partir de ",@RELATIVE({FlexDim1},0)".

- c. Dans "**Template Designer**", sélectionnez l'objet d'affectation d'invités de conception "Member selection of...".
- i. Intervertissez le côté droit de l'équation des formules `FixParDimSel` et `FixStmtMbrSel` (à savoir "@RELATIVE({Department},0)" et "[FlexDim1Fix]", respectivement).  
Et ce, pour passer de

```
FixParDimSel = @RELATIVE({Department},0)
FixStmtMbrSel = {Scenario}, {Version} [FlexDim1Fix]
[FlexDim2Fix] [FlexDim3Fix] [CurrencyDTP]
```

à

```
FixParDimSel = [FlexDim1Fix]
FixStmtMbrSel = {Scenario}, {Version} ,@RELATIVE({Department},0)
[FlexDim2Fix] [FlexDim3Fix] [CurrencyDTP]
```

- ii. Veillez à placer une virgule de début devant "@RELATIVE({Department},0)", qui se trouve maintenant dans la formule `FixStmtMbrSel`.
- d. Enregistrez le gabarit.

Remarque : Fix Parallel peut avoir plusieurs dimensions. Plusieurs dimensions peuvent se trouver à droite de `FixParDimSel` dans "Template Designer" -> "Member selection of...". Pour de meilleurs résultats, choisissez les dimensions correctes parmi les dimensions activées Entité, Employé, Emploi ou libres.

2. Après avoir modifié **OWP\_Fix Parallel\_T**, redéployez les règles et gabarits suivants.

**Tableau 6-8 Règles et gabarits dépendant d'OWP\_Fix Parallel\_T**

Règle/Gabarit	Nom
Règle	OWP_Process Loaded Data
Règle	OWP_Synchronize Defaults
Règle	OWP_Synchronize Definition
Gabarit	OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT
Gabarit	OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT
Gabarit	OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT
Gabarit	OWP_Incremental Synchronize Definition_GT

 **Remarque :**

- Testez vos modifications dans l'instance de test avant de les appliquer en production.
- Lorsque vous modifiez le gabarit, assurez-vous que la syntaxe (par exemple, la position des virgules) est valide et équilibrée en examinant les invites de conception.

- Si la pratique habituelle de votre organisation consiste à exécuter **Synchroniser les valeurs par défaut** immédiatement après **Traiter les données chargées**, vous pouvez réduire la durée d'exécution en modifiant la règle **Traiter les données chargées** afin d'utiliser les gabarits **Synchroniser les valeurs par défaut** à la place des gabarits **Synchroniser la définition** dans les mêmes positions relatives. Vous éliminez ainsi le temps d'exécution des gabarits **Synchroniser la définition**, qui n'est pas nécessaire si vous incluez les gabarits **Synchroniser les valeurs par défaut** dans la règle **Traiter les données chargées** car **Synchroniser les valeurs par défaut** intègre la logique dans **Synchroniser la définition**.
- Si vous chargez les affectations de gain supplémentaire, d'avantage social et d'impôt directement à partir d'un système source de gestion de la paie ou des ressources humaines tel que Oracle Fusion Human Capital Management, vous n'avez besoin d'exécuter ni **Synchroniser les valeurs par défaut** ni **Calculer la rémunération**. L'exécution de la règle **Traiter les données chargées** est suffisante dans ce cas d'emploi pour calculer la rémunération associée à toutes les données chargées, car elle inclut **Synchroniser la définition de composant**.
- Oracle recommande vivement d'utiliser le processus de **chargement de données incrémentielles** dans l'intégration des données pour charger en masse toutes les données Workforce. Il s'agit de la solution la plus efficace pour charger et calculer les données Workforce. Reportez-vous à [Chargement et calcul de données incrémentielles de Workforce](#).

# 7

## Configuration de Projects

### Voir aussi :

- [Activation des fonctionnalités de Projects](#)
- [Configuration de Projects](#)  
Effectuez ces tâches de configuration après avoir activé les fonctionnalités de Projects.
- [Intégration d'EPM Planning Projects et de Project Management](#)
- [Tâches après configuration](#)
- [Règles Projects](#)

## Activation des fonctionnalités de Projects

Pour que les utilisateurs puissent commencer à planifier des projets, vous devez activer les fonctionnalités de Projects. Activez uniquement les fonctionnalités que vous voulez utiliser. En fonction de vos sélections, les dimensions, les inducteurs, les formulaires et les comptes sont alimentés. Vous pouvez revenir par la suite pour activer graduellement d'autres fonctions. Toutefois, vous devez activer toutes les dimensions à inclure dans l'application la première fois que vous procédez à l'activation des fonctions.



### Remarque :

Une fois que vous avez activé une fonctionnalité, vous ne pouvez plus la désactiver par la suite.

### Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'activation et la configuration de Projects.	 <a href="#">Configuration de Projects dans Oracle Enterprise Planning Cloud</a>

### Tutoriels

Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer une rubrique.

Votre objectif	En savoir plus
Ce tutoriel de 90 minutes explique comment configurer et activer des fonctionnalités dans Projects.	 <a href="#">Configuration de Projects</a>

**Votre objectif**

Ce tutoriel explique comment activer de manière incrémentielle les projets client et la planification des revenus, comment planifier des dépenses et des revenus, et comment analyser des plans.

**En savoir plus**

 [Activation incrémentielle des projets client et des revenus](#)

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application** , puis sur **Configurer** .
2. Dans la liste **Configurer**, sélectionnez **Projets** et cliquez sur **Activer des fonctionnalités**.
3. Sélectionnez les fonctionnalités à activer et cliquez sur **Activer**. Sauf indication contraire, vous pouvez revenir ultérieurement pour activer d'autres fonctionnalités. Par conséquent, activez uniquement celles que vous souhaitez utiliser immédiatement.

**Tableau 7-1 Activation des fonctionnalités de Projects**

Activer	Description
Type de projet	<p>Sélectionnez les types de projet pour la planification.</p> <p>Activez uniquement les projets dont vous avez besoin. Vous pouvez activer ultérieurement des types de projet supplémentaires si nécessaire.</p> <p>Vous devez activer Capital pour pouvoir activer les projets Capital et ajouter une dimension libre dans Capital nommée <b>Projet</b> (nom de dimension par défaut dans Projects). Si vous prévoyez de renommer la dimension de projet et d'utiliser un autre nom dans Projects, utilisez le même nom de dimension dans Capital.</p> <p>Reportez-vous à <a href="#">Activation du type de projet</a>.</p>
Produits	<p>Permet de gérer des produits.</p> <p>Disponible uniquement pour les projets client. Vous pouvez suivre les produits en les entrant directement (Entrée directe) ou en configurant des inducteurs de produits (Basé sur l'inducteur). Ajoute des artefacts (formulaires, calculs et reporting) pour prendre en charge la planification de produits.</p> <p>Reportez-vous à <a href="#">Activation des produits de projet</a>.</p>
Avantages sociaux de projet	<p>Suit les avantages sociaux de projet qualitatifs et quantitatifs.</p> <p>Reportez-vous à <a href="#">Activation des avantages sociaux de projet</a>.</p>

Tableau 7-1 (suite) Activation des fonctionnalités de Projects

Activer	Description
Dépenses	<p>Sélectionnez les dépenses relatives au projet à planifier.</p> <p>Suivez les dépenses en les entrant (Entrée directe) ou en configurant des inducteurs de dépenses (Basé sur l'inducteur). Ajoute des formulaires, des calculs et des reporting pour prendre en charge la planification des dépenses.</p> <p>Pour utiliser les taux de main-d'oeuvre de Workforce, vous devez d'abord activer Workforce.</p> <p>Pour suivre l'utilisation de Employés, vous devez activer Workforce avant Projects, et pour <b>Granularité</b>, sélectionner <b>Employé</b> ou <b>Emploi et employé</b>.</p> <p>Pour utiliser les taux d'équipement de Capital, vous devez d'abord activer Capital.</p> <p>Reportez-vous à <a href="#">Activation des dépenses de projet</a>.</p>
Prévision glissante	<p>Active la prévision glissante pour les projets afin de permettre l'analyse et le reporting de projet sur une plage de période de prévision glissante.</p> <p>Reportez-vous à <a href="#">Activation de la prévision glissante</a>.</p>
Reporting de projet	<p>Active un cube de reporting pour Projects. Cette sélection est requise si vous sélectionnez <b>Intégration Project Management Cloud</b>. Cette option est disponible uniquement pour les applications avec Essbase activé en mode hybride.</p>
Intégration Project Management Cloud	<p>Active l'intégration à Oracle Project Management Cloud. Vous devez également sélectionner <b>Reporting de projet</b> pour prendre entièrement en charge l'intégration.</p> <p>Cette option est disponible uniquement pour les applications avec Essbase activé en mode hybride qui utilisent un calendrier à 12 mois et n'est prise en charge que pour les projets indirects et d'investissement.</p> <p>Reportez-vous à la section <a href="#">Intégration d'EPM Planning Projects</a> et de <a href="#">Project Management</a> et à la section <a href="#">Activation de la fonctionnalité Intégration Project Management Cloud</a>.</p>

**Tableau 7-1 (suite) Activation des fonctionnalités de Projects**

Activer	Description
Mapper/Renommer les dimensions	<ul style="list-style-type: none"> <li>Activez jusqu'à trois dimensions libres supplémentaires dans votre application. Pour Projects, des dimensions suggérées sont fournies : Fournisseur, Phase et Programme.</li> <li>Mappez les dimensions libres avec des dimensions existantes.</li> <li>Renommez les dimensions de base.</li> </ul> <p>Vous devez effectuer cette étape à la première activation de Projects.</p> <p>Reportez-vous à la section <a href="#">Activation de Mapper/Renommer les dimensions</a>.</p>

Les artefacts de Projects sont alimentés, y compris les dimensions, les formulaires et les comptes.

## Activation du type de projet

Sélectionnez **Type de projet**, puis sélectionnez le type de projet à activer :

- Client** : un projet client correspond à un travail réalisé pour un client, pour lequel ce dernier rembourse la société. Un projet client génère des produits sur la base d'un contrat sous-jacent ; les coûts sont encourus et planifiés par rapport à ce contrat. Les charges, les produits et la facturation d'un projet de ce type peuvent être liés à des services réalisés et remboursés par un client. Les projets client peuvent être Temps et matériel, Prix fixe, Prix de revient majoré et Autre.
- Capital** : un projet d'investissement est un projet à long terme ou à court terme entrepris pour la construction d'actifs immobilisés, comme des immeubles, des remblais et des routes. Lorsqu'un projet est défini comme projet d'investissement, vous pouvez uniquement effectuer une budgétisation des dépenses pour le projet. Cependant, vous pouvez capturer les avantages sociaux financiers et non financiers du projet. Les dépenses engagées pour un projet d'investissement sont suivies en tant qu'actifs avec construction en cours sur le bilan tout au long du développement des actifs. Une fois qu'un projet d'investissement est mis en service et que les actifs sont prêts, vous devez rapprocher les actifs avec construction en cours des actifs existants. Vous devez activer Capital pour pouvoir activer les projets Capital et ajouter une dimension libre dans Capital nommée **Projet** (nom de dimension par défaut dans Projects). Si vous prévoyez de renommer la dimension de projet et d'utiliser un autre nom dans Projects, utilisez le même nom de dimension dans Capital.
- Indirect** : également appelés projets internes, les projets indirects ont un impact sur le coût, mais ne génèrent pas de produits. Ainsi, un projet informatique dont le but serait de créer un portail destiné au personnel des ressources humaines pour assurer le suivi des informations relatives aux employés constitue un projet indirect. Lorsqu'un projet est défini comme indirect, vous pouvez uniquement effectuer une budgétisation des dépenses pour le projet. Cependant, vous pouvez planifier les avantages sociaux financiers et non financiers du projet.

## Activation des produits de projet

Vous pouvez planifier les produits de projet pour les projets client uniquement.

Sélectionnez **Produits** si vous voulez planifier les produits associés à des projets client, puis sélectionnez les options de planification de produits. Sélectionnez une méthode de planification de produits :

- **Entrée directe** : permet aux utilisateurs d'entrer des valeurs directement dans des formulaires Planning.

Lorsque vous utilisez l'entrée directe, aucun calcul prédéfini n'est utilisé.

- **Basé sur l'inducteur** : permet aux utilisateurs d'entrer des taux et des inducteurs pour les calculs de produits.

Lorsque vous établissez une planification de produits basée sur les inducteurs, les produits sont calculés à l'aide de formules prédéfinies, utilisant les tarifs standard et les inducteurs de produits que vous avez entrés. Par exemple, vous pouvez configurer un inducteur de produits pour un projet de construction utilisant des ressources facturables sur site et hors site. Vous fournissez le taux facturable pour les ressources sur site et hors site. Les produits de main-d'œuvre sont calculés en fonction du nombre de ressources, des heures facturables et des taux facturables.

## Activation des avantages sociaux de projet

Pour les projets indirects et d'investissement, un autre moyen d'analyser les éléments financiers des projets consiste à suivre les avantages sociaux de projet. La planification des avantages sociaux de projet vous permet de mesurer les avantages sociaux financiers pour aider à justifier la nécessité du projet. Vous pouvez également planifier les avantages sociaux non financiers d'un projet, ce qui peut servir à justifier un projet et aider à mesurer son succès.

Sélectionnez **Avantages sociaux de projet** et indiquez le type d'avantage social de projet à activer :

- **Financier** : vous pouvez définir les avantages sociaux financiers associés aux projets. Les utilisateurs peuvent suivre les performances de projet. Par exemple, si vous configurez un nouveau site Web, vous pouvez suivre les avantages sociaux financiers qui ressortent du projet. Par exemple, vous pouvez obtenir des produits incrémentiels des prospects du site Web ou, si vous gérez des requêtes sur le site Web, vous pouvez voir les économies de centre d'appel. Une nouvelle installation de vidéoconférence peut permettre de réaliser des économies sur les frais de déplacement.
- **Non financier** : vous pouvez également définir les avantages sociaux non financiers. Par exemple, un nouveau site Web peut améliorer l'index de satisfaction des clients ou vous pouvez peut-être voir une augmentation incrémentielle dans votre base d'utilisateur en investissant dans le projet. Vous pouvez quantifier les avantages sociaux et les mapper sur divers comptes de projet.

Une fois les avantages sociaux définis, les utilisateurs peuvent suivre les performances.

Les utilisateurs peuvent également capturer les avantages sociaux qualitatifs de projet supplémentaires qui ne peuvent pas être suivis avec des nombres et qui peuvent aider à justifier les projets. Par exemple, les clients auront une meilleure expérience utilisateur avec une conception améliorée du site Web.

## Activation des dépenses de projet

Vous pouvez planifier les dépenses pour tous les types de projet.

Sélectionnez **Dépenses** si vous voulez planifier les dépenses associées aux projets, puis sélectionnez une méthode de planification des dépenses :

- **Basé sur l'inducteur** : les utilisateurs saisissent les inducteurs pour les calculs de dépenses.

Lorsque vous établissez une planification basée sur les inducteurs, les dépenses sont calculées à l'aide de formules prédéfinies, utilisant les tarifs standard et les inducteurs de dépense que vous avez entrés.

Vous pouvez activer plusieurs types d'inducteur de dépenses :

- **Main-d'oeuvre** : permet aux planificateurs de calculer les différents coûts de main-d'oeuvre, de définir des dates de début et de fin, de planifier les ETP, etc. Vous pouvez également sélectionner des options supplémentaires :
  - \* **Intégration à partir de Workforce** : intègre les codes de main-d'oeuvre de Workforce et les tarifs correspondant aux codes.
  - \* **Employé** : permet une planification au niveau de l'employé nommé plutôt qu'au niveau de l'emploi. Utilisé pour le suivi de l'utilisation de l'employé.
- **Équipement** : permet aux planificateurs de planifier les dépenses d'équipement pour un projet, y compris la date de début et de fin, le nombre d'unités, etc. Vous pouvez également sélectionner **Intégration à partir de Capital** pour introduire des actifs immobilisés et les allouer aux projets.
- **Matériel** : permet aux planificateurs de planifier les dépenses de matériel pour un projet. Par exemple, un projet de construction nécessiterait du bois de charpente, du béton et des armatures.
- **Entrée directe** : permet aux utilisateurs d'entrer des valeurs directement dans des formulaires Planning.

Lorsque vous utilisez l'entrée directe, aucun calcul prédéfini n'est utilisé.

## Activation de la prévision glissante

L'activation de la prévision glissante permet aux planificateurs d'effectuer une planification continue au-delà d'une période d'un an. Après avoir activé la prévision glissante, utilisez la tâche de configuration Préparation de planification et prévision afin de la configurer pour la planification continue à un niveau hebdomadaire sur 13, 26 ou 52 semaines, mensuel sur 12, 18 ou 24 mois (et pour Financials également sur 30, 36, 48 ou 60 mois) ou trimestriel sur 4, 6 ou 8 trimestres. Avec une application comportant un calendrier à 13 périodes, dans Financials, vous pouvez effectuer une planification continue au niveau de la période sur 13 ou 26 périodes.

En utilisant les formulaires fournis et la tâche de configuration Préparation de planification et prévision pour définir la plage de la prévision glissante, l'implémentation d'une prévision glissante est un jeu d'enfant. La prévision glissante est principalement utilisée dans Financials pour la saisie et l'analyse de données, mais si vous l'activez pour Projects, vous pouvez analyser des projets sur la plage de période de prévision glissante définie.

Lorsque vous activez et configurez la prévision glissante, prenez en compte les éléments suivants :

- Des règles, formulaires et tableaux de bord sont créés pour l'analyse et la planification de la prévision glissante.
- Les formulaires et tableaux de bord sont conçus de façon à ce que vous puissiez visualiser la totalité de la plage de prévision glissante. Des croisements valides permettent de contrôler ce qui s'affiche.
- Lorsque vous mettez à jour la période en cours, les formulaires et tableaux de bord sont automatiquement mis à jour. De nouvelles périodes sont ainsi ajoutées ou supprimées si

nécessaire en vue de refléter la plage de prévision glissante mise à jour. Les tendances et les inducteurs sont alimentés en fonction des nouvelles périodes ajoutées. Des croisements valides permettent de rendre les formulaires dynamiques.

- Pour Financials, un nouveau membre (**OEP\_Rolling Forecast**) est ajouté à la dimension Scénario. Le membre de prévision standard (**OEP\_Forecast**) est toujours disponible. Vous pouvez donc utiliser la méthode de prévision glissante et la méthode de prévision standard qui permet la planification sur une période d'un an.
- Projects utilise le membre **OEP\_Rolling Forecast** pour afficher des données de façon dynamique dans la plage de prévision glissante en faisant référence au scénario de prévision (**OEP\_Forecast**) de la période correspondante. Il n'autorise pas la saisie de données pour le membre **OEP\_Rolling Forecast**.
- Deux scénarios sont ajoutés pour les ICP à des fins de reporting :
  - **OEP\_TTM** (douze mois précédents). Ce scénario signale l'activité des comptes basés sur le flux au cours des douze mois précédents.
  - **Prévu - 12**. Pour les comptes de type Flux, ce scénario génère un rapport sur la somme (période en cours + 11 périodes à venir). Pour les comptes de type Solde, il génère un rapport sur une valeur de membre, pour les 12 périodes à venir.

Si vous avez acheté Oracle Fusion Cloud EPM avant le 4 juin 2019, vous pouvez convertir une application Standard ou Reporting en application Enterprise. Si vous convertissez l'application, les planificateurs peuvent continuer à utiliser les formulaires existants qui emploient la méthode de prévision glissante de l'application convertie, car la propriété de formulaire qui crée la prévision glissante reste disponible dans vos cubes personnalisés.

## Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la planification à l'aide d'une prévision glissante.	 <a href="#">Présentation : Prévision glissante dans Planning.</a>
En savoir plus sur la configuration de prévisions glissantes.	 <a href="#">Configuration de prévisions glissantes dans Oracle Enterprise Planning Cloud.</a>

## Activation de Mapper/Renommer les dimensions

Vous devez effectuer cette tâche de configuration la première fois que vous activez les fonctionnalités. Utilisez **Mapper/Renommer les dimensions** pour les cas suivants :

- Ajouter des dimensions libres.  
Par exemple, vous pouvez planifier par canal et par marché. Dans ce cas, ajoutez les dimensions Canal et Marché, et importez leurs membres. Les calculs, les formulaires et les autres artefacts incluent les dimensions supplémentaires que vous indiquez.
- Renommer une dimension si une dimension existante porte le même nom qu'une dimension d'un module que vous activez, et que vous voulez conserver les deux dimensions.
- Utiliser des dimensions existantes dans plusieurs modules. Par exemple, si vous configurez Financials et que vous activez ultérieurement Projects, vous pouvez tirer parti des dimensions existantes communes à ces deux modules. Utilisez cette fonctionnalité pour ne pas avoir à recréer une dimension commune lorsque vous activez un nouveau module.

- Réutiliser les dimensions dans une application Planning convertie.

## Configuration de Projects

Effectuez ces tâches de configuration après avoir activé les fonctionnalités de Projects.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**  , puis sur **Configurer** .
2. Dans la liste **Configurer**, sélectionnez **Projects**.
3. Exécutez toutes les tâches obligatoires. Exécutez les tâches facultatives requises pour votre entreprise. Utilisez le **filtre** pour vérifier le statut des actions de configuration. Utilisez

**Actions**  pour mettre à jour le statut des tâches.

Pour plus d'informations sur l'import de fichiers et les formats de fichier, reportez-vous à [Import de données](#).

4. Après avoir procédé à la configuration et à chaque fois que vous modifiez la configuration ou importez des métadonnées, actualisez la base de données. A partir de la page **Configurer**, sélectionnez **Actualiser la base de données** dans le menu **Actions**. Cliquez sur **Créer**, puis sur **Actualiser la base de données**.

**Tableau 7-2 Configuration de Projects**

Configurer	Description
Projet	Importez des projets. Remplissez l'application avec des projets en important des membres dans la dimension Projects.

Tableau 7-2 (suite) Configuration de Projects

Configurer	Description
Classe de ressource	<p>Importez la classe de ressource. La classe de ressource est composée des codes de main-d'oeuvre, de matériel et d'équipement.</p> <p>Importez des emplois détaillés à utiliser pour la planification des dépenses de projet. Vous pouvez importer des membres ou, si Workforce est activé, vous pouvez utiliser des emplois de Workforce.</p> <div data-bbox="1122 585 1468 989" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Remarque :</b></p> <p>Si vous intégrez Workforce et Projects, vous n'avez pas besoin d'importer des emplois. Les emplois sont automatiquement importés à partir de Workforce.</p> </div>
Entités	<p>Importez des entités.</p> <p>Importez les membres de la dimension Entité qui reflètent la hiérarchie de votre entreprise : services, centres de coûts et unités métier.</p> <p>Sélectionnez l'emplacement du fichier qui contient les membres (Local ou boîte de réception Planning), cliquez sur <b>Parcourir</b> pour rechercher le fichier, indiquez le type de fichier, puis cliquez sur <b>Importer</b>.</p> <div data-bbox="1122 1341 1468 1635" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Remarque :</b></p> <p>Dans la mesure où les entités sont communes à tous les modules, importez-les toutes en même temps.</p> </div>

**Tableau 7-2 (suite) Configuration de Projects**

Configurer	Description
Comptes de charges	<p>Configurez les comptes de charges. Sélectionnez les artefacts définis à utiliser. Ajoutez ou importez des inducteurs ou des comptes personnalisés pour gérer les dépenses de projet en fonction des besoins de votre entreprise. Vous devrez peut-être ajouter une logique ou des calculs liés à des comptes personnalisés, le cas échéant. Reportez-vous à <a href="#">Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs</a>.</p>
Comptes de produits	<p>Configurez des comptes de produits. Sélectionnez les artefacts définis à utiliser. Ajoutez ou importez des inducteurs ou des comptes personnalisés pour gérer les produits de projet en fonction des besoins de votre entreprise. Vous devrez peut-être ajouter une logique ou des calculs liés à des comptes personnalisés, le cas échéant. Reportez-vous à <a href="#">Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs</a>.</p>
Préparation de la planification et de la prévision	<p>Configurez la période et la granularité des plans. Configure la période, la période de début et le niveau de granularité pour la planification et de la prévision. Permet de planifier et de prévoir en fonction d'une base différente pour plusieurs années. Reportez-vous à <a href="#">Projects - Préparation de la planification et de la prévision</a>.</p>
Propriétés de projet	<p>Configurez les propriétés de projet. Sélectionnez les artefacts définis à utiliser. Ajoutez ou importez des propriétés de projet personnalisées à l'aide du même processus utilisé pour ajouter et importer des comptes et des inducteurs. Reportez-vous à <a href="#">Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs</a>.</p>
Hypothèses globales	<p>Définissez les taux de change. Entrez les taux de change dans une application multidevise. En outre, entrez les hypothèses globales pour les projets, y compris les tarifs de main-d'oeuvre standard, les frais généraux, les jours et heures ouvrables, le taux d'actualisation. Reportez-vous aux sections <a href="#">Définition d'hypothèses globales : taux de change</a> et <a href="#">Saisie des taux de projet globaux</a>.</p>

**Tableau 7-2 (suite) Configuration de Projects**

Configurer	Description
Mapping des éléments financiers du projet	<p>Si vous intégrez Projects et Financials, sélectionnez le compte Financials correspondant dans la liste dynamique pour chaque compte Projects.</p> <p>Vous pouvez faire le mapping au niveau Aucune entité, la valeur par défaut utilisée si aucun mapping de niveau d'entité n'est configuré.</p> <p>Uniquement disponible si Financials est activé.</p>
Dimension <customName>	<p>Importez des membres pour la dimension &lt;customName&gt;.</p> <p>Utilisez cette option si vous avez activé la dimension &lt;customName&gt;, par exemple pour associer des projets à un fournisseur.</p>

## Projects - Préparation de la planification et de la prévision

Vous pouvez configurer la période et la granularité des plans pour chaque module. Vous pouvez avoir une période et une granularité différentes pour chaque module et pour chaque année.

Pour configurer la période et la granularité des plans, procédez comme suit :

1. Sous **Année fiscale en cours**, sélectionnez l'exercice en cours.
2. Dans **Période**, sélectionnez le mois réel en cours. Pour les applications à 13 périodes, sélectionnez la période en cours. Vous devez mettre à jour cette valeur tous les mois.
3. Sous **Planifier l'année de début**, indiquez si les planificateurs vont travailler dans l'exercice en cours ou dans le prochain exercice.
4. Cliquez sur **Plan**, puis sur la colonne **Années** pour sélectionner le nombre d'années à configurer. Par exemple, pour configurer les cinq premières années d'une application sur dix ans, sélectionnez 5 années.
5. Sélectionnez la base de planification pour chaque année que vous configurez. Si les plans doivent être préparés à la même fréquence chaque année, cliquez sur **Tous**, puis sélectionnez la fréquence (par exemple, **Mensuel**). Si les plans doivent être préparés à des fréquences différentes certaines années, sélectionnez la fréquence sur la ligne de chaque année. Par exemple, pour planifier mensuellement dans FY20 mais trimestriellement dans FY21, sélectionnez **Mensuel** sur la ligne correspondant à FY20 et **Trimestriel** sur celle correspondant à FY21. Pour les applications à 13 périodes, vous sélectionnez **13 périodes** au lieu de **Mensuel**.
6. Cliquez sur **Prévision** et répétez ces étapes pour spécifier la base de prévision. Lorsque vous sélectionnez **Trimestriel** comme base de planification pour **Prévision** la première année, les croisements valides fournis sont configurés de telle façon que la saisie de données de prévision n'est autorisée que dans les périodes appropriées. Il est impossible de mettre à jour les périodes de prévisions trimestrielles qui précèdent le mois en cours. La variable de substitution OEP\_CurQtr est fournie chaque fois que vous activez la planification trimestrielle.

Lorsque vous sélectionnez **Trimestriel** comme base de planification pour **Prévision** la première année, vous pouvez choisir comment Projects détermine le trimestre en cours, si le mois en cours est le dernier mois du trimestre.

Lorsque le mois en cours est le dernier mois du trimestre, sélectionnez une option dans **Préparation de planification et prévision** pour indiquer comment Projects doit définir le trimestre en cours :

- Si vous sélectionnez **Verrouiller la période en cours pour la prévision**, Projects utilise le trimestre suivant. Par exemple, si mars est le mois en cours, lorsque vous sélectionnez cette option, Projects définit le trimestre en cours en tant que Q2.
- Si vous désélectionnez **Verrouiller la période en cours pour la prévision**, Projects utilise le trimestre en cours. Par exemple, si mars est le mois en cours, lorsque vous désélectionnez cette option, Projects définit le trimestre en cours en tant que Q1.

Remarque :

- **Verrouiller la période en cours pour la prévision** est uniquement disponible lorsque l'option Trimestriel est sélectionnée comme base de planification pour Prévision la première année.
  - Vous pouvez sélectionner l'option **Verrouiller la période en cours pour la prévision** pour chaque module.
7. Pour Projects, si vous avez activé Prévision glissante, cliquez sur **Prévision glissante** pour sélectionner la base de la planification continue. Sélectionnez la fréquence de planification (mensuelle ou trimestrielle), le nombre de périodes et le nombre de périodes réelles.

Le nombre de périodes réelles définit le nombre de périodes de données réelles à afficher dans les formulaires et tableaux de bord conjointement avec les périodes de prévision glissante.

La **plage de la prévision glissante** est mise à jour en fonction de vos sélections.

Lorsque vous configurez la prévision glissante, les formulaires et tableaux de bord sont configurés en fonction de la fréquence de planification et du nombre de périodes. Lorsque vous modifiez la période de planification en cours, les formulaires et tableaux de bord de prévision glissante sont mis à jour. Des périodes sont ajoutées ou supprimées, et les périodes de données réelles sont mises à jour en vue de refléter la nouvelle plage de prévision glissante.

Vous pouvez réaliser une planification en combinant une prévision standard avec une prévision glissante.

Cette tâche de configuration définit toutes les variables de substitution requises.

 **Conseil :**

Pour créer ou modifier des règles afin de personnaliser les tâches de planification et de prévision, vous pouvez y utiliser des expressions de formule Planning afin d'appeler les informations d'échéance configurées, par exemple :

```
[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName", "ScenarioName")]] et
[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]]
```

Les noms de module ne respectent pas la casse et doivent être entre guillemets doubles :

- Capital
- Financials
- Projects
- Workforce

Reportez-vous à la section Scénarios du guide *Conception avec Calculation Manager*.

## A propos de l'ajout et de la modification de comptes et d'inducteurs

En fonction du nombre de membres inducteurs personnalisés, de membres de compte et d'autres artefacts que vous devez ajouter ou modifier, effectuez une des tâches suivantes :

- Petite quantité : ajoutez ou modifiez-les directement dans la page de configuration.
- Grande quantité : importez-les en procédant comme suit :
  - Exportez l'ensemble existant.
  - Modifiez la feuille de calcul exportée afin d'y ajouter des lignes et des données pour les artefacts personnalisés.
  - Importez la feuille de calcul.

Ce processus d'export et d'import accélère la conception et la maintenance de l'application. Lorsque vos besoins évoluent, vous pouvez répéter ce processus aussi souvent que nécessaire. Par exemple, vous pouvez voir un inducteur marketing prédéfini semblable à un inducteur d'une nouvelle campagne de médias sociaux que vous avez l'intention de lancer. Vous pouvez facilement exporter les inducteurs, copier l'inducteur marketing, le modifier selon les besoins de votre campagne de médias sociaux, puis le réimporter.

## Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs

Pour ajouter ou modifier des comptes et des inducteurs, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la tâche de configuration pour définir des comptes ou des inducteurs.
2. Sélectionnez un composant ou une catégorie dans la liste (si disponible).
3. Effectuez l'une des tâches suivantes :
  - Pour ajouter un artefact, sélectionnez **Ajouter** sous le menu **Actions**, puis entrez les détails sur la nouvelle ligne.
  - Pour modifier un groupe d'artefacts ou en ajouter plusieurs nouveaux, exportez l'ensemble d'artefacts prédéfinis (sélectionnez **Exporter** dans le menu **Actions**), puis

modifiez le fichier d'export dans Microsoft Excel. Vous pouvez modifier les artefacts prédéfinis, copier un artefact et le modifier pour en créer un, ou encore ajouter de nouveaux artefacts. Importez ensuite le fichier modifié (sélectionnez **Importer** dans le menu **Actions**). Si disponibles, utilisez des catégories et des sous-catégories pour regrouper les artefacts dont les fonctionnalités sont apparentées.

- Pour exporter ou importer tous les inducteurs, indifféremment de leur catégorie ou de leur groupe, utilisez **Export par lots** ou **Import par lots**.
- Pour exporter ou importer certains types d'inducteur uniquement, indiquez une **catégorie** ou un **composant**, puis utilisez **Importer** ou **Exporter**.

**Remarques :**

- Indiquez des alias et des noms de membre uniques pour les membres libres afin qu'ils n'entrent pas en conflit avec des membres fournis.
- Si vous devez supprimer un inducteur, vérifiez les formules des autres inducteurs de compte de son groupe pour déterminer si elles référencent l'inducteur que vous voulez enlever. Si c'est le cas, mettez leur logique à jour en conséquence.

## Définition d'hypothèses globales : taux de change

Si vous avez créé une application multidevise, définissez les taux de change. Vous pouvez entrer manuellement les taux de change comme indiqué ici ou vous pouvez les importer. Pour plus d'informations sur l'import des taux de change, reportez-vous à la section Import de taux de change pour une application multidevise simplifiée dans le guide *Administration de Planning*.

Pour définir manuellement les taux de change, procédez comme suit :

1. Ajoutez des membres pour chacune de vos devises dans la dimension Devise.
2. Cliquez sur **Hypothèses globales** pour ouvrir la tâche **Taux de change en <Devise de base>**. Entrez les taux de change des devises que les planificateurs vont utiliser.
3. Sélectionnez les membres à partir du point de vue.
4. Entrez les taux de change moyens et de fin pour chaque période et chaque devise, puis enregistrez le formulaire.

Le formulaire est renommé **Taux de change en <Devise de base>**, où **<Devise de base>** est la devise de reporting que vous avez sélectionnée lorsque vous avez créé l'application. Par exemple, si la devise de base de l'application est le Yen, le formulaire sera **Taux de change en Yen**. Ceci indique aux planificateurs la devise par rapport à laquelle les taux de change sont utilisés pour convertir leurs données, et leur permet d'entrer des taux propres au scénario, à l'année et à la version.

 **Remarque :**

Si vous ajoutez un nouveau membre Version, vous devez entrer des taux de change dans cette version.

## Saisie des taux de projet globaux

Saisissez des hypothèses de projet globales pour les tarifs standard qui induisent les calculs de produits et de dépenses, comme les frais généraux, les jours et heures ouvrables, et les tarifs de main-d'oeuvre et d'équipement. Les planificateurs peuvent remplacer ces valeurs pour

un projet si le projet est configuré avec l'option **Remplacer les tarifs de main-d'oeuvre standard**, **Remplacer les tarifs d'équipement standard** ou **Remplacer les tarifs de matériel standard** définie sur **Oui**.

Pour entrer des hypothèses de projet globales, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Hypothèses globales**.
2. Sélectionnez l'onglet horizontal pour les hypothèses globales à entrer et saisissez les détails d'hypothèse.
  - Tarifs standard : indiquez les tarifs pour l'équipement, la main-d'oeuvre et le matériel.
  - Frais généraux : indiquez les frais généraux pour différents comptes. Par exemple, vous pouvez planifier les taux de frais généraux pour l'ingénierie ou la fabrication, ou allouer des frais généraux des installations.
  - Taux d'actualisation : indiquez le taux d'actualisation par année ; utilisé dans les calculs de NPV.
  - Tarifs standard pour la main-d'oeuvre : indiquez les taux pour différents emplois.
  - Jours et heures de travail : indiquez les jours et heures de travail dans un mois ; cela peut varier selon l'entité. Par exemple, vous pouvez définir différents jours et heures de travail pour différentes régions ou différents services.

Les formulaires chargés reposent sur les fonctionnalités et l'intégration activées.

## Intégration d'EPM Planning Projects et de Project Management

### Voir aussi :

- [A propos de l'intégration d'EPM Planning Projects et de Project Management](#)
- [Configuration de l'intégration entre EPM Planning Projects et Project Management \(configuration unique\)](#)
- [Activation de la fonctionnalité Intégration Project Management Cloud](#)
- [Création d'entrées de liste dynamique personnalisées pour l'intégration entre EPM Planning Projects et Project Management](#)
- [Configuration d'une connexion au cube de reporting](#)
- [Utilisation des jobs pour l'import et l'export de données entre EPM Planning Projects et Project Management](#)
- [Migration des implémentations existantes \(configuration unique\)](#)
- [Règles EPM Planning Projects pour l'intégration à Project Management](#)

## A propos de l'intégration d'EPM Planning Projects et de Project Management

Vous pouvez intégrer le module EPM Planning Projects (Projects) et Oracle Fusion Cloud Project Management (Project Management) pour effectuer la planification et la budgétisation de l'organisation, et exécuter les projets. Vous développez votre plan d'entreprise stratégique et votre budget à l'aide d'EPM Planning Projects, et vous exécutez et collectez les coûts pour les projets approuvés à l'aide de Project Management. Les coûts réels sont alors inclus dans l'analyse budgétaire, l'élaboration des prévisions et la replanification à l'aide d'EPM Planning Projects.

Avec cette intégration bidirectionnelle, vous utilisez généralement EPM Planning Projects pour développer de nouveaux projets, créer des budgets de projet et effectuer des tâches de planification de projet globale. Vous utilisez ensuite Project Management pour capturer des données réelles. Vous introduisez les données réelles dans EPM Planning Projects en vue de l'analyse de la variance de budget.

Avec cette intégration, les mêmes projets indirects et d'investissement sont visibles à la fois dans EPM Planning Projects et Project Management, en fonction de la fréquence de synchronisation. Les fonctionnalités offertes sont par exemple les suivantes :

- Transférez des projets et des budgets créés dans EPM Planning Projects vers Project Management. Le budget stratégique est créé dans Project Management en tant que budget de base au niveau de la classe de ressource.
- Utilisez la validation d'approbation de budget pour valider les budgets détaillés créés par les responsables de projet au vu des budgets stratégiques créés dans EPM Planning Projects (facultatif).
- Transférez les montants de coûts réels de Project Management vers EPM Planning Projects au niveau de la classe de ressource.
- Transférez les budgets replanifiés d'EPM Planning Projects vers Project Management au niveau de la classe de ressource.

La gestion et l'intégration des données permettent de gérer l'intégration des données entre EPM Planning Projects et Project Management. La gestion et l'intégration des données fournissent une solution prête à l'emploi qui permet aux clients EPM Planning Projects d'appliquer des mappings prédéfinis à des dimensions cible à partir du modèle de données Project Management. Vous pouvez également personnaliser et développer ces intégrations, par exemple, en appliquant d'autres mappings pour répondre à vos exigences métier si besoin.

En outre, EPM Planning Projects fournit trois types de jobs pour les administrateurs qui permettent une automatisation en un seul clic et simplifient l'intégration : **Exporter les projets et les budgets**, **Importer les valeurs réelles du projet** et **Importer les projets et les budgets**.

En plus de ce guide, un livre blanc détaille la configuration requise pour l'intégration entre EPM Planning Projects et Project Management. Reportez-vous au [livre blanc Planification, budgétisation, exécution et analyse unifiées des projets \(ID de document 2739200.1\)](#) (requiert un accès au support technique Oracle).

## Scénarios d'implémentation

Scénarios d'implémentation classiques pour l'intégration :

- EPM Planning Projects et Project Management sont tous les deux nouveaux. Pour configurer l'intégration, reportez-vous à la section [Configuration de l'intégration entre EPM Planning Projects et Project Management \(configuration unique\)](#).
- EPM Planning Projects est déjà implémenté et des projets existent. Vous voulez maintenant implémenter Project Management et intégrer les deux. Dans ce cas, vous devez mettre à jour l'application en vue de la prise en charge de l'intégration et de la migration des données. Reportez-vous aux sections [Configuration de l'intégration entre EPM Planning Projects et Project Management \(configuration unique\)](#) et [Migration d'une implémentation EPM Planning Projects existante vers Project Management \(configuration unique\)](#).
- Project Management est déjà implémenté et des projets y existent. Vous voulez maintenant implémenter EPM Planning Projects et intégrer les deux. Dans ce cas, vous devez effectuer une migration de données afin de migrer les projets, les budgets et les

coûts réels de Project Management vers EPM Planning Projects au niveau de la classe de ressource. Une fois la migration terminée, ne poursuivez pas ce processus en continu. Par la suite, commencez la planification et la budgétisation de projet dans EPM Planning Projects, puis transmettez les projets et les budgets de projet à Project Management. Reportez-vous aux sections [Configuration de l'intégration entre EPM Planning Projects et Project Management \(configuration unique\)](#) et [Migration d'une implémentation Project Management existante vers EPM Planning Projects \(configuration unique\)](#).

 **Remarque :**

Si votre entreprise a déjà implémenté EPM Planning Projects et Project Management, et a créé une intégration personnalisée ou utilisé les applications indépendamment les unes des autres, vous devez, comme prérequis à l'utilisation de l'intégration, rapprocher les projets.

## Remarques concernant l'intégration

Remarques concernant l'intégration entre EPM Planning Projects et Project Management :

- L'intégration n'est prise en charge que pour les applications EPM Planning Projects avec Essbase activé en mode hybride.
- Les clients avec des SKU standard doivent utiliser des jobs Planning plutôt que des intégrations de gestion des données pour importer et exporter des données. Essbase doit être activé en mode hybride.
- L'intégration n'est prise en charge que pour les applications EPM Planning Projects qui utilisent un calendrier à 12 mois.
- Dans EPM Planning Projects, seuls les projets indirects et d'investissement sont pris en charge.
- Le type de projet activé dans EPM Planning Projects doit correspondre au type de projet utilisé dans Project Management.
- L'intégration concerne uniquement les cubes EPM Planning Projects. Les cubes personnalisés ne sont pas pris en charge.
- Dans EPM Planning Projects, les paramètres de format de date doivent être MM/DD/YY pour garantir le fonctionnement correct de l'intégration.
- Project Management prend en charge les calendriers comptables de 12 périodes (mensuels, 4-4-5, 5-4-4 et 4-5-4). Le calendrier comptable 4-4-4 n'est pas pris en charge.
- Dans Project Management, les projets indirects, d'investissement et non subventionnés sont pris en charge. Les projets client et les fonds alloués ne sont pas concernés, bien qu'ils soient pris en charge dans Project Management.
- Les dépenses planifiées (budgets dans Project Management) et les coûts réels sont partagés au niveau de la classe de ressource (main-d'oeuvre, équipement, matériel et autres ressources par exemple).
- Seuls les coûts réels apparaissent dans l'interface, pas les coûts engagés.
- Seul le montant total du budget détaillé peut être validé par rapport au budget stratégique.
- Si votre application EPM Planning Projects est une application à plusieurs devises, vérifiez que toutes les devises sont également incluses dans le type de plan financier dans Project Management. Les montants transférés utilisent la devise d'entrée d'EPM Planning Projects.

- Avant l'intégration, alignez la hiérarchie d'entités dans EPM Planning Projects sur l'organisation propriétaire du projet dans Project Management.

## Workflow d'intégration

L'intégration entre EPM Planning Projects et Project Management suit le workflow ci-après :

1. Configurez l'intégration (tâche d'administrateur unique).
2. Créez et planifiez des projets et des budgets de projet dans EPM Planning Projects.
3. Lorsque des projets sont approuvés dans EPM Planning Projects, exportez les projets et budgets de projet d'EPM Planning Projects vers Project Management.

Les planificateurs peuvent exécuter cette tâche à l'aide d'intégrations de données. Sinon, les administrateurs peuvent exécuter ou planifier des jobs EPM Planning Projects pour réaliser cette tâche.

4. Utilisez les projets dans Project Management.

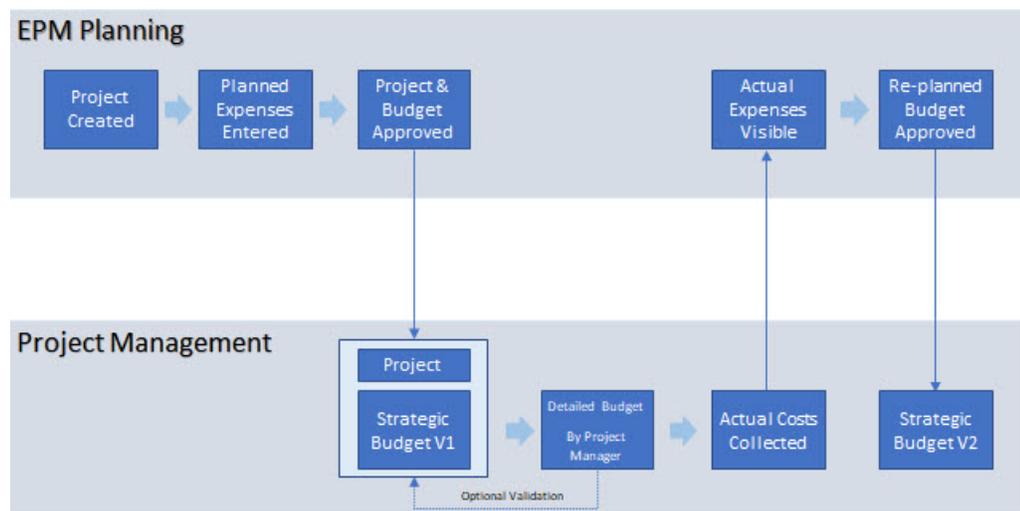
Le responsable de projet prépare un budget détaillé dans Project Management, éventuellement validé avec le budget stratégique. Lors de l'exécution des projets, les coûts réels sont collectés dans Project Management.

5. Importez les données réelles de projet de Project Management vers EPM Planning Projects.

Les planificateurs peuvent exécuter cette tâche à l'aide d'intégrations de données. Sinon, les administrateurs peuvent exécuter ou planifier des jobs EPM Planning Projects pour réaliser cette tâche.

6. Dans EPM Planning Projects, surveillez les projets exécutés, passez en revue et mettez à jour les budgets de projet, et effectuez une analyse de la variance.

7. Périodiquement, les gestionnaires de portefeuille replanifient le budget organisationnel et envoient une autre version de budget à Project Management.



## Configuration de l'intégration entre EPM Planning Projects et Project Management (configuration unique)

Effectuez les tâches suivantes pour activer l'intégration entre EPM Planning Projects et Project Management.

La migration est disponible s'il existe déjà une implémentation autonome d'EPM Planning Projects ou de Project Management.

Pour configurer l'intégration entre EPM Planning Projects et Project Management, procédez comme suit :

1. Activez EPM Planning Projects et les options d'intégration. Reportez-vous à [Activation de la fonctionnalité Intégration Project Management Cloud](#).  
Vous devez activer **Intégration Project Management Cloud**, **Reporting de projet**, et **Dépenses**.  
S'il existe une application EPM Planning Projects, vous pouvez activer **Intégration Project Management Cloud** de façon incrémentielle. Des étapes supplémentaires sont requises lorsque vous activez cette option de façon incrémentielle. Elles sont incluses dans cette liste de contrôle.
2. Configurez EPM Planning Projects, si ce n'est pas déjà le cas. Reportez-vous à [Configuration de Projects](#).  
Si vous activez **Intégration Project Management Cloud** de façon incrémentielle, aucune nouvelle tâche de configuration n'est requise.
3. Mettez à jour la liste dynamique fournie pour ajouter des noms de modèle de projet à partir de Project Management. Reportez-vous à la section [Création d'entrées de liste dynamique personnalisées pour l'intégration entre EPM Planning Projects et Project Management](#).
4. Configurez une connexion au cube de reporting. Reportez-vous à la section [Configuration d'une connexion au cube de reporting](#).  
Cette étape est requise uniquement si les planificateurs exécutent des intégrations de données pour importer et exporter des données. Cette étape n'est pas requise si les administrateurs utilisent des jobs EPM Planning Projects pour importer et exporter des données.
5. Dans l'intégration des données, effectuez les tâches de configuration supplémentaires requises. Reportez-vous à la section Description du processus d'intégration d'EPM Planning Projects et d'Oracle Project Management du guide *Administration de l'intégration des données*.
6. En fonction des besoins, donnez aux utilisateurs l'accès aux règles et aux intégrations fournies.  
Pour accéder à la liste des règles fournies lorsque vous activez **Intégration Project Management Cloud**, reportez-vous à la section [Règles EPM Planning Projects pour l'intégration à Project Management](#).  
Pour accéder à la liste des intégrations fournies lorsque vous initialisez l'intégration dans l'intégration des données, reportez-vous à la section Référence de fichier de projet d'intégration du guide *Administration de l'intégration des données*.
7. Vous pouvez également exécuter ou planifier des jobs afin d'automatiser le processus d'import et d'export. Reportez-vous à [Utilisation des jobs pour l'import et l'export de données entre EPM Planning Projects et Project Management](#).
8. S'il existe une implémentation autonome d'EPM Planning Projects, migrez les projets et budgets existants en vue de la prise en charge de l'intégration. Reportez-vous à [Migration](#)

d'une implémentation EPM Planning Projects existante vers Project Management (configuration unique).

9. S'il existe une implémentation autonome de Project Management, migrez les données réelles, projets et budgets existants en vue de la prise en charge de l'intégration. Reportez-vous à [Migration d'une implémentation Project Management existante vers EPM Planning Projects \(configuration unique\)](#).

 **Remarque :**

Oracle recommande d'utiliser le nouveau membre, **OPF\_Load**, pour le chargement des données. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Mise à jour de Projects](#).

Le projet est prêt : les utilisateurs peuvent saisir des projets et des budgets de projet. Reportez-vous à la section Présentation des tâches pour l'utilisation des applications EPM Planning Projects et Project Management intégrées du guide *Utilisation des modules Planning* pour plus de détails sur l'utilisation des projets, des budgets de projet et de Project Management.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Project Management, reportez-vous à la section [Fonctionnement d'Enterprise Performance Management avec Project Management](#) dans le guide *Implémentation de Project Financial Management et de Grants Management*.

Si vous changez d'organisation propriétaire de projet dans Project Management après l'intégration, vous devez déplacer manuellement les données d'EPM Planning Projects vers une nouvelle entité, puis supprimer les projets et les données de budget de l'ancienne entité. Cette option fonctionne quand une seule entité correspond à un projet dans EPM Planning Projects. (Dans Project Management, un projet correspond à une seule entité.)

### Tutoriels

Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer une rubrique.

---

#### Votre objectif

Découvrez comment le module Projects de Planning s'intègre à Oracle Fusion Cloud Project Management. Dans EPM Planning Projects, vous créez des projets, saisissez des données budgétaires récapitulatives, approuvez des projets, puis exécutez des jobs d'intégration qui transfèrent ces projets et données budgétaires vers Project Management. Dans Project Management, vous affectez un responsable de projet, créez un budget détaillé et collectez des données réelles pour le projet. Puis, dans EPM Planning Projects, vous importez les données réelles du projet à partir de Project Management et effectuez des calculs afin de procéder à l'analyse de variance entre les données réelles et les données de plan.

#### En savoir plus



[Intégration de Projects dans EPM Planning avec Project Management](#)

Votre objectif	En savoir plus
<p>Découvrez comment configurer EPM Planning Projects pour une intégration à Oracle Fusion Cloud Project Management. Vous découvrirez comment activer les fonctionnalités d'intégration prêtes à l'emploi de Project Management, mettre à jour des listes dynamiques de projet avec des noms de modèle de projet, ajouter des organisations de projet à la dimension Entité et configurer une connexion interne au cube de reporting pour Projects.</p>	 <a href="#">Configuration d'EPM Planning pour l'intégration de Project Management</a>
<p>Découvrez comment configurer des exigences dans Oracle Fusion Cloud Project Management pour l'intégration à Planning. Découvrez-en davantage sur les rôles et privilèges nécessaires pour configurer la sécurité, et apprenez comment définir les types de plan financier, les modèles de projet et le workflow d'approbation du budget.</p>	 <a href="#">Configuration de Project Management pour l'intégration d'EPM Planning</a>
<p>Découvrez comment configurer des jobs d'intégration des données permettant de copier les données entre Planning et Oracle Fusion Cloud Project Management. Après avoir initialisé les définitions d'intégration, vous devrez les examiner et les mettre à jour en fonction de vos exigences d'implémentation. Pour chaque définition d'intégration, vous découvrirez comment mapper des dimensions source et cible, et définir des options de filtre ainsi que des options d'intégration de calendrier.</p>	 <a href="#">Configuration de mappings et d'options d'intégration pour EPM Planning et Project Management</a>
<p>Découvrez comment configurer des exigences d'intégration des données entre Planning et Oracle Fusion Cloud Project Management. Vous découvrirez comment enregistrer Project Management en tant que système source, configurer une connexion source, enregistrer des applications, mapper des dimensions dans Détails de l'application, initialiser des jobs d'intégration permettant de transférer des données et définir des mappings de périodes.</p>	 <a href="#">Configuration de l'intégration des données pour EPM Planning et Project Management</a>

## Activation de la fonctionnalité Intégration Project Management Cloud

Sélectionnez **Intégration Project Management Cloud** pour activer l'intégration à Oracle Project Management Cloud. Vous devez également sélectionner **Reporting de projet et Dépenses** pour prendre en charge l'intégration.

Cette option est disponible uniquement pour les applications avec Essbase activé en mode hybride qui utilisent un calendrier à 12 mois. Elle n'est prise en charge que pour les projets indirects et d'investissement.

S'il existe une application EPM Planning Projects et que vous activez **Intégration Project Management Cloud** de façon incrémentielle, vous devez effectuer des tâches supplémentaires après avoir activé et configuré EPM Planning Projects et réalisé d'autres

tâches de configuration. Reportez-vous à [Mise à jour des applications EPM Planning Projects existantes pour utiliser la fonctionnalité Intégration Project Management Cloud](#).

Pour plus d'informations sur l'activation d'EPM Planning Projects, reportez-vous à la section [Activation des fonctionnalités de Projects](#).

## Conséquences lorsque vous activez la fonctionnalité Intégration Project Management Cloud

Lorsque vous activez **Intégration Project Management Cloud** et **Reporting de projet**, les modifications suivantes se produisent :

- Deux listes dynamiques sont ajoutées à l'application : **CapitalProjectTemplate** et **IndirectProjectTemplate**.
- Des règles sont ajoutées à l'application. Reportez-vous à [Règles EPM Planning Projects pour l'intégration à Project Management](#).
- Les types de job sont ajoutés à l'application : **Exporter les projets et les budgets**, **Importer les valeurs réelles du projet** et **Importer les projets et les budgets**.
- Un cube de reporting (**PFP\_REP**) est ajouté à l'application. Les dimensions activées pour le cube de reporting varient selon les fonctionnalités activées.
- Des comptes sont ajoutés à la dimension Compte.
- Des membres sont ajoutés à la dimension Classe de ressource : **OPF\_Load** et **OPF\_Adjustment (+/-)**.
- Les listes dynamiques existantes sont modifiées : la liste **Priorité de projet** est mise à jour pour inclure Aucune priorité. La liste **Rang** est mise à jour pour inclure Aucun rang.
- La règle de croisement valide **Classe de ressource** est modifiée.
- Certains formulaires et règles ont été modifiés en vue de la prise en charge de l'intégration. Reportez-vous à [Mise à jour de Projects](#).

Des artefacts supplémentaires sont ajoutés à l'application lorsque vous initialisez l'intégration dans l'intégration des données.

## Création d'entrées de liste dynamique personnalisées pour l'intégration entre EPM Planning Projects et Project Management

Lorsque vous activez l'intégration entre EPM Planning Projects et Project Management, deux listes dynamiques sont ajoutées à l'application : **CapitalProjectTemplate** et **IndirectProjectTemplate**. Ajoutez une entrée de liste dynamique pour chaque modèle Project Management à associer à des projets dans EPM Planning Projects.

Les planificateurs associent chaque projet EPM Planning Projects avec un modèle de projet Project Management à l'aide d'une liste dynamique dans le formulaire **Détails du projet**.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur** .
2. Sous **Créer et gérer**, cliquez sur **Listes dynamiques**.
3. Selon le type de projet que vous utilisez, sélectionnez **CapitalProjectTemplate** ou **IndirectProjectTemplate**, puis cliquez sur **Modifier** .
4. Cliquez sur l'onglet **Entrées**.

5. Cliquez sur **Ajouter** .
  6. Ajoutez un nom, qui apparaîtra en tant qu'entrée de liste dynamique, et un libellé. Le libellé doit correspondre au nom de modèle de projet Project Management. Vous pouvez obtenir la liste des modèles de projet pour chaque type de projet dans le rapport BIP via **Rapport Exporter les modèles de projet** dans Project Management.
  7. Ajoutez autant d'entrées que nécessaire, puis cliquez sur **Enregistrer**.
- Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Administration des listes dynamiques.

## Configuration d'une connexion au cube de reporting

Cette étape est requise uniquement si les planificateurs exécutent des intégrations de données pour importer et exporter des données. Cette étape n'est pas requise si les administrateurs utilisent des jobs EPM Planning Projects pour importer et exporter des données.

Pour configurer une connexion au cube de reporting fourni pour une utilisation avec **Intégration Project Management Cloud**, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Outils**, puis sur **Connexions**.
2. Cliquez sur **Créer**, puis sur **Autre fournisseur de services Web**.
3. Dans **Nom de la connexion**, saisissez `Reporting de projet`.
4. Dans **URL**, entrez l'URL de l'ordinateur sur lequel vous configurez la connexion, au format suivant : `https://ServerName:Port/HyperionPlanning/rest/v3/applications/Nom de l'application/jobs`, où *Nom de l'application* est le nom de l'application Planning créée pour l'intégration.
5. Cliquez sur **Options avancées** et définissez les paramètres suivants :
  - Dans la liste **Type**, sélectionnez **En-tête**.
  - Dans **Nom**, entrez **Content-Type**.
  - Dans **Valeur**, entrez **application/json**.
6. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur **Enregistrer et fermer**.

### Remarque :

Si la connexion échoue, incluez le nom de domaine lors de la saisie du nom d'utilisateur. Par exemple : `domainName.userName`, où *domainName* fait partie de l'URL fournie par l'administrateur.

Par exemple, pour les environnements Oracle Fusion Cloud EPM où le paramètre `epmid example` est provisionné avec le domaine d'identité `exampleDoM` dans la région de centre de données `us1`, les URL peuvent ressembler à ce qui suit :

**Environnement de production** : <https://example-exampleDoM.epm.us1.oraclecloud.com/epmcloud>

**Environnement de test** : <https://example-test-exampleDoM.epm.us1.oraclecloud.com/epmcloud>

## Utilisation de jobs pour l'import et l'export de données entre EPM Planning Projects et Project Management

Lorsque vous activez l'intégration entre Projects et Project Management, les administrateurs ont à disposition des types de job permettant une automatisation en un clic et simplifiant l'intégration :

- **Exporter les projets et les budgets.** Utilisez ce job à tout moment pour exporter des projets et budgets de projet d'EPM Planning Projects vers Project Management. Reportez-vous à [Export de projets et de budgets \(tâche en cours\)](#).
- **Importer les valeurs réelles du projet.** Utilisez ce job à tout moment pour importer des données réelles de projet dès qu'elles sont disponibles de Project Management vers EPM Planning Projects. Reportez-vous à [Import des valeurs réelles du projet \(tâche en cours\)](#).
- **Importer les projets et les budgets.** Utilisez ce job une seule fois pour migrer une implémentation Project Management existante vers EPM Planning Projects. Reportez-vous à la section [Utilisation d'un job pour importer des projets et des budgets \(configuration unique\)](#).

Les informations d'intégration des données configurées lors de l'activation de la fonctionnalité **Intégration Project Management Cloud** sont prérenseignées pour chaque type de job. Pour limiter la quantité de données envoyées à Project Management, les périodes de début et de fin sont renseignées en fonction des données disponibles dans EPM Planning Projects.

L'utilisation de jobs simplifie le processus d'intégration :

- Vous n'avez pas besoin d'utiliser l'intégration des données pour exécuter plusieurs intégrations. Vous pouvez lancer des jobs directement dans le module EPM Planning Projects.
- Les étapes sont moins nombreuses car des règles supplémentaires requises sont incluses dans le job, comme **Actualiser la base de données** et **Calculer les projets importés**.
- Vous pouvez planifier l'exécution des jobs à des moments opportuns et automatiser le processus.

Seuls les administrateurs peuvent exécuter et planifier des jobs. Les planificateurs peuvent tout de même utiliser les intégrations de données pour importer et exporter des données. Afin d'obtenir des instructions d'exécution de ces tâches d'intégration pour les planificateurs, reportez-vous à la section Intégration d'EPM Planning Projects à Project Management du guide *Utilisation des modules Planning*.

Pour plus d'informations à propos des jobs, reportez-vous à la section Gestion des emplois du guide *Administration de Planning*.

### Export de projets et de budgets (tâche en cours)

Une fois que vous avez créé des projets et entré des dépenses de projet, et que les budgets de projet sont prêts et approuvés dans EPM Planning Projects, exportez les projets et les budgets de projet d'EPM Planning Projects vers Project Management. Les administrateurs peuvent utiliser le job **Exporter les projets et les budgets** à tout moment pour exporter des projets et des budgets de projet, et peuvent planifier l'exécution du job de manière régulière.

Seuls les administrateurs peuvent exécuter et planifier des jobs. Les planificateurs, quant à eux, peuvent utiliser les intégrations de données pour exporter des projets et des budgets. Afin d'obtenir des instructions d'export de projets et de budgets pour les planificateurs, reportez-

vous à la section Export de données et de budgets de projet d'EPM Planning Projects vers Project Management du guide *Utilisation des modules Planning*.

L'utilisation d'un job simplifie le processus. Lorsque vous exécutez le job **Exporter les projets et les budgets**, les tâches suivantes sont réalisées :

- Actualiser la base de données
- Exporter les projets
- Exporter les budgets du projet

Pour exporter des projets et budgets de projet d'EPM Planning Projects vers Project Management, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, puis sur **Jobs**.
2. Cliquez sur **Planifier les jobs**, puis sur **Exporter les projets et les budgets**.
3. Cliquez sur **Exécuter maintenant** ou indiquez des options de planification du job, puis cliquez sur **Suivant**.

Les informations d'intégration des données pour les intégrations configurées lors de l'activation de la fonctionnalité **Intégration Project Management Cloud** sont prérenseignées pour le job. Les listes pour **Nom du job d'intégration (Exporter les projets)** et **Nom du job d'intégration (Exporter les budgets)** incluent toutes les intégrations définies pour l'ensemble des calendriers Project Management. Les champs **Scénario**, **Version** et **Entité** sont remplis, mais vous pouvez les modifier. Pour limiter la quantité de données envoyées à Project Management, les périodes de début et de fin sont renseignées en fonction des données disponibles dans EPM Planning Projects.

4. Sélectionnez les noms de job d'intégration pour **Nom du job d'intégration (Exporter les projets)** et **Nom du job d'intégration (Exporter les budgets)**.

 **Note:**

S'il existe plusieurs calendriers dans Project Management, plusieurs intégrations sont disponibles pour **Nom du job d'intégration (Exporter les projets)** et **Nom du job d'intégration (Exporter les budgets)**, chacune précédée d'un nom différent et associée à une unité métier distincte. Exécutez les intégrations nécessaires pour l'implémentation.

5. Si nécessaire, modifiez les sélections pour **Scénario**, **Version** et **Entité**, ainsi que les périodes de début et de fin, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Examinez les détails du job, puis cliquez sur **Terminer**.

Exécutez ou planifiez ce job selon vos besoins lorsque vous ajoutez ou mettez à jour des projets et des budgets de projet dans EPM Planning Projects.

## Import des valeurs réelles du projet (tâche en cours)

Après avoir créé et approuvé des projets dans EPM Planning Projects, et exporté des projets et budgets vers Project Management, le responsable de projet prépare un budget détaillé dans Project Management, qui est éventuellement validé par rapport au budget stratégique. Lors de l'exécution des projets, les coûts réels sont collectés dans Project Management.

Lorsque des données réelles sont prêtes dans Project Management, importez-les dans EPM Planning Projects.

Les administrateurs peuvent utiliser le job **Importer les valeurs réelles du projet** à tout moment pour importer des données réelles de projet de Project Management vers EPM Planning Projects, et peuvent planifier l'exécution du job de manière régulière.

Seuls les administrateurs peuvent exécuter et planifier des jobs. Les planificateurs, quant à eux, peuvent utiliser les intégrations de données pour importer des données réelles. Afin d'obtenir des instructions d'import de données réelles pour les planificateurs, reportez-vous à la section Import de données réelles de Project Management vers EPM Planning Projects du guide *Utilisation des modules Planning*.

L'utilisation d'un job simplifie le processus. Lorsque vous exécutez le job **Importer les valeurs réelles du projet**, les tâches suivantes sont réalisées :

- Importer les valeurs réelles du projet
- Calculer les projets importés

En outre, vous pouvez utiliser des variables de substitution pour la plage de dates, ce qui permet de simplifier la planification de l'exécution régulière du job. Lorsque vous utilisez des variables de substitution, vous n'avez pas besoin de mettre à jour régulièrement les définitions de job de sorte qu'elles utilisent la dernière plage de dates pour les données réelles. Vous mettez à jour la valeur de la variable de substitution.

Pour importer des données réelles de Project Management vers EPM Planning Projects, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, puis sur **Jobs**.
2. Cliquez sur **Planifier les jobs**, puis sur **Importer les valeurs réelles du projet**.
3. Cliquez sur **Exécuter maintenant** ou indiquez des options de planification du job, puis cliquez sur **Suivant**.

Les informations d'intégration des données pour les intégrations configurées lors de l'activation de la fonctionnalité **Intégration Project Management Cloud** sont prérenseignées pour le job. La liste correspondant à **Nom du job d'intégration (Valeurs réelles du projet)** inclut toutes les intégrations définies pour l'ensemble des calendriers Project Management. Les champs **Scénario**, **Version** et **Entité** sont remplis, mais vous pouvez les modifier.

Par défaut, les périodes de début et de fin utilisent des variables de substitution.

4. Sélectionnez le nom du job d'intégration pour **Nom du job d'intégration (Valeurs réelles du projet)**.

 **Note:**

S'il existe plusieurs calendriers dans Project Management, plusieurs intégrations sont disponibles pour **Nom du job d'intégration (Valeurs réelles du projet)**, chacune précédée d'un nom différent et associée à une unité métier distincte. Exécutez les intégrations nécessaires pour l'implémentation.

5. Si nécessaire, modifiez les sélections pour **Scénario**, **Version** et **Entité**, puis cliquez sur **Suivant**.  
Vous pouvez également modifier les périodes de début et de fin si vous exécutez un job maintenant. Si vous planifiez un job, vous pouvez utiliser les variables de substitution afin de simplifier l'exécution de ce job pour plusieurs périodes.

Les valeurs d'entité que vous sélectionnez ici sont utilisées comme entrées dans la règle **Calculer les projets importés**. (Les valeurs d'entité ne sont pas transmises à Project Management pour extraire les valeurs correspondant à cette unité métier. Vous définissez

le filtre afin d'obtenir des données pour une unité métier Project Management dans l'intégration des données.)

6. Examinez les détails du job, puis cliquez sur **Terminer**.

## Migration des implémentations existantes (configuration unique)

### Migration d'une implémentation EPM Planning Projects existante vers Project Management (configuration unique)

S'il existe une application EPM Planning Projects et que vous voulez implémenter Project Management et l'intégration, vous devez d'abord mettre à jour l'application EPM Planning Projects, puis exporter les projets et les budgets vers Project Management.

Effectuez les tâches suivantes une fois que vous avez terminé les étapes de configuration décrites dans [Configuration de l'intégration entre EPM Planning Projects et Project Management \(configuration unique\)](#).

Pour migrer des projets et des budgets de projet existants créés dans EPM Planning Projects en vue de les utiliser dans Project Management, procédez comme suit :

1. Mettez à jour l'application EPM Planning Projects existante en vue de la prise en charge de l'intégration. Reportez-vous à [Mise à jour des applications EPM Planning Projects existantes pour utiliser la fonctionnalité Intégration Project Management Cloud](#).
2. Exportez les projets et budgets de projet d'EPM Planning Projects vers Project Management.
  - Pour effectuer cette tâche à l'aide d'un job, reportez-vous à la section [Export de projets et de budgets \(tâche en cours\)](#).
  - Pour effectuer cette tâche à l'aide d'intégrations de données, reportez-vous à la section Export de données et de budgets de projet d'EPM Planning Projects vers Project Management du guide *Utilisation des modules Planning*.

Une fois cette configuration initiale terminée, chaque fois que vous créez des projets ou mettez à jour des budgets dans EPM Planning Projects, vous pouvez exporter des projets et des budgets de projet régulièrement, selon les besoins.

### Mise à jour des applications EPM Planning Projects existantes pour utiliser la fonctionnalité Intégration Project Management Cloud

S'il existe une application EPM Planning Projects et que vous activez **Intégration Project Management Cloud** de façon incrémentielle, effectuez les étapes suivantes pour mettre à jour l'application :

1. Indiquez un alias pour tout projet existant n'ayant pas d'alias pour le nom de projet. Vous pouvez utiliser l'éditeur de dimensions ou l'utilitaire de chargement d'outline. L'alias de projet correspond au nom de projet dans Project Management.
2. Dans chaque projet à intégrer, indiquez pour la propriété de projet appelée Nom la même valeur que pour Alias. Vous pouvez trouver le nom dans la dimension Compte, sous **OPF\_Required Properties**. Vous pouvez utiliser l'éditeur de dimensions ou l'utilitaire de chargement d'outline.
3. Renommez les membres de projet existants de sorte que leur nom ne dépasse pas 25 caractères.  
Le nom de membre de projet correspond au numéro de projet dans Project Management.

Quand la fonctionnalité **Intégration Project Management Cloud** est activée, tout projet créé requiert la saisie d'un numéro de projet stocké en tant que nom de membre de projet dans EPM Planning Projects.

4. Associez un modèle de projet Project Management à chaque projet existant dans EPM Planning Projects. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le formulaire Détails du projet ou l'utilitaire de chargement d'outline.
5. Approuvez les projets dans EPM Planning Projects à l'aide de la règle **Approuver les projets** (OPF\_Approve Projects) fournie. Seuls les projets approuvés peuvent être exportés vers Project Management.  
L'approbation d'un projet permet d'en définir le statut d'intégration afin d'indiquer qu'il est prêt pour l'export vers Project Management.  
  
Vous pouvez également employer l'utilitaire de chargement d'outline pour modifier les statuts d'approbation et d'intégration de projet.
6. Lorsque vous activez **Intégration Project Management Cloud** de façon incrémentielle, le cube de reporting de projet (PFP\_REP) n'est pas automatiquement activé pour les membres libres. Activez le cube de reporting de projet pour les éléments suivants, si nécessaire :
  - membres libres des entités, des projets, et ainsi de suite,
  - membres libres disponibles dans les dimensions utilisées lorsque Workforce est activé, par exemple Emplois et Employés.
7. Certains formulaires et règles sont modifiés en vue de la prise en charge de l'intégration. Si vous avez personnalisé des formulaires ou des règles, reportez-vous à la section [Mise à jour de Projects](#).
8. Oracle recommande de commencer à utiliser le nouveau membre, **OPF\_Load**, pour le chargement des données. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Mise à jour de Projects](#).

Exportez ensuite les projets et budgets de projet d'EPM Planning Projects vers Project Management. Reportez-vous à la section Export de données et de budgets de projet d'EPM Planning Projects vers Project Management.

## Migration d'une implémentation Project Management existante vers EPM Planning Projects (configuration unique)

S'il existe une implémentation Project Management et que vous voulez maintenant implémenter EPM Planning Projects et l'intégration entre les deux, vous devez migrer les projets, les budgets et les données réelles de Project Management vers EPM Planning Projects à un niveau de récapitulatif. Il s'agit d'une tâche unique.

EPM Planning Projects fournit deux méthodes pour effectuer cette migration de données unique :

- Un job, **Importer les projets et les budgets**, exécuté à partir d'EPM Planning Projects. Pour utiliser cette méthode, reportez-vous à la section [Utilisation d'un job pour importer des projets et des budgets \(configuration unique\)](#).
- Des intégrations exécutées à partir de l'intégration des données. Pour utiliser cette méthode, reportez-vous à la section [Import de projets et de budgets à l'aide d'intégrations de données](#).

Une fois la migration de données terminée, vous devez commencer la planification et la budgétisation de projet dans EPM Planning Projects, puis exporter les projets et les budgets de projet vers Project Management. Utilisez des projets dans Project Management afin de

créer un budget stratégique. A mesure de l'exécution des projets, les coûts réels sont collectés dans Project Management. Vous pouvez les importer ultérieurement dans EPM Planning Projects.

Effectuez les tâches suivantes une fois que vous avez terminé les étapes de configuration décrites dans [Configuration de l'intégration entre EPM Planning Projects et Project Management \(configuration unique\)](#).

## Utilisation d'un job pour importer des projets et des budgets (configuration unique)

Le job **Importer les projets et les budgets** simplifie la tâche unique de migration des projets, budgets et données réelles de Project Management vers EPM Planning Projects au niveau du récapitulatif.

Lorsque vous exécutez le job **Importer les projets et les budgets**, les tâches suivantes sont réalisées :

- Exécution de l'intégration **Importer les projets**.
- Exécution de l'intégration **Importer les budgets de projet**.
- Exécution de l'ensemble de règles **Calculer les projets importés**.

Pour importer des projets, des budgets et des données réelles de Project Management vers EPM Planning Projects à l'aide d'un job, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, puis sur **Jobs**.
2. Cliquez sur **Planifier les jobs**, puis sur **Importer les projets et les budgets**.
3. Cliquez sur **Exécuter maintenant** ou indiquez des options de planification du job, puis cliquez sur **Suivant**.

Les informations d'intégration des données pour les intégrations configurées lors de l'activation de la fonctionnalité **Intégration Project Management Cloud** sont prérenseignées pour le job. Les listes pour **Nom du job d'intégration (Importer les projets)** et **Nom du job d'intégration (Importer les budgets)** incluent toutes les intégrations définies pour l'ensemble des calendriers Project Management. Les champs **Scénario**, **Version** et **Entité** sont remplis, mais vous pouvez les modifier. Pour limiter la quantité de données, les périodes de début et de fin sont renseignées en fonction de la configuration de calendrier dans EPM Planning Projects.

Les valeurs d'entité que vous sélectionnez ici sont utilisées comme entrées dans la règle **Calculer les projets importés**. (Les valeurs d'entité ne sont pas transmises à Project Management pour extraire les valeurs correspondant à cette unité métier. Vous définissez le filtre afin d'obtenir des données pour une unité métier Project Management dans l'intégration des données.)

4. Sélectionnez les noms de job d'intégration pour **Nom du job d'intégration (Importer les projets)** et **Nom du job d'intégration (Importer les budgets)**.

### **Note:**

S'il existe plusieurs calendriers dans Project Management, plusieurs intégrations sont disponibles pour **Nom du job d'intégration (Importer les projets)** et **Nom du job d'intégration (Importer les budgets)**, chacune précédée d'un nom différent et associée à une unité métier distincte. Exécutez les intégrations nécessaires pour l'implémentation.

5. Si nécessaire, modifiez les sélections pour **Scénario**, **Version** et **Entité**, ainsi que les périodes de début et de fin, puis cliquez sur **Suivant**.

6. Examinez les détails du job, puis cliquez sur **Terminer**.
7. Importez les données réelles (tâche régulière) : effectuez cette tâche lors de la première migration de projets de Project Management vers EPM Planning Projects et répétez-la si nécessaire pour votre cycle de planification.  
Vous pouvez effectuer cette tâche de deux façons :
  - a. En utilisant un job. Reportez-vous à [Import des valeurs réelles du projet \(tâche en cours\)](#).
  - b. En exécutant une intégration. Reportez-vous à la section Import de données réelles de Project Management vers EPM Planning Projects du guide *Utilisation des modules Planning*.

## Import de projets et de budgets à l'aide d'intégrations de données

### Note:

S'il existe plusieurs calendriers dans Project Management, plusieurs jobs d'intégration doivent avoir été configurés pour **Importer les projets** et **Importer les budgets de projet**, chacun précédé d'un nom différent et associé à un calendrier à son tour associé à une unité métier distincte. Exécutez les intégrations pour **Importer les projets** et **Importer les budgets de projet** pour une unité métier. Ensuite, exécutez les intégrations pour ces mêmes règles, **Importer les projets** et **Importer les budgets de projet**, pour une autre unité métier.

Pour importer des projets, des budgets et des données réelles de Project Management dans EPM Planning Projects, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, puis sur **Echange de données**.
2. Importez des organisations de projet (facultatif, tâche unique). Pour ce faire, dans **l'intégration des données**, sélectionnez **Importer les organisations de projet**, puis cliquez sur **Exécuter** . Indiquez des options, puis cliquez sur **Exécuter**.

#### Options :

- Mode d'import - Remplacer
- Mode d'export - Fusionner
- Période de début - Solde initial
- Période de fin - Solde initial

L'administrateur a configuré les filtres pertinents pour l'intégration.

Par défaut, cette intégration importe des membres dans la dimension Entité sous OEP\_Total Entity.

Cette étape facultative importe la structure d'organisation de Project Management vers la hiérarchie d'entités EPM Planning Projects. Vous pouvez également alimenter la hiérarchie d'entités dans EPM Planning Projects sans effectuer d'import à partir de Project Management.

Attendez la fin de l'intégration avant de poursuivre.

3. Importez des projets, définitions et propriétés de projet comprises (tâche unique). Pour ce faire, dans **l'intégration des données**, sélectionnez **Importer les projets**, puis cliquez sur **Exécuter** . Indiquez des options, puis cliquez sur **Exécuter**.

 **Note:**

S'il existe plusieurs calendriers dans Project Management, plusieurs intégrations sont disponibles pour **Importer les budgets de projet**, chacune précédée d'un nom différent et associée à une unité métier distincte. Exécutez les intégrations nécessaires pour l'implémentation.

**Options :**

- Mode d'import - Remplacer
- Mode d'export - Fusionner
- Période de début - Solde initial
- Période de fin - Solde initial

L'administrateur a configuré les filtres pertinents pour l'intégration.

Cette intégration importe des membres de métadonnées dans la dimension Projet dans EPM Planning Projects. Selon le type de projet, les membres sont importés dans Total des projets > Tous les projets > Projets internes > Projets indirects ou dans Total des projets > Tous les projets > Projets internes > Projets d'investissement. Des mappings sont configurés dans les intégrations pour identifier le type de projet.

Une fois l'**import de projets** terminé, l'**import des propriétés de projet** est automatiquement exécuté. Cette intégration importe des données de propriété de projet, comme le nom, la description, la date de début du projet, etc.

Attendez la fin de l'intégration avant de poursuivre.

4. Importez des budgets de projet (tâche unique). Pour ce faire, dans l'**intégration des données**, sélectionnez **Importer les budgets de projet**, puis cliquez sur **Exécuter** . Indiquez des options, puis cliquez sur **Exécuter**.

 **Note:**

S'il existe plusieurs calendriers dans Project Management, plusieurs intégrations sont disponibles pour **Importer les budgets de projet**, chacune précédée d'un nom différent et associée à une unité métier distincte. Exécutez les intégrations nécessaires pour l'implémentation.

**Options :**

- Mode d'import - Remplacer
- Mode d'export - Fusionner
- Période de début - Sélectionner une date de début
- Période de fin - Sélectionner une date de fin

L'administrateur a configuré les filtres pertinents pour l'intégration.

Cette intégration importe des données de budget dans OEP\_Plan.

Une fois l'**import de budgets de projet** terminé, l'**export du statut de projet EPM** est automatiquement exécuté. Cette intégration marque les projets Project Management comme étant intégrés dans EPM Planning Projects et évite que vous réimportiez les mêmes données de budget de projet.

Attendez la fin de l'intégration avant de poursuivre.

5. Exécutez la règle **Consolider les projets**.
6. Importez les données réelles (tâche régulière) : effectuez cette tâche lors de la première migration de projets de Project Management vers EPM Planning Projects et répétez-la si nécessaire pour votre cycle de planification.  
Vous pouvez effectuer cette tâche de deux façons :
  - a. En utilisant un job. Reportez-vous à la section [Import des valeurs réelles du projet \(tâche en cours\)](#).
  - b. En exécutant une intégration. Reportez-vous à la section Import de données réelles de Project Management vers EPM Planning Projects du guide *Utilisation des modules Planning*.

## Règles EPM Planning Projects pour l'intégration à Project Management

Des règles et des ensembles de règles sont ajoutés quand vous activez la fonctionnalité **Intégration Project Management Cloud**.

### Règles

- **Modifier le statut d'erreur d'intégration de projet (OPF\_Change Project Integration Error Status)** : exécutez cette règle à partir du menu **Actions** du formulaire **Détails du projet** pour remplacer le statut d'intégration (**Erreur**) par **Initial** ou **Prêt**.
- **Répartition trimestrielle et annuelle en mois - Ajustements (OPF\_Spread Qrtly and Yearly to Months - Adjustments)** : cette règle, qui est définie sur **Exécuter lors de l'enregistrement** dans le formulaire **Ajuster les dépenses de projet**, répartit les dépenses trimestrielles et annuelles en mois.

### Ensembles de règles

- **Calculer les projets importés (OPF\_Calculate Imported Projects)**  
Cumule les données importées et calcule le flux de trésorerie pour les dépenses/revenus de matériel. Cette règle peut également être utilisée en dehors du scénario d'intégration.  
Entrées : Devise, Entité, Scénario, Version, Projet. Vous pouvez indiquer un membre parent pour Devise, Entité et Projet, auquel cas tous les membres de niveau zéro sont inclus dans le calcul.  
Est composé des règles suivantes :
  - **OPF\_Calculate Cash Flow for Loaded Projects** : calcule le flux de trésorerie pour les dépenses/revenus de matériel.
  - **OPF\_Rollup Project Cube** : cumule les données (règle existante).
  - **OPF\_Set Missing Properties for Reporting** : définit, selon le cas, les propriétés **Statut d'intégration de projet**, **Rang** et **Priorité** manquantes pour les projets importés.
- **Exporter les projets approuvés (OPF\_Export Approved Projects)**  
Exporte tous les projets présentant le statut **Approuvé (Statut de projet)** et **Interne ou Prêt (Statut d'intégration de projet)** en vue de l'intégration à Project Management. Cet ensemble de règles est appelé par la gestion des données.  
Entrées : Scénario, Version, Entité. Vous pouvez indiquer un membre parent pour Entité de sorte que tous les membres de niveau zéro situés en dessous soient inclus pour le calcul.

Est composé des règles suivantes :

- **OPF\_Prepare Data For Reporting** : prépare les données pour leur déplacement vers le cube de reporting.
- **OPF\_Set Missing Properties for Reporting** : définit, selon le cas, les propriétés **Statut d'intégration de projet, Rang et Priorité** manquantes pour les projets importés.
- **OPF\_Execute Project Reporting Data Maps** : exécute des mappings de données pour déplacer les données de projet du cube OEP\_PFP vers cube de reporting PFP\_REP.
- **OPF\_Merge Data Slice** : efface les zéros et fusionne le secteur de données sur le cube de reporting PFP\_REP.
- **OPF\_Export Project Properties To File** : exporte les projets **approuvés** présentant un **statut d'intégration Initial** ou **Prêt** vers un fichier de la boîte d'envoi Planning. L'export s'effectue à partir du cube de reporting.
- **OPF\_Reset Integration Properties** : efface la description du **statut d'intégration**.

- **Exporter la liste des projets intégrés (OPF\_Export Integrated Project List)**

Exporte les projets présentant le **statut d'intégration Intégré**. Cette règle est appelée par la gestion des données.

Entrées : Scénario, Version, Entité. Vous pouvez indiquer un membre parent pour Entité de sorte que tous les membres de niveau zéro situés en dessous soient inclus pour le calcul.

Est composé des règles suivantes :

- **OPF\_Set Missing Properties for Reporting** : définit, selon le cas, les propriétés **Statut d'intégration de projet, Rang et Priorité** manquantes pour les projets importés.
  - **OPF\_Execute Project Reporting Data Maps** : exécute des mappings de données pour déplacer les données de projet du cube OEP\_PFP vers cube de reporting PFP\_REP.
  - **OPF\_Merge Data Slice** : efface les zéros et fusionne le secteur de données sur le cube de reporting PFP\_REP.
  - **OPF\_Export Integrated Project List To File** : exporte les projets présentant le statut d'intégration **Intégré** du cube de reporting vers un fichier de la boîte d'envoi Planning.
- **Exporter le budget du projet (OPF\_Export Project Budget)**

Exporte le budget de projet vers un fichier de la boîte d'envoi Planning. Cette règle n'est pas utilisée pour l'intégration. Elle est fournie pour que les utilisateurs puissent exporter les dépenses vers un fichier. Toutefois, limitez le nombre de projets de sorte que le fichier ne devienne pas volumineux.

Entrées : Scénario, Version, Entité. Vous pouvez indiquer un membre parent pour Entité de sorte que tous les membres de niveau zéro situés en dessous soient inclus pour le calcul.

Est composé des règles suivantes :

- **OPF\_Prepare Data For Reporting** : prépare les données pour leur déplacement vers le cube de reporting.
- **OPF\_Set Missing Properties for Reporting** : définit, selon le cas, les propriétés **Statut d'intégration de projet, Rang et Priorité** manquantes pour les projets importés.

- **OPF\_Execute Project Reporting Data Maps** : exécute des mappings de données pour déplacer les données de projet du cube OEP\_PFP vers cube de reporting PFP\_REP.
- **OPF\_Merge Data Slice** : efface les zéros et fusionne le secteur de données sur le cube de reporting PFP\_REP.
- **OPF\_Export Project Budget To File** : exporte les dépenses à partir du niveau des dépenses totales individuelles, de tous les projets vers un fichier de la boîte d'envoi Planning. L'export s'effectue à partir du cube de reporting.

Par ailleurs, lors de l'activation de la fonctionnalité **Intégration Project Management Cloud**, certaines règles sont modifiées. Reportez-vous à [Mise à jour de Projects](#).

## Tâches après configuration

### Mapping de projets avec des programmes

Si vous avez activé la dimension Programme, vous pouvez regrouper des projets dans un programme à des fins d'analyse. Vous devez déjà avoir ajouté des projets pour effectuer cette tâche.

Lorsque vous activez la dimension Programme, elle est ajoutée en tant que dimension d'attribut. Mappez des projets avec des programmes dans l'éditeur de dimensions.

Pour mapper des projets avec des programmes, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Navigateur** , puis sélectionnez **Dimensions** dans la catégorie **Créer et gérer**.
2. Sélectionnez **Projet** dans la liste déroulante **Dimension**.
3. Dans le menu **Actions**, sélectionnez **Attributs personnalisés**.
4. Cliquez sur **Programmes** pour le déplacer dans le volet **Valeurs d'attribut**.
5. Cliquez sur **+** pour ajouter des membres de programme.
6. Sélectionnez un programme, puis dans **Valeurs d'attribut**, sélectionnez le projet à associer au programme.
7. Actualisez la base de données.

#### Tutoriels

Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer une rubrique.

---

#### Votre objectif

Ce tutoriel explique comment affecter des programmes à des projets, puis comment analyser les projets par programme.

#### En savoir plus



[Affectation de projets à des programmes](#)

## Règles Projects

Exécutez les règles pour calculer les valeurs dans l'application. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Règles**.

 **Conseil :**

Pour voir uniquement les règles Projects, cliquez sur **Tous les cubes** en regard du filtre et, dans la liste **Cube**, sélectionnez **OEP\_PFP**.

Règles Projects :

- **OPF\_Ajouter un projet** : ajoute un nouveau projet à la volée.
- **OPF\_Ajouter des détails libres sur les dépenses** : ajoute de nouveaux détails libres sur les dépenses dans un projet.
- **OPF\_Ajouter des détails libres sur les produits** : ajoute de nouveaux détails libres sur les produits dans un projet.
- **OPF\_Approuver le projet** : définit le statut du projet sur Approuvé et copie les données de plan dans le scénario de prévision, car le projet risque d'évoluer.
- **OPF\_Calculer les dépenses capitalisées** : calcule les dépenses de capitalisation pour des projets d'investissement.
- **OPF\_Calculer les dépenses directes** : calcule les dépenses directes pour tous les projets.
- **OPF\_Calculer la valeur EVM** : calcule la mesure de la valeur acquise pour la variance de coût et le masque de saisie du projet en fonction des cibles définies.
- **OPF\_Calculer le flux de trésorerie des dépenses** : calcule les flux de trésorerie associés aux dépenses, en fonction des hypothèses définies pour le projet.
- **OPF\_Calculer les dépenses** : calcule les dépenses basées sur les inducteurs pour la main d'oeuvre, le matériel et l'équipement, en fonction d'hypothèses basées sur les inducteurs.
- **OPF\_Calculer les avantages financiers** : calcule des avantages financiers agrégés.
- **OPF\_Calculer les avantages non financiers** : calcule des avantages non financiers, en faisant la somme des totaux de l'année.
- **OPF\_Calculer les frais généraux** : calcule les frais généraux en fonction des inducteurs indiqués.
- **OPF\_Calculer la période de remboursement** : calcule la période de remboursement en fonction des dépenses et des avantages planifiés pour un projet.
- **OPF\_Calculer les produits de la période de remboursement** : calcule la période de remboursement en fonction des dépenses et des produits pour un projet.
- **Calculer le projet**
- **OPF\_Calculer les avantages des projets** : calcule les avantages de projet pour les projets indirects et d'investissement.
- **OPF\_Calculer les produits** : calcule les produits pour les projets client en fonction du type de projet (temps et matériel, prix de revient majoré ou direct).
- **OPF\_Calculer les flux de trésorerie des produits** : calcule les flux de trésorerie pour la réalisation de produits.
- **OPF\_Calculer les produits**
- **OPF\_Copier les données vers l'état financier** : déplace les données de Projects vers Financials après l'agrégation des données de tous les projets, en fonction du mapping défini.

- **OPF\_Supprimer le projet** : supprime le projet.
- **OPF\_Exécuter le reporting de mapping Projet-Capital** : crée des actifs immobilisés à partir des dépenses de projet.
- **OPF\_Exécuter le reporting de mapping Projet-Capital - Capitalisé** : crée des actifs immobilisés à partir des dépenses de projet en fonction de la classe de ressource.
- **OPF\_Exécuter le reporting de mapping Projet-WFP** : déplace l'ETP des employés et les codes d'emploi, les heures ouvrées et les dépenses affectés à Workforce.
- **OPF\_Préparer les données de prévision détaillées** : organise les données de prévision par mois et années.
- **OPF\_Préparer les données de prévision générales** : organise les données de prévisions générales par mois et années.
- **OPF\_Transmettre les données des projets à Capex** : déplace des données dans des actifs d'immobilisations en cours planifiés en fonction des dépenses allouées de Projects vers Capital.
- **OPF\_Reconnaître les produits** : calcule la constatation des produit en fonction des inducteurs de constatation des produits affectés.
- **OPF\_Actualiser les dates du projet** : exécutez cette règle avant de saisir directement les dépenses ou les produits des projets qui ont été importés, ou lorsque les dates du projet ont été modifiées.
- **OPF\_Enlever les détails libres** : enlève les détails libres du projet.
- **OPF\_Consolider le cube de projet** : calcule l'agrégation des projets dans la hiérarchie.
- **Consolider le projet** : agrège les projets et transmet les données à Financials en fonction du mapping des comptes.

Des règles supplémentaires sont ajoutées si vous activez la fonctionnalité **Intégration Project Management Cloud**. Reportez-vous à [Règles EPM Planning Projects pour l'intégration à Project Management](#).

 **Remarque :**

Certaines règles sont personnalisées pour Projects et ne peuvent pas être modifiées. Ainsi, vous ne verrez pas ces règles dans Calculation Manager.

# 8

## Configuration de Capital

### Voir aussi :

- [Activation des fonctionnalités de Capital](#)
- [Configuration de Capital](#)  
Effectuez ces tâches de configuration après avoir activé les fonctionnalités de Capital.
- [Tâches après configuration](#)
- [Règles Capital](#)
- [Création d'une méthode de dépréciation ou d'amortissement personnalisée](#)

## Activation des fonctionnalités de Capital

Pour que les utilisateurs puissent commencer à planifier les actifs immobilisés, vous devez activer les fonctionnalités de Capital. Activez uniquement les fonctionnalités que vous voulez utiliser. En fonction de vos sélections, les dimensions, les inducteurs, les formulaires et les comptes sont alimentés. Vous pouvez revenir par la suite pour activer graduellement d'autres fonctions. Toutefois, vous devez activer toutes les dimensions à inclure dans l'application la première fois que vous procédez à l'activation des fonctions. Vous devez également spécifier les actifs nommés la première fois que vous activez les fonctionnalités de Capital.



### Remarque :

Une fois que vous avez activé une fonctionnalité, vous ne pouvez plus la désactiver par la suite.

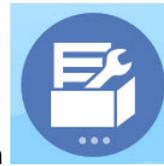
### Vidéos

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'activation et la configuration de Capital.	 <a href="#">Configuration de Capital dans Oracle Enterprise Planning Cloud</a>

### Tutoriels

Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer une rubrique.

Votre objectif	En savoir plus
Ce tutoriel de 60 minutes explique comment configurer et activer des fonctionnalités dans Capital.	 <a href="#">Configuration de Capital</a>



1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, puis sur **Configurer**.
2. Dans la liste **Configurer**, sélectionnez **Capital** et cliquez sur **Activer des fonctionnalités**.
3. Sélectionnez les fonctionnalités à activer. Sauf indication contraire, vous pouvez revenir ultérieurement pour activer d'autres fonctionnalités. Par conséquent, activez uniquement celles que vous souhaitez utiliser immédiatement.

**Tableau 8-1 Activation de Capital**

Activer	Description
Nouvel investissement en capital	Sélectionnez de nouveaux investissements en capital. Reportez-vous à <a href="#">Activation de Nouvel investissement en capital</a> .
Gérer les actifs existants	Sélectionnez des actifs immobilisés existants. Reportez-vous à <a href="#">Activation de Gérer les actifs existants</a> .
Mapper/Renommer les dimensions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activez jusqu'à trois dimensions libres supplémentaires dans votre application.</li> <li>• Mappez les dimensions libres avec des dimensions existantes.</li> <li>• Renommez les dimensions de base.</li> </ul> <p>Vous devez effectuer cette étape lors de la première activation de Capital.</p> <p>Si vous intégrez Capital à Projects, ajoutez une dimension libre nommée <b>Project</b>, qui correspond au nom de dimension par défaut dans Projects. Si vous lui attribuez un autre nom, assurez-vous que le nom de la dimension est le même dans tous les modules.</p> <p>Reportez-vous à la section <a href="#">Activation de Mapper/Renommer les dimensions</a>.</p>

Les artefacts de Capital sont alimentés, notamment les dimensions, les formulaires et les comptes.

## Activation de Nouvel investissement en capital

Active de nouveaux investissements en capital pour des immobilisations, et éventuellement la planification d'actifs de location (par exemple, des véhicules) ou incorporels (par exemple, des droits d'auteur). Sélectionnez **Actifs nommés** pour ajouter les noms des actifs à planifier au niveau de détail, et indiquez le nombre probable d'actifs nommés que vous êtes susceptibles d'ajouter dans un cycle de planification.

Si vous avez l'intention d'utiliser **Actifs nommés**, sélectionnez cette option la première fois que vous activez Capital. Vous ne pouvez pas revenir plus tard pour l'activer. En revanche, vous pouvez revenir plus tard pour incrémenter le nombre d'actifs nommés.

## Norme IFRS 16 dans la planification d'actif de location

Si vous effectuez une planification d'actif de location, vous pouvez activer la prise en charge de la norme IFRS 16 de façon incrémentielle en sélectionnant **Norme IFRS16** sous **Actifs loués**.

Lorsque vous activez **Norme IFRS16**, les modifications suivantes se produisent :

- La règle **Calculer des actifs loués** est mise à jour en vue de l'utilisation des nouvelles normes pour le calcul des actifs de location. (Si vous n'activez pas **Norme IFRS16**, la règle n'est pas mise à jour.)
- Deux nouveaux membres sont disponibles dans **Hypothèses de dépréciation et d'amortissement** : **Durée du bail de faible valeur (mois)** et **Montant du bail de faible valeur**. Pour les actifs de faible valeur, vous pouvez choisir de passer l'actif en pertes et profits plutôt que d'en comptabiliser la valeur dans le bilan. Par exemple, les actifs de location présentant une durée de bail de 12 mois ou une valeur de 5 000 \$ sont considérés comme des actifs de faible valeur. Vous pouvez toutefois modifier les valeurs de tous les types d'actif. Les actifs de location qui respectent les seuils de faible valeur saisis sont calculés à l'aide de la norme IFRS 16 pour les actifs de faible valeur et sont passés en pertes et profits, à la différence des autres actifs.
- La fréquence de paiement est prise en compte pour déterminer si un actif loué est un actif de faible valeur. La valeur de l'actif est calculée de la manière suivante : ( $\text{loyer} \times \text{fréquence de paiement}$ ). Si la valeur calculée est inférieure au **montant du bail de faible valeur**, l'actif est considéré comme un actif loué de faible valeur.

Par exemple, si le **montant du bail de faible valeur** est de 5 000 \$ et qu'un actif loué donne lieu à un paiement de 500 \$ à fréquence mensuelle, la valeur de l'actif loué est calculée de cette façon :  $500 \$ \times 12 \text{ mois} = 6 000 \$$ . La valeur 6 000 \$ étant supérieure au **montant du bail de faible valeur** (5 000 \$), cet actif loué n'est pas considéré comme un actif loué de faible valeur. Toutefois, si la fréquence de paiement est semestrielle, la valeur calculée ( $500 \$ \times 2 = 1 000 \$$ ) est inférieure au **montant du bail de faible valeur** (5 000 \$) et l'actif est considéré comme un actif loué de faible valeur.

- Un compte (**Remplacement de valeur faible**) est créé. Vous pouvez remplacer le **montant du bail de faible valeur** d'un actif afin que ce dernier soit forcément calculé en tant qu'actif loué de faible valeur. La colonne **Remplacement de valeur faible** est ajoutée au formulaire **Planification des actifs loués**. Par défaut, la valeur **Remplacement de valeur faible** de chaque actif est **Non**. Si vous la remplacez par **Oui** pour un actif, ce dernier est calculé en tant qu'actif de faible valeur, quelle que soit la valeur d'actif loué.
- Un nouveau compte d'actif, **Taux d'indice**, est ajouté. Lorsque vous créez un actif de location, vous pouvez définir un **taux d'indice**.
  - Lorsque vous définissez un **taux d'indice**, le montant des loyers augmente avec l'inflation selon la **base de taux d'indice** (annuelle ou conformément à la fréquence de paiement, en fonction de votre sélection).
  - La règle métier **Calculer des actifs loués** prend en compte le taux d'indice et la base de taux d'indice lors du calcul de la valeur actualisée nette d'un actif. Si vous ne définissez pas de taux d'indice, les loyers sont identiques pour chaque période.
  - Pour les actifs existants, vous pouvez entrer le **taux d'indice** dans le formulaire **Nouveaux actifs loués** dans **Investissements, Planification des actifs loués**.
- Un nouveau compte, **Base de taux d'indice**, est ajouté.
  - Une nouvelle liste dynamique est disponible pour la **base de taux d'indice** avec les entrées **Annuel** et **Fréquence de paiement**.

- \* **Annuel** : applique l'inflation annuellement sans tenir compte de la fréquence des paiements.
- \* **Fréquence de paiement** : applique l'inflation en fonction de la fréquence des paiements.
- Lorsque vous ajoutez un nouvel actif loué, dans **Ajouter un actif loué**, sélectionnez **Annuel** ou **Fréquence de paiement** pour **Base de taux d'indice**. Par défaut, la valeur de **Base de taux d'indice** pour les nouveaux actifs loués est **Annuel**.
- Vous pouvez modifier la **base de taux d'indice** à tout moment dans le formulaire **Planification des actifs loués**.
- Des périodes de location gratuites, aussi appelées exonérations de loyer, sont disponibles.
  - Un nouveau formulaire, **Périodes de location gratuites**, est disponible.
  - Un nouveau compte, **OCX\_LeaseRentFreePeriod**, est disponible pour indiquer s'il s'agit d'une période de location gratuite.
  - Les périodes de location gratuites reposent sur des périodes, mais pas sur une plage de dates, en fonction de la fréquence de paiement du loyer (mensuelle, trimestrielle, annuelle).
  - Après l'ajout de nouveaux actifs loués, accédez au formulaire **Périodes de location gratuites** et, pour chaque actif loué, sélectionnez **Oui** pour les périodes où la location doit être gratuite.
  - Les paiements de loyer des périodes de location gratuites sont définis sur zéro. Lorsque vous calculez le loyer, les valeurs de flux de trésorerie et de valeur actualisée sont calculées en tenant compte des périodes de location gratuites.
  - De nouvelles règles sont disponibles :
    - \* **OCX\_Free Rent Asset BeforeLoad**. Associée au formulaire **Période de location gratuite** pour passer toutes les cellules en lecture seule. Selon la fréquence de paiement, seules les cellules correspondantes sont modifiables.
    - \* **OCX\_Free Rent Period Spread**. Associée au formulaire **Période de location gratuite** pour étendre la planification trimestrielle/semestrielle/annuelle aux mois.
- La dépréciation d'actif de location varie en fonction de la propriété du bail. Si le bailleur est propriétaire, la dépréciation est calculée pour la durée du bail ou jusqu'à la fin de la durée de vie utile de l'actif (selon l'événement qui survient en premier). Si le locataire est propriétaire, la dépréciation est calculée pour la durée de vie utile de l'actif.
- Vous pouvez effectuer la planification à l'aide de calendriers à 12 mois ou à 13 périodes pour les actifs de location.
- L'alias du compte **OCX\_Operating\_Lease\_Payments (Paiements de bail d'exploitation)** est remplacé par **Loyers**.

Après activation de l'option **Norme IFRS16**, entrez les valeurs **Durée du bail de faible valeur (mois)** et **Montant du bail de faible valeur** dans **Hypothèses de dépréciation et d'amortissement**. Reportez-vous à Saisies d'hypothèses d'actifs immobilisés.

## Vidéo

### Votre objectif

En savoir plus sur la norme IFRS16 dans Capital.

### Vidéo à regarder



[Présentation : Actifs loués dans Capital Planning pour IFRS 16](#)

## Tutoriels

Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer une rubrique.

Votre objectif	En savoir plus
Ce tutoriel explique comment planifier des actifs de location Capital avec la prise en charge de la norme IFRS 16 activée, et comment importer des actifs loués existants. Plusieurs cas d'emploi sont inclus.	 <a href="#">Planification d'actif de location avec IFRS 16</a>

## Activation de Gérer les actifs existants

Active la planification des dépenses liées à l'actif, ainsi que la mise hors service, le transfert et les améliorations des actifs existants. Vous pouvez également planifier des actifs incorporels existants (facultatif).

Utilisez cette option si vous voulez planifier des dépenses au niveau des actifs pour les actifs de valeur élevée à maintenance élevée qui peuvent être planifiés en définissant des hypothèses en pourcentage standard.

## Activation de Mapper/Renommer les dimensions

Vous devez effectuer cette tâche de configuration la première fois que vous activez les fonctionnalités. Utilisez **Mapper/Renommer les dimensions** pour les cas suivants :

- Ajouter des dimensions libres.  
Par exemple, vous pouvez planifier par canal et par marché. Dans ce cas, ajoutez les dimensions Canal et Marché, et importez leurs membres. Les calculs, les formulaires et les autres artefacts incluent les dimensions supplémentaires que vous indiquez.
- Renommer une dimension si une dimension existante porte le même nom qu'une dimension d'un module que vous activez, et que vous voulez conserver les deux dimensions.
- Utiliser des dimensions existantes dans plusieurs modules. Par exemple, si vous configurez Financials et que vous activez ultérieurement Projects, vous pouvez tirer parti des dimensions existantes communes à ces deux modules. Utilisez cette fonctionnalité pour ne pas avoir à recréer une dimension commune lorsque vous activez un nouveau module.
- Réutiliser les dimensions dans une application Planning convertie.

## Configuration de Capital

Effectuez ces tâches de configuration après avoir activé les fonctionnalités de Capital.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application** , puis sur **Configurer** .
2. Dans la liste **Configurer**, sélectionnez **Capital**.

3. Exécutez toutes les tâches obligatoires. Exécutez les tâches facultatives requises pour votre entreprise. Utilisez le **filtre** pour vérifier le statut des actions de configuration. Utilisez

**Actions**  pour mettre à jour le statut des tâches.

Vous devez ajouter des classes d'actifs (et des actifs incorporels si ceux-ci sont activés) à partir des membres fournis ou en les important à partir d'un fichier. Cette opération est obligatoire pour permettre le chargement des tableaux de bord et des formulaires.

Pour plus d'informations sur le formatage des fichiers d'import, reportez-vous à l'annexe [Import de données](#).

4. Après avoir procédé à la configuration et à chaque fois que vous modifiez la configuration ou importez des métadonnées, actualisez la base de données. A partir de la page **Configurer**, sélectionnez **Actualiser la base de données** dans le menu **Actions**. Cliquez sur **Créer**, puis sur **Actualiser la base de données**.

**Tableau 8-2 Configuration de Capital**

Configurer	Description
Entités	<p>Importez des entités.</p> <p>Importez les membres de la dimension Entité qui reflètent la hiérarchie de votre entreprise : services, centres de coûts et unités métier.</p> <p>Sélectionnez l'emplacement du fichier qui contient les membres (Local ou boîte de réception Planning), cliquez sur <b>Parcourir</b> pour rechercher le fichier, indiquez le type de fichier, puis cliquez sur <b>Importer</b>.</p>
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> <b>Remarque :</b></p> <p>Dans la mesure où les entités sont communes à tous les modules, importez-les toutes en même temps.</p> </div>
Actifs	<p>Configurez des classes d'actifs.</p> <p>Ajoutez ou importez des membres de classes d'actifs corporels. Vous pouvez faire votre choix dans les listes définies de classes d'actifs ou ajouter vos propres classes d'actifs personnalisées. La dimension Classe d'actifs détaille les catégories d'actifs détenus par une société.</p> <p>Reportez-vous à <a href="#">Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs</a>.</p>

**Tableau 8-2 (suite) Configuration de Capital**

Configurer	Description
Actifs incorporels	<p>Configurez les actifs incorporels.</p> <p>Ajoutez ou importez des membres de classes d'actifs incorporels. Vous pouvez faire votre choix dans les listes définies de classes d'actifs, en ajouter à partir d'une liste dynamique ou ajouter vos propres classes d'actifs personnalisées. La dimension Classe d'actifs détaille les catégories d'actifs détenus par une société.</p> <p>Reportez-vous à <a href="#">Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs</a>.</p>
Dépenses	<p>Configurez les comptes de charges en sélectionnant les artefacts définis à gérer.</p> <p>Vous pouvez enlever des comptes de charges pour Capital, mais vous ne pouvez pas en ajouter ou en importer.</p> <p>Reportez-vous à <a href="#">Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs</a>.</p>
Détails des actifs	<p>Importez les détails des actifs.</p> <p>Importez les détails des actifs dans la dimension Détails des actifs, utilisée pour suivre les détails d'un actif en tant qu'actif individuel ou en tant que groupe d'actifs, selon les besoins. Il peut s'agir d'un nouvel actif détenu, d'un actif existant détenu, d'un nouvel actif loué ou d'un actif loué existant.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Import de données</a>.</p>
Préparation de la planification et de la prévision	<p>Configurez la période et la granularité des plans.</p> <p>Configure la période, la période de début et le niveau de granularité pour la planification et de la prévision. Permet de planifier et de prévoir en fonction d'une base différente pour plusieurs années.</p> <p>Reportez-vous à <a href="#">Capital - Préparation de la planification et de la prévision</a>.</p>
Hypothèses de dépenses et de flux de trésorerie	<p>Configurez des hypothèses pour les dépenses d'actifs corporels, les dépréciations et les amortissements, ainsi que des hypothèses de financement. Elles sont utilisées en tant qu'inducteurs pour les calculs de dépenses des actifs corporels.</p> <p>Vous pouvez uniquement enlever des hypothèses de dépenses prédéfinies. Vous ne pouvez pas en ajouter ou en importer de nouvelles.</p> <p>Reportez-vous à <a href="#">Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs</a>.</p>

**Tableau 8-2 (suite) Configuration de Capital**

Configurer	Description
Hypothèses pour les actifs incorporels	<p>Configurez des hypothèses pour la méthode et la convention de dépréciation, la durée de vie utile, et des hypothèses de flux de trésorerie et de financement. Elles sont utilisées en tant qu'inducteurs pour les calculs de dépenses des actifs incorporels.</p> <p>Vous pouvez uniquement enlever des hypothèses de dépenses prédéfinies. Vous ne pouvez pas en ajouter ou en importer de nouvelles.</p> <p>Reportez-vous à <a href="#">Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs</a>.</p>
Hypothèses globales	<p>Définissez les taux de change.</p> <p>Entrez les taux de change dans une application multidevise. Reportez-vous à <a href="#">Définition d'hypothèses globales : taux de change</a>.</p>
Mapper des comptes Capital avec Financials	<p>Mappez des comptes d'actifs Capital avec Financials pour permettre l'intégration et le mouvement des données à partir des actifs détaillés dans Capital au niveau du compte dans Financials. Pour chaque compte d'actif, sélectionnez le compte Financials correspondant dans la liste dynamique.</p> <p>Sélectionnez les onglets horizontaux pour mapper les actifs : Actifs corporels, Actifs incorporels et Actifs loués.</p> <p>Uniquement disponible si Financials est activé.</p>
Importer <customName Dimension>	<p>Importer &lt;customName Dimension&gt;.</p> <p>Importez des membres pour alimenter la dimension &lt;customName Dimension&gt;. Utilisé si vous avez activé une dimension libre.</p>

## Capital - Préparation de la planification et de la prévision

Vous pouvez configurer la période et la granularité des plans pour chaque module. Vous pouvez avoir une période et une granularité différentes pour chaque module et pour chaque année.

Pour configurer la période et la granularité des plans, procédez comme suit :

1. Sous **Année fiscale en cours**, sélectionnez l'exercice en cours.
2. Dans **Période**, sélectionnez le mois réel en cours. Pour les applications à 13 périodes, sélectionnez la période en cours. Vous devez mettre à jour cette valeur tous les mois.
3. Sous **Planifier l'année de début**, indiquez si les planificateurs vont travailler dans l'exercice en cours ou dans le prochain exercice.
4. Cliquez sur **Plan**, puis sur la colonne **Années** pour sélectionner le nombre d'années à configurer. Par exemple, pour configurer les cinq premières années d'une application sur dix ans, sélectionnez 5 années.

5. Sélectionnez la base de planification pour chaque année que vous configurez. Si les plans doivent être préparés à la même fréquence chaque année, cliquez sur **Tous**, puis sélectionnez la fréquence (par exemple, **Mensuel**). Si les plans doivent être préparés à des fréquences différentes certaines années, sélectionnez la fréquence sur la ligne de chaque année. Par exemple, pour planifier mensuellement dans FY20 mais trimestriellement dans FY21, sélectionnez **Mensuel** sur la ligne correspondant à FY20 et **Trimestriel** sur celle correspondant à FY21. Pour les applications à 13 périodes, vous sélectionnez **13 périodes** au lieu de **Mensuel**.
6. Cliquez sur **Prévision** et répétez ces étapes pour spécifier la base de prévision. Lorsque vous sélectionnez **Trimestriel** comme base de planification pour **Prévision** la première année, les croisements valides fournis sont configurés de telle façon que l'entrée des données de prévision n'est autorisée que dans les périodes appropriées. Il est impossible de mettre à jour les périodes de prévisions trimestrielles qui précèdent le mois en cours. La variable de substitution OEP\_CurQtr est fournie chaque fois que vous activez la planification trimestrielle.

Lorsque vous sélectionnez **Trimestriel** comme base de planification pour **Prévision** la première année, vous pouvez choisir comment Capital détermine le trimestre en cours, si le mois en cours est le dernier mois du trimestre.

Lorsque le mois en cours est le dernier mois du trimestre, sélectionnez une option dans **Préparation de planification et prévision** pour indiquer comment Capital doit définir le trimestre en cours :

- Si vous sélectionnez **Verrouiller la période en cours pour la prévision**, Capital utilise le trimestre suivant. Par exemple, si mars est le mois en cours, lorsque vous sélectionnez cette option, Capital définit le trimestre en cours en tant que Q2.
- Si vous désélectionnez **Verrouiller la période en cours pour la prévision**, Capital utilise le trimestre en cours. Par exemple, si mars est le mois en cours, lorsque vous désélectionnez cette option, Capital définit le trimestre en cours en tant que Q1.

Remarque :

- **Verrouiller la période en cours pour la prévision** est uniquement disponible lorsque l'option Trimestriel est sélectionnée comme base de planification pour Prévision la première année.
- Vous pouvez sélectionner l'option **Verrouiller la période en cours pour la prévision** pour chaque module.

Cette tâche de configuration définit toutes les variables de substitution requises.

Dans Capital, les formulaires et les règles acceptent des années de planification différentes pour les scénarios de plan et de prévision.

Dans Capital, pendant la configuration **Préparation de planification et prévision**, plutôt que de définir la variable de substitution **&OEP\_YearRange** pour les scénarios de plan et de prévision, Capital configure des règles métier de façon à utiliser des méthodes qui lisent les années de début et de fin dans la configuration **Préparation de planification et prévision** séparément pour chaque scénario. Les formulaires sont créés afin d'afficher les données selon les périodes de début et de fin du scénario.

Pour créer des règles personnalisées Capital, utilisez les fonctions suivantes à la place de la variable de substitution **&OEP\_YearRange** :

- `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL",{Scenario})]]` : renvoie l'année de début du scénario concerné
- `[[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL",{Scenario})]]` : renvoie l'année de fin du scénario concerné

Pour créer des formulaires personnalisés Capital, utilisez la valeur **ILv10Descendants** de **"Toutes les années"** au lieu de **&OEP\_YearRange**.

 **Conseil :**

Pour créer ou modifier des règles afin de personnaliser les tâches de planification et de prévision, vous pouvez y utiliser des expressions de formule Planning afin d'appeler les informations d'échéance configurées, par exemple :

```
[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName", "ScenarioName")]] et
[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]]
```

Les noms de module ne respectent pas la casse et doivent être entre guillemets doubles :

- Capital
- Financials
- Projects
- Workforce

Reportez-vous à la section Scénarios du guide *Conception avec Calculation Manager*.

## A propos de l'ajout et de la modification de comptes et d'inducteurs

En fonction du nombre de membres inducteurs personnalisés, de membres de compte et d'autres artefacts que vous devez ajouter ou modifier, effectuez une des tâches suivantes :

- Petite quantité : ajoutez ou modifiez-les directement dans la page de configuration.
- Grande quantité : importez-les en procédant comme suit :
  - Exportez l'ensemble existant.
  - Modifiez la feuille de calcul exportée afin d'y ajouter des lignes et des données pour les artefacts personnalisés.
  - Importez la feuille de calcul.

Ce processus d'export et d'import accélère la conception et la maintenance de l'application. Lorsque vos besoins évoluent, vous pouvez répéter ce processus aussi souvent que nécessaire. Par exemple, vous pouvez voir un inducteur marketing prédéfini semblable à un inducteur d'une nouvelle campagne de médias sociaux que vous avez l'intention de lancer. Vous pouvez facilement exporter les inducteurs, copier l'inducteur marketing, le modifier selon les besoins de votre campagne de médias sociaux, puis le réimporter.

## Ajout et gestion de comptes et d'inducteurs

Pour ajouter ou modifier des comptes et des inducteurs, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la tâche de configuration pour définir des comptes ou des inducteurs.
2. Sélectionnez un composant ou une catégorie dans la liste (si disponible).
3. Effectuez l'une des tâches suivantes :
  - Pour ajouter un artefact, sélectionnez **Ajouter** sous le menu **Actions**, puis entrez les détails sur la nouvelle ligne.

- Pour modifier un groupe d'artefacts ou en ajouter plusieurs nouveaux, exportez l'ensemble d'artefacts prédéfinis (sélectionnez **Exporter** dans le menu **Actions**), puis modifiez le fichier d'export dans Microsoft Excel. Vous pouvez modifier les artefacts prédéfinis, copier un artefact et le modifier pour en créer un, ou encore ajouter de nouveaux artefacts. Importez ensuite le fichier modifié (sélectionnez **Importer** dans le menu **Actions**). Si disponibles, utilisez des catégories et des sous-catégories pour regrouper les artefacts dont les fonctionnalités sont apparentées.
- Pour exporter ou importer tous les inducteurs, indifféremment de leur catégorie ou de leur groupe, utilisez **Export par lots** ou **Import par lots**.
- Pour exporter ou importer certains types d'inducteur uniquement, indiquez une **catégorie** ou un **composant**, puis utilisez **Importer** ou **Exporter**.

**Remarques :**

- Indiquez des alias et des noms de membre uniques pour les membres libres afin qu'ils n'entrent pas en conflit avec des membres fournis.
- Si vous devez supprimer un inducteur, vérifiez les formules des autres inducteurs de compte de son groupe pour déterminer si elles référencent l'inducteur que vous voulez enlever. Si c'est le cas, mettez leur logique à jour en conséquence.

## Définition d'hypothèses globales : taux de change

Si vous avez créé une application multidevise, définissez les taux de change. Vous pouvez entrer manuellement les taux de change comme indiqué ici ou vous pouvez les importer. Pour plus d'informations sur l'import des taux de change, reportez-vous à la section Import de taux de change pour une application multidevise simplifiée dans le guide *Administration de Planning*.

Pour définir manuellement les taux de change, procédez comme suit :

1. Ajoutez des membres pour chacune de vos devises dans la dimension Devise.
2. Cliquez sur **Hypothèses globales** pour ouvrir la tâche **Taux de change en <Devise de base>**. Entrez les taux de change des devises que les planificateurs vont utiliser.
3. Sélectionnez les membres à partir du point de vue.
4. Entrez les taux de change moyens et de fin pour chaque période et chaque devise, puis enregistrez le formulaire.

Le formulaire est renommé **Taux de change en <Devise de base>**, où **<Devise de base>** est la devise de reporting que vous avez sélectionnée lorsque vous avez créé l'application. Par exemple, si la devise de base de l'application est le Yen, le formulaire sera **Taux de change en Yen**. Ceci indique aux planificateurs la devise par rapport à laquelle les taux de change sont utilisés pour convertir leurs données, et leur permet d'entrer des taux propres au scénario, à l'année et à la version.

 **Remarque :**

Si vous ajoutez un nouveau membre Version, vous devez entrer des taux de change dans cette version.

## Tâches après configuration

Une fois les tâches de configuration terminées, réalisez les tâches suivantes :

- Actualisez le cube après la configuration et à chaque fois que vous importez des métadonnées.
- Vérifiez les formulaires d'hypothèse sous Investissements et Incorporels, ainsi que pour les actifs existants au niveau Aucune entité et au niveau des membres du niveau Entité totale. Si vous le souhaitez, configurez des hypothèses au niveau Aucune entité, de manière à ce que les planificateurs disposent d'un point de départ pour la planification. Vous pouvez empêcher les planificateurs de modifier les valeurs d'hypothèse Aucune entité. Pour ce faire, configurez la sécurité de telle sorte que le niveau Aucune entité soit en lecture seule. Lorsque vous procédez ainsi, les planificateurs peuvent voir les hypothèses globales, mais pas les modifier.
- Ne modifiez pas les propriétés **Activer pour les enfants dynamiques** et **Nombre d'enfants dynamiques possibles** pour les membres **OCX\_Total New** et **OCX\_New Lease** dans la dimension **Détails des actifs**. Ces propriétés doivent être en **lecture seule**.
- Selon les besoins de votre entreprise, vous pouvez créer des méthodes de dépréciation et d'amortissement personnalisées. Reportez-vous à [Création d'une méthode de dépréciation ou d'amortissement personnalisée](#).

## Règles Capital

Pour exécuter des règles, sur la page d'accueil, cliquez sur **Règles**.

### Conseil :

Pour afficher uniquement les règles Capital, cliquez sur **Tous les cubes** en regard du filtre puis, dans la liste **Cube**, sélectionnez **OEP\_CPX**.

Règles Capital :

- **Ajouter un actif** : ajoute de nouveaux actifs pour la classe d'actifs (pour des actifs corporels).
- **Ajouter une dynamique d'actifs** : ajoute de nouveaux actifs avec les noms de membre fournis dans l'invite d'exécution.
- **Ajouter des actifs incorporels** : ajoute des actifs incorporels pour la classe d'actifs.
- **Ajouter un actif incorporel** : ajoute de nouveaux actifs lorsque l'option **Actif nommé** n'est pas sélectionnée dans Activer les fonctionnalités.
- **OCX\_Add Intangibles Dynamic** : ajoute de nouveaux actifs avec les noms de membre fournis dans l'invite d'exécution.
- **Ajouter des actifs loués** : ajoute des actifs loués au niveau de l'entité, en déterminant notamment s'il s'agit d'un bail d'exploitation ou d'un bail capitalisé.
- **Ajouter un actif loué** : ajoute un actif loué nommé au niveau de l'entité, en déterminant notamment s'il s'agit d'un bail d'exploitation ou d'un bail capitalisé.
- **Affecter un inducteur pour une année contractuelle** : définit l'inducteur en pourcentage pour une année cible en fonction de l'année source ou simplement en fonction de la valeur fournie.
- **OCX\_Add LeasedAsset Dynamic** : ajoute un actif loué avec les noms de membre fournis dans l'invite d'exécution.
- **Calculer tous les actifs incorporels existants** : cette règle est désormais obsolète. Utilisez plutôt la règle suivante : **Calculer un actif incorporel**.

- **Calculer tous les actifs corporels existants** : cette règle est désormais obsolète. Utilisez plutôt la règle suivante : **Calculer un actif corporel**.
- **Calculer les actifs incorporels existants** : calcule l'amortissement, ainsi que toutes les autres dépenses et le flux de trésorerie pour l'actif incorporel existant indiqué.
- **Calculer un actif incorporel** : calcule l'amortissement, ainsi que toutes les autres dépenses et le flux de trésorerie pour l'actif incorporel indiqué.
- **Calculer un actif corporel** : calcule la dépréciation, ainsi que toutes les autres dépenses et le flux de trésorerie pour l'actif indiqué.
- **Calculer tous les actifs loués** : calcule la valeur actualisée du bail, de la dépréciation, des intérêts et des flux de trésorerie pour tous les actifs loués d'une entité.
- **Calculer les actifs loués** : calcule la valeur actualisée du bail, de la dépréciation, des intérêts et des flux de trésorerie pour un actif loué indiqué.
- **Déprécier un incorporel** : calcule la dépréciation (réduction de la valeur des actifs) pour les actifs incorporels.
- **Améliorer un actif** : permet d'apporter des améliorations aux actifs existants en divisant l'actif et en créant la valeur de l'amélioration.
- **Rapprocher un actif** : rapproche la nouvelle demande d'actif d'un actif existant. Toutes les valeurs sont transmises à l'actif affecté.
- **Rapprocher un actif loué** : rapproche la nouvelle demande d'actif loué d'un actif loué existant. Toutes les valeurs sont transmises à l'actif affecté.
- **Enlever un actif nommé** : enlève un actif nommé qui n'est plus pertinent.
- **OCX\_Remove Asset Dynamic** : enlève un investissement d'actif nommé planifié qui n'est plus pertinent.
- **Enlever un actif loué** : enlève un investissement d'actif loué planifié qui n'est plus pertinent.
- **OCX\_Remove Leased Asset Dynamic** : enlève un investissement d'actif loué nommé planifié qui n'est plus pertinent.
- **Mettre un actif hors service** : met l'actif existant hors service, lorsque l'actif peut être vendu ou sorti du bilan, avec les implications comptables correspondantes.
- **Mettre un incorporel hors service** : met l'actif incorporel existant hors service, lorsque l'actif peut être vendu ou sorti du bilan, avec les implications comptables correspondantes.
- **Consolider le capital** : consolide les comptes, les détails des actifs, la classe d'actifs et l'entité.
- **Synchroniser le mapping des comptes des états financiers** : synchronise le mapping de comptes des états financiers entre Capital et Financials.
- **Synchroniser des inducteurs** : synchronise les hypothèses d'actif avec les actifs de niveau 0.
- **Transférer un actif** : transfère les actifs corporels existants d'une entité à une autre ; tous les coûts/dépenses sont transmis à la nouvelle entité.
- **Transférer les incorporels** : transfère les actifs incorporels existants d'une entité à une autre ; tous les coûts/dépenses sont transmis à la nouvelle entité.
- **Transmettre les données vers Financials** : exécute l'option **Intégration de l'état financier** du mapping de données pour transmettre les données de Capital à Financials.
- **OCX\_Free Rent Asset BeforeLoad**. Disponible quand la prise en charge IFRS-16 est activée. Associée au formulaire **Période de location gratuite** pour passer toutes les

cellules en lecture seule. Selon la fréquence de paiement, seules les cellules correspondantes sont modifiables.

- **OCX\_Free Rent Period Spread.** Disponible quand la prise en charge IFRS-16 est activée. Associée au formulaire **Période de location gratuite** pour étendre la planification trimestrielle/semestrielle/annuelle aux mois.

## Création d'une méthode de dépréciation ou d'amortissement personnalisée

Selon les besoins de votre entreprise, vous pouvez définir des méthodes de dépréciation et d'amortissement personnalisées. Capital fournit une entrée de liste dynamique appelée **Personnalisé**. Vous pouvez définir une règle métier pour calculer la dépréciation ou l'amortissement selon les besoins de votre entreprise, puis associer la nouvelle règle métier à l'entrée de liste dynamique **Personnalisé**. L'entrée de liste dynamique **Personnalisé** est disponible dans **Hypothèses de dépréciation et d'amortissement**.

Pour créer une méthode de dépréciation ou d'amortissement personnalisée, procédez comme suit :

1. A l'aide de Calculation Manager, définissez une nouvelle règle de dépréciation ou d'amortissement.  
Lorsque vous définissez la règle métier, définissez **deprMethod** sur 5 ou **amortMethod** sur 3. Il s'agit des numéros d'entrée de liste dynamique pour l'entrée **Personnalisé**.  
Reportez-vous à Conception de règles métier.
2. Créez un objet de menu d'action, nommé par exemple Dépréciation personnalisée ou Amortissement personnalisé et associez la règle métier que vous venez de créer au menu. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Navigateur**, puis sur **Menus d'action**.  
Reportez-vous à Administration des menus d'action.
3. Modifiez le formulaire auquel vous voulez associer la nouvelle option de menu, par exemple **Nouveaux corporels**, et ajoutez l'option de menu au formulaire. Reportez-vous à la section Administration des formulaires.
4. Dans le formulaire **Hypothèses de dépréciation et d'amortissement**, sélectionnez **Personnalisé** pour la classe d'actifs nécessitant la méthode personnalisée.

A présent, lorsque les utilisateurs créent un actif nécessitant la méthode personnalisée, ils peuvent sélectionner la règle personnalisée que vous avez définie dans le menu **Actions**.

### Remarque :

Vous devez utiliser les règles personnalisées pour l'entrée de liste dynamique de dépréciation ou d'amortissement Personnalisé ainsi que les règles fournies pour les méthodes indiquées.

 **Conseil :**

Pour modifier le nom de la méthode **Personnalisée**, changez le libellé d'artefact : sur la page d'accueil, cliquez sur **Outils**, puis sur **Libellés d'artefact** et appliquez le filtre pour afficher **Entrée de liste dynamique**. Sélectionnez votre langue, puis modifiez le libellé pour l'entrée personnalisée **OCX\_AmortizationMethod** ou **OCX\_DeprMethod**.

# 9

## Tâches d'administration de suivi

### Related Topics

- [Transmission des données à l'aide de mappings de données](#)  
Utilisez les mappings de données dans les modules Planning pour transmettre les données entre des modules, des modèles et des cubes.
- [Saisie d'hypothèses](#)
- [Gestion de votre application](#)
- [Mise à jour des modules Planning](#)
- [Personnalisation des artefacts prédéfinis](#)
- [Personnalisation des flux de navigation](#)

## Transmission des données à l'aide de mappings de données

Utilisez les mappings de données dans les modules Planning pour transmettre les données entre des modules, des modèles et des cubes.

Utilisez les mappings de données dans les scénarios suivants :

**Tableau 9-1 Scénarios de mapping de données**

Scénario de mapping de données	Référence
Intégrez les données entre Financials, Workforce, Projects et Capital.	<a href="#">Transmission de données pour intégrer des processus métier.</a>
Mappez les données pour le reporting dans Workforce.	<a href="#">Mapping de données pour le reporting dans Workforce</a>
Transmettez les données entre les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>• Strategic Modeling et Planning</li><li>• Strategic Modeling et Financials</li><li>• Les modèles Strategic Modeling</li><li>• Les consolidations de scénario Strategic Modeling</li></ul>	Dans le guide <i>Administration de Planning</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Transmission de données entre Strategic Modeling et Planning à l'aide de mappings de données</li><li>• Intégration de données entre Strategic Modeling et Financials</li><li>• Transmission de données d'un modèle Strategic Modeling vers plusieurs modèles Strategic Modeling</li><li>• Transmission de données d'une consolidation de scénario Strategic Modeling à une autre</li></ul>

Pour transmettre des données à l'aide de mappings de données, procédez comme suit :



1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application** , sur **Echange de données**



, puis sur **Mappings de données**.

2. Sélectionnez un mapping de données, puis dans **Actions**, cliquez sur **Transmettre (PUSH) les données**.

#### Remarque :

Si des libellés ont été modifiés dans une source du mapping de données et qu'ils ne correspondent pas dans la cible, le mapping émet des avertissements à propos des années non concordantes. Toutefois, les données ne sont pas transmises (PUSH). Si des libellés ont été modifiés dans une cible du mapping de données et qu'ils ne correspondent pas dans la cible, le mapping réussit et les années de la source sont mises en correspondance à l'aide de l'ID de période.

Vous pouvez également utiliser des règles Groovy pour définir des mappings complexes. Les règles Groovy constituent une méthode puissante reposant sur des règles qui vous permet de créer des mappings de données complexes à l'aide du langage de script Groovy. Définissez des mappings complexes à l'aide de règles Groovy. Vous pouvez ainsi définir une règle Groovy qui extrait les données à partir de Planning pour des régions ciblées en fonction du formulaire en cours, par exemple, uniquement à partir des cellules modifiées. Vous pouvez également exécuter des calculs sur les données avant de les transmettre, par exemple, leur appliquer un facteur d'échelle. Reportez-vous à [A propos des règles métier Groovy](#).

Workforce fournit des règles Groovy qui exécutent les mappings de données prédéfinis avec les invites d'exécution pour Entité, Scénario et Version. Reportez-vous à [Règles Groovy Workforce](#).

## A propos des règles métier Groovy

Les règles métier Groovy vous permettent de concevoir des règles sophistiquées adaptées aux cas d'emploi que les règles métier normales ne peuvent pas résoudre ; par exemple, des règles qui empêchent les utilisateurs d'enregistrer des données sur des formulaires si la valeur des données dépasse un seuil prédéfini.

 **Remarque :**

Groovy est une structure de règles personnalisable avancée fournie avec la plateforme Cloud EPM, et disponible avec Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service de même qu'avec Enterprise PBCS et PBCS Plus One. Vous pouvez créer et modifier des règles Groovy dans :

- Planning (y compris les applications personnalisées, de module, de prévision de trésorerie, FreeForm, Sales Planning et Strategic Workforce Planning)
- Enterprise Profitability and Cost Management
- Financial Consolidation and Close
- FreeForm
- Tax Reporting

Vous pouvez créer des règles Groovy dans Calculation Manager et les exécuter à partir d'un emplacement où vous pouvez exécuter une règle de script de calcul dans une application. Par exemple, sur la page Règles, dans le contexte d'un formulaire, dans le planificateur de jobs, dans les tableaux de bord, dans les listes de tâches, etc.

Les règles Groovy sont également prises en charge dans les ensembles de règles. Vous pouvez combiner des règles de script de calcul et des règles Groovy dans un ensemble de règles.

Les règles Groovy ne sont pas prises en charge dans les formulaires composites.

Vous pouvez exécuter des jobs de type règles, ensembles de règles et modèles de façon synchrone à partir d'une règle Groovy.

Vous pouvez écrire des scripts Groovy pour exécuter des commandes EPM Automate données directement dans Oracle Enterprise Performance Management Cloud, sans avoir à installer le client EPM Automate sur un ordinateur client. Pour obtenir des informations sur les commandes EPM Automate pouvant être exécutées via Groovy et des exemples de script, reportez-vous aux sections [Exécution de commandes sans installer EPM Automate](#) et [Commandes prises en charge](#) du guide *Utilisation d'EPM Automate*.

Oracle prend en charge deux types de règle Groovy :

- Règles qui peuvent générer de manière dynamique des scripts de calcul lors de l'exécution selon le contexte, hors invites d'exécution, et renvoyer le script de calcul qui est ensuite exécuté sur Oracle Essbase.

Par exemple, vous pouvez créer une règle pour le calcul des dépenses de projets uniquement pour la durée (dates de début et de fin) du projet.

Un calcul basé sur les tendances et restreint aux comptes disponibles dans le formulaire constitue un autre exemple. Vous pouvez utiliser ce calcul dans différents formulaires dans Produits, Dépenses, Bilan et Flux de trésorerie. Il est ainsi optimisé et réutilisable.

- Règles Groovy pures qui peuvent, par exemple, valider des données et annuler l'opération si les données saisies vont à l'encontre des stratégies de l'entreprise.

## Vidéo

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur les options de formation relatives à la création de règles Groovy dans Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.	 <a href="#">Découverte de Groovy dans Oracle Cloud EPM</a>

## Règles Groovy Workforce

Workforce fournit des règles Groovy qui exécutent les mappings de données prédéfinis avec les invites d'exécution pour Entité, Scénario et Version. Ces règles Groovy utilisent également les années définies dans la tâche de configuration **Préparation de planification et prévision** par scénario. Inversement, les mappings de données s'exécutent pour toutes les entités, toutes les versions, tous les scénarios et toutes les années.

**Tableau 9-2 Règles Groovy Workforce**

Mapping de données	Règle Groovy
Données de rémunération pour le reporting	Données de rémunération pour le reporting
Données non liées à la rémunération pour le reporting	Données non liées à la rémunération pour le reporting
Données d'effectif et d'ETP pour le reporting	Données d'effectif pour le reporting
Données liées à la rémunération dans l'état financier	Données liées à la rémunération dans l'état financier
Données non liées à la rémunération dans l'état financier	Données non liées à la rémunération dans l'état financier

Seuls les administrateurs de service peuvent exécuter ces règles Groovy. Elles peuvent améliorer les performances en mettant le focus sur la portée des données à transmettre.

## Transmission de données pour intégrer des processus métier

Effectuez cette tâche si vous avez activé et configuré l'intégration entre Financials, Workforce, Projects et Capital comme décrit à la section [Scénarios d'intégration et workflow](#). A mesure que les utilisateurs préparent des plans et des prévisions, les administrateurs doivent transmettre les données à l'aide des mappings de données prédéfinis dès que les utilisateurs sont prêts à déplacer les données.

**Table 9-3 Mappings de données pour l'intégration**

Scénario d'intégration	Description/Action de planificateur	Règle d'administrateur/ Mapping de données à exécuter
Projects vers Financials	Lorsqu'un planificateur consolide le cube Projects (à l'aide des règles <b>OPF_Rollup Projects</b> et <b>Consolider le cube de projet</b> ), les données sont déplacées vers Financials.	Non requis.

**Table 9-3 (Cont.) Mappings de données pour l'intégration**

Scénario d'intégration	Description/Action de planificateur	Règle d'administrateur/ Mapping de données à exécuter
Projects vers Capital	<p>Lorsqu'un planificateur enregistre le formulaire <b>Capitalisation de projet</b>, les données sont déplacées vers Capital.</p> <p>Pour visualiser l'utilisation de l'actif dans Capital, un planificateur ajoute des coûts d'équipement dans Projects, exécute la règle <b>Calculer le projet</b>, puis la règle <b>Consolider le capital</b>.</p>	Non requis.
Projects vers Workforce	<p>Lorsqu'un planificateur exécute la règle <b>Calculer les dépenses</b> pour un projet avec une main-d'oeuvre basée sur l'inducteur, les données sont déplacées vers Workforce pour être utilisées dans le calcul de l'utilisation.</p> <p>Dans Workforce, le planificateur doit exécuter la règle <b>Agrégat</b>.</p>	Non requis.

**Table 9-3 (Cont.) Mappings de données pour l'intégration**

Scénario d'intégration	Description/Action de planificateur	Règle d'administrateur/ Mapping de données à exécuter
Workforce vers Financials	Les données sont déplacées lorsque des données liées à la rémunération ou des données non liées à la rémunération sont calculées et que le planificateur exécute la règle <b>Synchroniser</b> .	<p>Dans <b>Mappings de données</b>, sélectionnez <b>Données liées à la rémunération dans l'état financier</b> ou <b>Données non liées à la rémunération dans l'état financier</b>, puis <b>Transmettre (PUSH) les données</b>, et cliquez sur <b>Oui</b> pour confirmer l'effacement des données.</p> <p>Si vous transmettez des données non liées à la rémunération, reportez-vous à la section <a href="#">Transmission de données non liées à la rémunération de Workforce vers Financials à l'aide de mappings de données avec des mappings de niveau membre détaillés et de la transmission dynamique</a>.</p> <p>Si vous utilisez votre propre plan de comptes dans Financials, ou si vous voulez gagner en flexibilité lors du mapping entre le salaire et le mérite, vous pouvez personnaliser les mappings. Reportez-vous à la section <a href="#">Personnalisation du mapping pour l'intégration entre Workforce et Financials</a>.</p> <p>Workforce fournit des règles Groovy pour que les administrateurs exécutent ces mappings de données. Reportez-vous à la section <a href="#">Règles Groovy Workforce</a>.</p>
Capital vers Financials	Les données sont déplacées lorsqu'un planificateur ajoute un actif et exécute <b>Calculer les actifs</b> . Les données sont également déplacées lorsqu'un planificateur transfère des actifs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans la page <b>Configurer</b> pour Capital, sélectionnez <b>Mapper les comptes Capital avec les comptes Financials</b>, puis dans le menu <b>Actions</b>, sélectionnez <b>Synchroniser</b>.</li> <li>• Dans <b>Mappings de données</b>, sélectionnez <b>Intégration de l'état financier</b>, puis <b>Transmettre les données</b>. Ensuite, cliquez sur <b>Oui</b> pour confirmer la suppression des données.</li> </ul>

Vous pouvez configurer le système de sorte à transmettre les données en lots.

### Transmission de données non liées à la rémunération de Workforce vers Financials à l'aide de mappings de données avec des mappings de niveau membre détaillés et de la transmission dynamique

Pour transmettre des données non liées à la rémunération de Workforce vers Financials, définissez des mappings de niveau membre détaillés dans le mapping de données fourni (**Données non liées à la rémunération dans l'état financier**), afin de mapper des noms de compte dans Workforce avec des noms de compte dans Financials et de définir l'emplacement de transmission des données. Joignez le mapping de données modifié à un formulaire à l'aide de la transmission dynamique pour transmettre les données chaque fois que vous enregistrez des modifications sur le formulaire.

Présentation des étapes :

1. Ouvrez le mapping de données **Données non liées à la rémunération dans l'état financier** dans **Mappings de données** et modifiez les mappings détaillés pour mapper les noms de compte dans Workforce avec les noms de compte dans Financials.

Conseil : vous pouvez exporter le mapping de données vers Excel pour faciliter la modification des mappings de niveau membre détaillés. Importez ensuite le mapping de données vers **Mappings de données**.

2. Créez un formulaire ou modifiez un formulaire existant dans Workforce, tel que **Gérer les dépenses non liées à la rémunération pour tous les employés**.
  - a. Dans l'onglet **Disposition**, ajoutez des membres de niveau 0 aux lignes pour chaque compte non lié à la rémunération à transmettre à Financials.
  - b. Dans l'onglet **Transmission dynamique**, ajoutez **OWP\_Non Compensation Data to FinStmt** et sélectionnez **Exécuter après l'enregistrement**.

Désormais, chaque fois que vous mettez à jour les données sur le formulaire et que vous procédez à l'enregistrement, la transmission dynamique transmet les données non liées à la rémunération de Workforce vers Financials.

L'utilisation de mappings de niveau membre détaillés avec la transmission dynamique vous permet de transmettre des données non liées à la rémunération entre Workforce et Financials même si les noms de membre ne correspondent pas.

Actuellement, les mappings de niveau membre détaillés ne fonctionnent qu'avec la transmission dynamique sur un formulaire.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques suivantes dans le guide *Administration de l'intégration des données* :

- Gestion des mappings de données
- Utilisation d'un mapping de niveau membre détaillé
- Export d'un mapping de données vers Excel
- Import d'un mapping de données

### Résolution des problèmes

Pour résoudre les problèmes de transmission dynamique, reportez-vous à la section Résolution des problèmes avec la transmission dynamique du *Guide des opérations*.

## Mapping de données pour le reporting dans Workforce

Pour un reporting complet sur les données, Workforce fournit des mappings de données, qui vous permettent de transmettre des données consolidées d'un cube à un cube de reporting. Par exemple, vous pouvez transmettre des données de rémunération au cube de reporting.

Workforce fournit également des règles Groovy pour les administrateurs qui exécutent ces mappings de données. Les règles Groovy exécutent les mappings de données prédéfinis avec les invites d'exécution pour Entité, Scénario et Version.

**Tableau 9-4 Règles Groovy et mappings de données Workforce pour le reporting**

Mapping de données	Règle Groovy
Données de rémunération pour le reporting	Données de rémunération pour le reporting
Données non liées à la rémunération pour le reporting	Données non liées à la rémunération pour le reporting
Données d'effectif et d'ETP pour le reporting	Données d'effectif pour le reporting

Vous pouvez modifier des mappings de données existants si nécessaire ou en créer pour toute personnalisation apportée à l'application. Synchronisez ou transmettez des données si nécessaire. Pour plus d'informations sur les mappings de données, reportez-vous à la section Définition de mappings de données du guide *Administration de Planning*.

## Saisie d'hypothèses

Financials, Workforce, Projects et Capital permettent aux planificateurs de définir des hypothèses (inducteurs de produits/dépenses, tarifs, etc.) pour effectuer des calculs. En tant qu'administrateur, vous pouvez définir ces hypothèses comme point de départ pour vos planificateurs. Les planificateurs peuvent apporter des modifications si nécessaire.

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration des hypothèses, reportez-vous au guide *Utilisation des modules Planning*.

## Gestion de votre application

A mesure que votre entreprise évolue, vous pouvez continuer à mettre à jour les inducteurs, les comptes, les utilisateurs, etc., afin de conserver votre application à jour.

Vous pouvez facilement effectuer ces tâches en revenant aux tâches de configuration.

Chaque mois, vous devez mettre à jour la période de planification actuelle :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application** puis sur **Configurer**, et sélectionnez un module.
2. Sur la page **Configurer**, sélectionnez **Préparation de planification et prévision**.
3. Sélectionnez le mois de planification en cours dans la liste **Période** et cliquez sur **Enregistrer**.

## Meilleures pratiques d'optimisation de l'ordre des dimensions

Pour optimiser l'ordre des dimensions dans les modules Planning, respectez les meilleures pratiques suivantes.

Au fil du temps et du chargement de métadonnées, l'ordre des dimensions peut ne plus être optimal.

Vous pouvez configurer l'ordre des dimensions afin de suivre les meilleures pratiques, ce qui permet d'optimiser les performances de l'application. L'ordre est automatiquement configuré de sorte à respecter les meilleures pratiques, que l'application soit de type hybride ou pas.

Vous pouvez également restaurer l'ordre des dimensions défini lorsque vous avez activé les fonctionnalités.

Remarques :

- Avant d'optimiser l'ordre des dimensions, actualisez la base de données, puis sauvegardez l'application et téléchargez l'instantané. Reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration d'un environnement à l'aide de l'instantané de maintenance du guide *Guide de mise en route pour les administrateurs*. Cette procédure changera l'ordre des dimensions.
- Effectuez cette tâche dans l'environnement de test avant de le faire dans l'environnement de production.
- Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour Financials et Projects, et seulement pour les cubes BSO fournis créés lors de l'activation et de la configuration.
- Ce nouvel ordre est conservé même si vous activez des fonctionnalités supplémentaires ou d'autres modules.

Pour optimiser l'ordre des dimensions, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, puis sur **Configurer**.
2. Sélectionnez **Financials** ou **Projects** dans la liste **Configurer**.
3. Dans le menu **Actions**, cliquez sur **Optimiser l'ordre des dimensions**.
4. Examinez l'ordre des dimensions existant et comparez-le à l'ordre proposé recommandé.
5. Pour réorganiser les dimensions, cliquez sur **Appliquer**.  
Si aucune modification n'est requise au niveau de l'ordre des dimensions, l'option **Appliquer** n'est pas disponible.
6. Vérifiez que vous avez actualisé la base de données, sauvegardé l'application et téléchargé l'instantané, puis cliquez sur **Continuer**.
7. Actualisez la base de données pour appliquer les modifications.

Vous pouvez également cliquer sur **Restaurer l'ordre des dimensions** si vous voulez restaurer l'ordre des dimensions défini lorsque vous avez activé les fonctionnalités. Cette action ne permet pas de restaurer ou d'annuler les modifications appliquées à l'ordre des dimensions. L'ordre restauré des dimensions sera semblable à l'ordre d'une nouvelle application.

## Gestion des tables d'alias

Lorsque vous activez un module Planning, les tables d'alias sont chargées uniquement pour la langue par défaut, et non pour toutes les langues prises en charge.

Dans les nouvelles applications, après avoir activé un module, vous pouvez utiliser une nouvelle option, **Gérer les tables des alias prédéfinies**, afin de charger des tables d'alias pour d'autres langues.

Dans les applications existantes, vous pouvez supprimer les tables d'alias pour les langues dont vous n'avez pas besoin.

Pour ajouter ou supprimer des tables d'alias, procédez comme suit :

1. Dans le navigateur, sous **Créer et gérer**, cliquez sur **Tables des alias**.
2. Dans le menu **Actions**, cliquez sur  **Gérer les tables des alias prédéfinies** (disponible après avoir activé un module).
3. Sélectionnez les langues à charger ou désélectionnez celles à supprimer, puis cliquez sur **OK**.
4. Après avoir chargé les langues, actualisez le cube.

Remarques concernant la gestion des tables d'alias

- Vous pouvez charger jusqu'à 30 tables d'alias dans les modules Planning.
- Lorsque vous procédez à l'activation incrémentielle de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux modules, les tables d'alias sont chargées pour les langues sélectionnées et tous les nouveaux membres.
- Si vous avez personnalisé des libellés dans une table d'alias, ces personnalisations sont appliquées aux nouveaux membres ajoutés lorsque vous procédez à l'activation incrémentielle de fonctionnalités.

## Mise à jour des modules Planning

Lorsque vous mettez à jour les modules Planning, les modifications personnalisées sont conservées. Par exemple, les modifications apportées à des artefacts prédéfinis déverrouillés (comme des formulaires) font l'objet d'un suivi interne. Aucun changement n'est appliqué à ces artefacts modifiés lors de la mise à jour.

Des améliorations du produit dans certaines mises à jour nécessitent la mise à jour de certains artefacts, si vous les avez modifiés. Si vous avez personnalisé des artefacts, reportez-vous à l'annexe [Mise à jour des modules Planning](#) pour découvrir comment tirer avantage des nouvelles fonctionnalités.

Si vous utilisez Strategic Modeling, la mise à jour de l'application n'a pas d'effet sur les gabarits et les rapports personnalisés. Pour les modèles fournis par Oracle, des modifications peuvent être appliquées lors de la mise à jour de contenu.

### Remarque :

Si vous avez l'intention de modifier les flux de navigation, Oracle recommande de créer une copie des flux de navigation prédéfinis et de travailler dans la copie, et non dans l'original. Lorsque vous effectuez une mise à jour, Oracle applique la mise à jour aux flux de navigation d'origine et n'intervient pas sur vos flux de navigation modifiés.

Les instantanés Strategic Modeling ne sont pas compatibles en amont.

Avant la mise à jour, l'application passe en mode de maintenance, et seuls les administrateurs peuvent l'utiliser.

Si des modifications de métadonnées sont détectées, la base de données est actualisée avant la mise à jour du contenu. Si des erreurs de validation sont détectées, vous devez les corriger avant la mise à jour du contenu.

Utilisez la console des jobs pour passer en revue les erreurs.

### Résolution des problèmes

Pour résoudre les problèmes de mise à jour de contenu, reportez-vous à la section Gestion des problèmes de mise à niveau du contenu du *Guide des opérations*.

## Personnalisation des artefacts prédéfinis

Pour Financials, Workforce, Projects et Capital : vous pouvez ajouter d'autres **dimensions** libres lors de leur première activation et configuration à l'aide de la tâche Mapper/Renommer les dimensions.

Une fois qu'un module est activé et configuré, des artefacts prédéfinis sont ajoutés à une application. Vous pouvez personnaliser les artefacts suivants :

- **Comptes** : vous pouvez ajouter d'autres comptes. Concernant les comptes prédéfinis, vous pouvez modifier l'alias et la formule de membre, et activer les membres pour d'autres cubes. Vous ne pouvez pas supprimer ni renommer des membres prédéfinis.
- **Formulaires** : vous pouvez ajouter de nouveaux formulaires et modifier la disposition des formulaires prédéfinis. Vous ne pouvez pas renommer ni supprimer des formulaires prédéfinis.
- **Calculs** : vous pouvez ajouter une formule de membre/des règles ou modifier une formule de membre prédéfinie/des règles prédéfinies. Si vous personnalisez une règle, vous devez la redéployer dans Calculation Manager.
- **Tableaux de bord** : vous pouvez modifier la disposition du tableau de bord et ajouter d'autres tableaux de bord. Vous ne pouvez pas renommer ni supprimer des tableaux de bord prédéfinis.
- **Flux de navigation** : modifiez les flux de navigation en les renommant ou en ajoutant des tâches. Pour plus d'informations sur les exigences relatives à la conservation des flux de navigation modifiés lors d'une mise à jour de contenu, reportez-vous à [Personnalisation des flux de navigation](#).
- **Alias** pour des inducteurs prédéfinis : vous pouvez uniquement les modifier, mais pas les supprimer ni les renommer.
- **Définitions de reporting de mapping** pour les intégrations : vous pouvez les modifier, mais pas les supprimer ni les renommer.
- **Formules d'ICP et d'inducteur** : vous pouvez uniquement les modifier, mais pas les supprimer ni les renommer.
- **Libellés** : vous pouvez modifier le libellé des artefacts prédéfinis.
- **Variables** : vous pouvez ajouter des variables.

Remarques relatives à la personnalisation des artefacts :

- Lorsque vous personnalisez des artefacts, il peut s'avérer nécessaire d'ajuster les calculs et le contenu associé pour garantir l'intégrité de l'application.
- Lorsque vous modifiez des artefacts, ils font l'objet d'un suivi en interne. Oracle conserve ces personnalisations lors des mises à jour de contenu.
- Si vous convertissez un tableau de bord de modules Planning en tableau de bord 2.0 et que vous voulez le personnaliser, tous les composants de tableau de bord liés à des fonctionnalités qui ne sont pas encore activées sont vides. Pour personnaliser le tableau de bord, supprimez les composants vides avant d'enregistrer le tableau de bord modifié.

- Certains artefacts sont verrouillés pour assurer le fonctionnement correct des calculs internes. Ils ne sont pas modifiables.
- Certaines propriétés d'artefact sont verrouillées. Elles ne sont donc pas exportées si vous exportez des membres.

Reportez-vous au guide *Administration de Planning* pour obtenir des détails sur la personnalisation des artefacts.

## Vérification des artefacts modifiés

Vous pouvez vérifier quels sont les artefacts de l'application d'origine, tels que les formulaires et les menus, qui ont été modifiés.

Pour passer en revue les artefacts dans votre application, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Application**  puis sur **Configurer** , et sélectionnez Financials, Workforce, Projects ou Capital.
2. Dans le menu **Actions**, sélectionnez **Réviser les artefacts modifiés**.
3. Cliquez sur **Filtre**  pour sélectionner un type d'artefact, puis sur **Appliquer**.  
Les artefacts modifiés sont répertoriés.

## Inversement des personnalisations

Pour annuler les personnalisations apportées à des artefacts prédéfinis, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application** puis sur **Configurer**, et sélectionnez un module.
2. Dans le menu **Actions**, sélectionnez **Réviser les artefacts modifiés**. Cliquez sur **Filtrer**  pour sélectionner différents types d'artefact.
3. Sélectionnez les artefacts, puis cliquez sur **Restaurer**.

**Tableau 9-5 Vidéo**

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la restauration de l'état prédéfini des artefacts.	 <a href="#">Restauration des artefacts dans Oracle Enterprise Planning Cloud</a>

## Personnalisation de l'aide pour les artefacts prédéfinis

Vous pouvez personnaliser l'aide fournie pour les artefacts prédéfinis (membres, formulaires, tableaux de bord) afin de la rendre applicable aux besoins de votre entreprise. Vous pouvez également modifier la langue de l'aide affichée.

Pour modifier les descriptions du contenu prédéfini ou changer de langue, procédez comme suit :



1. Cliquez sur **Outils** , puis sur **Libellés d'artefact** .
2. Cliquez sur **Filtrer** .
3. Sous **Artefact**, sélectionnez **Membre** ou **Formulaire**.
4. Si vous avez sélectionné **Membre**, sélectionnez **Compte** dans la liste **Dimension**.
5. Pour **Propriété**, sélectionnez **Description de la formule** pour les formules des membres ou **Description** pour les descriptions de formulaire, puis cliquez sur **Appliquer**.
6. Sélectionnez une langue dans la liste **Ajouter une langue**.
7. Pour personnaliser l'aide, cliquez sur **Actions**, puis sur **Exporter**. Modifiez le contenu selon les besoins, puis cliquez sur **Importer** pour intégrer l'aide dans l'application.
8. Pour modifier la langue de l'aide, cliquez sur **Ajouter une langue** et sélectionnez une langue.

Vous pouvez également ajouter les descriptions d'autres artefacts ou des instructions à l'intention des planificateurs. Reportez-vous au guide *Administration de Planning*.

## Personnalisation des flux de navigation

Les modules Planning sont conçus avec des flux de navigation personnalisés qui mettent en oeuvre un processus de planification facile d'utilisation pour les planificateurs. Vous pouvez personnaliser les flux de navigation ou ajouter les vôtres, en fonction des besoins de votre organisation. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide *Administration de Planning*.

### Remarque :

Si vous avez l'intention de modifier les flux de navigation, Oracle recommande de créer une copie des flux de navigation prédéfinis et de travailler dans la copie, et non dans l'original. Lors des mises à jour de contenu, Oracle applique la mise à jour aux flux de navigation d'origine et n'intervient pas sur vos flux de navigation modifiés.

Si vous procédez à l'activation incrémentielle de fonctionnalités supplémentaires, les nouveaux formulaires ou autres artefacts sont ajoutés à la version originale des flux de navigation.

### A propos de la duplication des flux de navigation des modules Planning

Lorsque les modules sont activés (Financials, Capital, Projects, Workforce), leurs cartes, onglets et sous-onglets sont automatiquement ajoutés au flux de navigation par défaut. Si vous dupliquez le flux de navigation avant l'activation de tous les modules, le flux de navigation dupliqué ne contiendra que les cartes et les onglets des modules activés. Si vous voulez que le flux de navigation dupliqué contienne les cartes et les onglets de tous les modules, vous devez activer tous les modules avant de dupliquer le flux de navigation par défaut. Si vous activez un module après la duplication du flux de navigation par défaut, les cartes, onglets et sous-onglets du module activé ne seront pas propagés vers le flux de navigation dupliqué.

Par exemple, si vous activez le module Financials, le flux de navigation par défaut affichera les cartes et les sous-onglets associés au module Financials. Si vous dupliquez le flux de navigation à ce moment-là, le flux dupliqué ne contiendra que les cartes et les onglets Financials. Si vous activez ensuite le module Capital, le flux par défaut est mis à jour avec les cartes et les onglets Capital, mais le flux de navigation dupliqué ne comprend pas les cartes et les onglets associés au module Capital.

Il est recommandé d'activer tous les modules avant de créer des copies des flux de navigation. Ainsi, si vous dupliquez ensuite le flux par défaut, vous verrez l'ensemble des cartes, des onglets et des sous-onglets du flux par défaut dans le flux copié.

Si vous n'aviez pas activé tous les modules avant de créer des copies des flux de navigation, et que vous activez ensuite un nouveau module, vous pouvez modifier les copies des flux de navigation afin d'ajouter manuellement les cartes et les clusters du module nouvellement activé. Pour ajouter manuellement les cartes et les clusters, ouvrez la page Flux de navigation et cliquez sur le nom du flux de navigation à modifier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une carte ou un cluster de la liste, cliquez sur **Ajouter une carte existante/un cluster existant**, puis sélectionnez une carte ou un cluster du flux de navigation par défaut. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Conception des flux de navigation personnalisés dans le guide *Administration de Planning*.

# A

## Scénarios opérationnels

### EPM for Sustainability

Avec EPM for Sustainability, vous pouvez effectuer des tâches d'analyse, de planification et de prévision flexibles et orientées données des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de votre organisation.

La solution EPM for Sustainability, conçue sur Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, fournit une source unique d'informations valides pour le reporting et la planification ESG, aujourd'hui et à l'avenir, avec des ICP, des métriques, des calculateurs d'émissions de carbone, des modèles d'entrée, des tableaux de bord et des rapports prédéfinis incluant les métriques sociales, d'émissions et de gouvernance, ainsi que toutes les autres métriques de divulgation requises.

EPM for Sustainability est une application Planning personnalisée, hautement configurable et respectant les meilleures pratiques qui facilite le processus de planification et de reporting ESG et apporte rapidement une valeur ajoutée.

Etant donné qu'elle repose sur la plate-forme Cloud EPM, elle prend également en charge Task Manager et le processus d'approbation, permettant ainsi la collaboration entre tous les niveaux de l'organisation.

#### Note:

EPM for Sustainability est une application configurable respectant les meilleures pratiques, et non un module Planning pris en charge. Les modules et les solutions fournissent des meilleures pratiques. Toutefois, les modules sont des fonctionnalités entièrement prises en charge dans Cloud EPM. En revanche, les solutions sont conçues pour être des applications configurées apportant rapidement une valeur ajoutée. Afin d'obtenir de l'aide concernant EPM for Sustainability, contactez [Cloud Customer Connect](#)

#### Note:

EPM for Sustainability inclut un exemple d'ensemble de données qui vous permet d'étudier le processus de bout en bout.

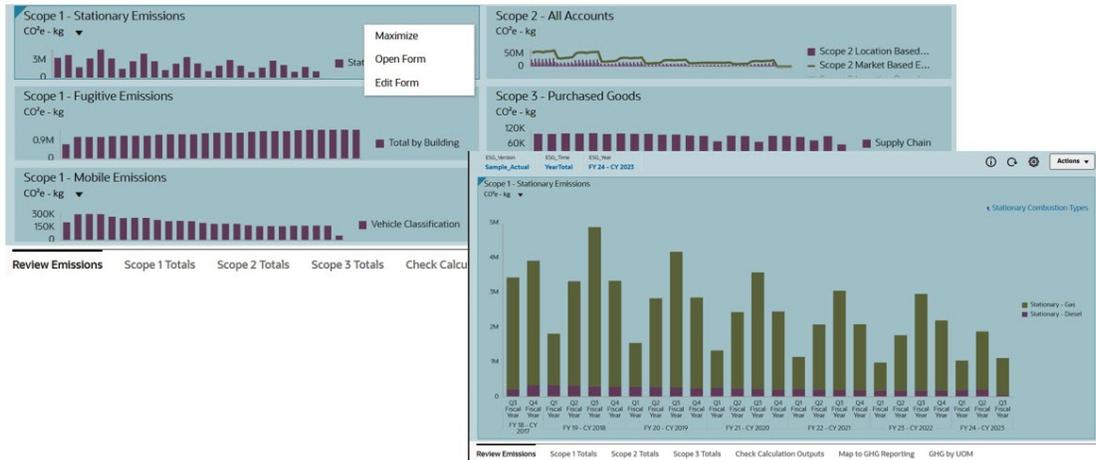
Les flux de navigation personnalisés pour les utilisateurs finals et les contrôleurs permettent un contrôle des processus de bout en bout pour la collecte, la création, le calcul, l'intégrité et la publication des rapports ESG, le tout avec des processus d'approbation et de gestion des tâches incorporés.



Avec les tableaux de bord prédéfinis personnalisables, vous pouvez consulter les données relatives aux émissions imputables à l'ensemble de votre organisation, classées dans les types d'émissions de scope 1, 2 et 3.



Agrandissez les widgets de tableau de bord pour vous concentrer sur les informations qui vous intéressent et effectuez une exploration vers le bas des graphiques pour entrer dans le détail.



Ouvrez le formulaire associé au graphique pour mieux comprendre ses données. Vous pouvez alors ouvrir les données dans Oracle Smart View for Office, notre solution basée sur Excel leader du marché, pour approfondir votre analyse.

Actual - Scope 1 - Stationary - Chart

ESG_Version	ESG_Time	UoM	FY 18 - CY 2017				FY 19 - CY 2018			
Sample_Actual	Total Fiscal Year	CO <sub>2</sub> e - kg	Q3 Fiscal Year	Q4 Fiscal Year	Q1 Fiscal Year	Q2 Fiscal Year	Q3 Fiscal Year	Q4 Fiscal Year	Q1 Fiscal Year	Q2 Fiscal Year
Stationary - Diesel			220,819	332,628	336,353	326,453	301,279			
Stationary - Gas			3,209,213	3,580,751	1,479,373	2,995,537	4,580,324			
Stationary Combustion Types			3,430,032.09	3,913,379	1,815,726	3,321,990	4,881,603			

Actions menu: Edit, Rules & Smart Push, Predictive Planning, Analyze, Show Reasons for Read Only Cells, Open in Smart View, New Ad hoc Grid, Show/Hide Toolbar.

Définissez les facteurs de contrôle à l'aide des listes déroulantes contrôlées par l'utilisateur pour les appliquer aux données brutes relatives aux émissions, et utilisez le calculateur d'émissions de carbone pour générer votre position sur chaque scope, les données rapportées et les métriques de sortie.

The screenshot displays two main data tables within the EPM for Sustainability interface. The left table, titled 'Actual - Control - Scope 1 - Factors', lists various energy and fuel sources with their corresponding CO2e and CO2 emissions. The right table, titled 'Actual - Control - Mobile Emission Factors', provides DEFRA UK emission factors for different vehicle types and fuels. A third table at the bottom right shows fugitive emissions for owned and leased assets.

Category	CO2e (kg/kWh)	CO2 (kg/kWh)
LF - Electricity Renewable Global	0.000000	0.000000
LF - NATURAL GAS-ENERGY UNIT Global	0.181235	0.181048
LF - NATURAL GAS-VOLUME UNIT Global	0.181235	0.181048
LF - DIESEL VOLUME-LEASED,HIRED Global	0.269590	0.265650
LF - DIESEL VOLUME-COMPANY OWNED Global	0.269590	0.265650
LF - Solar	0.000000	0.000000

Vehicle Type	CO <sub>2</sub> e (kg/Km)	CO <sub>2</sub> (kg/Km)	CH <sub>4</sub> - CO <sub>2</sub> e (kg/Km)	N <sub>2</sub> Oe (kg/Km)	CH <sub>4</sub>
Diesel - Small Car	0.159894	0.158010	0.000004	0.001880	
Diesel - Medium Car	0.168004	0.166120	0.000004	0.001880	
Diesel - Large Car	0.209534	0.207650	0.000004	0.001880	
Diesel - Average Car	0.170824	0.168940	0.000004	0.001880	
Petrol - Small Car	0.146520	0.145840	0.000320	0.000360	
Petrol - Medium Car	0.184700	0.184020	0.000320	0.000360	
Petrol - Large Car	0.276390	0.275710	0.000320	0.000360	
Petrol - Average Car	0.170480	0.169800	0.000320	0.000360	
HEV - Small Car	0.103320	0.102240	0.000210	0.000870	
HEV - Medium Car	0.109990	0.108670	0.000150	0.001170	
HEV - Large Car	0.154910	0.153330	0.000090	0.001490	
HEV - Average Car	0.120040	0.118770	0.000170	0.001100	
MHEV - Small Car	0.103320	0.102240	0.000210	0.000870	
MHEV - Medium Car	0.109990	0.108670	0.000150	0.001170	

Category	LF - Tenure - Owned	LF - Tenure - Leased	LF - Tenure - Leased - E-Suite	Litres per gallon	Miles kilom
				0.219969	1.6

Au-delà des simples données relatives aux émissions, EPM for Sustainability peut inclure tous les éléments de scope supplémentaires dont vous avez besoin pour le reporting, comme les aspects financiers, sociaux et de gouvernance de votre organisation.

The screenshot displays the 'Actual - Financial Data' table in the EPM for Sustainability interface. It shows a detailed monthly breakdown of financial metrics from June to February for the fiscal year 2023. The table includes revenue, costs, and operating income, with values in USD and GBP.

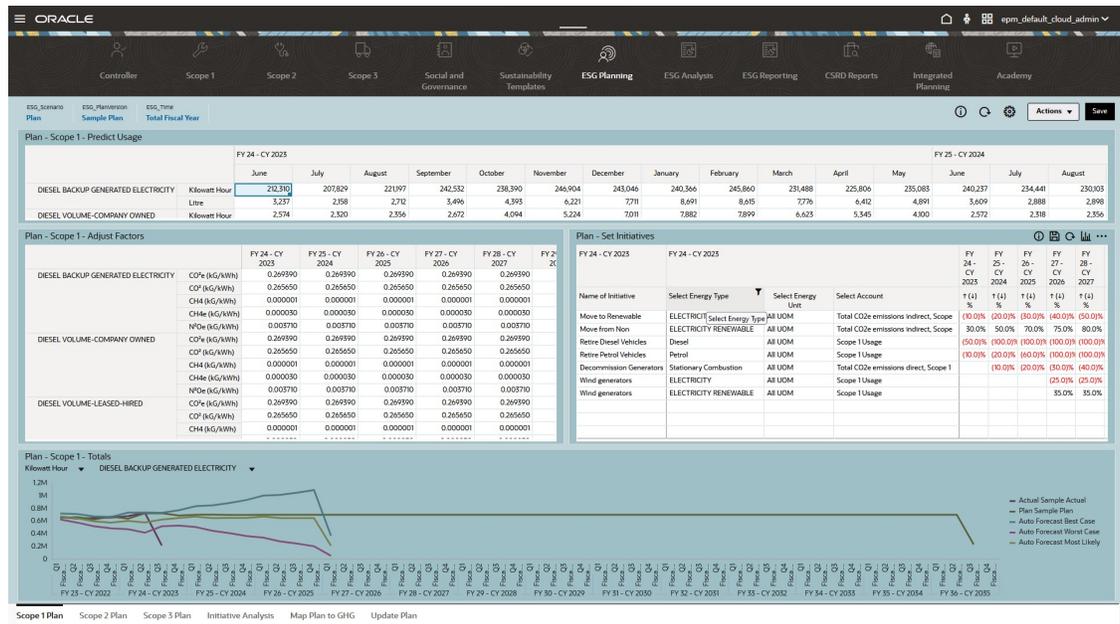
Scenario	ESG_Version	ESG_Time	Years	Entity	LOB	June	July	August	September	October	November	December	January	February
Actual	Sample Actual	Total Fiscal Year	FY 24 - CY 2023	Unmapped Entity	Unmapped LOB									
						USD	1,375,092,723	2,291,821,205	4,125,278,169	1,833,456,964	1,375,092,723	3,208,549,687	916,728,482	4,377,202,265
						USD	249,301,952	415,503,253	747,905,855	332,402,602	249,301,952	581,704,554	166,201,301	757,577,386
						USD	685,070,602	137,014,120	228,356,867	411,042,361	182,685,494	137,014,120	319,699,614	93,266,072
						USD	955,548,614	191,109,723	318,516,205	573,329,169	254,812,964	191,109,723	445,922,687	122,852,265
						USD	3,265,013,892	3,035,448,301	5,420,057,096	3,150,231,096	2,061,893,133	4,118,378,084	1,848,552,084	5,350,897,988
						USD	274,854,217	458,090,361	824,562,651	366,472,289	274,854,217	641,326,506	183,236,145	810,585,542
						USD	216,597,229	43,279,446	72,132,410	129,838,337	57,705,928	43,279,446	100,985,375	224,063,928
						USD	789,217,952	157,843,590	263,072,651	473,530,771	210,458,120	157,843,590	368,301,711	117,042,072
						USD	846,245,232	805,947,840	926,840,016	846,245,232	805,947,840	805,947,840	846,245,232	695,627,360
						USD	793,385,460	755,605,200	868,945,980	793,385,460	755,605,200	755,605,200	793,385,460	700,337,200
						USD	146,832,252	139,840,240	160,816,276	146,832,252	139,840,240	139,840,240	146,832,252	123,860,240
						USD	249,965,856	238,062,720	273,772,128	249,965,856	238,062,720	238,062,720	249,965,856	13,407,120
						USD	0	0	0	104,658,000	0	0	0	0
						USD	0	0	71,450,250	0	0	166,717,250	0	
						USD	3,316,898,198	2,598,669,398	3,461,592,361	3,110,928,198	2,482,474,265	2,948,622,792	2,688,952,029	2,684,923,462
						USD	(51,884,306)	436,778,904	1,958,464,736	39,302,899	(420,581,133)	1,169,755,292	(840,399,945)	2,665,974,526
						USD	(0)	0	0	0	(0)	0	(0)	0
						USD	(300,690,936)	(286,372,320)	(529,328,168)	(300,690,936)	(286,372,320)	(286,372,320)	(300,690,936)	(230,370,720)

Cloud EPM facilite la collecte des données à partir de n'importe quelle source grâce à des intégrations de données détenues par l'entreprise, des entrées de données natives et des entrées issues d'Excel avec Smart View.

Lorsque vous rassemblez tous ces éléments dans une source unique d'informations valides, vous pouvez non seulement valider les données réelles, mais aussi établir des plans prévisionnels, ce qui vous permet de répondre à des questions telles que les suivantes :

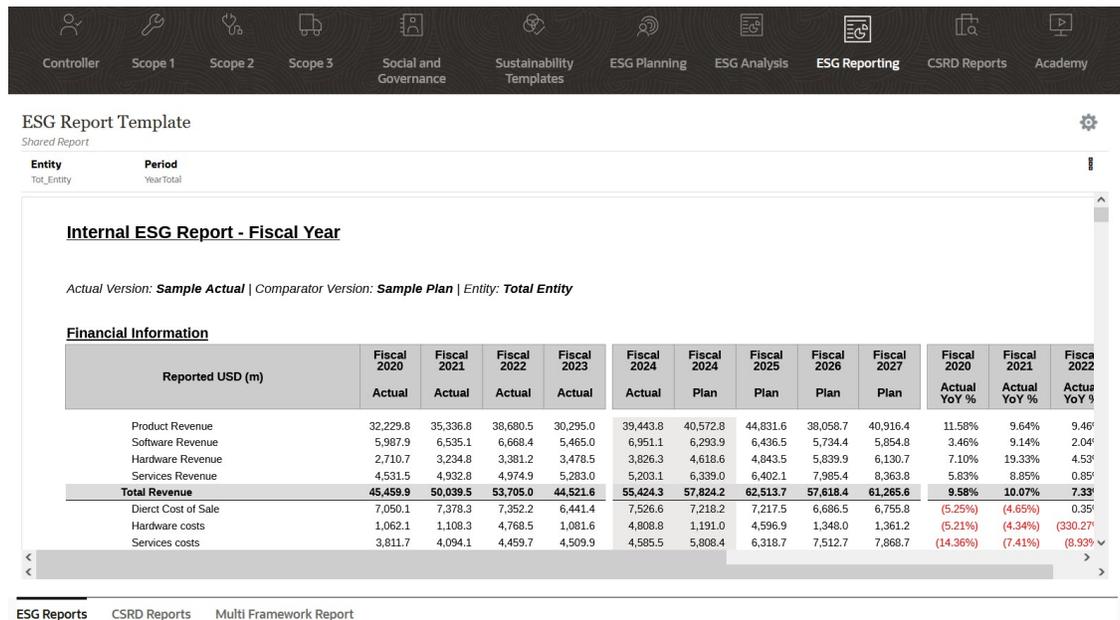
- Comment réduire l'impact de nos émissions ?
- Comment faire en sorte que nos pratiques sociales et de gouvernance soient en adéquation avec les plans et objectifs futurs de notre organisation ?

- Comment planifier des initiatives ESG dans l'organisation ?



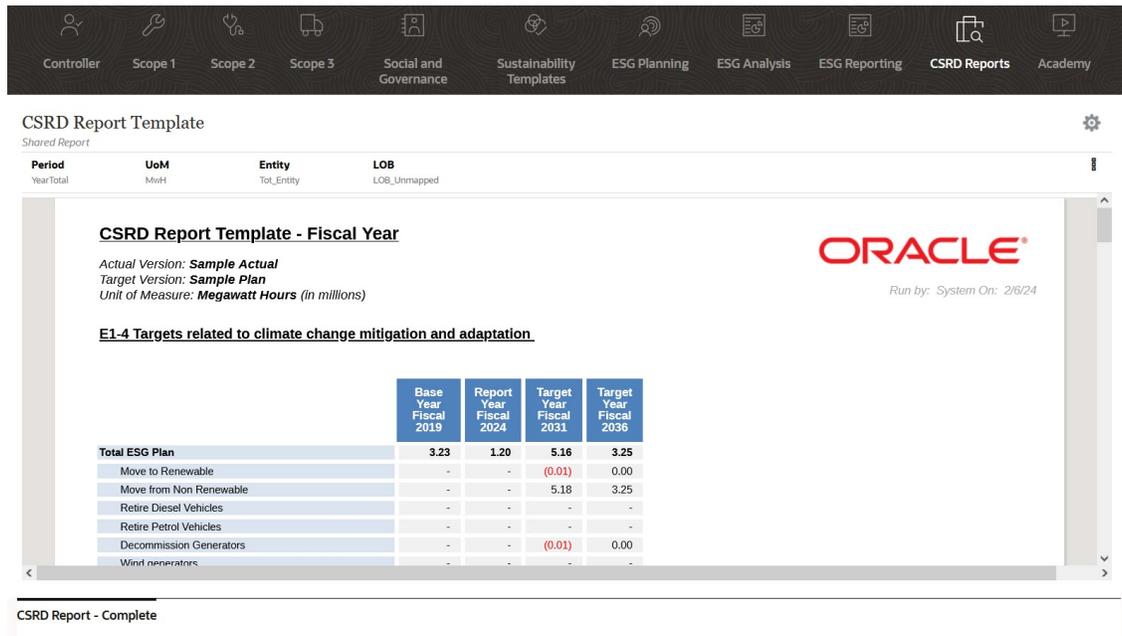
EPM for Sustainability vous permet d'analyser votre situation afin de comprendre ce qui se passe dans l'ensemble de l'organisation, historiquement et pour l'avenir.

Avec la puissance du moteur Oracle EPM alimentant vos fonctionnalités ESG, vous pouvez générer tous les rapports internes et externes dont vous avez besoin pour examiner et partager les données ESG concernant tous les aspects de votre organisation.



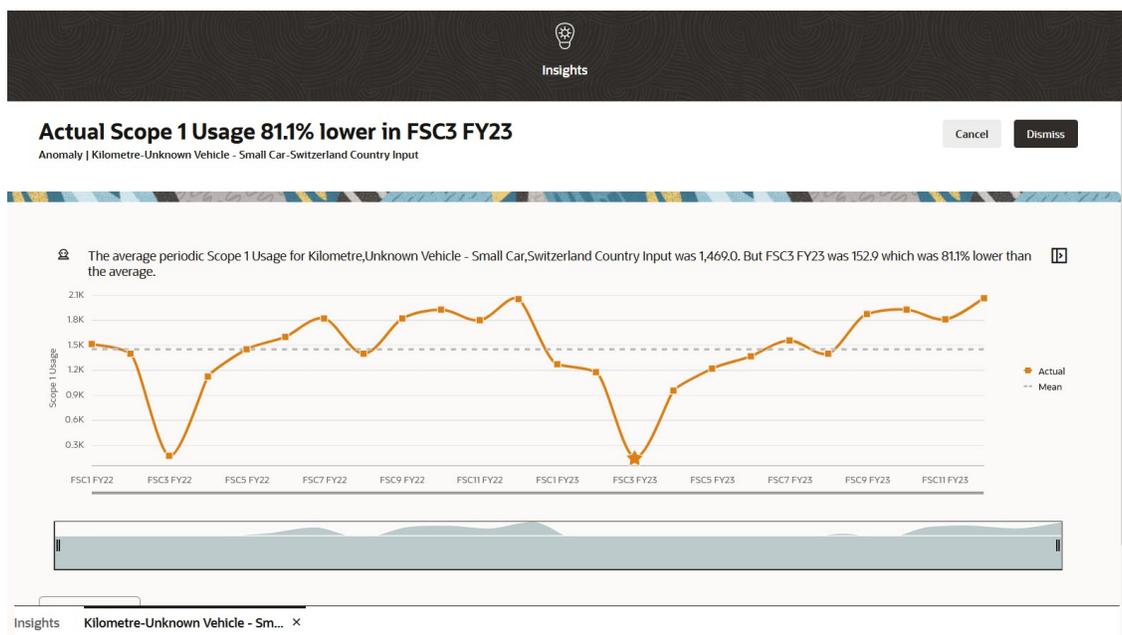
EPM for Sustainability prend également en charge des structures importantes pour les données ESG, comme la directive relative à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD). Notre approche ESG ascendante vous permet de

remplir les modèles de structure de reporting standard CSRD et autres pour générer les rapports sur la durabilité dont vous avez besoin.



Les données ESG dans Cloud EPM peuvent être entièrement intégrées à votre environnement de planification global, ce qui permet de combiner les métriques financières, non financières et ESG. Par exemple, dans le cadre de la planification de métriques sur les énergies non renouvelables, découvrez comment elles sont prises en compte dans un projet de dépenses en capital pour la génération d'énergie solaire.

Enfin, IPM Insights est un moteur de reconnaissance de modèles capable d'évaluer vos données ESG et de mettre en évidence les anomalies, ce qui vous permet de vous concentrer sur les aspects qui nécessitent votre attention, et d'identifier et de comprendre ce qui se passe dans votre ensemble de données ESG.



EPM for Sustainability exploite les fonctionnalités innovantes intégrées à la plate-forme Cloud EPM, telles que les suivantes :

- Planification prédictive
- IPM Insights
- Tableaux de bord explorables, en libre-service et en temps réel
- Sortie et modèles de rapport pour le reporting interne et externe
- Smart View, pour pouvoir travailler dans l'environnement Microsoft Excel habituel

La solution fournit une source unique d'informations valides pour le reporting et la planification ESG, aujourd'hui et à l'avenir, avec les caractéristiques suivantes :

- Inclut des ICP, des métriques, des calculateurs d'émissions de carbone, des modèles d'entrée, des tableaux de bord et des rapports prédéfinis
- Présente les émissions selon les scopes 1, 2 et 3 (produits et services achetés, eaux et déchets)
- Inclut les métriques sociales, d'émissions et de gouvernance, ainsi que toutes les autres métriques de divulgation requises
- Est mise en correspondance avec les sorties courantes du protocole sur les gaz à effet de serre (GES)
- Prend en charge toutes les structures ESG et tous les types de reporting organisationnel (par exemple : CSRD, TCFD, ESRS, IFRS, GRI)
- Prend en charge le reporting au niveau de l'entité juridique, de l'organisation, de l'unité métier et du secteur d'activité
- Permet de créer rapidement des plans/prévisions et des initiatives pour l'avenir
- Offre l'agilité et la flexibilité nécessaires pour répondre aux exigences organisationnelles et se développer au fil du temps

## Vidéos

**Table A-1 Vidéos**

Votre objectif	Vidéo à regarder
<p>Découvrir comment EPM for Sustainability, conçu sur Cloud EPM, fournit une source unique d'informations valides pour le reporting et la planification ESG, aujourd'hui et à l'avenir, avec des ICP, des métriques, des calculateurs d'émissions de carbone, des modèles d'entrée, des tableaux de bord et des rapports prédéfinis incluant les métriques sociales, d'émissions et de gouvernance, ainsi que toutes les autres métriques de divulgation requises</p>	<p> <a href="#">Présentation : EPM for Sustainability, reporting et planification ESG</a></p>

## Planification de services de santé avec Financials

Oracle offre une solution de planification de services de santé reposant sur des meilleures pratiques configurée à l'aide du module Financials qui vous aide à gérer les défis liés aux aspects financiers et opérationnels de la planification des soins de santé. Conçu pour les

prestataires de soins de santé, cet outil de planification et de prévision flexible offre de la traçabilité et de la visibilité afin d'aider les responsables à prendre des décisions clés. Il prend en charge la planification et la prévision orientées données au niveau de l'établissement, des centres de coûts, de la gamme de services et du payeur. La solution prend également en charge la planification descendante et ascendante pour tous les domaines de l'entreprise, tout en tirant parti des inducteurs ainsi que des méthodes de prévision et de répartition pour les aspects variables et fixes du plan. Etant donné qu'elle repose sur la plate-forme Cloud EPM, elle prend également en charge le processus d'approbation, permettant ainsi la collaboration entre tous les niveaux de l'organisation.

 **Note:**

La solution de planification de services de santé est un accélérateur d'implémentation mais n'est pas un module Planning pris en charge. Les modules et les solutions fournissent des meilleures pratiques. Toutefois, les modules sont des fonctionnalités entièrement prises en charge dans Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. Les solutions, quant à elles, sont destinées à être des accélérateurs de kit de démarrage d'implémentation et ne sont pas prises en charge. Pour obtenir de l'aide concernant la solution de planification de services de santé, contactez [Cloud Customer Connect](#).

La solution de planification de services de santé offre des méthodologies de soins de santé éprouvées qui vous permettent de développer rapidement des budgets, des prévisions et des plans à long terme, notamment les éléments suivants :

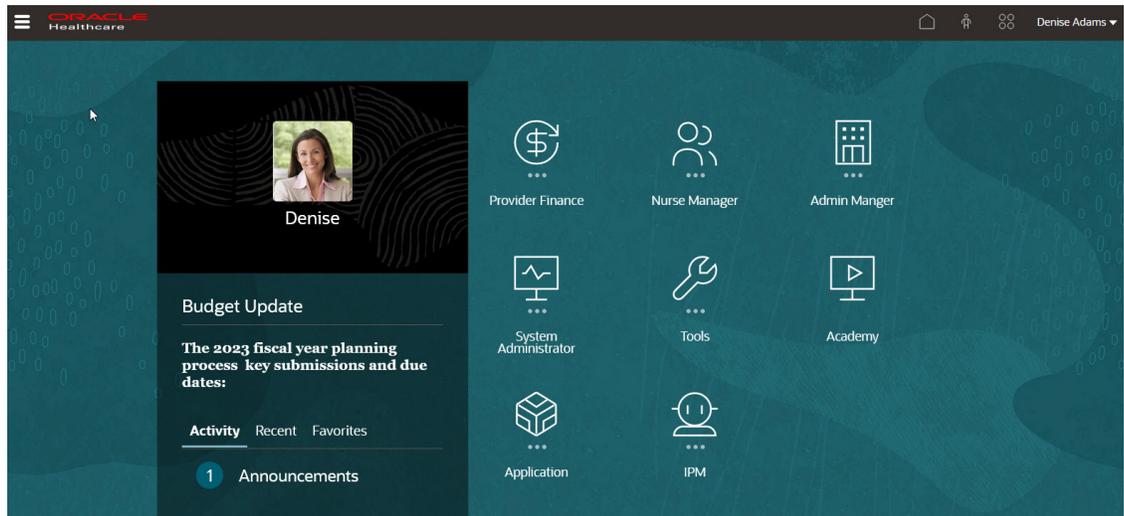
- ICP, tableaux de bord, gabarits d'entrée et rapports prédéfinis
- Volumes, remboursements, dépenses et main d'oeuvre reposant sur un inducteur
- Modélisation d'entité, de service, de payeur et de gamme de services

La solution de planification de services de santé exploite les fonctionnalités innovantes intégrées à la plate-forme Cloud EPM, telles que les suivantes :

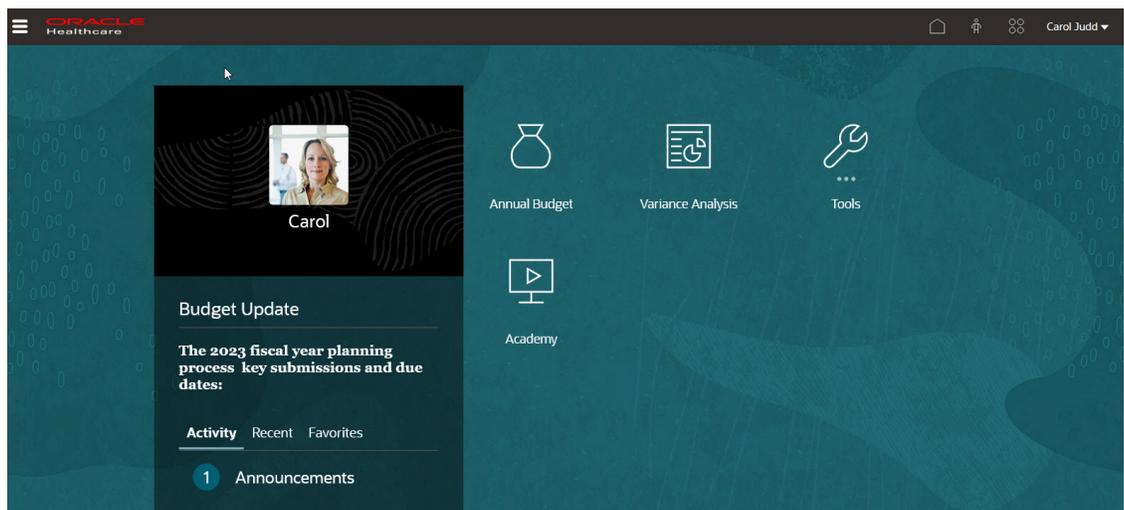
- Predictive Planning et simulations Monte Carlo
- IPM Insights
- Modélisation de scénario
- Tableaux de bord et infolets
- Oracle Smart View for Office, pour pouvoir travailler dans l'environnement Microsoft Excel habituel
- Reports

La navigation et la conception reposent sur les meilleures pratiques du secteur, et suivent un flux standard de planification et de prévision opérationnelles des services de santé. Des flux de navigation basés sur les rôles sont fournis pour les administrateurs système et de budget ainsi que pour les planificateurs (médicaux et non médicaux).

Flux de navigation pour les administrateurs système et les administrateurs de budget :



Flux de navigation pour les planificateurs (médicaux et non médicaux) :

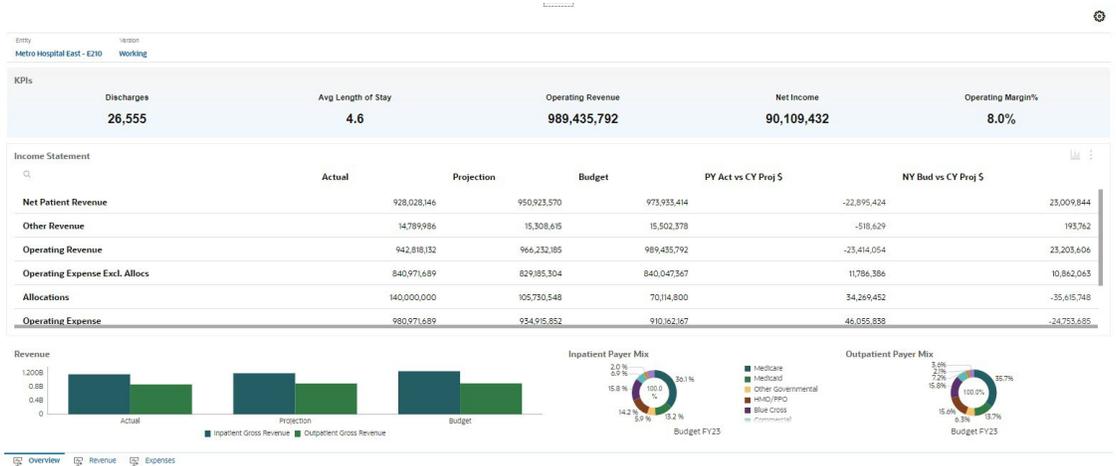


Les planificateurs utilisent les formulaires fournis pour planifier les revenus (au niveau de l'entité ou de la gamme de services) et les dépenses (liées aux salaires ou non). Voici un exemple de formulaire pour la saisie des dépenses hors salaire :

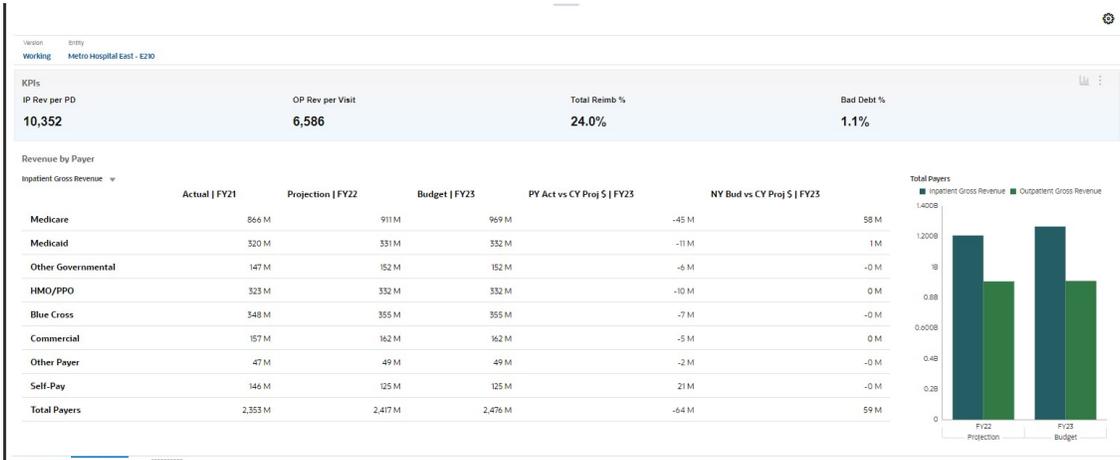
Expense Driver	Actual				Budget		No Scenario	Projection	Projection		
	Approved				Approved		No Version	Working	Working		
	FY21		FY22		FY22		No Year	FY22	FY22		
	Total Plan	\$/UOS	Total Plan	\$/UOS	Total Plan	\$/UOS	% Variable	Fcst Method	\$/UOS Adj %		\$/UOS
	<b>Total Year</b>	Assumptions	Assumptions	Assumptions	<b>Total Year</b>	<b>To</b>					
	9,237.4		4,623.9		9,025.6						
IV Solutions	151,550.84936298	16.4	74,746	16.2	152,763	16.9	100.0%	Current Year			16.2
Med Surg Supplies	266,456	28.8	141,367	30.6	266,643	29.5	100.0%	Current Year			29.4
Laboratory Supplies	117,254	12.7	57,664	12.5	117,007	13.0	100.0%	Current Year			12.5
Drugs	3,750	0.4	1,909	0.4	3,880	0.4	100.0%	Current Year			0.4
Laundry & Linen	86,830	9.4	44,258	9.6	89,600	9.9	100.0%	Current Year			9.6
Employee Training & Education	4,284	0.0	2,158	0.0	4,245	0.0	0.0%	Current Year			0.0
Travel Expense	13,300	0.0	6,581	0.0	13,252	0.0	0.0%	Current Year			0.0
Postage	67	0.0	10,333	0.0	68	0.0	0.0%	Current Year			0.0
Marketing	5,013	0.0	2,437	0.0	5,124	0.0	0.0%	Current Year			0.0

Les planificateurs utilisent les tableaux de bord et les ICP fournis, tels que les tableaux de bord présentés ci-dessous, pour effectuer des analyses et prendre des décisions :

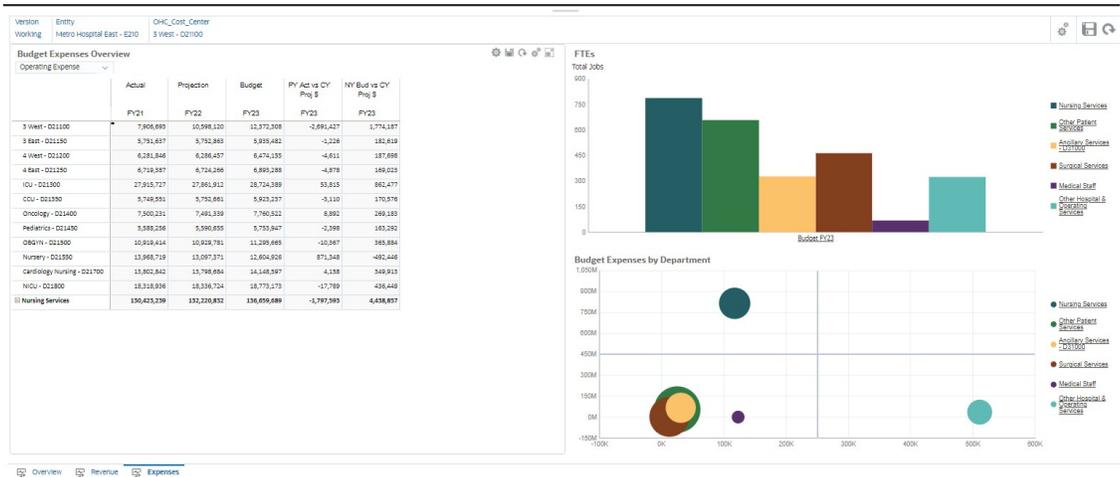
Tableau de bord Présentation :



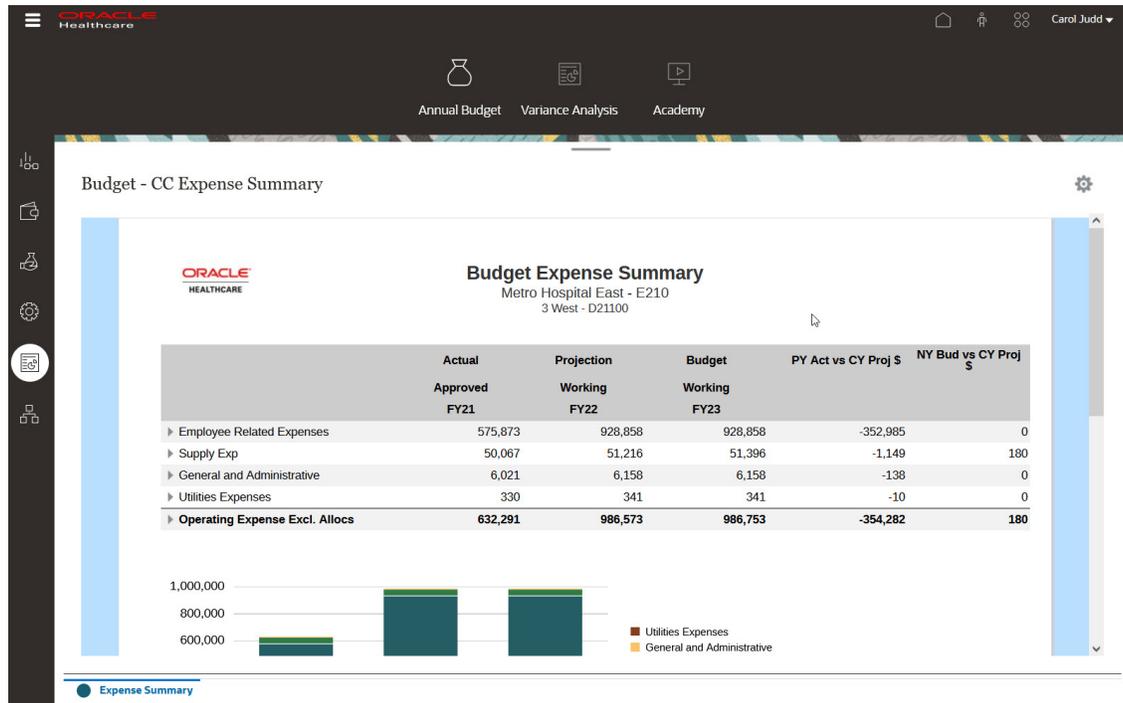
Tableaux de bord Revenus :



Tableaux de bord Dépenses :



Les planificateurs peuvent utiliser les rapports d'analyse fournis afin d'analyser et de planifier des stratégies optimales de soin pour les patients :



Conçue selon les meilleures pratiques du secteur, la solution de planification de services de santé d'Oracle est hautement configurable pour répondre à vos exigences métier uniques. Conçue en fonction de l'utilisateur final, cette solution permet une rentabilité plus rapide et un délai d'implémentation écourté.

Si vous avez des questions relatives à la solution de planification de services de santé, contactez [Cloud Customer Connect](#).

### Vidéos

La solution de planification de services de santé d'Oracle est un accélérateur d'implémentation mais n'est pas un module Planning pris en charge. Les modules et les solutions fournissent des meilleures pratiques. Toutefois, les modules sont des fonctionnalités entièrement prises en charge dans Oracle Enterprise Performance Management Cloud, tandis que les solutions sont destinées à être des accélérateurs de kit de démarrage d'implémentation.

Votre objectif	Vidéo à regarder
<p>Cette présentation décrit les fonctionnalités de la solution de planification de services de santé. La solution de planification de services de santé d'Oracle est un accélérateur d'implémentation hautement configurable développé à partir d'Oracle EPM Planning Financials pour faciliter le processus de planification. Les flux de navigation basés sur les rôles ont été conçus en fonction de l'utilisateur final et reposent sur les tâches que l'utilisateur doit effectuer.</p>	<p> <a href="#">Présentation : Services de santé avec EPM Financials</a></p>

Votre objectif	Vidéo à regarder
<p>Dans ce tutoriel, vous découvrirez comment planifier les dépenses de personnel et les autres dépenses de votre organisation de soins de santé à l'aide d'EPM Financials. Les planificateurs utilisent les formulaires et tableaux de bord fournis pour planifier les dépenses liées aux salaires ou non. La solution de planification de services de santé d'Oracle est un accélérateur d'implémentation hautement configurable développé à partir d'Oracle EPM Planning Financials pour faciliter le processus de planification.</p>	 <a href="#">Planification des dépenses pour les services de santé à l'aide d'EPM Financials</a>
<p>Dans ce tutoriel, vous découvrirez comment planifier le volume, les remboursements et les revenus pour votre organisation de soins de santé à l'aide d'EPM Financials. Les planificateurs utilisent les formulaires et tableaux de bord fournis pour planifier les revenus au niveau de l'entité ou de la gamme de services. La solution de planification de services de santé d'Oracle est un accélérateur d'implémentation hautement configurable développé à partir d'Oracle EPM Planning Financials pour faciliter le processus de planification.</p>	 <a href="#">Planification du volume et des revenus pour les services de santé à l'aide d'EPM Financials</a>

## Gestion financière des services informatiques dans Cloud EPM

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management prend en charge la double casquette d'un directeur de l'information dans les organisations d'aujourd'hui ; à la fois sur le plan des dépenses, pour faire fonctionner l'entreprise, et sur le plan de l'investissement, pour la faire croître et évoluer.

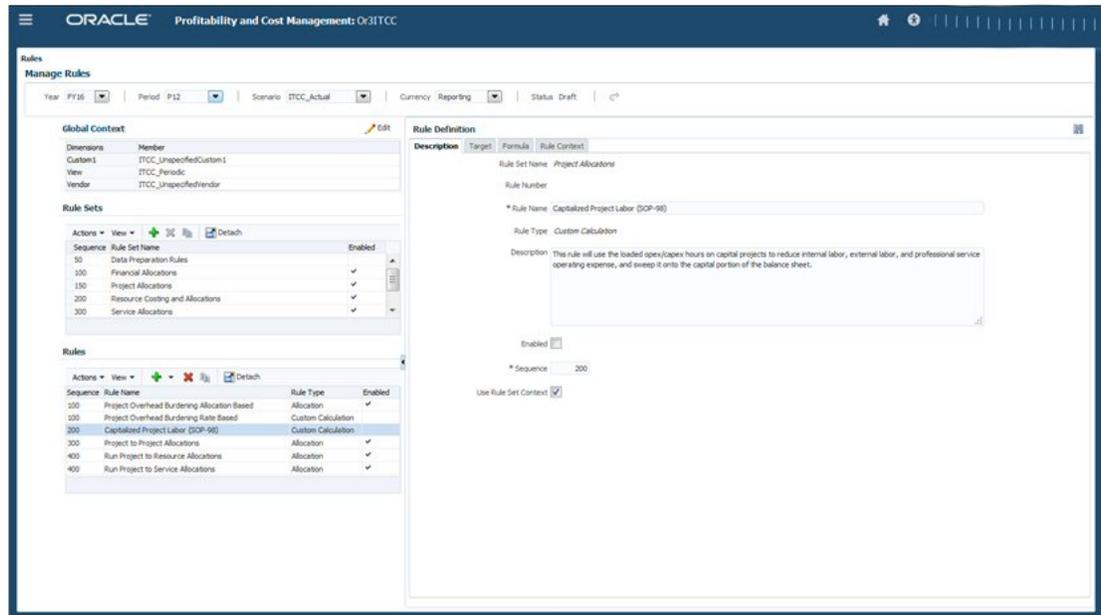
En implémentant des solutions personnalisées pour Profitability and Cost Management, ainsi que pour Projects et Financials dans les modules Planning, et en intégrant des données de la comptabilité, la planification de la gestion financière des services informatiques à l'aide de Cloud EPM fait des services financiers informatiques des partenaires stratégiques de l'entreprise.

A l'aide de Profitability and Cost Management et du gabarit de gestion des coûts et de rétrofacturation des services informatiques, vous pouvez modéliser des données financières et analyser le service informatique en tant que fournisseur de services métier. Après avoir défini les services fournis par votre organisation (à l'aide du catalogue de services informatiques), ainsi que les ressources et les actifs informatiques de celle-ci (comme le matériel, les logiciels et les personnes), et avoir importé des données de la comptabilité, définissez des règles pour la gestion des coûts et la rétrofacturation des services. Ce faisant, vous pouvez déterminer le coût des opérations informatiques en associant des actifs à des services. Ce type de modélisation vous permet d'analyser les coûts actuels et de planifier les futurs coûts. Si nécessaire, vous pouvez allouer des coûts de service ou des frais généraux à des projets ou à des départements, et déterminer la rétrofacturation pour les ressources ou les services informatiques pour chaque projet ou département.

Modélisez le flux de données dans Profitability and Cost Management à l'aide de l'écran **Gérer les règles**, dans lequel vous définissez des règles de modification et de mapping des

données. A l'aide de dimensions qui incluent Compte, Entité, Projets, Ressources, Service et Consommateur, la modélisation des données vous permet d'effectuer les actions suivantes :

- allouer des frais généraux aux projets ;
- prendre les données de comptabilité et de projets, et les transmettre à des ressources ou à des services ;
- prendre les coûts de ressources et les transmettre à des services (par exemple, combien de serveurs un service utilise-t-il ?) ;
- éventuellement, rétrofacturer les coûts de service à un consommateur. (Le modèle peut exécuter une rétrofacturation ou un relevé de consommation.)



Les utilisateurs métier peuvent utiliser l'option **Equilibrage de règle** pour vérifier les règles et leur incidence sur les données. Cliquez sur les liens Smart View pour voir les détails. Le fait de pouvoir exécuter une validation des règles pas à pas en accédant aux détails favorise la transparence et les possibilités d'audit. Cela vous donne accès aux données opérationnelles en dehors de la comptabilité et vous permet de modéliser les données à l'aide d'analyses intégrées, sans incidence sur la comptabilité.

Rules	Rule Number	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Allocation Offset Amount	Net Change	Remander	Running Remander	Balance	Running Balance
Total		10,790,955	-	-	28,426,433	-28,426,433	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	10,790,955	10,790,955

Après avoir défini les règles, vous pouvez vérifier plus de dix rapports fournis avec le gabarit de gestion des coûts et de rétrofacturation des services informatiques. Les rapports comprennent les éléments suivants :

- **Facture des services informatiques :** affiche les inducteurs et les taux de facturation et de rétrofacturation. Vous pouvez choisir de rétrofacturer aux organisations consommatrices. Si vous avez choisi d'effectuer des rétrofacturations, vous pouvez retransmettre les frais à la comptabilité.

**Bill of IT**  
Dec Periodic FY 2016 Act  
In Reporting - USD

Page: UK Sales

Service	Service Driver	QTY	Charge
Customer Relationship Management	Svc - User Count	425	3,230.59
Talent Management	Svc - User Count	5	192.17
Financials	Svc - User Count	2	185.99
Supply Planning	Svc - User Count	6	172.34
Planning & Budgeting	Svc - User Count	23	1,428.70
Oracle Business Intelligence Enterprise	Svc - User Count	56	948.65
Oracle Social Cloud	Svc - User Count	401	1,667.78
Help Desk	Svc - Tickets	45	1,506.71
Business Continuity Services	Svc - Consumer Expense	8	-

**Balance Due**  
\$235,671.35

- **Gestion des coûts de service :** affiche les coûts par projet et utilisateur pris en charge, ainsi que la consommation des ressources.

**Service Cost Summary**  
Dec Periodic FY 2016 Act  
In Reporting - USD

Service	Service Owner	Cost
Customer Relationship Management	Winthrop Ferriell	322,227
Talent Management	Barton Paquette	120,493
Financials	Ferdinando Ricupero	352,088
Supply Planning	Alexandri Solon	277,718
Planning & Budgeting	Briny Peligrad	133,592
Oracle Business Intelligence Enterprise	Nathaniel Halterman	431,503
Oracle Social Cloud	Winona Puntanen	151,063
Help Desk	Lauritz Geary	286,814
Mobile Device	York Bankston	820,068
Telephone Services	York Bankston	1,378,172
Desktop/Laptop Services	Donnamarie Anthony	750,548

- Gestion des coûts de projet : vous permet d'analyser les coûts des activités récurrentes par rapport aux activités variables, ainsi que les dépenses en capital par rapport aux dépenses d'exploitation.

**Project Cost by Entity**  
Standard Base Image Development | Ernie Lefort  
Dec Periodic FY 2016 Act  
in Reporting - USD

Entity	Project Cost
Software Management	449,621
Security Systems	3,578
End User Support	113,140
<b>IT Infra and Ops Function</b>	<b>566,339</b>
Application Development	77,756
Application Support	91,762
IT Application Function	169,518
IT Excl Fin & Mgmt	735,857
<b>IT Entity Total</b>	<b>735,857</b>
All Entities	735,857

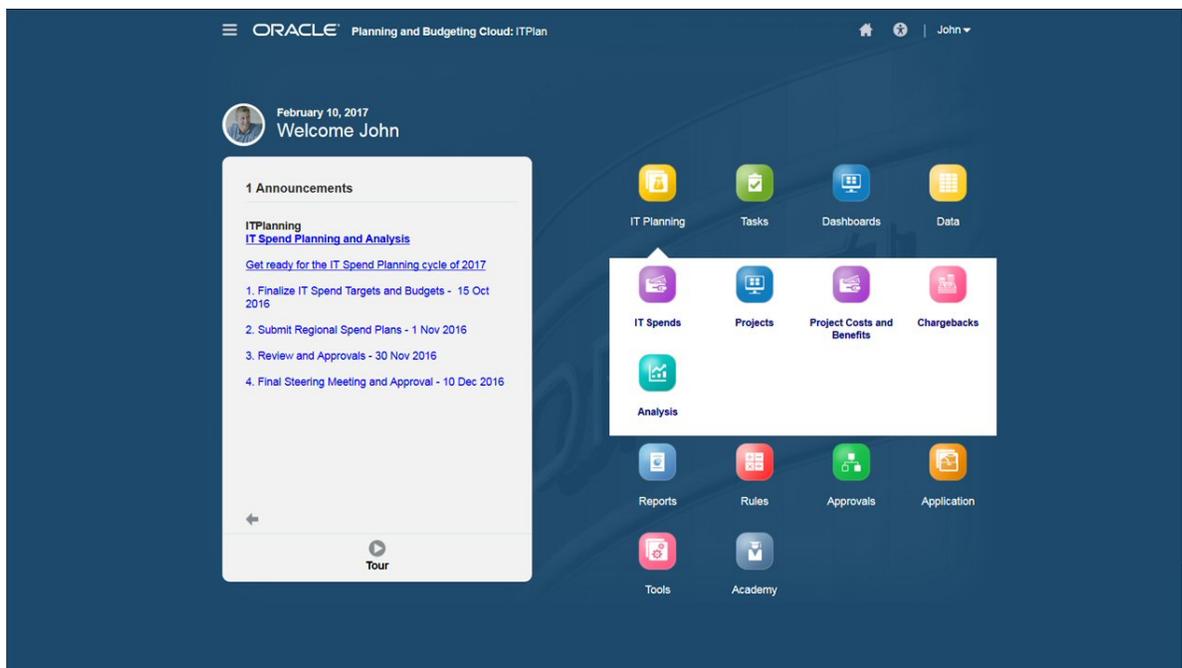
Après avoir modélisé les coûts informatiques et les avoir alloués dans Profitability and Cost Management, transmettez les données aux modules Planning à l'aide d'Oracle Enterprise Data Management Cloud ou de l'intégration des données, et poursuivez la planification et l'analyse dans Financials et Projects.

Dans Financials, vous pouvez exécuter une planification de haut niveau des dépenses informatiques, par service et application.

Dans Projects, vous pouvez réaliser une planification plus détaillée des projets, soit par ressource, et comprendre les avantages et coûts des projets avant de soumettre des plans pour approbation. Vous pouvez ensuite comparer le plan aux dépenses réelles et vérifier les variations et les écarts à l'aide de la gestion des coûts des services informatiques.

Personnalisez Projects pour les services informatiques avec un flux de navigation, des inducteurs, des tableaux de bord et des formulaires personnalisés. Ajoutez une dimension libre pour Service et partagez les membres à partir du catalogue de services informatiques dans Profitability and Cost Management.

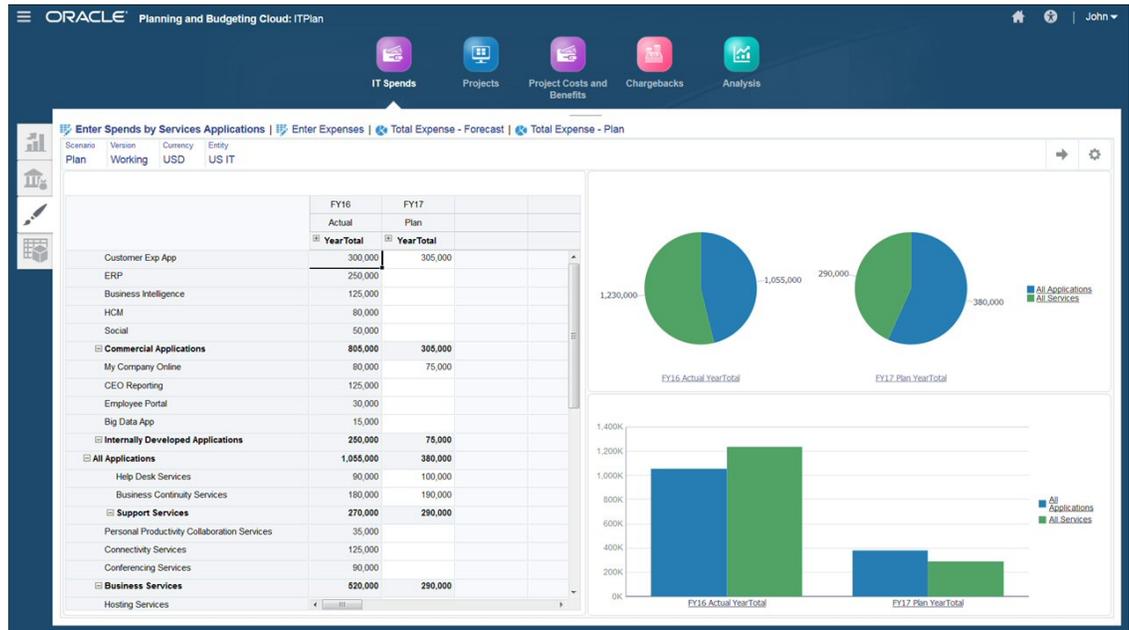
Personnalisez le flux de navigation pour répondre aux exigences de votre organisation :



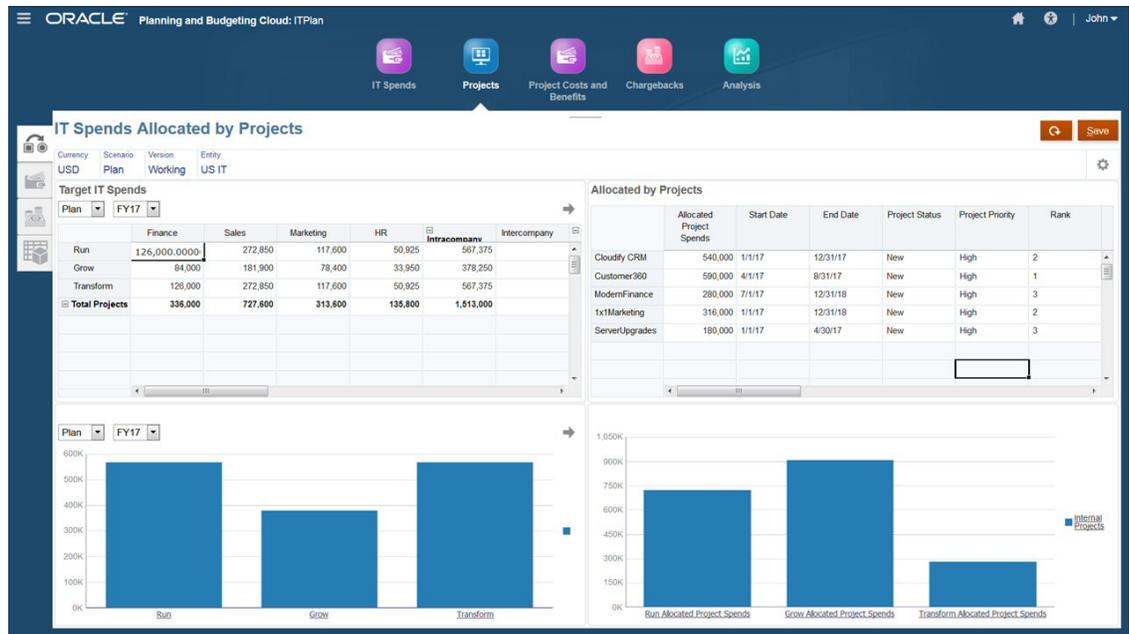
Par exemple, ce flux de navigation personnalisé dans Projects fournit un workflow pour les actions suivantes :

- saisie des dépenses informatiques pour des applications de services ;
- allocation des dépenses informatiques à des projets ;
- analyse des coûts et avantages de projets informatiques ;
- exécution de la planification de rétrofacturation ;
- vérification de la présentation des dépenses informatiques dans un tableau de bord.

Saisissez des dépenses informatiques pour des applications de services dans le formulaire de saisie :

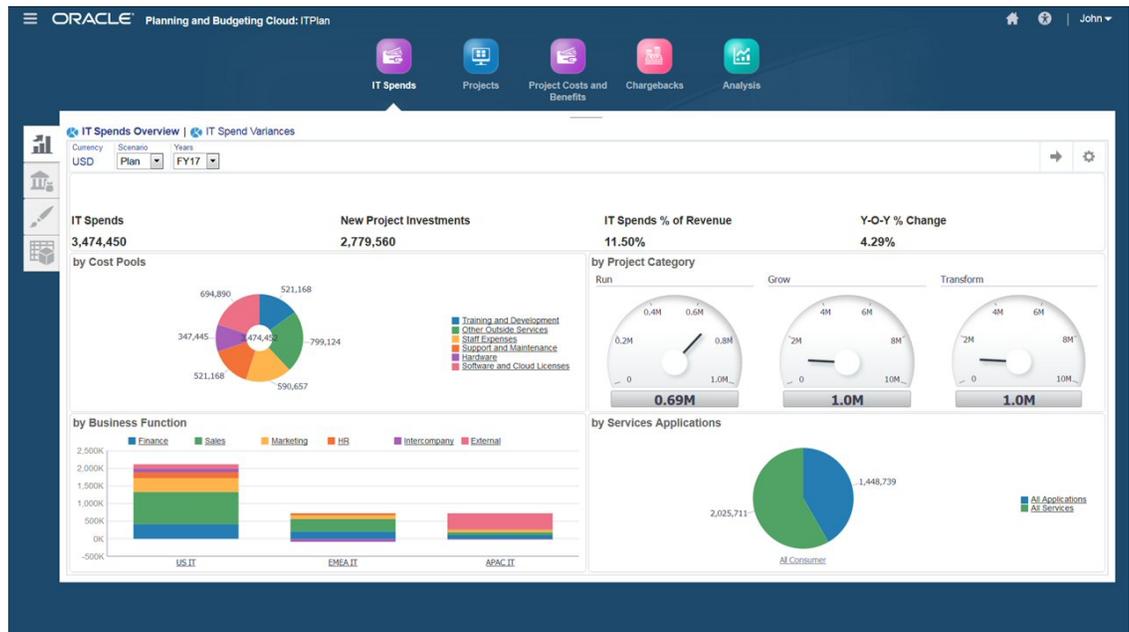


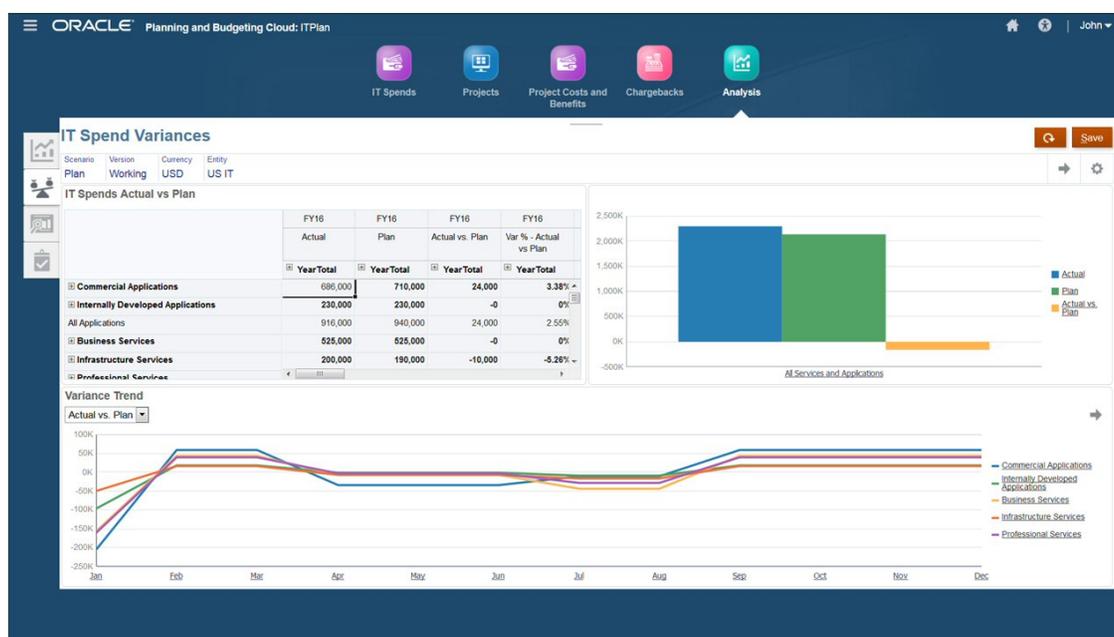
Allouez des dépenses informatiques à des projets :



Vous pouvez également définir les avantages des projets.

Concevez des tableaux de bord personnalisés pour obtenir une vue globale des dépenses informatiques et une analyse de la variance :





En important des données de la comptabilité, en modélisant et en allouant des coûts dans Profitability and Cost Management, puis en transmettant les données aux modules Planning à l'aide d'Oracle Enterprise Data Management Cloud ou de l'intégration des données, vous créez un système de gestion financière des services informatiques doté d'analyses intégrées et facile à utiliser, qui vous garantit des résultats transparents et des possibilités d'audit, vous aide à optimiser les décisions d'investissement informatique et encourage le partenariat avec l'entreprise.

## Vidéo

### Votre objectif

En savoir plus sur la gestion financière des services informatiques dans Cloud EPM

### Vidéo à regarder



[Présentation : Gestion financière des services informatiques dans Cloud EPM](#)

## Configuration des modules Planning pour la planification IT

La mise en oeuvre d'un processus de gestion financière IT à la fois solide et complet permet de savoir de quelle manière le portefeuille de services IT de l'entreprise, ses relations avec les fournisseurs et les allocations de ressources influent sur la structure de coûts globale. Vous pouvez personnaliser Projects pour optimiser la planification des projets IT en modifiant des inducteurs, des comptes, des tableaux de bord et des formulaires prédéfinis pour gérer vos projets IT.

De plus, la conception d'un flux de navigation personnalisé permet de créer un système clés en main dans lequel les utilisateurs peuvent planifier et analyser des projets IT, mesurer les performances et surveiller les dépenses. Vous pouvez créer un flux de navigation personnalisé pour répondre aux besoins suivants :

- Collaborer et planifier, afin de coordonner les services IT, Opérations et Finances pour établir des plans de projet
- Évaluer et optimiser les ressources dans les limites du budget pour en tirer le meilleur parti

- Gérer des objectifs mesurables, les justifications de projet et d'autres avantages financiers permettant de déterminer si un projet vaut la peine d'y investir
- Surveiller l'avancement et les performances une fois le projet approuvé

## Vidéo

### Votre objectif

En savoir plus sur la configuration des modules Planning pour la planification des services informatiques.

### Vidéo à regarder



[Planification de projets informatiques avec Oracle IT Financial Management Cloud.](#)

Voici un exemple de flux de navigation personnalisé :

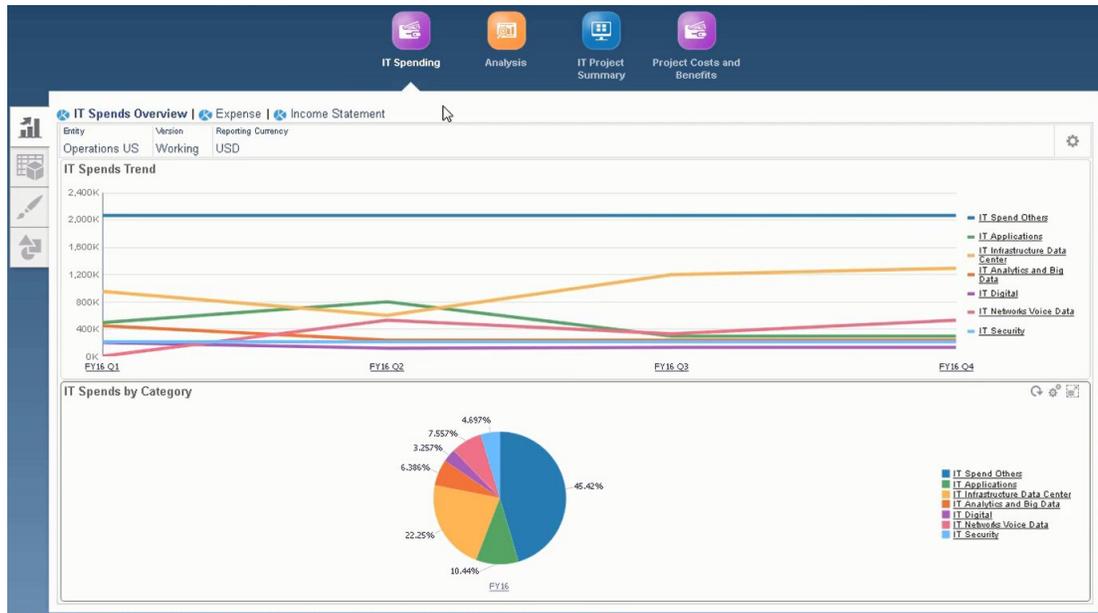


Observons chaque carte, avec ses formulaires et ses tableaux de bord personnalisés.

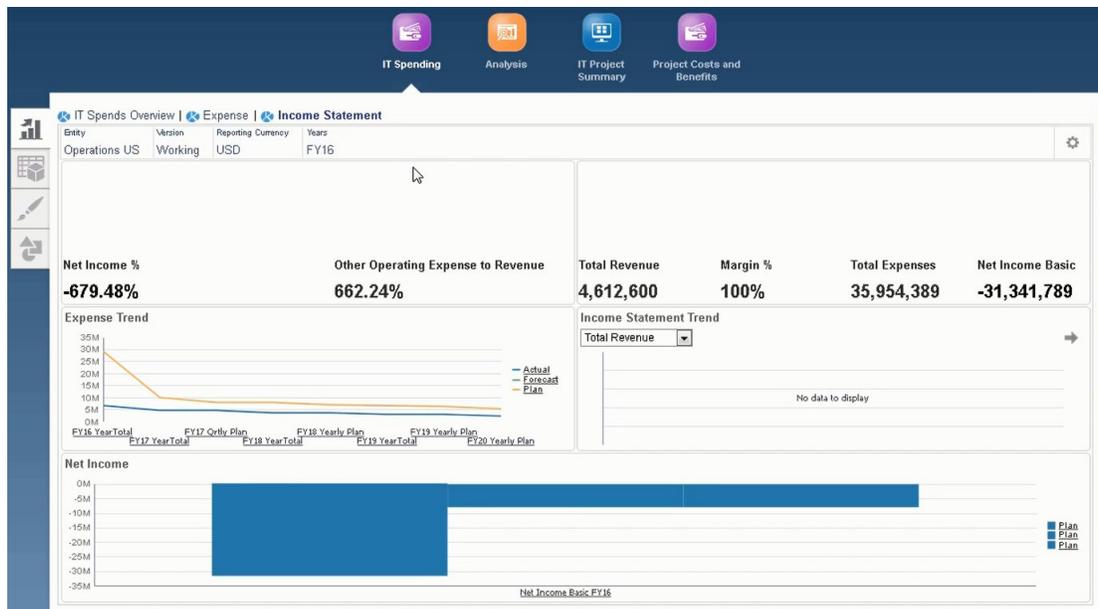
### Dépenses informatiques

L'onglet Dépenses informatiques permet de surveiller les dépenses des projets IT nouveaux et existants.

Le tableau de bord Dépenses informatiques permet de surveiller les dépenses à un niveau plus détaillé (par exemple, par catégorie ou par tendance). Vous pouvez passer en revue tous les objectifs de dépenses IT et établir des prévisions fiables.

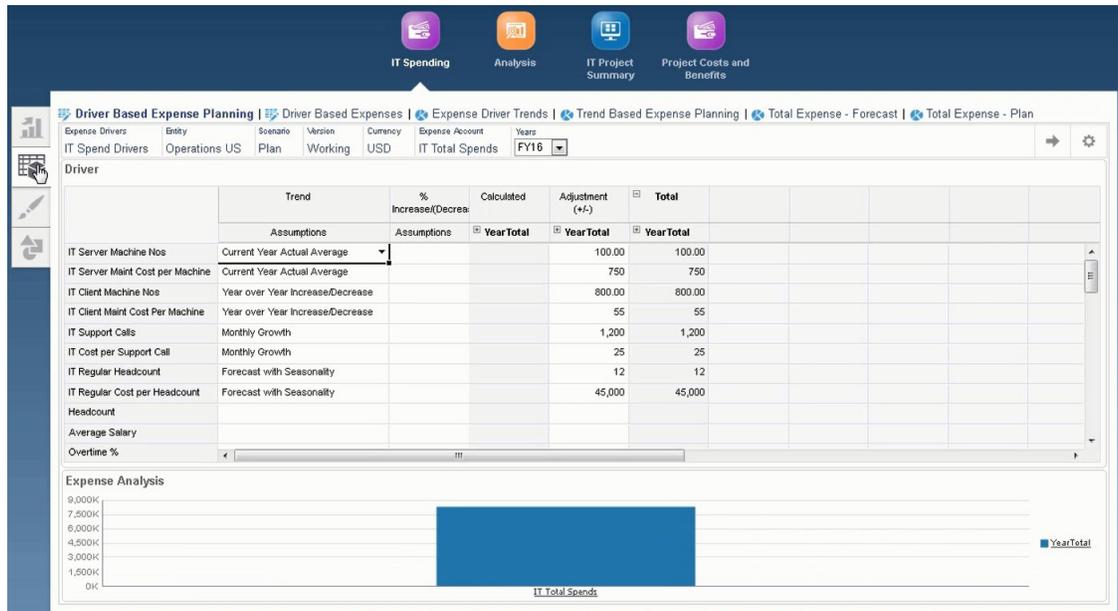


Surveillez d'autres détails liés aux dépenses et au compte de résultat dans les onglets **Charges** et **Compte de résultat**, respectivement.



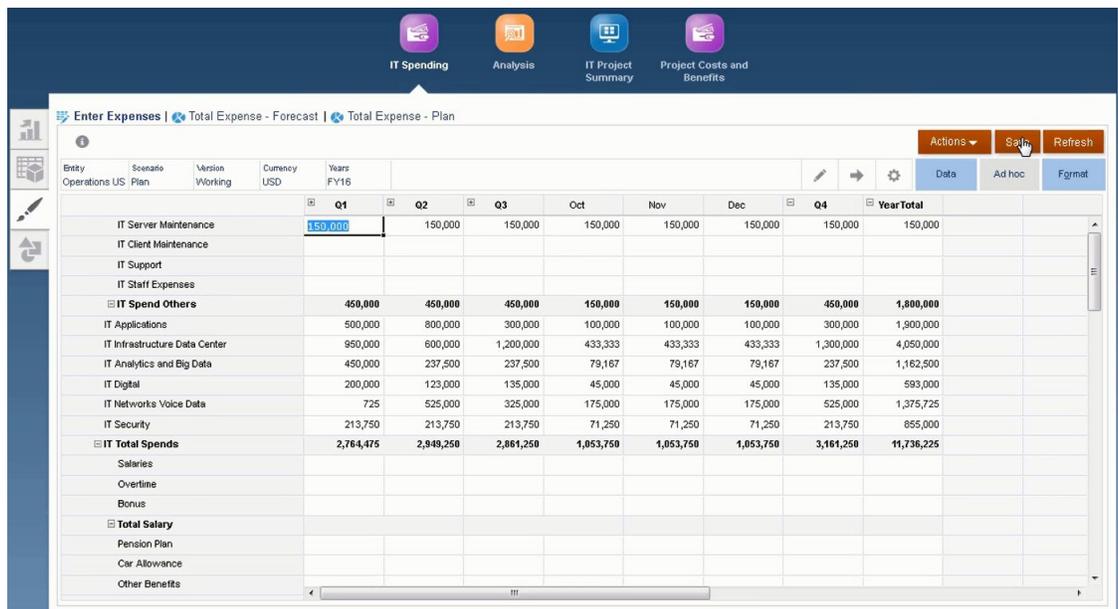
Dans l'onglet basé sur l'inducteur et la tendance , les dépenses sont calculées à partir d'hypothèses reposant sur un inducteur ou sur une tendance.

Par exemple, l'acquisition de serveurs requiert des inducteurs pour le nombre de serveurs informatiques et le coût de maintenance par machine.



La gestion des tendances d'inducteur permet d'identifier les économies potentielles.

Vous pouvez planifier d'autres dépenses dans l'onglet Entrée directe



Vous pouvez passer en revue les performances financières dans l'onglet Compte de résultat.

	FY16		FY16		FY16	
	Plan	Actual vs. Plan	Plan vs. Forecast	Plan	Plan	Plan
	Y-T-D(JuJ)	Y-T-D(JuJ)	Year Total	Year Total	Year Total	Year Total
Services Revenue	1,133,000	-1,133,000	-2,547,600	2,547,600		
Other Revenue	1,204,583	-1,204,583	-2,065,000	2,065,000		
<b>Total Revenue</b>	<b>2,337,583</b>	<b>-2,337,583</b>	<b>-4,612,600</b>	<b>4,612,600</b>		
IT Server Maintenance	75,000	75,000	75,000	75,000		
IT Client Maintenance	44,000	44,000	44,000	44,000		
IT Support	210,000	210,000	360,000	360,000		
IT Staff Expenses	3,780,000	3,780,000	6,480,000	6,480,000		
<b>IT Spend Others</b>	<b>4,823,000</b>	<b>4,823,000</b>	<b>8,268,000</b>	<b>8,268,000</b>		
IT Applications	1,400,000	1,400,000	1,900,000	1,900,000		
IT Infrastructure Data Center	1,950,000	1,950,000	4,050,000	4,050,000		
IT Analytics and Big Data	766,667	766,667	1,162,500	1,162,500		
IT Digital	368,000	368,000	593,000	593,000		
IT Networks Voice Data	634,058	634,058	1,375,725	1,375,725		
IT Security	498,750	498,750	855,000	855,000		
<b>IT Total Spends</b>	<b>10,440,475</b>	<b>10,440,475</b>	<b>18,204,225</b>	<b>18,204,225</b>		
Salaries	56,000	56,000	96,000	96,000		
<b>Total Salary</b>	<b>56,000</b>	<b>56,000</b>	<b>96,000</b>	<b>96,000</b>		
<b>Total Compensation</b>	<b>56,000</b>	<b>56,000</b>	<b>96,000</b>	<b>96,000</b>		

## Analyse

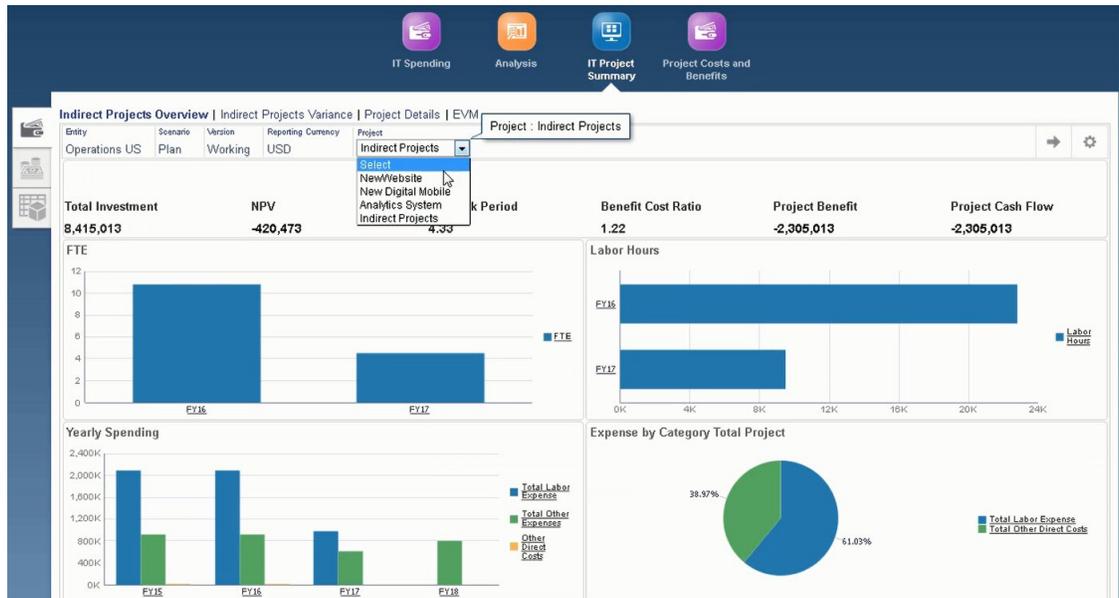
Dans l'onglet Analyse, vous pouvez surveiller l'avancement et les performances, ainsi que passer en revue les avantages financiers et non financiers, afin de déterminer si un projet IT spécifique vaut la peine d'y investir.

Le tableau de bord Analyse contient un récapitulatif graphique utilisé pour surveiller le projet.



## Récapitulatif du projet informatique

Dans l'onglet Récapitulatif du projet informatique, vous pouvez surveiller les projets IT et les coûts de main-d'oeuvre associés.

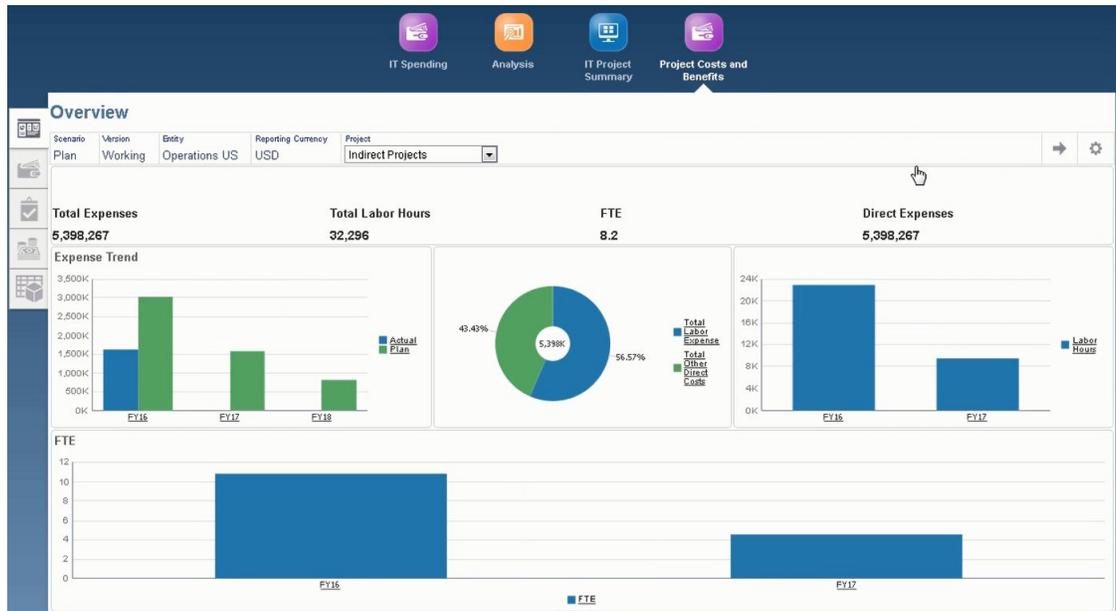


Cette section permet de gérer et de planifier les affectations de ressources.

Project	Entry	Scenario	Version	Currency	Standard Rates for Labor																							
					FY15			FY16			FY17			FY18			FY19			FY20			FY21			FY22		
No Project	Operations US	Plan	Working	USD	Labor Standard Hourly Cost	On Site Billing Rate	Off Site Billing Rate	Labor Standard Hourly Cost	On Site Billing Rate	Off Site Billing Rate	Labor Standard Hourly Cost	On Site Billing Rate	Off Site Billing Rate	Labor Standard Hourly Cost	On Site Billing Rate	Off Site Billing Rate	Labor Standard Hourly Cost	On Site Billing Rate	Off Site Billing Rate	Labor Standard Hourly Cost	On Site Billing Rate	Off Site Billing Rate	Labor Standard Hourly Cost	On Site Billing Rate	Off Site Billing Rate			
Unspecified Job																												
Research Analyst								50	60		50	60		50	60													
Designer								150			150			150														
Marketing Analyst								130			130			130														
Accountant																												
Finance Manager																												
Finance Director																												
Systems Analyst								60			60			60														
IT Manager																												
IT Director																												
Sales Manager																												
Sales Director																												
Sales Associate																												
Operations Analyst																												
Operations Manager								125			125			130														
Operations Director																												

### Coûts et avantages du projet

L'onglet Coûts et avantages du projet permet de surveiller les hypothèses, les dépenses directes, les dépenses totales du projet, ainsi que les coûts et les tarifs facturables.



Cette section permet d'identifier d'autres coûts liés au projet et de déterminer les avantages financiers et non financiers qui justifient un investissement dans des projets IT.

Direct Entry | **Project Financial Benefits** | Project Non Financial Benefits

Scenario Plan: Working, Currency: USD, Entity: Operations US, Project: New Digital Mobile

Impacted Account	Financial Benefits	Financial Benefit Amount				
		No Year	FY15	FY16	FY17	FY18
Assumptions	Assumptions	Year Total	Year Total	Year Total	Year Total	Year Total
Impact Line 1	Other Revenues		320,000	450,000		
Impact Line 2	Other Expenses		30,000	90,000		
Impact Line 3						
Impact Line 4						
<b>Project Impact</b>			<b>350,000</b>	<b>540,000</b>		

Direct Entry | Project Financial Benefits | **Project Non Financial Benefits**

Scenario Plan: Working, Currency: USD, Entity: Operations US, Project: New Digital Mobile

Project Non Financial Benefits	Benefit Description	Quantitative Measure				
		No Year	FY15	FY16	FY17	FY18
Assumptions	Assumptions	Year Total	Year Total	Year Total	Year Total	
Impact Line 1	Customer Satisfaction Index		3.4	3.80		
Impact Line 2	User Base		500.00	1,200		
Impact Line 3						
Impact Line 4						

Pour plus d'informations sur la création de flux de navigation personnalisés, reportez-vous à la section Conception des flux de navigation personnalisés du guide *Administration de Planning*.

# B

## Import de données

Avant d'importer les données, configurez l'application comme décrit dans le système d'aide et importez les métadonnées dimensionnelles.

Vous pouvez télécharger les gabarits d'import de données depuis l'application. Les gabarits sont générés selon les fonctionnalités activées et les dimensions libres ajoutées.

Pour télécharger les gabarits d'import de données, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, puis sur **Configurer**.
2. Dans la liste **Configurer**, sélectionnez le module pour lequel télécharger des gabarits puis, dans le menu **Actions**, sélectionnez **Télécharger les modèles de chargement de données**.
3. Enregistrez le fichier ZIP en local, puis procédez à l'extraction des fichiers CSV.

Effectuez les tâches suivantes pour importer les données :

1. Indiquez les paramètres d'import de données appropriés. Reportez-vous à Administration des paramètres de chargement des données.
2. **Facultatif** : faites une copie de sauvegarde des gabarits d'import de données que vous pouvez rétablir si besoin.
3. **Facultatif** : sauvegardez l'application.
4. Si vous avez créé des listes dynamiques personnalisées, importez-les avant les données associées (disponibles uniquement pour certains modules).

Pour identifier les listes dynamiques à importer et leurs noms d'entrée, procédez comme suit :

- a. Cliquez sur **Navigateur** , puis, dans **Créer et gérer**, cliquez sur **Listes dynamiques**.
  - b. Sélectionnez la liste dynamique, cliquez sur **Modifier**, puis sur **Entrées**.
  - c. Notez les noms associés.
5. Ouvrez les gabarits dans Microsoft Excel et personnalisez-les pour indiquer les données de votre entreprise.

### **Conseil :**

Pour les applications à 13 périodes, vous pouvez personnaliser les gabarits afin d'inclure une ligne pour la 13e période.

6. **Facultatif** : pour veiller à ce que les données soient importées et calculées correctement, importez-les d'abord dans une application de test.
7. Importez les données dans votre application de production.
8. Pour le premier import de données, exécutez les règles requises pour traiter et calculer les données.

Lors de la personnalisation de modèles, procédez comme suit :

- Ne saisissez pas de zéro.
- Pour importer des données, vous devez avoir au moins un membre de toutes les dimensions dans le fichier à importer.
- Enlevez les colonnes pour lesquelles vous n'avez aucune donnée. Par exemple, si la périodicité est mensuelle, vous pouvez supprimer les colonnes pour Qtrly 1 - 4.
- Si les noms de membre commencent par des zéros (0), modifiez les colonnes numériques pour les remplacer par du texte.

## A propos de l'import de données

Vous pouvez télécharger les gabarits d'import de données depuis l'application. Les gabarits sont générés selon les fonctionnalités activées et les dimensions libres ajoutées.

### Vidéo

Votre objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur l'import des données.	 <a href="#">Chargement des données dans Oracle Enterprise Planning Cloud</a>

## Import des données de Financials

Les gabarits Financials sont créés selon la dimensionnalité de l'application et incluent toutes les dimensions libres ajoutées lors de l'activation des fonctionnalités.

Selon les fonctionnalités activées, les gabarits suivants sont disponibles dans le fichier ZIP :

- `FinStmt Expense Data Load Template.csv`
- `FinStmt Expense Weekly Load Template.csv` : utilisez ce gabarit pour une planification hebdomadaire.
- `FinStmt Revenue Data Load Template.csv`
- `FinStmt Revenue Load Weekly Template.csv` : utilisez ce gabarit pour une planification hebdomadaire.
- `FinStmt Balance Sheet Load Template.csv`
- `FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv`
- `FinStmt Cash Flow Indirect Load Template.csv`

Les gabarits comportent une valeur de réserve pour chaque dimension activée, et la valeur par défaut de chaque dimension est le membre *NoMember*. Indiquez les membres de dimension appropriés pour chaque enregistrement de données que vous chargez. Utilisez *NoMember* si la dimension ne s'applique pas à un enregistrement de données.

Pour tous les gabarits autres que `FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv`, importez les données en suivant les consignes ci-dessous :

- Spécifiez des comptes dans les lignes de la colonne A et des périodes verticalement.
- Modifiez les membres de dimension de compte dans la colonne A pour représenter les comptes renommés.

- Les périodes sont indiquées dans la colonnes D-S (lignes B - BA si vous planifiez des dépenses au niveau hebdomadaire, lignes C - BB si vous planifiez des produits au niveau hebdomadaire). Supprimez les colonnes correspondant aux périodes que vous n'utilisez pas.
- Modifiez les données de la colonne Point de vue pour identifier l'emplacement d'import des données :
  - OFS\_Load : valeur de données à importer
  - *<Dimension libre>* : toute dimension libre ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
  - OEP\_No Entity : membre de la dimension Entité qui identifie les services de la hiérarchie de l'entreprise vers lesquels les données doivent être importées.
  - Aucune année : membre de la dimension Année
  - OEP\_Actual : membre de la dimension Scénario
  - OEP\_Working : membre de la dimension Version
  - USD : taux de change (pour une application multidevise)
- Le nom du cube de chargement de données doit être OEP\_FS.
- Pour `FinStmt Balance Sheet Load Template.csv`, vous pouvez utiliser **Solde initial** pour le montant d'ouverture des comptes de bilan.

Pour `FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv`, importez les données en suivant les consignes ci-dessous :

- Lignes
  - Identifiez les comptes des sources de flux de trésorerie et/ou des utilisations de flux de trésorerie dans les lignes de la colonne A.
  - La première colonne concerne la dimension Compte. Si le compte est renommé, effectuez la mise à jour correspondante.
- Colonnes
  - Les membres d'hypothèse directe de flux de trésorerie sont dans les colonnes B-F.
  - La colonne B définit les conditions de collecte d'espèces et de débours en espèces que vous voulez définir pour un compte en particulier.
  - Les colonnes C-F définissent les délais de collecte d'espèces et de débours en espèces pour un compte en particulier. Les valeurs saisies dans les quatre colonnes doivent atteindre 100 %.
- Point de vue : identifiez l'emplacement pour le chargement des données Solde initial, Aucun produit, Aucun service, Aucun canal, Aucun client, Aucun segment, OEP\_No Entity, Aucune année, OEP\_Plan, OEP\_Working, USD
  - Solde initial : les hypothèses directes de flux de trésorerie sont chargées dans Solde initial.
  - Aucun produit, Aucun service, Aucun canal, Aucun client, Aucun segment : indiquez les dimensions libres applicables configurées lors de l'activation des fonctionnalités. Si vous n'utilisez pas de dimensions libres, ces membres ne sont pas prédéfinis.
  - OEP\_No Entity : membre de la dimension Entité qui identifie les services de la hiérarchie de l'entreprise vers lesquels les données doivent être chargées.
  - Aucune année : indiquez le membre de la dimension Année.
  - OEP\_Plan : membre de la dimension Scénario.

- OEP\_Working : membre de la dimension Version.
- USD : taux de change (pour une application multidevise).
- Le nom du cube de chargement de données doit être OEP\_FS.
- Pour le premier import de données, exécutez les règles requises pour traiter et calculer les données : Financials - **Calculer les données réelles** et **Consolider**.

## Import des données de Workforce

Vous pouvez télécharger les gabarits d'import de données Workforce depuis l'application. Les gabarits sont générés selon les fonctionnalités activées et les dimensions libres ajoutées lors de l'activation des fonctionnalités. Reportez-vous à [Import de données](#).

Chargez des données uniquement dans des comptes qui font partie des gabarits de chargement de données.

### Remarque :

Si vous voulez charger uniquement les données de Workforce nouvelles et modifiées depuis le dernier chargement, vous pouvez améliorer les performances de chargement à l'aide de l'intégration des données. Reportez-vous à [Chargement et calcul de données incrémentielles de Workforce](#).

### Remarque :

Vous pouvez charger en bloc des données de nouvelle embauche à l'aide de l'intégration des données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Chargement en bloc de données de nouvelle embauche Workforce* dans le guide *Administration de l'intégration des données*.

### Remarque :

A partir de la version de février 2020, Workforce prend en charge une nouvelle propriété **Date de début**. Les gabarits d'import de données incluent des en-têtes et des exemples de chargement des données, par exemple de la date d'embauche à OWP\_Start Date plutôt qu'à OWP\_Start Month. Vous pouvez néanmoins toujours charger des données pour Mois de début. Les règles Traiter les données chargées convertissent alors les données pour Date de début en utilisant le premier jour du mois indiqué dans le compte Mois de début. Les intégrations de données existantes basées sur des données Mois de début continuent donc à fonctionner. Vous obtiendrez toutefois des calculs plus précis si vous chargez les données dans Date de début.

Les gabarits représentent l'option **CurYr** que vous avez définie dans la tâche de configuration **Préparation de planification et prévision**. Après avoir importé vos données et actualisé le cube, exécutez la règle **Traiter les données chargées** pour copier les données vers les périodes requises dans la plage d'années de planification.

Le préfixe de chaque nom de gabarit dépend de la granularité de l'application :

- EJ\_ précède les noms de gabarit pour les applications **Emploi et employé**. Par exemple : EJ\_EmployeePropertiesDataLoad\_Plan.csv.
- EO\_ précède les noms de gabarit pour les applications **Employé** uniquement. Par exemple : EO\_EmployeePropertiesDataLoad\_Plan.csv.
- JO\_ précède les noms de gabarit pour les applications **Emploi** uniquement. Par exemple : JO\_JobOtherCompensationDataLoad\_Plan.csv.

### Import des propriétés d'employé

Utilisez les gabarits suivants afin d'importer des propriétés pour les employés existants :

- EmployeePropertiesDataLoad\_Plan.csv : importez des propriétés de plan pour des employés. (Vous n'avez pas besoin de charger l'effectif et le facteur de paiement partiel sauf si vous voulez définir explicitement ces valeurs. Si vous ne chargez pas les valeurs d'effectif et de facteur de paiement partiel, ces dernières sont respectivement définies sur 1 et 100 % pour chaque employé.)

#### Remarque :

Pour le gabarit EJ\_EmployeePropertiesDataLoad\_Plan.csv, ne le chargez pas vers *Code de syndicat (aucun)* ni vers *OWP\_All Union Code*. A la place, ajoutez et utilisez un nouveau membre de métadonnées enfant pour *Code de syndicat (total)*. Sinon, il est possible que les règles de synchronisation ne fonctionnent pas correctement.

- EmployeePropertiesDataLoad\_Actuals.csv : importez les propriétés réelles pour les employés.

#### Remarque :

Vous pouvez utiliser EJ\_EmployeePropertiesDataLoad\_Plan.csv et EO\_EmployeePropertiesDataLoad\_Plan.csv pour charger les données d'ETP maître d'employé dans **OEP\_Home Entity**. Les données chargées dans **OEP\_Home Entity** sont copiées dans les futures périodes de l'année de chargement (à partir du mois de chargement de données) et les années futures lorsque vous exécutez **Traiter les données chargées**.

Vous devez saisir ou importer la valeur d'ETP maître pour chaque employé si vous avez activé **ETP à financement fractionné**.

### Import de la rémunération des employés

Utilisez EmployeeSalaryDataLoad\_Plan.csv pour importer les données nécessaires au calcul du salaire.

### Import de la rémunération réelle des employés

Utilisez EmployeeCompensationDataLoad\_Actuals.csv pour importer des données de rémunération réelles pour les employés.

Pour utiliser ce gabarit, définissez les **paramètres de chargement des données** suivants :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Navigateur** , puis sous **Intégration**, cliquez sur **Paramètres de chargement des données**.
2. Définissez les paramètres suivants pour l'import de données :
  - **Dimension de chargement des données** : Compte
  - **Dimension d'inducteur** : Période. Membre : Solde initial, Descendants de niveau 0 (inclusifs)(Total annuel)
  - **Parent de la dimension de chargement des données** :
    - OWP\_Total des gains. **Identificateur uniques de dimension d'inducteur** : Solde initial
    - OWP\_Total des avantages sociaux. **Identificateur uniques de dimension d'inducteur** : Solde initial
    - OWP\_Total des impôts. **Identificateur uniques de dimension d'inducteur** : Solde initial

### Import d'autres données de rémunération des employés

Utilisez `EmployeeOtherCompensationDataLoad_Plan.csv` pour importer d'autres données de rémunération (avantages sociaux, impôts et gains supplémentaires) pour les employés.

`OWP_Value` est un champ facultatif. Si vous incluez la valeur de taux dans le modèle, le taux est copié dans la plage d'années de planification pour l'employé spécifié.

### Import des échelons de salaire

Utilisez `Salary Grade-Basis.csv` et `Salary Grade-Value.csv` pour importer des échelons de salaire dans les hypothèses.

### Import de propriétés et de taux pour les gains supplémentaires, les avantages sociaux et les impôts

Utilisez ces gabarits comme exemples lors de l'import de propriétés et de taux pour les gains supplémentaires, les avantages sociaux et les impôts dans l'assistant Avantages sociaux et impôts.

- `Earnings, Benefits and Taxes-Properties.csv` : importez des propriétés pour les gains supplémentaires, les avantages sociaux et les impôts.
- `Earnings, Benefits and Taxes-Rates.csv` : importez des taux pour les gains supplémentaires, les avantages sociaux et les impôts.

### Import des propriétés d'emploi

Utilisez `JobPropertiesDataLoad_Plan.csv` pour importer des propriétés d'emploi.

### Import de salaires d'emploi

Utilisez `JobSalaryDataLoad_Plan.csv` afin d'importer des salaires pour des emplois.

### Import d'autres données de rémunération des emplois

Utilisez `JobOtherCompensationDataLoad_Plan.csv` pour importer d'autres données de rémunération pour les emplois : avantages sociaux, impôts et gains supplémentaires.

## Vidéo

Votre objectif	Vidéo à regarder
Regardez cette vidéo pour découvrir comment intégrer des données entre Oracle HCM Cloud et Workforce à l'aide de l'intégration des données. En intégrant des données sélectionnées à partir de l'application Oracle HCM Cloud, vous pouvez préparer les plans de personnel en vous basant directement sur les données d'Oracle HCM Cloud.	 <a href="#">Intégration d'Oracle HCM Cloud à Workforce Planning</a>

## Chargement et calcul de données incrémentielles de Workforce

Au début d'un cycle de planification, vous pouvez charger l'intégralité des données pour un scénario et une version donnés. Toutefois, pour rester informé des derniers changements au niveau des ressources humaines, vous pouvez régulièrement importer les nouvelles informations et celles mises à jour. Les performances de traitement et de calcul sont améliorées de façon significative lorsque vous chargez des données mises à jour dans Workforce à l'aide de l'intégration des données.

La fonctionnalité d'intégration des données vous permet de comparer un fichier de données source à une version précédente de ce fichier, et de charger uniquement les enregistrements nouveaux ou modifiés depuis le dernier chargement. L'adaptateur de fichier incrémentiel dans l'intégration des données identifie les données à charger. En outre, Workforce fournit des règles qui génèrent de façon dynamique le script de calcul approprié, en fonction des données modifiées et nouvelles dans le fichier de chargement de données, et calcule uniquement les données des croisements modifiés.

Après le processus de chargement d'intégration des données, les données modifiées et nouvelles sont affichées dans les formulaires de Workforce appropriés. Les données reflètent les calculs appliqués lors du processus de chargement.

### Remarque :

Lorsque vous chargez des données à partir de l'intégration des données, pour copier les données vers les futures périodes, vous devez sélectionner l'une des règles Workforce suivantes.

- **OWP\_Incremental Process Data and Synchronize Defaults**
- **OWP\_Incremental Process Data and Synchronize Definition**

Le chargement de données incrémentielles Workforce et le traitement des règles incrémentielles Workforce (par exemple, **OWP\_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS**) ne peuvent être effectués que par des administrateurs. Lors de l'exécution de règles incrémentielles Workforce à partir de l'intégration des données, assurez-vous que l'option **cible Autoriser la sécurité des données pour les administrateurs** de l'intégration des données est définie sur **Non**. Cette option ne peut être définie que par un administrateur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chargement de données à l'aide d'un adaptateur de fichier incrémentiel dans le guide *Administration de l'intégration des données*.

## Import de données de Projects

Les gabarits Projects sont créés selon la dimensionnalité de l'application et incluent toutes les dimensions libres ajoutées lors de l'activation des fonctionnalités.

Pour les analyses et les rapports, vous devez importer les données suivantes :

- Détails du projet : informations sur les projets existants pour les prévisions.
- Main-d'oeuvre : deux modèles sont disponibles (avec ou sans intégration à Workforce).
  - Hypothèses de main-d'oeuvre pour les projets à utiliser dans les prévisions et les analyses.
  - Données réelles sur les dépenses de main-d'oeuvre et les heures ouvrées pour le reporting et l'analyse.
- Equipement : deux modèles sont disponibles (avec ou sans intégration à Capital).
  - Hypothèses d'équipement pour les projets à utiliser dans les prévisions et les analyses.
  - Données réelles sur les dépenses d'équipement pour le reporting et l'analyse.
- Matériel
  - Hypothèses de matériel pour les projets à utiliser dans les prévisions et les analyses.
  - Données réelles sur les dépenses de matériel et les unités de matériel pour le reporting et l'analyse.
- Autre : autres données réelles, prévisions ou planifications des dépenses pour le reporting et l'analyse.
- Dépenses directes : données réelles, prévisions ou planifications des dépenses directes pour le reporting et l'analyse.
- Produits
  - Hypothèses pour les projets à utiliser dans les prévisions et les analyses.
  - Données réelles à des fins de reporting et d'analyse.
- Hypothèses de taux globaux.
  - Tarifs standard pour les projets, notamment les tarifs standard relatifs à la main-d'oeuvre, au matériel et à l'équipement.
  - Taux de frais généraux.
- Avantages sociaux de projet.
- Allouer des dépenses aux actifs : importez des allocations vers plusieurs actifs lorsque Capital est activé.

### Import de détails de projet

Utilisez `Project Details Load Template.csv` ou `Capital Project Details Load Template.csv` pour importer les détails de projet et les informations associées. Pour les détails de projet personnalisés, ajoutez des comptes à la colonne du fichier à importer. Tous les détails se trouvent aux mêmes croisements.

- La colonne 1 correspond à la dimension Projet.
- Les autres colonnes représentent des membres de dimension de compte. Les membres répertoriés doivent s'aligner sur le membre sous **OPF\_Properties** du membre Formulaires

dans la dimension Compte. Les détails de projet sont importés dans les membres Aucune année, Solde initial.

- Les détails de projet sont importés dans les membres Aucun élément de projet et Aucune classe de ressource.
- Si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée, les détails de projet sont affectés au membre Aucune devise.
- OEP\_No Entity appartient à la dimension Entité.
- OEP\_Plan appartient à la dimension Scénario.
- OEP\_Working appartient à la dimension Entité.
- Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- Aucune phase n'appartient à la dimension Phases, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.

### Import des hypothèses de main-d'oeuvre de projet

Utilisez `Labor Assumption Load Template.csv` pour importer les hypothèses de main-d'oeuvre si vous n'utilisez pas Workforce. Utilisez `OEP_PFP Labor Assumption Template -WFP Integration.csv` si vous utilisez Workforce. Les hypothèses de main-d'oeuvre sont importées dans Solde initial et Aucune année.

- La ligne 1 représente la dimension Élément de projet.
- Les colonnes contiennent les membres de compte obligatoires. Ces membres sont dans OPF\_Labor Assumptions.
  - OPF\_Vendor : définit le membre Liste dynamique des fournisseurs pour le détail libre.
  - OPF\_Phase : définit le membre Liste dynamique de phase pour le détail libre.
  - OPF\_Job : définit le membre Liste dynamique des emplois pour le détail libre. Il s'agit de la liste des emplois disponible dans la dimension Élément de ressource sous Emplois détaillés.
  - Emploi WFP/PFP : dans une application avec intégration Workforce, l'emploi appartient à la dimension Workforce, et non à la dimension Élément de ressource. Cela n'a pas d'impact sur le format du fichier. La seule différence est que le compte associé à la liste dynamique est OPF\_Job\_WF.
  - Employé non spécifié : définit le membre Liste dynamique des ressources d'employé pour le détail libre. Le membre peut correspondre au nom d'un employé, c'est-à-dire à un membre de la dimension Élément de plan disponible sous la hiérarchie Employés existants.

Employé WFP/PFP : dans une application avec intégration Workforce, l'employé appartient à la dimension Workforce, et non à la dimension Élément de plan. Toutefois, cela n'a pas d'impact sur le format du fichier. La seule différence réside dans le fait que le compte associé à la liste dynamique est OPF\_Employee Resource\_WF.
- Aucun projet est un membre de la dimension Projet.
- OPF\_Labor est le membre approprié de la dimension Élément de ressource.
- OEP\_No Entity appartient à la dimension Entité.
- Les hypothèses de dépenses de main-d'oeuvre sont importées dans le membre Aucune année de la dimension Année, et dans Solde initial de la dimension Période.
- OEP\_Plan appartient à la dimension Scénario.

- OEP\_Working appartient à la dimension Version.
- Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- Aucune phase n'appartient à la dimension Phases, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- USD est un membre de la dimension Devise.

### Import des dépenses de main-d'oeuvre (sans Workforce)

Utilisez `Actual Labor Expense Load Template.csv` afin d'importer les dépenses réelles ou les plans approuvés pour les projets existants si vous n'utilisez pas Workforce. Pour planifier les charges de la main-d'oeuvre au niveau des ressources détaillées, vous devez importer les valeurs de charge pour Heures, Taux et Main-d'oeuvre.

### Ligne

Les lignes représentent la dimension Compte.

Les heures ouvrées et les dépenses de main-d'oeuvre doivent être importées à des fins d'analyse et de comparaison. L'import du tarif de main-d'oeuvre réel n'est pas requis.

Les comptes vers lesquels les données réelles sont importées dépendent du type de projet.

- Les comptes Dépenses de main-d'oeuvre et Heures ouvrées sur site/hors site sont spécifiques des projets client Temps et matériel.
- Les comptes Heures ouvrées et Dépenses de main-d'oeuvre sont utilisés pour les projets client à prix fixe ou à prix de revient majoré, les projets indirects et les projets d'investissement.

### Colonne

Mois. Vous pouvez importer un mois à la fois ou plusieurs mois en même temps.

### Point de vue

- Utilisez un membre Employé spécifique de la dimension Élément de projet ou Employé non spécifié pour les heures détaillées et les dépenses de main-d'oeuvre détaillées.
- Aucun projet appartient à la dimension Projet.
- OPF\_Detailed Jobs appartient à la dimension Élément de ressource, en particulier aux membres de la hiérarchie Emplois détaillés.
- OEP\_No Entity appartient à la dimension Entité.
- Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- FY16 appartient à la dimension Année. Vous pouvez importer plusieurs années en même temps.
- OEP\_Actual appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision ou de plan historique, définissez ce champ sur le membre correspondant.
- OEP\_Working appartient à la dimension Version.
- USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.

## Import des dépenses de main-d'oeuvre (avec Workforce)

Utilisez `Actual Labor Expense WFP Load Template.csv` afin d'importer les dépenses réelles ou les plans approuvés pour les projets existants si vous utilisez également Workforce.

### Ligne

Les lignes représentent la dimension Compte.

Les dépenses de main-d'oeuvre doivent être importées à des fins d'analyse et de comparaison. L'import du tarif de main-d'oeuvre réel n'est pas requis. L'analyse détaillée des heures ouvrées par employé ou par emploi est dans Workforce. Seul le niveau récapitulatif existe dans Projects.

Les comptes vers lesquels les données réelles sont importées dépendent du type de projet.

- Les comptes Dépenses de main-d'oeuvre et Heures ouvrées sur site/hors site sont spécifiques des projets client Temps et matériel.
- Les comptes Heures ouvrées et Dépenses de main-d'oeuvre doivent être utilisés pour les projets client à prix fixe ou à prix de revient majoré, les projets indirects et les projets d'investissement.

### Colonne

Mois. Vous pouvez importer un mois à la fois ou plusieurs mois en même temps.

### Point de vue

- La ligne 1 est un membre de la dimension Élément de projet. Chaque dépense de main-d'oeuvre doit être placée dans un détail libre unique par projet.
- OPF\_Base Resource appartient à la dimension Élément de ressource.
- Aucun projet appartient à la dimension Projet.
- OEP\_No Entity appartient à la dimension Entité.
- FY16 appartient à la dimension Année. Vous pouvez importer plusieurs années en même temps.
- OEP\_Actual appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision ou de plan historique, définissez ce champ sur le membre correspondant.
- OEP\_Working appartient à la dimension Version.
- USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
- Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.

## Import des hypothèses d'équipement

Utilisez `Equipment Assumption Load Template.csv` pour importer les hypothèses d'équipement.

- La ligne 1 représente la dimension Élément de projet.
- Les colonnes contiennent les membres de compte obligatoires. Ces membres sont dans OPF\_Equipment Assumptions.

- OPF\_Vendor : définit le membre Liste dynamique des fournisseurs pour le détail libre.
- OPF\_Phase : définit le membre Liste dynamique de phase pour le détail libre.
- OPF\_Equipment : définit le membre Liste dynamique des emplois pour le détail libre. Il s'agit de la liste des emplois disponible dans la dimension Elément de ressource sous Emplois détaillés.
- OPF\_Equipment Description est de type texte.
- OPF\_Equipment Units : nombre d'unités.
- Aucun projet est un membre de la dimension Projet.
- OPF\_Equipments est le membre approprié de la dimension Elément de ressource.
- OEP\_No Entity appartient à la dimension Entité.
- Les hypothèses de dépenses d'équipement sont importées dans le membre Aucune année de la dimension Année, et dans Solde initial de la dimension Période.
- OEP\_Plan appartient à la dimension Scénario.
- OEP\_Working appartient à la dimension Version.
- Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- Aucune phase n'appartient à la dimension Phases, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- USD est un membre de la dimension Devise.

### Import des dépenses d'équipement réelles

Utilisez `Actual Equipment Expense Load Template.csv` OU `Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv` pour importer les dépenses d'équipement réelles. Utilisez `Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv` lorsque vous intégrez Projects à Capital.

### Ligne

Les lignes représentent la dimension Compte.

Les dépenses d'équipement doivent être importées à des fins d'analyse et de comparaison. Les comptes vers lesquels les données réelles sont importées dépendent du type de projet.

- Les comptes Dépenses d'équipement doivent être utilisés pour les projets client à prix fixe ou à prix de revient majoré, les projets indirects et les projets d'investissement.
- Dépenses d'équipement – Facturables doit être utilisé pour les projets client Temps et matériel uniquement.

### Colonne

Mois. Vous pouvez importer un mois à la fois ou plusieurs mois en même temps.

### Point de vue

- La ligne 1 est un membre de la dimension Elément de projet. Chaque dépense d'équipement doit être placée dans un détail libre unique par projet.
- Aucun projet appartient à la dimension Projet.
- OPF\_Detailed Equipment appartient à la dimension Classe de ressource. Utilisé pour `Actual Equipment Expense Load Template.csv` uniquement.

- OPF\_Base Resource appartient à la dimension Élément de ressource. Utilisé pour `Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv` uniquement.
- OEP\_No Entity appartient à la dimension Entité.
- Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- FY16 appartient à la dimension Année. Vous pouvez importer plusieurs années en même temps.
- OEP\_Actual appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision ou de plan historique, définissez ce champ sur le membre correspondant.
- OEP\_Working appartient à la dimension Version.
- USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.

### Import des hypothèses de matériel

Utilisez `Material Assumption Load Template.csv` pour importer les hypothèses de matériel.

- La ligne 1 représente la dimension Élément de projet.
- Les colonnes contiennent les membres de dimension de compte obligatoires. Ces membres sont dans `OPF_Material Assumptions`.
  - OPF\_Vendor : définit le membre Liste dynamique des fournisseurs pour le détail libre.
  - OPF\_Phase : définit le membre Liste dynamique de phase pour le détail libre.
  - OPF\_Material : définit le membre Liste dynamique du matériel pour le détail libre. La liste dynamique de matériel est disponible dans la dimension Classe de ressource sous Matériel détaillé.
  - OPF\_Expense Cash Flow Incidence : définit la valeur pour le calcul des flux de trésorerie.
  - OPF\_Billable : applicable aux projets Temps et matériel uniquement. Indique si les dépenses doivent être définies comme facturables.
  - OPF\_Units : les hypothèses d'unités doivent être importées par mois. Vous pouvez créer une ligne distincte pour chaque mois ou utiliser un modèle semblable à Matériel réel pour importer les valeurs mensuelles plus facilement.

### Point de vue

- Aucun projet est un membre de la dimension Projet.
- OPF\_Materials est le membre approprié de la dimension Classe de ressource.
- OEP\_No Entity appartient à la dimension Entité.
- Les hypothèses de matériel sont importées dans le membre Aucune année de la dimension Année, et dans Solde initial de la dimension Période.
- OEP\_Plan appartient à la dimension Scénario. Sinon, vous pouvez utiliser le membre Prévision.
- OEP\_Working appartient à la dimension Version.

- Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- USD est un membre de la dimension Devise.

### Import des dépenses de matériel

Utilisez `Actual Material Expense Load Template.csv` pour importer les dépenses de matériel.

#### Ligne

Les lignes contiennent la dimension Compte associée aux dépenses de matériel.

Les unités de matériel et les dépenses de matériel doivent être importées à des fins d'analyse et de comparaison. L'import du coût/unité de matériel réel n'est pas requis.

Les comptes vers lesquels les données réelles sont importées dépendent du type de projet.

Dépenses de matériel – Facturables doit être utilisé pour les projets client de type Temps et matériel uniquement, tous les autres types de projet doivent utiliser un compte Dépenses de matériel.

Par conséquent, pour chaque matériel utilisé dans un projet, vous disposez de deux lignes pour importer les données réelles.

#### Colonne

Mois. Vous pouvez importer un mois à la fois ou plusieurs mois en même temps.

#### Point de vue

- OPF\_Detailed Material appartient à la dimension Classe de ressource, en particulier aux membres de la hiérarchie Matériel détaillé.
- Aucun projet appartient à la dimension Projet.
- La ligne 1 représente la dimension Élément de projet. Chaque matériel différent utilisé dans un projet doit être placé dans un membre de ligne distinct.
- OEP\_No Entity appartient à la dimension Entité.
- FY16 appartient à la dimension Année. Vous pouvez importer plusieurs années en même temps.
- OEP\_Actual appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision ou de plan, définissez ce champ sur le membre correspondant.
- OEP\_Working appartient à la dimension Version.
- USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
- Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.

## Import des données réelles d'autres dépenses

Utilisez `Actual Other Expense Load Template.csv` pour importer les données réelles pour d'autres dépenses.

### Ligne

Les lignes contiennent la dimension Compte associée aux autres dépenses.

Les comptes vers lesquels les données réelles sont importées dépendent du type de projet. Autres dépenses – Facturables doit être utilisé pour les projets client de type Temps et matériel uniquement, tous les autres types de projet doivent utiliser un compte Autres dépenses.

### Colonne

Mois. Vous pouvez importer un mois à la fois ou plusieurs mois en même temps.

### Point de vue

- La ligne 1 représente la dimension Élément de projet. En cas de présence de plusieurs lignes pour Autres dépenses, vous devez utiliser un membre de ligne distinct.
- Aucun projet appartient à la dimension Projet.
- OPF\_Base Resource appartient à la dimension Classe de ressource.
- OEP\_No Entity appartient à la dimension Entité.
- FY16 appartient à la dimension Année. Vous pouvez importer plusieurs années en même temps.
- Aucun fournisseur est destiné aux dimensions de la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée au moment de l'activation.
- Aucune phase est destiné aux dimensions de la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée au moment de l'activation.
- OEP\_Actual appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision ou de plan, définissez ce champ sur le membre correspondant.
- OEP\_Working appartient à la dimension Version.
- USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.

## Import des hypothèses d'autres dépenses

Utilisez `Other Assumption Load Template.csv` pour importer les hypothèses d'autres dépenses.

### Ligne

La ligne 1 représente la dimension Élément de projet. Utilisez une seule ligne pour chacune des hypothèses à importer.

### Colonne

Membres de compte qui doivent importer des hypothèses. Ces membres sont dans `OPF_Other Assumptions`.

- OPF\_Resource Name
- OPF\_Vendor : définit le membre Liste dynamique des fournisseurs pour le détail libre.
- OPF\_Phase : définit le membre Liste dynamique de phase pour le détail libre.

- OPF\_Expense Cash Flow Incidence : définit la valeur pour le calcul des flux de trésorerie.
- OPF\_Billable : applicable aux projets Temps et matériel uniquement. Indique si les dépenses doivent être définies comme facturables.
- OPF\_Other Expenses : l'hypothèse de montant des dépenses doit être importée par mois. Vous pouvez créer une ligne distincte pour chaque mois ou utiliser un modèle semblable à Autres dépenses réelles pour importer les valeurs mensuelles plus facilement.

#### Point de vue

- Aucun projet appartient à la dimension Projet.
- OPF\_Other appartient à la dimension Classe de ressource.
- OEP\_No Entity appartient à la dimension Entité.
- Aucune année est destinée au membre approprié pour l'indicateur Facturable et Liste dynamique, tandis que FY16 appartient à la dimension Année pour le montant des dépenses. Vous pouvez importer plusieurs années en même temps.
- OEP\_Plan appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision, définissez ce champ sur le membre correspondant.
- OEP\_Working appartient à la dimension Version.
- USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
- Solde initial est applicable aux affectations de liste dynamique dans lesquelles importer le mois réel.
- Le fournisseur 1 est destiné aux dimensions de la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée au moment de l'activation.
- La phase 1 est destinée aux dimensions de la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée au moment de l'activation.

#### Import des données réelles de dépenses directes et des données réelles des produits directs

Utilisez `Actual Direct Expense Load Template.csv` ou `Actual Direct Revenue Load Template.csv` pour importer les données réelles des dépenses directes et des produits directs.

#### Ligne

Les lignes contiennent la dimension Compte associée aux dépenses directes et aux produits directs.

Les comptes à importer en utilisant ce format de fichier sont disponibles sous OPF\_Other Direct Costs dans la dimension Compte. Les comptes vers lesquels les données réelles sont importées dépendent du type de projet. Les comptes de charges dont le nom comporte "Facturable" doivent être utilisés pour les projets client de type Temps et matériel uniquement.

#### Colonne

Mois. Vous pouvez importer un mois à la fois ou plusieurs mois en même temps.

#### Point de vue

- La ligne 1 représente la dimension Élément de projet. En présence de plusieurs lignes, vous devez utiliser un membre de ligne distinct.
- Le projet 1 représente un membre de la dimension Projet.

- OPF\_Direct Resource appartient à la dimension Classe de ressource.
- L'entité 1 appartient à la dimension Entité.
- FY16 appartient à la dimension Année. Vous pouvez importer plusieurs années en même temps.
- OEP\_Actual appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision ou de plan historique, définissez ce champ sur le membre correspondant.
- OEP\_Working appartient à la dimension Version.
- USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
- Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation.
- Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation.
- *<Dimension libre>* : toute dimension libre ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.

### Import des hypothèses de dépenses directes et des hypothèses des produits directs

Utilisez `Direct Expense Assumption Load Template.csv` pour importer les hypothèses des dépenses directes et `Direct Revenue Assumption Load Template.csv` pour importer les hypothèses des produits directs.

#### Ligne

La ligne 1 représente la dimension Élément de projet. Utilisez une ligne pour chaque hypothèse à importer.

#### Colonne

Les colonnes contiennent les membres de compte dont vous avez besoin pour importer des hypothèses. Les membres suivants sont dans OPF\_Direct Input Expense Assumptions :

- OPF\_Expense Type ou OPF\_Revenue Type : liste dynamique pour le compte associé à l'hypothèse.
- OPF\_Vendor : membre Liste dynamique des fournisseurs pour le détail libre.
- OPF\_Phase : membre Liste dynamique des phases pour le détail libre.
- OPF\_Direct Expense Amount ou OPF\_Revenue Amount : montant à importer mensuellement. Vous pouvez créer une ligne pour chaque mois ou utiliser un modèle semblable à `OEP_PFP Actual Other Expense.csv` pour importer les valeurs mensuelles.

#### Point de vue

- Aucun projet appartient à la dimension Projet.
- OPF\_Direct Entry appartient à la dimension Classe de ressource.
- OEP\_No Entity appartient à la dimension Entité.
- Aucune année est destiné au membre approprié pour l'indicateur Facturable et Liste dynamique, tandis que FY16 appartient à la dimension Année pour le montant des dépenses ou des produits. Vous pouvez importer plusieurs années en même temps.
- OEP\_Plan appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision, définissez ce champ sur le membre correspondant.
- OEP\_Working appartient à la dimension Version.

- Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- Aucune phase n'appartient à la dimension Phases, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
- Solde initial est applicable aux affectations de liste dynamique dans lesquelles importer le mois réel.

### Import des données réelles des produits pour les projets client Temps et matériel

Utilisez `Actual Revenue Time and Material Load Template.csv` OU `Actual Revenue Time and Material No Emp Load Template.csv` pour importer les valeurs réelles des projets Temps et matériel.

Produits de projet dépend des heures ouvrées, des unités d'équipement, des unités de matériel et de leurs taux de facturation associés. Reportez-vous à [Import des taux de facturation standard \(projets client uniquement\)](#).

#### Ligne

Le champ 1 représente la dimension Classe de ressource.

Ressources détaillées doit être placé dans les lignes, les ressources étant disponibles elles-mêmes dans la dimension Classe de ressource sous Ressources détaillées.

- Emplois détaillés
- Matériel détaillé
- Equipement détaillé
- OPF\_Base Resource est utilisé pour tous les autres produits dans les projets Temps et matériel.

#### Colonne

Périodes. Vous pouvez importer un mois à la fois ou plusieurs périodes en même temps.

#### Point de vue

- Employé non spécifié appartient à la dimension Élément de plan. Vous pouvez importer ce membre dans les employés nommés, si des employés ont déjà été importés.
- Aucun projet appartient à la dimension Projet.
- OPF\_Contract Revenue – Labor, OPF\_Contract Revenue – Material et OPF\_Contract Revenue – Equipment appartiennent tous à la dimension Compte. Aligned le membre Classe de ressource par rapport au membre de compte.
  - OPF\_Contract Revenue – Labor est applicable à Emplois détaillés.
  - OPF\_Contract Revenue – Material est applicable à Matériel détaillé.
  - OPF\_Contract Revenue – Equipment est applicable à Equipement détaillé.
  - OPF\_Contract Revenue – Others est applicable à Ressource de base.
- OEP\_No Entity appartient à la dimension Entité.
- Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.

- Aucune phase n'appartient à la dimension Phases, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- OEP\_Actual appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision ou de plan historique, définissez ce champ sur le membre correspondant.
- OEP\_Working appartient à la dimension Version.
- USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.

### Import des hypothèses de produits pour les projets à prix de revient majoré

Utilisez `Cost Plus Assumptions Load Template.csv` pour importer les hypothèses afin d'indiquer les inducteurs du projet à prix de revient majoré.

#### Ligne

La ligne 1 appartient à la dimension Élément de projet. Chaque couche de contrat à prix de revient majoré doit être saisie dans une ligne. Si le pourcentage de marge du prix de revient majoré est calculé uniquement par rapport au total, vous n'aurez qu'une ligne.

#### Colonne

OPF\_Cost Plus Driver définit la liste dynamique pour les conditions de contrat.

OPF\_Cost Plus Margin % correspond au pourcentage global de marge pour le contrat. Si le pourcentage de marge varie sur une base annuelle ou mensuelle, les données doivent être importées en conséquence dans les données réelles des produits de prix de revient majoré.

#### Point de vue

- OPF\_Cost Plus appartient à la dimension Élément de ressource.
- Aucun projet appartient à la dimension Projet.
- Les conditions de contrat à prix de revient majoré sont entrées dans Solde initial, Aucune année.
- OEP\_No Entity appartient à la dimension Entité.
- OEP\_Plan appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision, définissez ce champ sur le membre correspondant.
- OEP\_Working appartient à la dimension Version.
- USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
- Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- Aucune phase n'appartient à la dimension Phases, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.

### Import des données réelles de produits pour les projets à prix de revient majoré

Utilisez `Actual Revenue Cost Plus Load Template.csv` pour importer les données réelles des produits.

#### Ligne

OPF\_Contract Revenue – Cost Plus correspond au compte dans lequel importer les produits pour un projet à prix de revient majoré.

## Colonne

Périodes. Vous pouvez importer un mois à la fois ou plusieurs périodes en même temps.

### Point de vue

- La ligne 1 représente la dimension Élément de projet. En présence de plusieurs lignes, vous devez utiliser un membre de ligne distinct.
- Aucun projet appartient à la dimension Projet.
- OPF\_Base Resource appartient à la dimension Élément de ressource.
- OEP\_No Entity appartient à la dimension Entité.
- FY16 appartient à la dimension Année. Vous pouvez importer plusieurs années en même temps.
- OEP\_Actual appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision ou de plan historique, définissez ce champ sur le membre correspondant.
- OEP\_Working appartient à la dimension Version.
- USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
- Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- Aucune phase n'appartient à la dimension Phases, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.

## Import des hypothèses globales pour les frais généraux

Utilisez `Overhead Assumptions Load Template.csv` pour importer les hypothèses globales.

Vous pouvez saisir manuellement les hypothèses globales dans des formulaires ou les importer dans Projects.

## Ligne

Le champ 1 représente la dimension Compte.

## Colonne

OPF\_Overhead Method : définit la liste dynamique pour la méthode associée à chaque type de frais généraux. Les comptes à importer en utilisant ce format de fichier sont disponibles sous OPF\_Indirect Expense dans la dimension Compte.

### Point de vue

- Aucun projet appartient à la dimension Projet.
- Aucune classe de ressource appartient à la dimension Classe de ressource.
- OEP\_No Entity appartient à la dimension Entité.
- Solde initial appartient à la dimension Période.
- OEP\_Plan appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision ou des données réelles historiques, définissez ce champ sur le membre correspondant.
- OEP\_Working appartient à la dimension Version.
- Aucune devise appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.

- Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.

### Import des taux de frais généraux

Utilisez `Overhead Rates Load Template.csv` pour importer les taux de frais généraux.

#### Ligne

La ligne 1 représente la dimension Compte. Les membres de compte que vous importez sont chargés dans `OPF_Indirect Expense`.

#### Colonne

Années pour les taux de frais généraux.

#### Point de vue

- `OPF_Overhead Rate` : compte vers lequel importer les taux.
- Aucun projet appartient à la dimension Projet.
- Aucune classe de ressource appartient à la dimension Classe de ressource.
- `OEP_No Entity` appartient à la dimension Entité.
- Solde initial appartient à la dimension Période.
- Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- `OEP_Plan` appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision ou des données réelles historiques, définissez ce champ sur le membre correspondant.
- `OEP_Working` appartient à la dimension Version.
- Aucune devise appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.

### Import des tarifs standard

Utilisez `Standard Equipment Rates Load Template.csv`, `Standard Labor Rates Load Template.csv` et `Standard Material Rates Load Template.csv` pour importer les tarifs standard des calculs de dépenses. Les membres sont chargés dans la dimension Classe de ressource.

Importez un tarif standard pour tous les membres de ressources détaillées applicables tels que Main-d'oeuvre, Equipement et Matériel. Chacun a son propre compte dans lequel les tarifs sont importés.

**Colonne** contient les membres de compte.

- `OPF_Detailed Equipment Standard Cost` est utilisé pour les ressources d'équipement détaillées.
- `OPF_Detailed Jobs Standard Hourly Cost` est utilisé pour les ressources de main-d'oeuvre détaillées.
- `OPF_Detailed Material Standard Cost` est utilisé pour les ressources de matériel détaillées.

### Point de vue

- Aucun projet appartient à la dimension Projet.
- OPF\_Standard Labor appartient à la dimension Elément de plan et doit être utilisé pour toutes les hypothèses de main-d'oeuvre.  
  
OPF\_Standard Equipment et OPF\_Standard Material doivent être alignés sur les membres de la dimension Compte.
- OEP\_No Entity appartient à la dimension Entité.
- Solde initial appartient à la dimension Période.
- OEP\_Plan appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision ou des données réelles historiques, définissez ce champ sur le membre correspondant.
- OEP\_Working appartient à la dimension Version.
- OPF\_Material Standard Cost, OPF\_Equipment Standard Cost, OPF\_Labor Standard Hourly Cost.
- USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
- Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.  
  
Si les taux varient en fonction des fournisseurs, le fichier doit contenir plusieurs lignes pour la même classe de ressource.
- Aucune phase n'appartient à la dimension Phases, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.

### Import des taux de facturation standard (projets client uniquement)

Utilisez `Standard Equipment Billing Rates Load Template.csv`, `Standard Labor Rates Load Template.csv` et `Standard Material Billing Rates Load Template.csv` pour importer les taux de facturation standard dans une application activée pour les produits.

### Ligne

Importez les taux de facturation standard dans les membres de la dimension Classe de ressource. Un taux de facturation standard doit être importé pour tous les membres de ressources détaillées applicables. La planification Ressource détaillée peut s'appliquer à Main-d'oeuvre, Equipement et Matériel. Chacun a son propre compte dans lequel les tarifs sont importés.

### Colonne

Les colonnes contiennent les comptes suivants :

- OPF\_Detailed Equipment Standard Billing Rate : pour les ressources d'équipement détaillées
- OPF\_Detailed Material Standard Billing Rate : pour les ressources de matériel détaillées
- OPF\_Detailed Jobs : pour les ressources de main-d'oeuvre détaillées

### Point de vue

- Aucun projet : appartient à la dimension Projet
- PF\_Standard Labor : appartient à la dimension Elément de plan. Utilisez cet élément pour toutes les hypothèses Main-d'oeuvre.

- Membres OPF\_Equipment Standard Billing Rate et OPF\_Material Standard Billing Rate : à aligner avec les membres de compte.
- OPF\_Onsite and Offsite Standard Billing Rate : pour les ressources de main-d'oeuvre détaillées
- Solde initial : appartient à la dimension Période.
- OEP\_Plan : appartient à la dimension Scénario. Pour importer des données réelles historiques ou des prévisions, spécifiez le membre correspondant.
- OEP\_Working : appartient à la dimension Version.
- USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
- Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.

### Import des jours et des heures ouvrables

Utilisez `Working Days and Hours Load Template.csv` pour importer les jours et les heures ouvrables standard lorsque l'option **Intégration à partir de Workforce** n'est pas sélectionnée. **Colonne**

Contient les membres de compte.

- OPF\_Working Hours per Day
- OPF\_Working Days per Month

### Point de vue

- Les jours et les heures ouvrables sont importés dans les membres Aucun élément de projet et Aucune classe de ressource.
- Aucun projet appartient à la dimension Projet.
- OEP\_No Entity appartient à la dimension Entité.
- Solde initial appartient à la dimension Période.
- Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- Aucune phase n'appartient à la dimension Phases, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- OEP\_Plan appartient à la dimension Scénario.
- OEP\_Working appartient à la dimension Version.
- Aucune devise appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.

### Import des hypothèses d'avantages sociaux financiers de projet

Utilisez `Financial Benefit Assumption Load Template.csv` pour importer les hypothèses d'avantages sociaux financiers de projet.

### Ligne

OPF\_PB Line 1 appartient à la dimension Élément de projet. Chaque avantage social doit être placé dans une ligne distincte.

### Colonne

- OPF\_Impacted Account définit la liste dynamique pour lier l'avantage social à un compte naturel.
- OPF\_Financial Benefits est un champ de texte.
- OPF\_Financial Benefit Amount correspond à la valeur de l'avantage social. Cette hypothèse doit être saisie dans les mois applicables.

### Point de vue

- Aucun projet appartient à la dimension Projet.
- OPF\_Base Resource est un membre de la dimension Ressource de projet.
- Les valeurs de texte Compte concerné et Avantages sociaux financiers sont saisies dans Solde initial et Aucune année.
- OEP\_No Entity appartient à la dimension Entité.
- OEP\_Plan appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision, définissez ce champ sur le membre correspondant.
- OEP\_Working appartient à la dimension Version.
- USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
- Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- Aucune phase n'appartient à la dimension Phases, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.

### Import des données réelles d'avantages sociaux financiers de projet

Utilisez `Actual Financial Benefit Load Template.csv` pour importer les données réelles d'avantages sociaux financiers de projet.

### Ligne

Le champ 1 représente la dimension Compte à laquelle l'avantage social est applicable.

### Colonne

Mois. Vous pouvez importer un mois à la fois ou plusieurs mois en même temps.

### Point de vue

- OPF\_PB Line 1 représente un membre de la dimension Élément de projet.
- Aucun projet appartient à la dimension Projet.
- OPF\_Base Resource appartient à la dimension Classe de ressource.
- OEP\_No Entity appartient à la dimension Entité.
- OEP\_Actual appartient à la dimension Scénario. Pour importer plusieurs informations de prévision ou périodes de plan, définissez ce champ sur le membre correspondant.
- OEP\_Working appartient à la dimension Version.
- USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
- Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.

- Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.

### Import des hypothèses d'avantages sociaux non financiers de projet

Utilisez `Non Financial Benefit Assumption Load Template.csv` pour importer les hypothèses d'avantages sociaux non financiers de projet.

#### Ligne

OPF\_PB Line 1 appartient à la dimension Élément de projet. Chaque avantage social doit être placé dans une ligne distincte.

#### Colonne

- OPF\_Non Financial Benefits définit la liste dynamique sur vos éléments d'avantages sociaux non financiers. La liste dynamique des avantages sociaux non financiers doit être alimentée par la liste personnalisée des avantages sociaux perçus.
- OPF\_Benefit Description est un champ de texte.
- OPF\_OPF\_Quantative Measure correspond à la valeur de l'avantage social. Cette hypothèse doit être saisie dans les mois applicables.

#### Point de vue

- Aucun projet appartient à la dimension Projet.
- OPF\_Base Resource est un membre de la dimension Ressource de projet.
- Les valeurs de texte Compte concerné et Avantages sociaux financiers sont saisies dans Solde initial et Aucune année. OPF\_Quantative Measure doit être indiqué par mois.
- OEP\_No Entity appartient à la dimension Entité.
- OEP\_Plan appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision, définissez ce champ sur le membre correspondant.
- OEP\_Working appartient à la dimension Version.
- Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.

### Import d'allocations de dépenses

Utilisez `Allocate Expense To Assets Load Template.csv` pour importer les allocations de dépenses pour les actifs de projet d'investissement, si vous intégrez Projects à Capital.

#### Ligne

La ligne 1 appartient à la dimension Élément de projet. Chaque ligne alloue un pourcentage d'une catégorie de dépense à un actif avec construction en cours dans Capital.

#### Colonne

- OPF\_Project Expenses : définit la valeur de liste dynamique pour le compte de dépenses de projet qui doit être alloué.

- OPF\_Capital Expenses : définit la valeur de liste dynamique pour le compte de dépenses en capital. Les dépenses allouées à cet actif sont placées dans ce compte dans Capital.
- OPF\_Capitalization : indique le pourcentage de dépenses à allouer à l'actif.
- OPF\_Asset Class : définit la valeur de liste dynamique pour le compte Classe d'actifs. Cela correspond aux membres de classe d'actifs dans Capital auxquels un actif avec construction en cours est associé.
- OPF\_Asset Details : définit la valeur de liste dynamique pour l'actif avec construction en cours pour lequel l'allocation est en cours. Les actifs correspondent aux membres Détails des actifs dans Capital.

#### Point de vue

- Aucun projet appartient à la dimension Projet.
- Aucune classe de ressource appartient à la dimension Classe de ressource.
- OEP\_No Entity appartient à la dimension Entité.
- Aucune année appartient à la dimension Années.
- OEP\_Working appartient à la dimension Version.
- USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
- Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
- Solde initial appartient à la dimension Période.

#### Remarque :

Pour le premier import de données, exécutez les règles requises pour traiter et calculer les données : **OPF\_Rollup Projects** et **Consolider le cube de projet**. Si vous avez importé des données réelles, exécutez **Préparer des données de prévision détaillées** et **Préparer des données de prévision de haut niveau**.

## Import des données de Capital

Selon les fonctionnalités activées, les gabarits suivants sont disponibles dans le fichier ZIP Capital :

- ExistingIntangibleload.csv
- ExistingLeaseLoad.csv
- ExistingTangibleLoad.csv
- PeriodIntangibles.csv
- PeriodLease.csv
- PeriodTangibles.csv

Les gabarits sont créés selon la dimensionnalité de l'application et incluent toutes les dimensions libres ajoutées lors de l'activation des fonctionnalités.

Importez les données de Capital à l'aide des modèles et des instructions ci-dessous.

### Import des propriétés de détails des actifs

Utilisez ces modèles pour importer les propriétés de détails des actifs, par exemple le nom d'ordinateurs portables, le prix et le type de dépréciation :

- ExistingTangibleLoad.csv
- ExistingLeaseLoad.csv
- ExistingIntangibleload.csv

Suivez les instructions ci-après :

- **Colonnes : Column1** désigne la dimension Classe d'actifs.
- **Lignes** : chaque détail d'actif doit contenir des données pour trois lignes.
  - La ligne 1 importe des données dans Aucune année, USD, Solde initial. Modifiez ces valeurs pour indiquer l'année correcte, la devise, etc.
  - La ligne 2 importe des données dans FY16, Aucune devise, Solde initial. Modifiez ces valeurs selon les besoins.
  - La ligne 3 importe des données dans Aucune année, Aucune devise, Solde initial. Modifiez ces valeurs selon les besoins.
- **Point de vue**  
Remplacez OEP\_Aucune entité dans le point de vue par l'entité réelle.

### Import de données réelles

Utilisez ces modèles pour importer les données réelles des actifs :

- PeriodTangibles.csv
- PeriodIntangibles.csv
- PeriodLease.csv

Suivez les instructions ci-après :

- **Colonnes** : fait référence aux membres Compte.
- **Lignes**
  - Les lignes 5 - 16 (Jan, Dec) font référence aux charges réelles calculées pour une année à importer pour FY16. Si les données de FY15 doivent être importées, vous devez ajouter un nouvel ensemble de lignes pour FY.
  - Ligne 17 : Aucune année -> La combinaison Solde initial-USD a un coût de base calculé. Pour chaque détail de charge, une seule ligne est nécessaire.
  - Ligne 18 : données dans Aucune année->Solde initial->Aucune devise. Importez des informations détaillées sur les actifs comme la date d'achat, la date de mise en service, la description et la justification.
- **Point de vue**
  - Utilisez l'enfant réel de la règle OCX\_Total des actifs principaux pour OCX\_Total des actifs principaux.
  - Utilisez les membres réels de la règle OCX\_Actifs corporels pour OCX\_Actifs corporels.
  - Utilisez les membres réels d'entité à la place de OEP\_Aucune entité.

# C

## Mise à jour des modules Planning

Les améliorations disponibles dans certaines versions, décrites ici, nécessitent la mise à jour de quelques artefacts fournis, si vous les avez personnalisés.

- Si vous n'avez pas modifié ces artefacts, artefacts et fonctionnalités sont disponibles avec la version.
- Les artefacts personnalisés n'étant pas mis à jour avec la nouvelle version, si vous avez personnalisé ces artefacts et que vous souhaitez profiter des nouvelles fonctionnalités, procédez comme suit :
  1. Effectuez une sauvegarde complète après la mise à jour et téléchargez-la en local.
  2. Passez en revue la liste des artefacts modifiés et déterminez ceux que vous avez modifiés, le cas échéant. Reportez-vous à Vérification des artefacts modifiés.

### Conseil :

Pour les artefacts présents dans la liste ci-dessous que vous avez modifiés, envisagez de créer une copie de l'artefact modifié et de l'utiliser comme référence. Vous pouvez supprimer la copie une fois vos personnalisations réimplémentées.

3. Après la mise à jour, annulez les personnalisations des artefacts que vous avez identifiés afin de restaurer le format fourni. Reportez-vous à Inversement des personnalisations.
4. Réimplémentez vos personnalisations sur les artefacts, si nécessaire.
5. Pour les règles ou modèles Calculation Manager restaurés, une fois qu'ils sont dans leur état final, veillez à déployer les modèles ou règles mis à jour vers l'application pour tous les artefacts concernés. Reportez-vous aux sections Affichage de l'utilisation d'un modèle personnalisé et Déploiement de règles métier et d'ensembles de règles.
6. Afin que les nouvelles règles soient disponibles pour les utilisateurs, vous devez leur accorder l'accès correspondant. Pour ce faire, sur la page d'accueil, sélectionnez **Règles**, le cube, la nouvelle règle, puis l'icône **Autorisation**.

## Mise à jour de tous les modules Planning

### Septembre 2023

A compter de la version 23.09, vous pouvez gérer les tables d'alias pour les modules Planning. Pour plus d'informations sur cette amélioration, reportez-vous à la section [Gestion des tables d'alias](#).

Si vous importez un instantané dans la version 23.09 (ou ultérieure) à partir d'une version antérieure à 23.08, les tables d'alias sont créées mais il se peut qu'elles soient vides. Afin de résoudre ce problème, ajoutez les alias pour les langues de votre choix à l'aide de l'option **Gérer les tables des alias prédéfinies**.

Dans le cadre de cette amélioration, des alias ont été ajoutés pour certains membres et certaines langues. Si un module est ultérieurement mis à jour, ces alias seront chargés. Si

vous disposez de membres libres avec le même alias, une erreur d'actualisation du cube peut survenir. Consultez la liste des nouveaux alias et apportez les modifications nécessaires à vos membres libres.

**Nouveaux alias dans la version 23.09**

**Table C-1 Financials, Workforce, Capital et Projects avec la version d'Essbase qui ne prend pas en charge les cubes hybrides**

Dimension	Membres
Compte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OFS_Other Cash (3 membres partagés)</li> <li>• OPF_% Complete</li> <li>• OPF_Accrued Revenue</li> <li>• OPF_Capitalizable (3 membres partagés)</li> <li>• OPF_Cost Plus Revenue Assumptions</li> <li>• OPF_Custom Direct Input Assumptions</li> <li>• OPF_Equipment Description</li> <li>• OPF_Financial Performance Measures</li> <li>• OPF_KPIS</li> <li>• OPF_Obligation Details</li> <li>• OPF_Performance Metrics</li> <li>• OPF_Project Detail Information</li> <li>• OPF_Project Read Only Properties</li> <li>• OPF_Required Equipment Assumptions</li> <li>• OPF_Revenue Recognition %</li> <li>• OPF_Total Expenses - Store</li> <li>• OPF_When Period</li> <li>• OPF_When Year</li> <li>• OWP_Cut-off Date</li> <li>• OWP_CYTD Gross Earnings</li> <li>• OWP_CYTD Taxable Compensation</li> <li>• OWP_FTE Variance</li> <li>• OWP_FYTD Gross Earnings</li> <li>• OWP_FYTD Taxable Compensation</li> <li>• OWP_IsEmpty</li> <li>• OWP_Rec. Merit % (2 membres partagés)</li> <li>• OWP_Start Date (2 membres partagés)</li> <li>• OWP_Workforce Planning Accounts for Forms</li> <li>• OWP_Workforce Planning Accounts for VC</li> </ul>
Emplois	OWP_All Jobs
Period	Mapping des éléments financiers du projet
Version	OEP_Target
Classe de ressource	OPF_Load
Tranche d'âge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tranche d'âge (aucun)</li> <li>• OWP_Total Age Band</li> </ul>
Sexe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sexe (aucun)</li> <li>• OWP_Total Gender</li> </ul>
Niveau de formation le plus élevé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niveau de formation le plus élevé (aucun)</li> <li>• OWP_Total Highest Education Degree</li> </ul>
Compétences	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compétences (aucun)</li> <li>• OWP_Total Skill Set</li> </ul>

**Table C-1 (Cont.) Financials, Workforce, Capital et Projects avec la version d'Essbase qui ne prend pas en charge les cubes hybrides**

Dimension	Membres
Code de syndicat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Code de syndicat (aucun)</li><li>• OWP_All Union Code</li><li>• OWP_Total Union Code</li></ul>

**Table C-2 Financials, Workforce, Capital et Projects avec la version d'Essbase qui prend en charge les cubes hybrides**

Dimension	Membres
Compte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OCX_Impairment Value Assumptions</li> <li>• OFS_Other Cash (3 membres partagés)</li> <li>• OPF_% Complete</li> <li>• OPF_Accrued Revenue</li> <li>• OPF_Capital Integration Properties</li> <li>• OPF_Capitalizable (3 membres partagés)</li> <li>• OPF_Cost Plus Revenue Assumptions</li> <li>• OPF_Custom Direct Input Assumptions</li> <li>• OPF_Equipment Description</li> <li>• OPF_Financial Performance Measures</li> <li>• OPF_Indirect Integration Properties</li> <li>• OPF_Integration Properties</li> <li>• OPF_Integration Status Description (2 membres partagés)</li> <li>• OPF_KPIS</li> <li>• OPF_Obligation Details</li> <li>• OPF_Performance Metrics</li> <li>• OPF_Project Detail Information</li> <li>• OPF_Project Integration Status (2 membres partagés)</li> <li>• OPF_Project Read Only Properties</li> <li>• OPF_Project Template - Capital (3 membres partagés)</li> <li>• OPF_Project Template - Indirect (3 membres partagés)</li> <li>• OPF_Recognized Revenue</li> <li>• OPF_Reporting Properties</li> <li>• OPF_Revenue Recognition %</li> <li>• OPF_Standard Integration Properties</li> <li>• OPF_Total Expenses - Store</li> <li>• OPF_When Period</li> <li>• OPF_When Year</li> <li>• OWP_Cut-off Date</li> <li>• OWP_CYTD Gross Earnings</li> <li>• OWP_CYTD Taxable Compensation</li> <li>• OWP_FTE Variance</li> <li>• OWP_FYTD Gross Earnings</li> <li>• OWP_FYTD Taxable Compensation</li> <li>• OWP_IsEmpty</li> <li>• OWP_Rec. Merit % (2 membres partagés)</li> <li>• OWP_Start Date (2 membres partagés)</li> <li>• OWP_Workforce Planning Accounts for Forms</li> <li>• OWP_Workforce Planning Accounts for VC</li> <li>• OPF_Project Description</li> </ul>
Composant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Merit Increase</li> <li>• OWP_No Grade</li> </ul>
Employé	OWP_New Employees
Entité	OEP_Home Entity

**Table C-2 (Cont.) Financials, Workforce, Capital et Projects avec la version d'Essbase qui prend en charge les cubes hybrides**

Dimension	Membres
Period	Mapping des éléments financiers du projet
Version	OEP_Target
Classe de ressource	<ul style="list-style-type: none"> <li>OPF_Adjustment (+/-)</li> <li>OPF_Load</li> </ul>
Tranche d'âge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tranche d'âge (aucun)</li> <li>OWP_Total Age Band</li> </ul>
Sexe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sexe (aucun)</li> <li>OWP_Total Gender</li> </ul>
Niveau de formation le plus élevé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niveau de formation le plus élevé (aucun)</li> <li>OWP_Total Highest Education Degree</li> </ul>
Compétences	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compétences (aucun)</li> <li>OWP_Total Skill Set</li> </ul>
Code de syndicat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Code de syndicat (aucun)</li> <li>OWP_All Union Code</li> <li>OWP_Total Union Code</li> </ul>

**Table C-3 Strategic Workforce Planning avec la version d'Essbase qui ne prend pas en charge les cubes hybrides**

Dimension	Membres
Compte	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Average Compensation Rates</li> <li>OWP_CYTD Gross Earnings</li> <li>OWP_CYTD Taxable Compensation</li> <li>OWP_FYTD Gross Earnings</li> <li>OWP_FYTD Taxable Compensation</li> <li>OWP_IsEmpty</li> <li>OWP_Rec. Merit % (3 membres partagés)</li> <li>OWP_Start Date (3 membres partagés)</li> <li>OWP_Strategic Headcount Planning Accounts for Forms</li> <li>OWP_Workforce Planning Accounts for Forms</li> <li>OWP_Workforce Planning Accounts for VC</li> </ul>
Tranche d'âge	Tranche d'âge (aucun)
Composant	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Attrition Drivers</li> <li>OWP_Merit Increase</li> <li>OWP_No Grade</li> </ul>
Employé	OWP_New Employees
Entité	OEP_Home Entity
Period	<ul style="list-style-type: none"> <li>BegBalance</li> <li>Aucune période</li> <li>OEP_Yearly Plan</li> </ul>
Version	OEP_Target

**Table C-4 Strategic Workforce Planning avec la version d'Essbase qui prend en charge les cubes hybrides**

Dimension	Membres
Compte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Average Compensation Rates</li> <li>• OWP_Cut-off Date</li> <li>• OWP_CYTD Gross Earnings</li> <li>• OWP_CYTD Taxable Compensation</li> <li>• OWP_FYTD Gross Earnings</li> <li>• OWP_FYTD Taxable Compensation</li> <li>• OWP_FTE Variance</li> <li>• OWP_FYTD Gross Earnings</li> <li>• OWP_FYTD Taxable Compensation</li> <li>• OWP_IsEmpty</li> <li>• OWP_Rec. Merit % (3 membres partagés)</li> <li>• OWP_Start Date (3 membres partagés)</li> <li>• OWP_Strategic Headcount Planning Accounts for Forms</li> <li>• OWP_Workforce Planning Accounts for Forms</li> <li>• OWP_Workforce Planning Accounts for VC</li> </ul>
Tranche d'âge	Tranche d'âge (aucun)
Composant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Attrition Drivers</li> <li>• OWP_Merit Increase</li> <li>• OWP_No Grade</li> </ul>
Employé	OWP_New Employees
Entité	OEP_Home Entity
Period	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BegBalance</li> <li>• Aucune période</li> <li>• OEP_Yearly Plan</li> </ul>
Version	OEP_Target

**Table C-5 Module Quota Planning de Sales Planning avec la version d'Essbase qui ne prend pas en charge les cubes hybrides**

Dimension	Membres
Mesure	OQP_Unit of Measures
Period	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucune période</li> <li>• OEP_Qrtly Plan</li> <li>• OEP_Weekly Plan</li> </ul>
Produit	Aucun produit
Scénario	OEP_Rolling Forecast
Territoire	OEP_Unspecified Territory
Version	OEP_Working Bottom Up
Années	Aucune année

**Table C-5 (Cont.) Module Quota Planning de Sales Planning avec la version d'Essbase qui ne prend pas en charge les cubes hybrides**

Dimension	Membres
Elément de plan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OGS_Total Plan</li> <li>• OGS_Total Line Items</li> <li>• OGS_Base Forecast</li> <li>• OGS_Adjustment (+/-)</li> <li>• Ligne 2</li> <li>• Ligne 3</li> <li>• Ligne 4</li> </ul>
Vue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Périodique</li> <li>• Cumul annuel</li> </ul>

**Table C-6 Module Quota Planning de Sales Planning avec la version d'Essbase qui prend en charge les cubes hybrides**

Dimension	Membres
Mesure	OQP_Unit of Measures
Period	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucune période</li> <li>• De OEP_W1 à OEP_W52</li> <li>• OEP_Weekly Plan</li> </ul>
Produit	Aucun produit
Scénario	OEP_Scenarios
Territoire	OEP_Unspecified Territory
Années	Aucune année

## Mise à jour de Financials

Les améliorations disponibles dans certaines versions, décrites ici, nécessitent la mise à jour de quelques artefacts fournis, si vous les avez personnalisés.

- Si vous n'avez pas modifié ces artefacts (décrits dans cette rubrique), les artefacts et fonctionnalités sont disponibles avec la version.
- Les artefacts personnalisés n'étant pas mis à jour avec la nouvelle version, si vous avez personnalisé ces artefacts et que vous souhaitez profiter des nouvelles fonctionnalités, procédez comme suit :
  1. Effectuez une sauvegarde complète après la mise à jour et téléchargez-la en local.
  2. Passez en revue la liste des artefacts modifiés et déterminez ceux que vous avez modifiés, le cas échéant. Reportez-vous à [Vérification des artefacts modifiés](#).

### Conseil :

Pour les artefacts présents dans la liste ci-dessous que vous avez modifiés, envisagez de créer une copie de l'artefact modifié et de l'utiliser comme référence. Vous pouvez supprimer la copie une fois vos personnalisations réimplémentées.

3. Après la mise à jour, annulez les personnalisations des artefacts que vous avez identifiés afin de restaurer le format fourni. Reportez-vous à [Inversement des personnalisations](#).
4. Réimplémentez vos personnalisations sur les artefacts, si nécessaire.
5. Pour les règles ou modèles Calculation Manager restaurés, une fois qu'ils sont dans leur état final, veillez à déployer les modèles ou règles mis à jour vers l'application pour tous les artefacts concernés. Reportez-vous aux sections [Affichage de l'utilisation d'un modèle personnalisé](#) et [Déploiement de règles métier et d'ensembles de règles](#).

### Août 2022

Une nouvelle règle, **Calcul par lots basé sur la tendance**, est disponible dans Financials. La nouvelle règle vous permet de calculer la tendance et l'augmentation ou la réduction en pourcentage pour plusieurs comptes de différentes entités dans une année donnée.

La règle existante, **Calcul basé sur la tendance**, est exécutée uniquement au niveau du membre sélectionné (membre de niveau zéro dans le formulaire uniquement). Cette nouvelle règle, **Calcul par lots basé sur la tendance**, vous permet d'effectuer un calcul par lots pour plusieurs membres à la fois, ce qui vous fait gagner du temps.

Pour plus de détails, reportez-vous à [Règles Financials](#).

### Juin 2022

A partir de la version de juin 2022, la règle **Préparer la prévision** est mise à jour : le système efface désormais les données de tous les membres Élément de plan pour les périodes clôturées dans la version En cours du scénario de prévision avant de copier les données réelles dans le scénario de prévision. La règle mise à jour garantit que le calcul fonctionne correctement et que les chiffres prévisionnels (saisis à l'aide d'une méthode de saisie directe) ne sont pas ajoutés aux données réelles pour les périodes clôturées.

Le comportement de la nouvelle règle est uniquement visible si vous activez des fonctionnalités supplémentaires, réactivez Financials, ou importez ou exportez un instantané.

### Mars 2021

Depuis la version de mars 2021, lorsque vous sélectionnez **Trimestriel** comme base de planification pour **Prévision** la première année, les croisements valides fournis sont configurés de telle façon que l'entrée des données de prévision n'est autorisée que dans les périodes appropriées. Il est impossible de mettre à jour les périodes de prévisions trimestrielles qui précèdent le mois en cours. Dans le cadre de cette amélioration, certaines règles ont été modifiées.

Si vous avez personnalisé les artefacts, suivez la procédure décrite dans cette rubrique pour les restaurer, puis réappliquer les personnalisations.

#### Règles modifiées

- OFS\_Trend Based Calculation
- OFS\_Prepare Forecast

### Février 2021

A partir de la version de février 2021, EPM Planning Financials propose une option permettant d'activer **Révisions budgétaires** et l'intégration à Budgetary Control. Si vous activez cette option de façon incrémentielle (dans **Activer les fonctionnalités**, vous sélectionnez **Révisions budgétaires**), une règle (répertoriée ci-après) est modifiée en vue de la prise en charge de l'intégration. Si vous avez personnalisé l'artefact, suivez la procédure décrite dans cette rubrique pour le restaurer, puis réappliquer les personnalisations.

## Règles modifiées : Calcul basé sur la tendance

# Mise à jour de Projects

Les améliorations disponibles dans certaines versions, décrites ici, nécessitent la mise à jour de quelques artefacts fournis, si vous les avez personnalisés.

- Si vous n'avez pas modifié ces artefacts (décrits dans cette rubrique), les artefacts et fonctionnalités sont disponibles avec la version.
  - Les artefacts personnalisés n'étant pas mis à jour avec la nouvelle version, si vous avez personnalisé ces artefacts et que vous souhaitez profiter des nouvelles fonctionnalités, procédez comme suit :
1. Effectuez une sauvegarde complète après la mise à jour et téléchargez-la en local.
  2. Passez en revue la liste des artefacts modifiés et déterminez ceux que vous avez modifiés, le cas échéant.



### Conseil :

Pour les artefacts présents dans la liste ci-dessous que vous avez modifiés, envisagez de créer une copie de l'artefact modifié et de l'utiliser comme référence.

3. Après la mise à jour, annulez les personnalisations des artefacts que vous avez identifiés afin de restaurer le format fourni. Reportez-vous à Inversement des personnalisations.
4. Réimplémentez vos personnalisations sur les artefacts, si nécessaire.
5. Pour les règles ou modèles Calculation Manager restaurés, une fois qu'ils sont dans leur état final, veillez à déployer les modèles ou règles mis à jour vers l'application pour tous les artefacts concernés. Reportez-vous aux sections Affichage de l'utilisation d'un modèle personnalisé et Déploiement de règles métier et d'ensembles de règles.

### Mise à jour de novembre 2020

A partir de la version de novembre 2020, EPM Planning Projects propose une option permettant l'intégration à Oracle Fusion Cloud Project Management (Project Management). Si vous activez cette option d'intégration de façon incrémentielle (sélectionnez **Intégration Project Management Cloud** dans **Activer les fonctionnalités**), certains formulaires et règles (répertoriés ci-après) sont modifiés en vue de la prise en charge de l'intégration. Si vous avez personnalisé les artefacts, suivez la procédure décrite dans cette rubrique pour les restaurer, puis réappliquer les personnalisations.

 **Remarque :**

Cette remarque est importante pour les clients qui souhaitent activer l'intégration à Project Management et/ou charger des plans/prévisions dans EPM Planning Projects. Pour séparer les données chargées des données calculées, un nouveau membre, **OPF\_Load**, a été ajouté à la dimension Classe de ressource. Il est conseillé aux clients de commencer à utiliser **OPF\_Load** pour le chargement des données dans EPM Planning Projects. Ce membre évite aux données chargées d'être remplacées lorsque vous exécutez des calculs. Un nouveau formulaire a également été ajouté, **Réviser et ajuster les dépenses de projet**. Il permet de vérifier et d'ajuster les données chargées. Les données chargées n'apparaissent pas dans ce formulaire, sauf si vous utilisez **OPF\_Load** pour le chargement des données.

Les clients qui ne souhaitent pas charger des plans/prévisions dans EPM Planning Projects peuvent continuer à utiliser le membre **OPF\_Direct Resource** pour charger les données.

**Tableau C-7 Règles EPM Planning Projects modifiées**

Nom de la règle	Modification
<b>Ajouter un projet</b> (OPF_Add Project)	Règle modifiée pour inclure le <b>numéro de projet</b> (ID de projet) et le <b>modèle</b> en tant qu'entrées RTP en plus des entrées existantes lors de l'ajout de nouveaux projets.
<b>Approuver les projets</b> (OPF_Approve Project)	Règle modifiée pour définir le statut d'intégration lors de l'approbation d'un projet.
<b>Consolider le projet</b> (OPF_Rollup Project Cube)	Hiérarchie <b>OPF_Summary Resources</b> ajoutée à la consolidation.
<b>Supprimer le projet</b>	Règle modifiée pour désactiver la suppression des projets approuvés lors de l'activation de la fonctionnalité <b>Intégration Project Management Cloud</b> .

**Tableau C-8 Formulaires EPM Planning Projects modifiés**

Nom du formulaire	Modification
<b>OPF_Expense Actuals</b>	Remplacement du croisement de chargement par <b>OPF_Load</b> .
<b>OPF_Project Details</b>	Ajout de propriétés en rapport avec l'intégration, comme <b>Statut d'intégration de projet</b> et <b>Modèle de projet</b> .

## Mise à jour de Workforce

Après la mise à jour mensuelle du contenu Workforce, tenez compte des informations suivantes.

### Présentation

Les améliorations disponibles dans certaines versions, décrites ici, nécessitent la mise à jour de certains artefacts fournis.

- Si vous n'avez pas modifié ces artefacts (décrits dans cette rubrique), les artefacts et fonctionnalités sont disponibles automatiquement avec la version.
- Les artefacts personnalisés n'étant pas mis à jour avec la nouvelle version, si vous avez personnalisé ces artefacts et que vous souhaitez profiter des nouvelles fonctionnalités, procédez comme suit :
  1. Effectuez une sauvegarde complète après la mise à jour et téléchargez-la en local.
  2. Consultez la liste des artefacts modifiés et réfléchissez à la pertinence des améliorations de la mise à jour mensuelle face aux modifications que vous avez apportées aux artefacts. Déterminez si vous souhaitez restaurer les artefacts modifiés pour profiter des nouvelles fonctionnalités, et si vous devrez réappliquer tout ou partie de vos modifications.

 **Conseil :**

Pour les artefacts présents dans la liste ci-dessous que vous avez modifiés, envisagez de créer une copie de l'artefact modifié et de l'utiliser comme référence.

 **Remarque :**

Les artefacts obsolètes restent disponibles pour utilisation, mais ils ne seront plus améliorés et peuvent être enlevés des tableaux de bord, menus, formulaires actifs, etc.

3. Après la mise à jour, annulez les personnalisations des artefacts que vous avez identifiés afin de restaurer le format fourni. Reportez-vous à Inversement des personnalisations.
4. Réimplémentez vos personnalisations sur les artefacts, si nécessaire.
5. Pour les règles ou modèles Calculation Manager restaurés, une fois qu'ils sont dans leur état final, veillez à déployer les modèles ou règles mis à jour vers l'application pour tous les artefacts concernés. Reportez-vous aux sections Affichage de l'utilisation d'un modèle personnalisé et Déploiement de règles métier et d'ensembles de règles.

Consultez également cette annexe pour connaître la liste des nouvelles règles. Afin que les nouvelles règles soient disponibles pour les utilisateurs, vous devez leur accorder l'accès correspondant. Pour ce faire, sur la page d'accueil, sélectionnez **Règles**, le cube OEP\_WFP, la nouvelle règle, puis l'icône **Autorisation**.

### Décembre 2024

Les informations suivantes décrivent les artefacts nouveaux et modifiés de la mise à jour de décembre 2024.

Effectuez les tâches suivantes après la mise à jour du contenu Workforce de **décembre 2024** :

Si vous faites partie des clients existant avant décembre 2024 et qu'Oracle Essbase hybride est activé dans votre environnement, vous pouvez tirer parti des nouvelles règles qui déterminent automatiquement la dimension `FixParallel`.

Modifiez les menus d'action suivants afin d'utiliser la version 2.0 des règles :

- **Actions des employés existants**
- **Actions liées aux nouvelles embauches**

Règles Workforce :

- Synchroniser les valeurs par défaut 2.0
- Synchroniser la définition 2.0
- Traiter les données chargées avec la synchronisation des valeurs par défaut
- Traiter les données chargées avec la synchronisation de la définition
- Calculer la rémunération pour toutes les données 2.0

**Tableau C-9 Décembre 2024**

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts
Modèles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Calculate Employee Compensation_Te</li> <li>• OWP_Calculate Job Compensation_T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Synchronize Defaults_GT</li> <li>• OWP_Synchronize Definition_GT</li> <li>• OWP_Process Loaded Data with Synchronize Defaults_GT</li> <li>• OWP_Process Loaded Data with Synchronize Definition_GT</li> <li>• OWP_Calculate Compensation for all_GT</li> </ul>
Règles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Calculate New Hire Compensation</li> <li>• OWP_Calculate Existing Employee Compensation</li> <li>• OWP_Calculate Job Compensation</li> </ul>	
Menus d'action	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Existing Actions</li> <li>• OWP_New Hires Actions</li> </ul>	
Formulaires	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Manage Existing Employees</li> <li>• OWP_New Hire - Request</li> <li>• OWP_Manage Existing Jobs</li> </ul>	

**Mai 2024**

Les informations suivantes décrivent les artefacts nouveaux et modifiés de la mise à jour de mai 2024.

**Tableau C-10 Mai 2024**

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts
Modèles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Synchronize Definition_T</li> <li>• OWP_Synchronize Defaults_T</li> <li>• OWP_Process Loaded Data_T</li> <li>• OWP_Calculate Employee Compensation_Te</li> <li>• OWP_Assign Defaults_T</li> <li>• OWP_Assign Target Defaults</li> <li>• OWP_Change Existing Details_T</li> <li>• OWP_Custom Template</li> </ul>	
Membres de dimension	OWP_Calculated Max Value	

**Octobre 2023**

Les informations suivantes décrivent les artefacts nouveaux et modifiés de la mise à jour d'octobre 2023.

Tableau C-11 Octobre 2023

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts
Modèles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Add Requisition_T</li> <li>• OWP_Assign Defaults_T</li> <li>• OWP_Assign Target Defaults</li> <li>• OWP_Associate Employee</li> <li>• OWP_Calculate Employee Compensation_Te</li> <li>• OWP_Calculate Job Compensation_T</li> <li>• OWP_Change Existing Details_T</li> <li>• OWP_Change Job</li> <li>• OWP_Enable Job_T</li> <li>• OWP_Plan Departure_T</li> <li>• OWP_Process Loaded Data_T</li> <li>• OWP_Synchronize Defaults_T</li> <li>• OWP_Synchronize Definition_T</li> <li>• OWP_Transfer_T</li> <li>• OWP_Transfer Heacount_T</li> <li>• OWP_Transfer In_T</li> <li>• OWP_Transfer Out_T</li> <li>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT</li> <li>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT</li> <li>• OWP_Add TBH (Règle en phase d'abandon enlevée pour les nouvelles applications)</li> <li>• OWP_Change Employee Status (Règle en phase d'abandon enlevée pour les nouvelles applications)</li> <li>• OWP_ChangeHiringRequisitionStatus (Règle en phase d'abandon enlevée pour les nouvelles applications)</li> </ul>	
Règles Groovy		OWP_Invalid Smartlist Mapping

**Tableau C-11 (suite) Octobre 2023**

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts
Formulaires	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_New Hire - Request</li> <li>OWP_Manage Existing Employees</li> <li>OWP_Identify Invalid Data</li> <li>OWP_Identify Invalid Data_JO</li> <li>OWP_Process Data and Synchronize Definition</li> <li>OWP_Process Data and Synchronize Definition_JO</li> <li>OWP_Process Data with Synchronize Definition</li> <li>OWP_Process New Hires</li> <li>OWP_Process Data and Synchronize Defaults</li> <li>OWP_Process Data and Synchronize Defaults_JO</li> <li>OWP_Process Data with Synchronize Defaults</li> </ul>	OWP_Identify Invalid Financials Mapping
Formules de membre	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Basic salary</li> <li>OWP_Merit</li> </ul>	
Nouveaux membres ajoutés à la dimension Compte		<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Earning11 jusqu'à OWP_Earning30</li> <li>OWP_Benefit11 jusqu'à OWP_Benefit30</li> <li>OWP_Tax11 jusqu'à OWP_Tax30</li> </ul>
Nouveaux membres ajoutés à la dimension Propriété		OWP_Workforce Members For Forms (Hiérarchie partagée)

**Mise à jour de mai 2023**

Les informations suivantes décrivent les artefacts nouveaux et modifiés de la mise à jour de mai 2023.

**Tableau C-12 Mai 2023**

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts
Formulaires	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Process Data and Synchronize Definition</li> <li>OWP_Process Data and Synchronize Defaults</li> </ul>	

Tableau C-12 (suite) Mai 2023

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts
Modèles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Change Job</li> <li>• OWP_Transfer Heacount_T</li> <li>• OWP_Process Data and Synchronize Defaults</li> <li>• OWP_Transfer_T</li> <li>• OWP_Transfer Out_T</li> <li>• OWP_Change Existing Details_T</li> <li>• OWP_Change Requisition_GT</li> <li>• OWP_Process Loaded Data_T</li> <li>• OWP_Plan Departure_T</li> <li>• OWP_Assign Defaults_T</li> <li>• OWP_Assign Target Defaults</li> <li>• OWP_Change Existing Details_T</li> <li>• OWP_Synchronize Defaults_T</li> <li>• OWP_Synchronize Definition_T</li> <li>• OWP_Assign Target Defaults</li> <li>• OWP_Change Existing Details_T</li> <li>• OWP_Synchronize Defaults_T</li> <li>• OWP_Synchronize Definition_T</li> </ul>	OWP_Custom Template

Tableau C-12 (suite) Mai 2023

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts
Invite d'exécution globale		Department : invite d'exécution globale créée au niveau de la règle pour les règles suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Add Benefit Defaults</li> <li>• OWP_Add Earning Defaults</li> <li>• OWP_Add Salary Defaults</li> <li>• OWP_Add Taxes Defaults</li> <li>• OWP_Copy Rates across Years</li> <li>• OWP_Copy Rates from Periodicities</li> <li>• OWP_Remove Compensation Defaults</li> <li>• OWP_Associate Employee</li> <li>• OWP_Change Job</li> <li>• OWP_Transfer In</li> <li>• OWP_Strategic Headcount</li> <li>• OWP_Add Job</li> <li>• OWP_Calculate Demand</li> <li>• OWP_Calculate Demand for All Data</li> <li>• OWP_Calculate Supply</li> <li>• OWP_Calculate Supply for All Data</li> </ul>
Invite d'exécution globale		DepartmentFrom : invite d'exécution globale créée au niveau de la règle pour les règles suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Remove Hiring Requisition</li> <li>• OWP_Transfer Out</li> </ul>
Membres Compte	Les formules ont été mises à jour pour les membres suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Contractor Headcount</li> <li>• OWP_Temporary Headcount</li> <li>• OWP_Other Headcount</li> <li>• OWP_Regular FTE</li> <li>• OWP_Contractor FTE</li> <li>• OWP_Temporary FTE</li> <li>• OWP_Other FTE</li> </ul>	

**Mise à jour de novembre 2022**

Les informations suivantes décrivent les artefacts nouveaux et modifiés de la mise à jour de novembre 2022.

**Tableau C-13 Mise à jour de novembre 2022**

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts
Modèles Groovy		OWP_Process Master Data_T

**Mise à jour d'octobre 2022**

Les informations suivantes décrivent les artefacts nouveaux et modifiés de la mise à jour d'octobre 2022.

Consultez les informations importantes suivantes concernant des artefacts que vous avez peut-être personnalisés :

- Si vous avez modifié le modèle Calculation Manager pour **OWP\_Change Existing Details\_T**, mais pas le modèle Groovy (**OWP\_Change Requisition\_GT**), vous devez restaurer le modèle Calculation Manager.
- Si vous avez modifié le modèle Calculation Manager pour **OWP\_Enable Job\_T**, mais pas le modèle Groovy, vous devez restaurer le modèle Calculation Manager.

Pour plus d'informations sur la restauration des artefacts, reportez-vous à la section [Inversement des personnalisations](#).

Effectuez les tâches suivantes immédiatement après la mise à jour du contenu Workforce d'**octobre 2022** :

- Tous les utilisateurs doivent définir des valeurs pour deux nouvelles variables utilisateur. Ces variables sont requises pour pouvoir utiliser les formulaires de mise à jour en masse :
  - **Parent employé** : aide à rendre les formulaires plus gérables en vous permettant d'inclure ou d'exclure les employés à afficher sur les formulaires d'après le membre Parent employé sélectionné, comme les nouvelles embauches ou les employés existants.
  - **Période** : permet d'afficher des commentaires pour les nouvelles embauches ainsi que la rémunération totale pour tous les employés dans les formulaires de mise à jour en masse.
- Exécutez le mapping de **données d'effectif et d'ETP pour le reporting** afin d'alimenter le cube de reporting Workforce avec les nouvelles données de compte détaillées.
- Exécutez la règle **OWP\_Calculate existing employee compensation** ou n'importe quelle règle de **synchronisation** afin de garantir le calcul correct du mérite pour les employés à temps partiel.

**Tableau C-14 Mise à jour d'octobre 2022**

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts
Formules de membres	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Merit Adjustment %</li> <li>• OWP_Merit</li> <li>• OWP_Basic Salary</li> <li>• OWP_Skill Set_Reporting</li> <li>• OWP_Gender_Reporting</li> <li>• OWP_Age Band_Reporting</li> <li>• OWP_Highest Education Degree_Reporting (dimension Propriété)</li> </ul>	

Tableau C-14 (suite) Mise à jour d'octobre 2022

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts
Règles Groovy		<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Copy Employee Master Data across Periodicities</li> <li>OWP_CopyYearlyAndQtrly PlanDataToFirstPreiod</li> </ul>
Gabarits	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Add Requisition_GT</li> <li>OWP_Add Requisition_T</li> <li>OWP_Assign Defaults_T</li> <li>OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT</li> <li>OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT</li> <li>OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT</li> <li>OWP_Incremental Synchronize Definition_GT</li> <li>OWP_Process Loaded Data_T</li> <li>OWP_Synchronize Defaults_T</li> <li>OWP_Synchronize Definition_T</li> <li>OWP_Associate Employee</li> <li>OWP_Calculate Employee Compensation_Te</li> <li>OWP_Calculate Job Compensation_T</li> <li>OWP_Change Job</li> <li>OWP_Enable Job_GT</li> <li>OWP_Enable Job_T</li> <li>OWP_Plan Departure_T</li> <li>OWP_Transfer Heacount_T</li> <li>OWP_Transfer In_T</li> <li>OWP_Transfer Out_T</li> <li>OWP_Transfer_T</li> <li>OWP_Change Existing Details_T</li> <li>OWP_Change Requisition_GT</li> <li>OWP_Assign target Defaults</li> </ul>	
Règles	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incremental Process Data with Synchronize Defaults</li> <li>Incremental Process Data with Synchronize Definition</li> <li>Incremental Synchronize Defaults</li> <li>Incremental Synchronize Definition</li> </ul>	

Tableau C-14 (suite) Mise à jour d'octobre 2022

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts
<b>Formulaires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Employee Properties</li> <li>Manage Existing Employees</li> <li>New Hire - Request</li> <li>Process Data and Synchronize Defaults</li> <li>Process Data with Synchronize Defaults</li> <li>Process Data and Synchronize Defaults_JO</li> <li>Process Data and Synchronize Definition</li> <li>Process Data with Synchronize Definition</li> <li>Process Data and Synchronize Definition_JO</li> <li>Synchronize Defaults</li> <li>Synchronize Definition</li> <li>Review Employee Information</li> <li>Review Job Information</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Process New Hires</li> <li>Employee Master Data</li> <li>FTE Assignment Analysis</li> </ul>
<b>Variables utilisateur</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Period</li> <li>Parent employé</li> </ul>
<b>Modèles de chargement de données</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Actuals</li> <li>EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan</li> <li>EO_EmployeePropertiesDataLoad_Actuals</li> <li>EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan</li> <li>JO_JobPropertiesDataLoad_Plan</li> </ul>	
<b>Comptes activés dans le cube de reporting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Descendants d'OWP_Total Headcount</li> <li>IDescendants d'OWP_Total FTE</li> </ul>	
<b>Mappings de données</b>	Données d'effectif pour le reporting	
<b>Membres</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_End Date (dimension Compte)</li> <li>OEP_Home Entity (dimension Entité, lorsque l'option <b>ETP à financement fractionné</b> est activée)</li> </ul>

**Mise à jour de décembre 2021**

Les informations suivantes décrivent les artefacts nouveaux et modifiés associés aux améliorations de performances de la mise à jour de décembre 2021.

L'ensemble des règles Workforce et certaines formules de membre ont été modifiées afin d'améliorer les performances. Aucune modification fonctionnelle n'a été apportée, mais la logique a été mise à jour afin de tirer parti des gains de performances réalisés dans la technologie sous-jacente. Toute règle ou tout membre non modifié bénéficiera automatiquement de ces améliorations de performances. Toute règle ou tout membre modifié restera en l'état, sans ces améliorations de performances. Oracle recommande de restaurer l'état d'origine de ces artefacts pour tenir compte de ces améliorations de performances et de réappliquer les modifications à la logique mise à jour, si nécessaire.

En outre, une nouvelle règle, **Calculer la rémunération de l'employé pour toutes les données** (ou **Calculer la rémunération de l'emploi pour toutes les données** dans un modèle de job uniquement) permet aux administrateurs et aux super utilisateurs de calculer la rémunération pour toutes les données à leur portée.

 **Remarque :**

Dans Workforce, lorsque le mode hybride est activé, comme il est attendu que les dimensions Employé et Emploi soient définies avec l'ensemble des parents agrégés de manière dynamique, Workforce n'agrège pas ces dimensions. Dans les versions antérieures, Ajouter une demande était agrégé. A partir de la version 21.12, ce n'est plus le cas.

**Tableau C-15 Mise à jour de décembre 2021**

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts
<b>Modèles Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Calculate Employee Compensation_Te</li> <li>• OWP_Calculate Job Compensation_T</li> <li>• OWP_Process Loaded Data_T</li> <li>• OWP_Change Existing Details_T</li> <li>• OWP_Synchronize Defaults_T</li> <li>• OWP_Synchronize Definition_T</li> <li>• OWP_Assign Defaults_T</li> <li>• OWP_Transfer In_T</li> <li>• OWP_Transfer Out_T</li> <li>• OWP_Transfer_T</li> <li>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT</li> <li>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT</li> <li>• OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT</li> <li>• OWP_Incremental Synchronize Definition_GT</li> <li>• OWP_Plan Departure_T</li> <li>• OWP_Change Job</li> <li>• OWP_Assign Defaults AGG_T</li> <li>• OWP_Calculate Demand</li> <li>• OWP_Calculate Supply</li> <li>• OWP_Add Requisition_T</li> <li>• OWP_Change Requisition_T</li> <li>• "OWP_Change Existing Details_T"</li> <li>• "OWP_Plan Departure_T"</li> <li>• OWP_Enable Job_T</li> <li>• OWP_Transfer headcount_T</li> </ul>	

Tableau C-15 (suite) Mise à jour de décembre 2021

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts
<b>Règles Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Process Loaded Data</li> <li>OWP_Calculate Existing Employee Compensation</li> <li>OWP_Calculate New Hire Compensation</li> <li>OWP_Calculate Job Compensation</li> <li>OWP_Process Loaded Data</li> <li>OWP_Synchronize Defaults</li> <li>OWP_Synchronize Definition</li> <li>OWP_Transfer In</li> <li>OWP_Transfer Out</li> <li>OWP_Transfer</li> <li>OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults</li> <li>OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition</li> <li>OWP_Incremental Synchronize Defaults</li> <li>OWP_Incremental Synchronize Definition</li> <li>OWP_Change Job</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Calculate Employee Compensation for All Data</li> <li>OWP_Calculate Job Compensation for All Data</li> </ul>
<b>Membres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_CYTD(Prior) (dans la dimension Propriété)</li> <li>OWP_Tax1... Tax10 (dans la dimension Compte)</li> </ul>	

 **Remarque :**

Pour améliorer encore les performances, vous pouvez modifier l'ensemble des formules de cumul annuel dans Compte et Propriété.

Prenez la plage d'années des scénarios de plan et de prévision, et mettez à jour les formules afin qu'elles fonctionnent uniquement pour cette plage d'années. Par exemple, si la plage d'années du scénario de plan est définie sur FY21 à FY24 et que celle du scénario de prévision est définie sur FY22 à FY24, mettez à jour les formules en définissant la plage d'années sur FY21 à FY24.

Ces modifications sont nécessaires uniquement dans les applications où le mois de janvier n'est pas le mois de début.

Dans ces formules, remplacez "Apr" par le dernier mois de l'application.

- Formule pour "OWP\_CYTD Total Salary" =

```
/* Plage d'années de plan et de prévision définie sur FY21 à FY24 */
IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
```

```
IF(@ISMBR("FY22")) "OWP_Total Salary" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Total Salary"; /
*Exercice précédent et dernier mois codés en dur de l'application fiscale*/
ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Salary" + "FY22"->"Apr"->"OWP_CYTD Total Salary";
ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Salary" + "FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD Total Salary";
ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1) "OWP_Total Salary"; ELSE "OWP_Total Salary" +
@PRIOR("OWP_CYTD Total Salary"); ENDIF; ENDIF;
```

- Formule pour "OWP\_CYTD Gross Earnings" =

```
IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) "OWP_Total Compensation" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Gross
Earnings"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Compensation" + "FY22"->"Apr"-
>"OWP_CYTD Gross Earnings"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Compensation" + "FY23"-
>"Apr"->"OWP_CYTD Gross Earnings"; ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1) "OWP_Total
Compensation"; ELSE "OWP_Total Compensation" + @PRIOR("OWP_CYTD Gross Earnings");
ENDIF; ENDIF;
```

- Formule pour "OWP\_CYTD Taxable Compensation" =

```
IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) "OWP_Total Compensation" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Taxable
Compensation"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Compensation" + "FY22"->"Apr"-
>"OWP_CYTD Taxable Compensation"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Compensation" +
"FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD Taxable Compensation"; ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1)
"OWP_Total Compensation"; ELSE "OWP_Total Compensation" + @PRIOR("OWP_CYTD Taxable
Compensation"); ENDIF; ENDIF;
```

- Formule "OWP\_CYTD(Prior)" de la propriété =

```
IF(@ismbr(@relative("OWP_Total Compensation",0))) IF("Fiscal TP-Index"=="Cal TP-
Index" OR ("Fiscal TP-Index"!="Cal TP-Index" and ("OWP_Payment Terms"-
>"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalMonth] OR "OWP_Payment Terms"-
>"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalQuarter] OR "OWP_Payment Terms"-
>"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalYear]))) @SUMRANGE("OWP_Expense Amount",
@REMOVE(@CURRMBRRANGE("Period", LEV, 0, ,-1),@LIST("OEP_Yearly Plan","Qtrly
1","Qtrly 2","Qtrly 3","Qtrly 4"))); ELSE IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) "FY21"->"Apr"->"OWP_Expense Amount"+"FY21"->"Apr"-
>"OWP_CYTD(Prior)+"BegBalance"->"OWP_Expense Amount"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "FY22"-
>"Apr"->"OWP_Expense Amount"+"FY22"->"Apr"->"OWP_CYTD(Prior)+"BegBalance"-
>"OWP_Expense Amount"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "FY23"->"Apr"->"OWP_Expense
Amount"+"FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD(Prior)+"BegBalance"->"OWP_Expense Amount"; ENDIF;
ELSEIF("Cal TP-Index"==1 AND "OWP_Start Date"->"No Property" != #MISSING) #MISSING;
ELSE @PRIOR("OWP_Expense Amount",1,@Relative("YearTotal",0)) +
@PRIOR("OWP_CYTD(Prior)",1,@Relative("YearTotal",0)); ENDIF; ENDIF; ENDIF;
```

## Mise à jour d'août 2021

Les informations suivantes décrivent les artefacts modifiés associés aux améliorations Workforce de la mise à jour 21.08, ainsi que les modifications que vous devez apporter à l'application pour utiliser les nouvelles fonctionnalités.

Effectuez les tâches suivantes immédiatement après la mise à jour du contenu Workforce d'août 2021.

### Ajout de dimensions personnalisées au cube de reporting

Dans cette mise à jour, pour les nouvelles applications, vous pouvez choisir d'ajouter les dimensions personnalisées au cube de reporting (OEP\_REP) lorsque vous activez les fonctionnalités pour la première fois.

Pour les applications existantes, vous disposez d'une option disponible une seule fois qui vous permet d'ajouter les dimensions personnalisées au cube de reporting la prochaine fois que vous activez les fonctionnalités. **Avant d'activer les fonctionnalités**, vous devez effacer les données dans le cube OEP\_REP.

Pour choisir les dimensions à transmettre au cube de reporting (OEP\_REP), reportez-vous à la section [Ajout de dimensions personnalisées au cube de reporting](#) :

- Pour les nouvelles applications, vous pouvez effectuer cette tâche une seule fois, lorsque vous activez les fonctionnalités pour la première fois.
- Pour les applications existantes, vous disposez d'une option disponible une seule fois qui vous permet d'effectuer cette tâche la prochaine fois que vous apporterez des modifications dans **Activer les fonctionnalités**.

#### Hypothèses de mérite

- Autorisez les utilisateurs à accéder au nouveau tableau de bord **Hypothèses de personnel et mérite**.
- Si vous avez activé l'option **Hypothèses de mérite**, et que vous avez défini la planification au niveau **global**, le tableau de bord **Hypothèses de personnel et mérite** utilise les **hypothèses intragroupes** et l'entité est masquée. Si vous avez défini la planification par **entité**, le tableau de bord **Hypothèses de personnel et mérite** utilise l'entité et les **hypothèses intragroupes** sont masquées.
- Pour les clients existants, si vous activez l'option **Hypothèses de mérite** et que vous définissez la planification par **entité** ou au niveau **global**, vous devez saisir les données pour le **taux de mérite**, le **mois au mérite** et la **date limite** au niveau de l'**entité** ou au niveau **global**. Lorsque vous chargez des données pour des employés existants à l'aide de Data Management ou de l'intégration des données, ces hypothèses sont copiées vers les employés dans le cadre de la règle **Traiter les données de façon incrémentielle avec la synchronisation**. Vous pouvez également exécuter l'option **Traiter les données chargées** lorsque vous mettez à jour le **mois au mérite** ou la **date limite**.

#### Formulaire Détails de l'employé mis à jour

La dimension **Composant** contient un nouveau membre, **Augmentation au mérite**, qui est affecté en tant que valeur de liste dynamique pour le **compte de mérite**. Pour les clients existants, après la mise à jour du contenu 21.08, dans le formulaire **Détails de l'employé**, l'entête de ligne du **mérite** affiche **1** au lieu de la nouvelle valeur de liste dynamique. Pour mettre à jour le formulaire **Détails de l'employé** et afficher le nouveau membre **Augmentation au mérite**, exécuter la règle **Calculer la rémunération** ou la règle **Synchroniser**.

Tableau C-16 Mise à jour d'août 2021 : artefacts Workforce nouveaux et modifiés

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts
Tableaux de bord		<b>Hypothèses de personnel et mérite</b> Autorisez les utilisateurs à accéder au nouveau tableau de bord <b>Hypothèses de personnel et mérite</b> .

**Tableau C-16 (suite) Mise à jour d'août 2021 : artefacts Workforce nouveaux et modifiés**

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts
<b>Formulaires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Echelons de salaire</li> <li>• Taux de mérite</li> <li>• Propriétés de l'employé : la ligne Mois au mérite a été enlevée</li> <li>• Traiter les données et synchroniser les valeurs par défaut : la ligne Mois au mérite a été enlevée</li> <li>• Traiter les données et synchroniser la définition : la ligne Mois au mérite a été enlevée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapping de salaire</li> <li>• Mapping de mérite</li> <li>• Hypothèses de mérite</li> <li>• Mapping de compte financier</li> </ul>
<b>Gabarits</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Synchronize Definition_T</li> <li>• OWP_Synchronize Defaults_T</li> <li>• OWP_Assign Target Defaults</li> <li>• OWP_Assign Defaults_T</li> <li>• OWP_Remove Compensation Defaults</li> <li>• OWP_Add Salary Defaults</li> <li>• OWP_Add Tax Defaults</li> <li>• OWP_Add Earning Defaults</li> <li>• OWP_Add Benefit Defaults</li> <li>• OWP_Process Loaded Data_T</li> <li>• OWP_Transfer Out</li> <li>• OWP_Transfer_T</li> <li>• OWP_Change Job</li> <li>• OWP_Change Existing Details_T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Copy Data across Entities_GT</li> <li>• OWP_Copy Data across Entities</li> <li>• OWP_Copy Data Across Entities For Grades_GT</li> <li>• OWP_Copy Data Across Entities For Grades</li> <li>• OWP_Remove Financial Mappings</li> <li>• OWP_Add Salary Mapping For Financials</li> <li>• OWP_Add Merit Mapping For Financials</li> <li>• OWP_Synchronize Mappings For Financial Accounts_T</li> </ul>
<b>Règles</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remove Financial Mappings</li> <li>• Add Salary Mapping For Financials</li> <li>• Add Merit Mapping For Financials</li> <li>• Synchronize Mappings For Financial Accounts</li> </ul>

Tableau C-16 (suite) Mise à jour d'août 2021 : artefacts Workforce nouveaux et modifiés

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts
Comptes	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Merit—Added HSP_NOLINK,Hsp_Convert NonCurrencyValue UDA</li> <li>OWP_Skill Set, OWP_Gender, OWP_Age Band, OWP_Highest Education Degree—Added Hsp_ConvertNonCurrency Value UDA</li> <li>OWP_Merit Adjustment % Cum : formule mise à jour</li> <li>OWP_Basic Salary : formule de membre mise à jour</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Cut-Off Date : nouveau membre dans la dimension Compte</li> <li>OWP_Merit Increase : nouveau membre dans la dimension Composant</li> <li>OWP_No Grade : nouveau membre dans la dimension Composant</li> </ul>
Mappings de données	Headcount and FTE Data for Reporting : Données d'effectif pour le reporting est renommé Données d'effectif et d'ETP pour le reporting et inclut désormais OWP_FTE account. (Mapping de données existant renommé.)	

## Mise à jour de novembre 2020

Les informations suivantes décrivent les artefacts modifiés associés aux améliorations d'hypothèses (calcul de conversion de devises Workforce) de la mise à jour 20.11.

A partir de la version de novembre 2020, dans le cadre des améliorations d'hypothèses (calcul de conversion de devises Workforce), les modifications suivantes ont été apportées.

Avec cette mise à jour, un nouvel attribut UDA (Hsp\_ConvertNonCurrencyValue) a été ajouté aux gains, aux avantages sociaux, aux impôts et au salaire de base de la dimension Comptes et à l'artefact **Aucune propriété** de la dimension de propriété. Grâce à cette conversion de devises, le calcul par lot copie des hypothèses (valeurs de liste dynamique des gains, des avantages sociaux, des impôts et du salaire de base) vers la devise de reporting dans Workforce. Les composants du cube de reporting sont ainsi alimentés avec des données une fois le mapping de données **Données de rémunération pour le reporting** exécuté.

 **Remarque :**

Générez un script de conversion des devises mis à jour à l'aide de **Conversions de devises** sous **Créer et gérer**.

Tableau C-17 Mise à jour de novembre 2020 : artefacts modifiés de Workforce

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts
<b>Compte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Earning1</li> <li>• OWP_Earning2</li> <li>• OWP_Earning3</li> <li>• OWP_Earning4</li> <li>• OWP_Earning5</li> <li>• OWP_Earning6</li> <li>• OWP_Earning7</li> <li>• OWP_Earning8</li> <li>• OWP_Earning9</li> <li>• OWP_Earning10</li> <li>• OWP_Benefit1</li> <li>• OWP_Benefit2</li> <li>• OWP_Benefit3</li> <li>• OWP_Benefit4</li> <li>• OWP_Benefit5</li> <li>• OWP_Benefit6</li> <li>• OWP_Benefit7</li> <li>• OWP_Benefit8</li> <li>• OWP_Benefit9</li> <li>• OWP_Benefit10</li> <li>• OWP_Tax1</li> <li>• OWP_Tax2</li> <li>• OWP_Tax3</li> <li>• OWP_Tax4</li> <li>• OWP_Tax5</li> <li>• OWP_Tax6</li> <li>• OWP_Tax7</li> <li>• OWP_Tax8</li> <li>• OWP_Tax9</li> <li>• OWP_Tax10</li> <li>• OWP_Basic Salary</li> </ul>	
<b>Propriété</b>	Aucune propriété	

**Mise à jour d'octobre 2020**

Les informations suivantes décrivent les artefacts modifiés associés aux améliorations de transfert de la mise à jour 20.10.

A partir de la version d'octobre 2020, dans le cadre des améliorations de transfert Workforce, les modifications suivantes ont été apportées :

- Avec cette mise à jour, vous pouvez désormais transférer un employé d'une entité et d'une dimension libre à une autre, en une ou deux étapes. Auparavant, les transferts étaient uniquement autorisés pour modifier les emplois et les entités. Lors du transfert d'un employé d'une entité à une autre, vous pouvez également sélectionner des cibles identiques ou différentes à partir de la source personnalisée. Il en va de même pour le transfert des effectifs dans les modèles Emploi uniquement.
- Dans l'année de transfert de la source, la plupart des propriétés d'employé (ETP et effectif compris) sont effacées, à compter du mois de transfert. **Code de syndicat applicable**,

**Type d'employé, Type de rémunération** et Statut sont conservés, mais le statut indique **Transfert sortant**.

- Si le mois de transfert d'employé est postérieur au mois au mérite de l'année de transfert, les taux de mérite sont copiés à partir de la source. Pour les années suivantes de l'entité cible, les taux de mérite sont calculés en fonction des taux cible. Si l'employé n'est pas actif, le taux de mérite recommandé n'est pas indiqué. Si le mois de transfert d'employé est antérieur au mois au mérite, les taux de mérite sont copiés à partir de la cible.
- Dans le modèle Emploi uniquement, une restriction s'applique aux effectifs pouvant être transférés ou en partance, en fonction des effectifs disponibles pour l'emploi. Il devient ainsi inutile d'exécuter une règle de calcul de la rémunération de l'emploi après le départ des effectifs.
- Total ETP et Effectif total sont ajoutés au formulaire de demande Nouvelle embauche, au formulaire Propriétés de l'employé et aux formulaires Gérer les employés existants. Les noms d'alias ETP et Effectif sont remplacés par Hypothèse d'ETP et Hypothèse d'effectif. Hypothèse d'ETP et Hypothèse d'effectif sont utilisés pour les hypothèses d'entrée qui induisent les calculs. Total ETP et Effectif total sont employés à des fins de reporting.
- Au cours de l'année de transfert, les gains, les avantages sociaux et les impôts payés dans la source sont pris en compte lors de l'application du seuil de la cible. Les dépenses calculées de la source sont copiées vers la cible de l'année de transfert dans le cadre du processus de transfert et de modification d'emploi. Après application des valeurs par défaut d'entité à l'employé dans la cible, le montant de dépenses calculées copié est pris en compte lors de l'application du seuil de la cible au cours de l'année de transfert pour les gains, les avantages sociaux et les impôts identiques dans la source et la cible. Dans le cadre du transfert d'effectif du modèle Emploi uniquement, les dépenses calculées dans la source pour la cible sont basées sur le volume des effectifs transférés. Ceci s'applique aux actions de modification d'emploi et de transfert en une et deux étapes relatives à l'employé dans les modèles Employé uniquement et Emploi et employé, et à l'action Transférer l'effectif dans le modèle Emploi uniquement.

**Tableau C-18 Mise à jour d'octobre 2020 : artefacts modifiés de Workforce**

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
<b>Modèles Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Transfer_T</li> <li>• OWP_Transfer Out_T</li> <li>• OWP_Transfer In_T</li> <li>• OWP_Change Job</li> <li>• OWP_Assign Target Defaults</li> <li>• OWP_Transfer Headcount_T</li> <li>• OWP_Synchronize Definition_T</li> <li>• OWP_Synchronize Defaults_T</li> <li>• OWP_Calculate Employee Compensation_Te</li> <li>• OWP_Plan Departure</li> <li>• OWP_Change Existing Details_T</li> </ul>		

**Tableau C-18 (suite) Mise à jour d'octobre 2020 : artefacts modifiés de Workforce**

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
<b>Règles Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Transfer</li> <li>OWP_Transfer Out</li> <li>OWP_Transfer In</li> <li>OWP_Change Job</li> <li>OWP_Transfer Headcount</li> </ul>		
<b>Formulaires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manage Existing Employees</li> <li>New Hire - Request</li> <li>Employee Properties</li> </ul>		
<b>Compte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_FTE</li> <li>OWP_Headcount</li> </ul> <p>Les noms d'alias ETP et Effectif sont respectivement remplacés par Hypothèse d'ETP et Hypothèse d'effectif.</p>		
<b>Formule de membre</b>	<p>Membres de dimension de compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Earning1:OWP_Earning10</li> <li>OWP_Benefit1:OWP_Benefit10</li> <li>OWP_Tax1:OWP_Tax10</li> </ul> <p>Membres de dimension de propriété : OWP_CYTD(Prior)</p>		

### Mise à jour de juin 2020

Les informations suivantes décrivent les artefacts nouveaux et modifiés associés aux années de planification différentes pour les scénarios de plan et de prévision dans la mise à jour de juin 2020.

A partir de la version de juin 2020, les formulaires et les règles Workforce ont été mis à jour afin d'autoriser des années de planification différentes pour les scénarios de plan et de prévision. Auparavant, la tâche de configuration **Préparation de planification et prévision** pour Workforce définissait la variable de substitution **&OEP\_YearRange** pour les scénarios de plan et de prévision des deux modules, en fonction de la plage d'années définie pour le scénario de plan et du dernier module enregistré. Les références à cette variable de substitution sont en cours d'interruption.

Avec la version de juin 2020, Workforce a mis à jour tous les gabarits et les règles métier de façon à utiliser des méthodes qui lisent les années de début et de fin de la tâche de configuration **Préparation de planification et prévision** séparément pour chaque scénario. Les formulaires sont modifiés afin d'afficher les données selon les périodes de début et de fin du scénario, à l'aide de croisements valides. Lorsque la mise à jour est appliquée, si vous n'avez pas modifié ces formulaires et ces règles métier :

- les règles métier et les gabarits prédéfinis sont mis à jour ;
- les formulaires prédéfinis sont mis à jour ;

Les artefacts personnalisés n'étant pas mis à jour avec la nouvelle version, si vous avez personnalisé des formulaires ou des règles métier, tenez compte des points suivants.

- Si vous avez modifié des règles qui s'appuient sur la variable de substitution **&OEP\_YearRange**, mettez à jour les règles pour utiliser les fonctions suivantes (dans les règles métier ou Groovy) :
  - `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("Workforce","ScenarioName")]]` : renvoie l'année de début du scénario concerné
  - `[[PlanningFunctions.getModuleEndYear("Workforce","ScenarioName")]]` : renvoie l'année de fin du scénario concerné

#### Remarque :

Le nom de module et le nom de scénario doivent être placés entre guillemets doubles.

- Si vous n'avez pas modifié le gabarit OWP\_Process Loaded Data\_T, mais que vous avez modifié la règle OWP\_Process Loaded Data, le gabarit OWP\_Incremental Process Data with Synchronize Defaults\_GT ou le gabarit OWP\_Incremental Process Data with Synchronize Definition\_GT, qui dépendent d'OWP\_Process Loaded Data\_T, mettez ces artefacts à jour comme suit. En effet, des valeurs d'invite de conception sont désormais incluses afin de prendre en charge des années de planification différentes pour les scénarios de plan et de prévision :
  - La règle OWP\_Process Loaded Data doit être mise à jour pour définir les nouvelles valeurs d'invite de conception requises au niveau de la règle. Pour ce faire, ouvrez la règle dans Calculation Manager, mettez en surbrillance l'objet de gabarit "OWP\_Process Loaded\_T" dans la règle (n'ouvrez pas le gabarit à proprement parler), sélectionnez l'icône en forme de crayon pour modifier l'invite de conception et mettre à jour/saisir les informations suivantes, puis enregistrez et redéployez la règle.
    - \* `Set DTP Year Range =`  
`[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("WORKFORCE",{Scenario})]]:`  
`[[PlanningFunctions.getModuleEndYear("WORKFORCE",{Scenario})]]`
    - \* `Set DTP MODULENAME = "Workforce"` (guillemets doubles compris)
  - Les gabarits OWP\_Incremental Process Data with Synchronize Defaults\_GT et OWP\_Incremental Process Data with Synchronize Definition\_GT doivent être copiés ou téléchargés en local. Restaurez les artefacts, puis réappliquez les modifications, enregistrez et redéployez les gabarits.
- Mettez à jour les formulaires personnalisés pour que Workforce utilise la valeur **ILvl0Descendants** de "Toutes les années" au lieu de **&OEP\_YearRange**.

#### Remarque :

Vérifiez que les propriétés de formulaire de **suppression des données non valides pour les lignes et les colonnes** sont sélectionnées.

**Tableau C-19 Mise à jour de juin 2020 : artefacts nouveaux et modifiés de Workforce**

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
<b>Règles Calculation Manager</b>	Règles, gabarits et formulaires mis à jour afin d'accepter des années de planification différentes pour les scénarios de plan et de prévision : <ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Associate Employee</li> <li>• OWP_Change Job</li> <li>• OWP_Transfer In</li> <li>• OWP_Transfer Out</li> <li>• OWP_Transfer</li> <li>• OWP_Synchronize Defaults</li> <li>• OWP_Synchronize Definition</li> <li>• OWP_Process Loaded Data</li> <li>• OWP_Transfer Headcount</li> <li>• OWP_Calculate Existing Employee Compensation</li> <li>• OWP_Calculate New Hire Compensation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Compensation Data for Reporting</li> <li>• OWP_Non Compensation Data for Reporting</li> <li>• OWP_Headcount Data for Reporting</li> <li>• OWP_Compensation Data to FinStmt</li> <li>• OWP_Non Compensation Data to FinStmt</li> <li>• OWP_Copy Working to Prior FCST</li> </ul> Exécutez la règle OWP_Copy Working to Prior FCST avant que la période en cours ne soit modifiée dans la tâche de configuration <b>Préparation de planification et prévision.</b> Cette règle effectue une sauvegarde du scénario de prévision en cours pour toutes les périodes, copie des données de la version "OEP_Working" vers la version "OEP_Prior FCST" et de l'année de début vers l'année de fin de scénario.	N/A

Tableau C-19 (suite) Mise à jour de juin 2020 : artefacts nouveaux et modifiés de Workforce

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
<b>Gabarits Calculation Manager</b>	<p>Ensemble des gabarits mis à jour de façon à utiliser des méthodes qui lisent les <b>années de début</b> et de <b>fin</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Add Requisition_GT</li> <li>• OWP_Change Requisition_GT</li> <li>• OWP_Change Existing Details_GT</li> <li>• OWP_Enable Job_GT</li> <li>• OWP_Change Salary_GT</li> <li>• OWP_Add Requisition_T</li> <li>• OWP_Change Existing Details_T</li> <li>• OWP_Associate Employee_T</li> <li>• OWP_Transfer</li> <li>• OWP_Plan Departure_T</li> <li>• OWP_Process Loaded Data_T</li> <li>• OWP_Transfer Headcount_T</li> <li>• OWP_Calculate Employee Compensation_Te</li> <li>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT</li> <li>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT</li> <li>• OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT</li> <li>• OWP_Incremental Synchronize Definition_GT</li> </ul>	<p>OWP_Set Valid Years for Scenario_T</p> <p>OWP_Synchronize Defaults_T</p> <p>OWP_Synchronize Definition_T</p> <p>OWP_AGG_T</p> <p>OWP_Assign Defaults_T</p> <p>OWP_Assign Defaults AGG_T</p> <p>OWP_Copy Working to Prior FCST_T</p> <p><b>Remarque</b> : exécutez la règle OWP_Copy Working to Prior FCST_T avant que la période en cours ne soit modifiée. Cette règle effectue une sauvegarde du scénario de prévision en cours pour toutes les périodes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Synchronize Defaults</li> <li>• OWP_Synchronize Definition</li> <li>• OWP_Assign Compensation_T</li> </ul>

Tableau C-19 (suite) Mise à jour de juin 2020 : artefacts nouveaux et modifiés de Workforce

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
Formulaires	<b>Workforce - Analyse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensation Analysis</li> <li>• Detailed Compensation Analysis</li> <li>• Employee Assignments</li> <li>• FTE Requirement by Project</li> <li>• Merit Increase Analysis</li> <li>• Demande de dotation en personnel pour le projet - ETP</li> <li>• Regular FTE Vs Contractor</li> <li>• Review Employee Utilization</li> <li>• Review FTE Requirement across Projects</li> <li>• Review Headcount and FTE</li> <li>• Total Headcount and FTE</li> </ul>	N/A	N/A
Formulaires	<b>Workforce - Tableau de bord - Rémunération</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budget by Compensation Category</li> <li>• FTE Trend</li> <li>• Headcount Trend</li> <li>• New Employee Expenses Trend</li> <li>• New Hire Trend</li> <li>• Total Employee Compensation</li> <li>• Total Existing Expenses Trend</li> <li>• Total Non Compensation Expenses by Job</li> <li>• Total Non Compensation Expenses</li> </ul>	N/A	N/A

Tableau C-19 (suite) Mise à jour de juin 2020 : artefacts nouveaux et modifiés de Workforce

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
Formulaires	<b>Workforce - Feuilles du plan - Rémunération</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Employee Additional Earnings</li> <li>• Employee Benefits</li> <li>• Employee Properties</li> <li>• Employee Salary</li> <li>• Employee Taxes</li> <li>• Headcount Trends</li> <li>• Identify Invalid Data_JO</li> <li>• Identify Invalid Data</li> <li>• Job Properties</li> <li>• Manage Existing Employees</li> <li>• Manage Existing Jobs</li> <li>• New Hire Request</li> <li>• Process Data and Synchronize Defaults_JO</li> <li>• Process Data and Synchronize Defaults</li> <li>• Process Data and Synchronize Definition_JO</li> <li>• Process Data and Synchronize Definition</li> <li>• Reconcile Employee Transfer</li> <li>• Review Existing Employees by Job</li> <li>• Review Pending Transfer</li> <li>• Synchronize Defaults</li> <li>• Synchronize Definition</li> </ul>	N/A	N/A

**Tableau C-19 (suite) Mise à jour de juin 2020 : artefacts nouveaux et modifiés de Workforce**

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
Formulaires	<b>Workforce - Tableau de bord - Données démographiques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Workforce Expenses by AgeBand</li> <li>Workforce Expenses by Gender</li> <li>Workforce Expenses by Higher Education Level</li> <li>Workforce Expenses by Skill Set</li> </ul>	N/A	N/A
Formulaires	<b>Workforce - Feuilles de plan - Administration</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Set Workforce Assumptions_JO</li> <li>Set Workforce Assumptions</li> <li>Standard Rate Assumptions</li> </ul>	N/A	N/A
Formulaires	<b>Workforce - Hypothèses</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Taux de mérite</li> <li>Table de taux</li> <li>Table de taux - Simple</li> <li>Table de taux - Seuil</li> <li>Echelons de salaire</li> </ul>	N/A	N/A
Dimensions	Compte	N/A	N/A
Formule de membre	OWP_Basic Salary	N/A	N/A

**Mise à jour de février 2020**

Les informations suivantes décrivent les artefacts nouveaux et modifiés associés à la prise en charge de la nouvelle propriété Date de début de la mise à jour de février 2020.

Immédiatement après la mise à jour du contenu Workforce de **février 2020**, vous devez exécuter la nouvelle règle **Alimenter les nouvelles propriétés (X1)** afin de convertir les données Mois de début existantes pour le compte Date de début. Exécutez cette règle une seule fois pour chaque combinaison de version et de scénario avec des données, immédiatement après la mise à jour du contenu. Indiquez uniquement les combinaisons de scénario et de version dont vous voulez recalculer les données. Par exemple, vous ne souhaitez peut-être pas recalculer les données historiques.

Afin que les performances soient optimales, avant d'exécuter **Alimenter les nouvelles propriétés (X1)**, remplacez la dimension FIX Parallel par la dimension qui convient pour le traitement en parallèle du processus. Pour ce faire, déplacez cette dernière de l'instruction FIX à FIX Parallel et déplacez la sélection de membre d'entité vers l'instruction FIX, en lieu et place de la dimension déplacée vers l'instruction FIX Parallel. Cette modification doit être effectuée

dans le gabarit **OWP\_Populate New Properties\_T** de Calculation Manager. Enregistrez les modifications apportées, puis déployez la règle **OWP\_Populate New Properties**.

 **Remarque :**

Si vous n'exécutez pas cette règle immédiatement après la mise à jour et que vous exécutez des règles quelconques, vous risquez de perdre des données. Si, par inadvertance, vous exécutez des règles avant d'exécuter la règle **Alimenter les nouvelles propriétés (X1)**, exécutez-la, puis réexécutez celles précédemment exécutées.

Tableau C-20 Mise à jour de février 2020 : artefacts nouveaux et modifiés de Workforce

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
<b>Gabarits et règles Calculation Manager et Groovy</b>	<p>Tous les gabarits et règles Calculation Manager et Groovy du cube OEP_WFP Workforce ont été mis à jour pour gérer la <b>date de début</b>.</p> <p>Astuce : vous pouvez modifier les règles obsolètes que vous utilisez toujours pour tirer parti de la date de début.</p>	<p><b>Alimenter les nouvelles propriétés (X1)</b></p> <p><b>Mise à jour des clients :</b></p> <p>immédiatement après la mise à jour du contenu de février 2020, vous devez exécuter la nouvelle règle <b>Alimenter les nouvelles propriétés (X1)</b> afin de convertir les données Mois de début existantes pour le compte Date de début. Exécutez cette règle une seule fois pour chaque combinaison de version et de scénario avec des données, immédiatement après la mise à jour du contenu. Indiquez uniquement les combinaisons de scénario et de version dont vous voulez recalculer les données. Par exemple, vous ne souhaitez peut-être pas recalculer les données historiques.</p> <p><b>Remarque :</b> si vous n'exécutez pas cette règle immédiatement après la mise à jour et que vous exécutez des règles quelconques, vous risquez de perdre des données. Si, par inadvertance, vous exécutez des règles avant d'exécuter la règle <b>Alimenter les nouvelles propriétés (X1)</b>, exécutez-la, puis réexécutez celles précédemment exécutées.</p> <p>Afin que les performances soient optimales, avant d'exécuter <b>Alimenter les nouvelles propriétés (X1)</b>,</p>	N/A

Tableau C-20 (suite) Mise à jour de février 2020 : artefacts nouveaux et modifiés de Workforce

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
		remplacez la dimension FIX Parallel par la dimension qui convient pour le traitement en parallèle du processus. Pour ce faire, déplacez cette dernière de l'instruction FIX vers FIX Parallel, et déplacez la sélection de membre d'entité vers l'instruction FIX, en lieu et place de la dimension déplacée vers l'instruction FIX Parallel. Cette modification doit être effectuée dans le gabarit <b>OWP_Populate New Properties_T</b> de Calculation Manager. Enregistrez les modifications apportées, puis déployez la règle <b>OWP_Populate New Properties</b> .	
<b>Membres Compte</b>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Start Date</li> <li>• TP-EndDate</li> <li>• TP-Days</li> </ul>	N/A
<b>Formules de membres</b>	Toutes les formules de membre calculant des salaires ont été mises à jour : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptes : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Salaire de base</li> <li>– Gain 1 à Gain 10</li> <li>– Avantage social 1 à Avantage social 10</li> <li>– Impôt 1 à Impôt 10</li> </ul> </li> <li>• Cumul annuel (précédent)</li> </ul>	N/A	N/A

**Tableau C-20 (suite) Mise à jour de février 2020 : artefacts nouveaux et modifiés de Workforce**

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
<b>Formulaires</b>	Mis à jour pour inclure une colonne <b>Date de début</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Employee Properties</li> <li>• Manage Existing Employees</li> <li>• New Hire - Request</li> <li>• Process Data and Synchronize Defaults</li> <li>• Process Data and Synchronize Definition</li> <li>• Job Properties</li> <li>• Manage Existing Jobs</li> <li>• Process Data and Synchronize Defaults_JO</li> <li>• Process Data and Synchronize Definition_JO</li> </ul>	N/A	N/A
<b>Modèles de chargement de données</b>	Mis à jour pour remplacer la colonne <b>Mois de début</b> par <b>Date de début</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan</li> <li>• EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan</li> <li>• JO_JobPropertiesDataLoad_Plan</li> </ul>	N/A	N/A

**Mise à jour de juin 2019**

Les informations suivantes décrivent les artefacts modifiés résultant d'un défaut corrigé dans la mise à jour de juin 2019.

**Tableau C-21 Mise à jour de juin 2019 : artefacts modifiés de Workforce**

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
<b>Gabarits</b>	OWP_Assign Compensation Defaults	N/A	N/A

Tableau C-21 (suite) Mise à jour de juin 2019 : artefacts modifiés de Workforce

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
Modèles Groovy	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Add Requisition_GT</li> <li>OWP_Change Requisition_GT</li> <li>OWP_Change Existing Details_GT</li> </ul>	N/A	N/A

## Mise à jour de mai 2019

Les informations suivantes décrivent les artefacts nouveaux et modifiés associées aux améliorations de la mise à jour de mai 2019.

Immédiatement après la mise à jour du contenu Workforce de **mai 2019**, vous devez exécuter la nouvelle règle **Copier les détails de rémunération de Solde initial vers Périodes (1X)**, qui copie les détails de rémunération du membre Solde initial vers tous les mois. Exécutez cette règle une seule fois pour chaque combinaison de version et de scénario active avec des données, immédiatement après la mise à jour du contenu. Pour exécuter cette règle, sur la page d'accueil, cliquez sur **Règles**, sur **Tous les cubes**, puis sélectionnez OEP\_WFSC dans la liste déroulante **Cube**. Ensuite, cliquez sur **Lancer** pour la règle **Copy Compensation Details from BegBalance to Periods**.

Tableau C-22 Mise à jour de mai 2019 - Améliorations de Workforce

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
Règles Calculation Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>Synchronize Defaults</li> <li>Synchronize Definition</li> <li>Process Loaded Data</li> <li>Change Job</li> <li>Transfer In</li> <li>Transfer Out</li> <li>Transfer</li> <li>Associate Employee</li> <li>Calculate Existing Employee Compensation</li> <li>Calculate New Hire Compensation</li> </ul>	Copy Compensation Details from BegBalance to Periods <b>Mise à jour des clients</b> : exécutez la règle Copier les détails de rémunération de Solde initial vers Périodes (1X) une fois immédiatement après la mise à jour du contenu de mai 2019 pour copier les détails de compensation de Solde initial sur toutes les périodes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Change Employee Status</li> <li>Add Job</li> </ul>

Tableau C-22 (suite) Mise à jour de mai 2019 - Améliorations de Workforce

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
<b>Modèles Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Synchronize Defaults</li> <li>Synchronize Definition</li> <li>Process Loaded Data_T</li> <li>Change Job</li> <li>Assign Compensation_T</li> <li>Assign Target Defaults</li> <li>Calculate Employee Compensation_Te</li> <li>Transfer Out_T</li> <li>Associate Employee</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enable Job_T</li> <li>Change Existing Details_T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Change Requisition_T</li> <li>Add Job_T</li> <li>Change Employee Status_T</li> <li>Assign Compensation Defaults</li> </ul>
<b>Règles Groovy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incremental Synchronize Defaults</li> <li>Incremental Synchronize Definition</li> <li>Incremental Process Data and Synchronize Definition</li> <li>Incremental Process Data and Synchronize Defaults</li> </ul>	N/A	N/A
<b>Modèles Groovy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add Requisition_GT</li> <li>Change Requisition_GT</li> <li>Incremental Synchronize Defaults_GT</li> <li>Incremental Synchronize Definition_GT</li> <li>Incremental Process Data and Synchronize Definition_GT</li> <li>Incremental Process Data and Synchronize Defaults_GT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enable Job_GT</li> <li>Change Salary_GT</li> <li>Change Existing Details_GT</li> </ul>	N/A

Tableau C-22 (suite) Mise à jour de mai 2019 - Améliorations de Workforce

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
<b>Formulaires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Employee Properties</li> <li>Job Properties</li> <li>Identify Invalid Data</li> <li>Process Data and Synchronize Definition</li> </ul>	N/A	N/A
<b>Menus</b>	Actions existantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actions d'employé</li> <li>Actions d'emploi</li> </ul>	N/A
<b>Formules de membres</b>	OWP_Basic Salary	N/A	N/A
<b>Listes dynamiques</b>	N/A	Options d'employé	N/A

## Mise à jour de février 2019

Les informations suivantes décrivent les artefacts nouveaux et modifiés associés à la fonctionnalité de chargement de données incrémentielles de la mise à jour de février 2019.

Workforce fournit quatre formulaires pour mettre à jour et traiter rapidement les données des employés existants. Chaque formulaire est associé à une règle Groovy qui traite uniquement les données modifiées. Les formulaires sont conçus pour fournir une efficacité de traitement optimale, en fonction du type des données mises à jour. Vous pouvez accéder à ces formulaires via l'onglet **Mise à jour en masse**. Reportez-vous à la section Mise à jour de détails d'employé et d'emploi du guide *Utilisation des modules Planning*.

Dans ces formulaires, les dimensions flexibles et la dimension Entité se trouvent déjà sur la page. Oracle recommande d'analyser les performances de chargement des formulaires, puis de modifier la disposition de ces formulaires en déplaçant certaines dimensions de la page vers les lignes, en fonction de vos exigences. L'année et la période se trouvent également sur la page. Oracle suppose que vous utiliserez l'année et la période sélectionnées pour le chargement et le traitement des données modifiées. L'année et la période que vous sélectionnez correspondent aux valeurs d'invite d'exécution pour la règle **Process Loaded Data**.

Afin que le traitement soit efficace pour plusieurs utilisateurs simultanés, le parallélisme par défaut pour la règle Groovy est défini sur 2. Toutefois, si vous n'octroyez pas l'accès à ces formulaires aux planificateurs ou si vous attendez un faible niveau d'accès simultané, vous pouvez ajuster une valeur d'invite de conception pour augmenter le parallélisme et le définir sur 4. Vous augmenterez ainsi la vitesse de traitement pour les modifications de données à grande échelle.

Tableau C-23 Mise à jour de février 2019 : améliorations associées au chargement de données incrémentielles

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
<b>Règles Calculation Manager</b>	N/A	N/A	N/A

**Tableau C-23 (suite) Mise à jour de février 2019 : améliorations associées au chargement de données incrémentielles**

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
<b>Modèles Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Process Loaded Data_T</li> <li>OWP_Synchronize Definition</li> <li>OWP_Synchronize Defaults</li> <li>OWP_Fix Parallel_T</li> </ul>	N/A	N/A
<b>Règles Groovy</b>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults</li> <li>OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition</li> <li>OWP_Incremental Synchronize Defaults</li> <li>OWP_Incremental Synchronize Definition</li> </ul>	N/A
<b>Modèles Groovy</b>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT</li> <li>OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT</li> <li>OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT</li> <li>OWP_Incremental Synchronize Definition_GT</li> </ul>	N/A
<b>Formulaires</b>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Process Data and Synchronize Defaults</li> <li>Process Data and Synchronize Definition</li> <li>Synchronize Defaults</li> <li>Synchronize Definition</li> </ul>	N/A
<b>Onglet vertical</b>	N/A	Mass Update	N/A

**Tableau C-23 (suite) Mise à jour de février 2019 : améliorations associées au chargement de données incrémentielles**

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
<b>Onglets horizontaux</b>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Process Data and Synchronize Defaults</li> <li>Process Updated Data</li> <li>Synchronize Defaults</li> <li>Synchronize Definition</li> </ul>	N/A
<b>Modèles d'import de données</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan</li> <li>EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan</li> </ul>	N/A	N/A

**Mise à jour de novembre 2018**

Les informations suivantes décrivent les artefacts nouveaux et modifiés associés aux améliorations de performances de la règle Add Hiring Requisition de la mise à jour de novembre 2018.

**Tableau C-24 Mise à jour de novembre 2018 : améliorations associées aux performances de la règle Add Hiring Requisition**

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
<b>Règles Calculation Manager</b>	Add Requisition_GT	N/A	N/A
<b>Modèles Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Add Requisition_T</li> <li>OWP_Assign Compensation_T</li> </ul>	N/A	N/A

**Mise à jour de septembre 2018**

Les informations suivantes décrivent les artefacts nouveaux et modifiés associées aux améliorations de performances de la mise à jour de septembre 2018.

**Tableau C-25 Mise à jour de septembre 2018 : améliorations associées aux performances**

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
<b>Règles Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Process Loaded Data</li> <li>OWP_Synchronize Defaults</li> <li>OWP_Synchronize Definition</li> <li>OWP_Plan Departure</li> </ul>	N/A	N/A
<b>Modèles Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Process Loaded Data_T</li> <li>OWP_Synchronize Definition</li> <li>OWP_Synchronize Defaults</li> <li>OWP_Add Requisition_T</li> <li>OWP_Assign Compensation_T</li> <li>OWP_Plan Departure_T</li> </ul>	OWP_Fix Parallel_T	N/A
<b>Membres</b>	OWP_Utilization	N/A	N/A

**Mise à jour de juillet 2018**

Les informations suivantes décrivent les artefacts nouveaux et modifiés de la mise à jour de juillet 2018.

- Immédiatement après la mise à jour du contenu Workforce de **juillet 2018**, vous devez exécuter la nouvelle règle **Ponctuel - Copier les taux vers les mois**, qui copie les taux du membre Solde initial sur tous les mois. Exécutez cette règle une seule fois pour chaque combinaison de version et de scénario active avec des données, immédiatement après la mise à jour du contenu. Pour exécuter cette règle, sur la page d'accueil, cliquez sur **Règles**, sur **Tous les cubes**, puis sélectionnez OEP\_WFSC dans la liste déroulante **Cube**. Cliquez ensuite sur **Lancer** pour la règle **One Time - Copy Rates to Months**.
- Pour les composants configurés avec la valeur **Fréquence de paiement** définie sur **Paiement en une fois** : à moins que vous ne sélectionniez une **option de paiement en une fois**, vos dépenses de composant continuent de se produire le premier mois de la fréquence de paiement sélectionnée.

**Tableau C-26 Juillet 2018 : améliorations associées à l'ajout d'une demande**

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
<b>Règles Calculation Manager</b>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Add Requisition_GT</li> <li>OWP_Change Requisition_GT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Add TBH</li> <li>OWP_ChangeHiringRequisitionStatus</li> </ul>

**Tableau C-26 (suite) Juillet 2018 : améliorations associées à l'ajout d'une demande**

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
<b>Modèles Calculation Manager</b>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Add Requisition_T</li> <li>OWP_Assign Compensation_T</li> <li>OWP_Change Requisition_T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Add TBH_T</li> <li>OWP_ChangeHiringRequisitionStatus_T</li> </ul>
<b>Listes dynamiques</b>	OWP_Status	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Salary Options</li> <li>OWP_Requisition Options</li> </ul>	N/A
<b>Menus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nouvelle embauche, option de menu Actions - Ajouter une demande d'embauche</li> <li>Modifier le statut de demande</li> </ul>	N/A	N/A

**Mise à jour de juillet 2018 : améliorations associées aux calculs de l'assistant Avantages sociaux et impôts**

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
<b>Règles Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Synchronize Defaults</li> <li>OWP_Synchronize Definition</li> <li>OWP_Process Loaded Data</li> <li>OWP_Transfer</li> <li>OWP_Transfer In</li> <li>OWP_Change Job</li> <li>OWP_Associate Employee</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Copy Rates Across Entities</li> <li>OWP_Copy Rates to Months</li> <li>OWP_Copy Rates from Periodicities</li> <li>OWP_Copy Rates Across Years</li> </ul>	N/A
<b>Modèles Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Synchronize Defaults</li> <li>OWP_Synchronize Definition</li> <li>OWP_Assign Compensation Defaults</li> <li>OWP_Assign Target Defaults</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Copy Rates Across Entities</li> <li>OWP_Copy Rates to Months</li> <li>OWP_Copy Rates from Periodicities</li> <li>OWP_Copy Rates Across Years</li> <li>OWP_Check Rates Availability at Months_T</li> </ul>	N/A

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts	Artefacts obsolètes
<b>Membres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Totalité des dix comptes de base sous chaque parent : OWP_Total Earnings, OWP_Total Benefits et OWP_Total Taxes</li> <li>Les enfants fournis de OWP_Tiers et OWP_Options dans le cube OEP_WFSC sont désormais définis sur la propriété d'équilibre temps Solde. La propriété d'équilibre temps des membres libres ajoutés sous les membres parent OWP_Options et OWP_Tiers doit également être remplacée par Solde.</li> </ul>	<p>Dans la dimension de propriété :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Custom Expense</li> <li>OWP_One Time Pay</li> </ul>	N/A
<b>Listes dynamiques</b>	OWP_Payment Frequency	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Component Type</li> <li>OWP_One Time Pay</li> </ul>	N/A
<b>Formulaires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Table de taux</li> <li>Table de taux - Simple</li> <li>Table de taux - Seuil</li> </ul>	N/A	N/A
<b>Menus</b>	N/A	OWP_Copy Rates	N/A
<b>Modèles de chargement de données</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJ_Earnings,Benefits and Taxes - Propriétés</li> <li>EO_Earnings,Benefits and Taxes - Propriétés</li> <li>JO_Earnings,Benefits and Taxes - Propriétés</li> <li>EJ_Earnings,Benefits and Taxes - Taux</li> <li>EO_Earnings,Benefits and Taxes - Taux</li> <li>JO_Earnings,Benefits and Taxes - Taux</li> </ul>	N/A	N/A

# Mise à jour de Capital

## Présentation

Si vous utilisez Capital, les améliorations du produit dans certaines mises à jour nécessitent la mise à jour de certains artefacts, si vous les avez modifiés. Si vous avez personnalisé des artefacts Capital, consultez cette section.

- Si vous n'avez pas modifié ces artefacts (décrits dans cette rubrique), les artefacts et fonctionnalités sont disponibles avec la version.
  - Les artefacts personnalisés n'étant pas mis à jour avec la nouvelle version, si vous avez personnalisé ces artefacts et que vous souhaitez profiter des nouvelles fonctionnalités, procédez comme suit :
1. Effectuez une sauvegarde complète après la mise à jour et téléchargez-la en local.
  2. Passez en revue la liste des artefacts modifiés et déterminez ceux que vous avez modifiés, le cas échéant. Reportez-vous à [Vérification des artefacts modifiés](#).

### Conseil :

Pour les artefacts présents dans la liste ci-dessous que vous avez modifiés, envisagez de créer une copie de l'artefact modifié et de l'utiliser comme référence. Vous pouvez supprimer la copie une fois vos personnalisations réimplémentées.

3. Après la mise à jour, annulez les personnalisations des artefacts que vous avez identifiés afin de restaurer le format fourni. Reportez-vous à [Inversement des personnalisations](#).
4. Réimplémentez vos personnalisations sur les artefacts, si nécessaire.
5. Pour les règles ou modèles Calculation Manager restaurés, une fois qu'ils sont dans leur état final, veillez à déployer les modèles ou règles mis à jour vers l'application pour tous les artefacts concernés. Reportez-vous aux sections [Affichage de l'utilisation d'un modèle personnalisé](#) et [Déploiement de règles métier et d'ensembles de règles](#).

## Mai 2021

Avec la mise à jour de mai 2021, Capital a mis à jour les règles de prise en charge des périodes de location gratuites et les bases de taux d'indice variable lorsque la **norme IRFS-16** est activée.

Tableau C-27 Mai 2021 - Artefacts Capital modifiés

Type d'artefact	Artefacts modifiés	Nouveaux artefacts
Règles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OCX_CalculateLeasedAsset</b> : modifié pour prendre en charge les <b>périodes de location gratuites</b>.</li> <li>• <b>OCX_AddLeasedAsset</b> : modifié pour ajouter le nouveau compte <b>OCX_Index Rate Basis</b>, qui permet de sélectionner l'option <b>Annuel</b> ou <b>Fréquence de paiement</b>.</li> </ul>	Règles Groovy : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OCX_Free Rent Asset BeforeLoad</b>. Associée au formulaire <b>Période de location gratuite</b> pour passer toutes les cellules en lecture seule. Selon la fréquence de paiement, seules les cellules correspondantes sont modifiables.</li> <li>• <b>OCX_Free Rent Period Spread</b>. Associée au formulaire <b>Période de location gratuite</b> pour étendre la planification trimestrielle/semestrielle/annuelle aux mois.</li> </ul>
Formulaires		Période de location gratuite, disponible uniquement quand l'option IFRS-16 est activée.
Comptes		<ul style="list-style-type: none"> <li>• OCX_Index Rate Basis</li> <li>• OCX_LeaseRentFreePeriod</li> </ul>

#### Avril 2019

A partir de la version d'avril 2019, les formulaires et les règles Capital ont été mis à jour afin d'autoriser des années de planification différentes pour les scénarios de plan et de prévision. Auparavant, la tâche de configuration **Préparation de planification et prévision** pour Capital définissait la variable de substitution **&OEP\_YearRange** pour les scénarios de plan et de prévision. Les références à cette variable de substitution sont en cours d'interruption.

Avec la mise à jour d'avril 2019, Capital a mis à jour toutes les règles métier de façon à utiliser des méthodes qui lisent les années de début et de fin de la configuration de planification et de prévision séparément pour chaque scénario. Les formulaires sont modifiés afin d'afficher les données selon les périodes de début et de fin du scénario. Lorsque la mise à jour est appliquée, si vous n'avez pas modifié ces formulaires et ces règles métier :

- les formulaires prédéfinis sont mis à jour ;
- les règles métier prédéfinies sont mises à jour.

Les artefacts personnalisés n'étant pas mis à jour avec la nouvelle version, si vous avez personnalisé des formulaires ou des règles métier, tenez compte des points suivants.

- Si vous avez modifié des règles qui s'appuient sur la variable de substitution **&OEP\_YearRange**, mettez à jour les règles pour utiliser les fonctions suivantes (dans les règles métier ou Groovy) :
  - `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL",{Scenario})]]` : renvoie l'année de début du scénario concerné
  - `[[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL",{Scenario})]]` : renvoie l'année de fin du scénario concerné

- Mettez à jour les formulaires personnalisés pour que Capital utilise la valeur **ILvl0Descendants** de "**Toutes les années**" au lieu de **&OEP\_YearRange**.

# D

## Meilleures pratiques pour les modules Planning

Suivez ces meilleures pratiques pour les modules Planning.

Le tableau suivant fournit des liens vers les meilleures pratiques mentionnées dans ce guide.

**Table D-1 Meilleures pratiques pour les modules Planning**

Application des meilleures pratiques	Section à consulter
Création et gestion d'un centre d'excellence EPM	<a href="#">Création et gestion d'un centre d'excellence EPM</a>
Utilisation de votre propre plan de comptes dans Financials	<a href="#">Utilisation des meilleures pratiques de planification dans Financials à l'aide de votre propre plan de comptes</a>
Optimisation de l'ordre des dimensions	<a href="#">Meilleures pratiques d'optimisation de l'ordre des dimensions</a>
Aspects liés aux performances à prendre en compte avec les règles Workforce	<a href="#">Aspects liés aux performances à prendre en compte avec les règles Workforce</a>

Consultez également les meilleures pratiques pour Planning dans la section Meilleures pratiques pour Planning du guide *Administration de Planning*.