

Oracle® Fusion Cloud EPM

Administration de Profitability and Cost Management



F28695-16



Oracle Fusion Cloud EPM Administration de Profitability and Cost Management,

F28695-16

Copyright © 2017, 2024, Oracle et/ou ses affiliés.

Auteur principal : EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

Oracle®, Java, MySQL and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

Table des matières

Accessibilité de la documentation

Commentaires sur la documentation

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

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

3 Mise en route de Profitability and Cost Management

A propos de Profitability and Cost Management	3-1
Types d'utilisateur et documentation	3-2
Architecture	3-4
A propos des applications Profitability and Cost Management	3-5
Concepts essentiels	3-5
Instructions d'utilisation d'une application Profitability and Cost Management	3-5
Création d'une application Profitability and Cost Management	3-7
Lancement de Profitability and Cost Management	3-9
Page d'accueil de Profitability and Cost Management	3-10
Contrôles de fonctionnalité communs	3-14
Activation des fonctionnalités d'accessibilité	3-15
Utilisation de la bibliothèque de Profitability and Cost Management	3-15

4 Présentation de l'administration et de la sécurité

A propos de la gestion des accès et de la sécurité des données	4-1
Tâches administratives et rôles prédéfinis	4-2
Contrôle de l'accès aux applications	4-4
Autorisation d'accès aux données	4-5
A propos des autorisations de données	4-5

Remarques concernant le groupe d'autorisations de données	4-6
Création d'autorisations de données	4-7
Affectation d'autorisations de données à des individus et à des groupes	4-8
Réparation des autorisations de données	4-9
Personnalisation de l'apparence de la page d'accueil	4-9
Définition d'une heure de maintenance	4-9
Visualisation des rapports d'activité de performance	4-10

5 Dimensions dans les applications Profitability and Cost Management

A propos des dimensions Profitability and Cost Management	5-1
Conditions requises pour les dimensions	5-2
Types de dimension	5-2
Dimensions système	5-3
Dimension Règle	5-3
Dimension Solde	5-3
Dimensions métier Profitability and Cost Management	5-3
Dimensions de PDV Profitability and Cost Management	5-3
Dimensions d'attribut Profitability and Cost Management	5-4
Dimensions d'alias Profitability and Cost Management	5-4

6 Création et migration d'applications Profitability and Cost Management

Utilisation de la console d'application Profitability et d'autres fonctionnalités d'application	6-2
Onglets de la console d'application Profitability	6-3
Création, import et export d'applications dans la console d'application Profitability	6-5
Création d'applications avec des dimensions provenant de fichiers plats	6-6
Construction d'applications via l'import de fichiers de modèle	6-7
Accès à l'exemple d'application	6-8
Préparation de modèles et de fichiers plats pour les mises à jour d'application	6-8
Préparation des fichiers plats pour chaque dimension	6-8
Export des fichiers de modèle	6-15
Migration d'une application de Profitability and Cost Management sur site vers EPM Cloud Profitability and Cost Management	6-16
Migration de Profitability and Cost Management vers Enterprise Profitability and Cost Management	6-17
Sauvegarde, restauration et réplique d'applications à l'aide des fonctionnalités de migration	6-18
Import d'artefacts	6-19
Utilisation d'une application dans la console d'application Profitability	6-19
Modification des paramètres de dimension par défaut et de la description d'une application	6-20

Exécution d'autres tâches d'application	6-21
Mise à jour des dimensions d'application avec des fichiers plats	6-22
Affichage, création et modification de dimensions avec la gestion des dimensions	6-24
Affichage des dimensions d'application	6-25
Modification de dimensions avec la gestion des dimensions	6-29
Création de dimensions avec la gestion des dimensions	6-30
Ajout de tables d'alias	6-33
Affichage des tâches dans la bibliothèque de jobs de l'application	6-34
Transfert de fichiers à l'aide de l'explorateur de fichiers	6-37

7 Utilisation des points de vue (PDV) d'application

Présentation des points de vue	7-1
A propos des PDV	7-2
Dimensions du PDV	7-3
Gestion des PDV	7-3
Ouverture de l'écran Points de vue	7-4
Création de points de vue	7-5
Modification de l'état du PDV	7-6
Copie de PDV	7-7
Copie des PDV à partir de l'écran Points de vue disponibles	7-7
Copie des PDV à partir de l'écran Contrôle d'exécution	7-8
Effacement d'artefacts sélectionnés des PDV	7-9
Effacement des données d'entrée sélectionnées des PDV	7-10
Suppression des PDV et de tous les artefacts	7-11

8 Utilisation des règles Profitability and Cost Management

A propos des règles	8-1
Création et gestion de règles avec l'écran Gérer les règles	8-3
A propos de l'écran Gérer les règles	8-3
Définition de contextes globaux pour les règles	8-4
Utilisation des ensembles de règles	8-6
Définition des ensembles de règles	8-6
Gestion des ensembles de règles	8-8
Définition et gestion des contextes d'ensemble de règles	8-8
Création de règles d'allocation avec l'écran Gérer les règles	8-11
Définition d'une source pour les règles d'allocation	8-13
Définition d'une destination pour les règles d'allocation	8-18
Définition d'une base d'inducteur pour les règles d'allocation	8-20
Définition d'une contrepartie d'allocation pour les règles d'allocation (navigateur)	8-22

Visualisation des contextes pour les règles	8-24
Création de règles de calcul personnalisé	8-24
Définition d'une cible pour les règles de calcul personnalisé	8-27
Définition d'une formule pour les règles de calcul personnalisé	8-28
Affichage de contextes pour les règles de calcul personnalisé	8-29
Gestion de règles avec l'écran Gérer les règles	8-30
Modification rapide de règles avec l'écran Règles de calcul	8-30
A propos de l'écran Règles de calcul	8-31
Recherche et filtrage de règles (page Modification rapide de règles)	8-32
Remplacement de membres dans des règles (page Modification rapide de règles)	8-33
Ajout de membres à des règles (page Modification rapide de règles)	8-34
Copie de règles vers un nouvel ensemble de règles (page Modification rapide de règles)	8-35
Copie de règles vers un autre point de vue (page Modification rapide de règles)	8-36
Activation et désactivation de règles (page Modification rapide de règles)	8-37
Affichage des règles sous forme de hiérarchie (page Outline de règles)	8-37

9 Utilisation de vues de modèle et validation d'applications

Création et gestion des vues de modèle	9-1
Création de vues de modèle	9-2
Gestion des vues de modèle	9-4
A propos de la validation d'applications	9-5
Traçage des allocations	9-5
A propos du traçage d'allocations	9-5
Réalisation d'un traçage d'allocations	9-7
Affichage des résultats de traçage d'allocations	9-8
Equilibrage de règle pour la validation d'application	9-11
Visualisation de l'écran Equilibrage de règle	9-11
Exécution des tâches d'équilibrage de règle	9-13
Réalisation d'une analyse de validation pour Profitability and Cost Management	9-14

10 Déploiement et chargement de données dans une base de données d'application

Déploiement des bases de données	10-1
Chargement de données dans Essbase	10-3
Redémarrage d'Essbase	10-6
Création d'intégrations de données basées sur un fichier	10-6

11 Calcul d'une application

A propos des calculs Profitability and Cost Management	11-1
Prise en main des dimensions	11-2
Considérer les allocations	11-3
Analyse du flux de travail de calcul	11-4
Réalisation de calculs de PDV unique à l'aide du navigateur	11-5
Réalisation de calculs de PDV unique ou de PDV multiples à l'aide du contrôle d'exécution	11-9
Réalisation de calculs de PDV unique à l'aide du contrôle d'exécution	11-10
Réalisation de calculs de PDV multiples	11-12
Ouverture de l'écran Contrôle d'exécution	11-12
Sélection de points de vue de données (PDV)	11-13
Saisie des paramètres de calcul	11-14
Exécution du calcul	11-17
Affichage de la bibliothèque de jobs	11-17
Affichage et export des détails de job	11-18
A propos du dépannage	11-18
A propos du dépannage	11-19

12 Utilisation des fonctionnalités d'analyse de Profitability and Cost Management

A propos des fonctionnalités analytiques de Profitability and Cost Management	12-1
Utilisation des vues d'analyse	12-5
Création et modification de vues d'analyse	12-6
Utilisation des fonctions de membre	12-9
Génération des résultats de vue d'analyse	12-10
Utilisation des tableaux de bord	12-12
Création de tableaux de bord	12-13
Modification des tableaux de bord	12-15
Affichage de tableaux de bord	12-15
Utilisation de graphiques d'analyse des nuages de points	12-16
Définition de graphiques d'analyse des nuages de points	12-17
Exemple de graphique d'analyse des nuages de points	12-18
Génération de graphiques d'analyse des nuages de points	12-19
Utilisation des courbes de profit	12-19
Définition des courbes de profit	12-21
Génération de courbes de profit	12-24
Utilisation des indicateurs clés de performance	12-25
Définition des indicateurs clés de performance	12-25
Génération des indicateurs clés de performance	12-29

Définition des préférences utilisateur	12-30
Utilisation des rapports financiers de Profitability and Cost Management	12-32
Définition de rapports financiers dans Profitability and Cost Management	12-32
Définition de rapports financiers dans Financial Reporting	12-33
Exécution de rapports financiers	12-33

13 Gestion des requêtes

A propos des requêtes Profitability and Cost Management	13-1
Création de requêtes personnalisées dans les applications	13-2
Exécution de requêtes à partir des menus Administration et Gérer	13-6
Exécution de requêtes à partir du panneau Décisionnel	13-8
Formatage des résultats de requête dans Smart View	13-9
Modification et suppression de requêtes personnalisées dans les applications Profitability and Cost Management	13-10

14 Utilisation des rapports système de Profitability and Cost Management

Affichage et impression de données dans les applications Profitability and Cost Management	14-1
Génération de rapports système de Profitability and Cost Management	14-1
Rapport de documentation de programme	14-3
Rapport sur les statistiques de dimension	14-3
Rapport de validation des données de règle	14-4
Rapport sur les statistiques d'exécution	14-5
Rapport sur les statistiques de PDV	14-6

A Création et gestion de règles avec les fonctionnalités du concepteur

A propos de la création et de la gestion de règles	A-1
A propos des fonctionnalités du concepteur	A-1
Définition de contextes globaux pour les règles	A-4
Utilisation d'ensembles de règles sur l'écran Concepteur	A-4
Définition d'ensembles de règles (concepteur)	A-5
Gestion des ensembles de règles	A-7
Définition et gestion des contextes d'ensemble de règles	A-7
Création de règles d'allocation avec l'écran Concepteur	A-10
Définition d'une source et d'une destination pour les règles d'allocation (concepteur)	A-11
Définition d'un inducteur pour les règles d'allocation	A-13
Définition d'une contrepartie d'allocation pour les règles d'allocation	A-15
Création de règles de calcul personnalisé avec l'écran Concepteur	A-16
Définition d'une cible pour les règles de calcul personnalisé	A-18

Gestion de règles existantes avec l'écran Concepteur	A-19
Saisie de texte dans l'éditeur de membre de dimension	A-20
Fonctionnalités de modification en masse pour les règles	A-20
A propos des fonctionnalités de modification en masse du concepteur	A-21
Recherche et filtrage de règles (page Modification en masse)	A-22
Filtrage des membres de dimension (page Modification en masse)	A-23
Remplacement de membres dans des règles (page Modification en masse)	A-24
Ajout de membres à des règles (page Modification en masse)	A-25
Copie de règles vers un nouvel ensemble de règles (page Modification en masse)	A-26
Copie de règles vers un autre point de vue (page Modification en masse)	A-27
Activation et désactivation de règles (page Modification en masse)	A-28

B Conventions d'attribution de nom Essbase

Conventions d'attribution de nom Essbase pour la dimension Calculs d'attribut	B-1
Conventions de dénomination des scripts de calcul générés	B-1
Restrictions d'attribution de nom Essbase pour les applications et les bases de données	B-2
Restrictions d'attribution de nom Essbase pour les dimensions, les membres et les alias	B-3
Conventions d'attribution de nom Essbase pour la dimension Calculs d'attribut	B-7

C Scénario opérationnel : rationalisation de votre comptabilité avec Profitability and Cost Management

Le problème	C-1
La solution et son fonctionnement	C-2
Les résultats	C-5
Concepts clés	C-8

D Scénario opérationnel : gestion financière des services informatiques

Gestion financière des services informatiques dans le cloud EPM	D-1
---	-----

E Syntaxe des formules de règle de calcul personnalisé

A propos de la syntaxe des formules de règle de calcul personnalisé	E-1
Non-prise en compte des tuples vides pour optimiser les calculs personnalisés	E-3

Accessibilité de la documentation

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

Accès aux services de support Oracle

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

Commentaires sur la documentation

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

1

Création et gestion d'un centre d'excellence EPM

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

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

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

L'équipe du centre d'excellence EPM :

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

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

Comment commencer ?

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

En savoir plus

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



2

Création et gestion d'un centre d'excellence EPM

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

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

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

L'équipe du centre d'excellence EPM :

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

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

Comment commencer ?

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

En savoir plus

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



3

Mise en route de Profitability and Cost Management

Voir aussi :

- [A propos de Profitability and Cost Management](#)
Pour optimiser sa rentabilité, une entreprise doit pouvoir mesurer, allouer et gérer précisément les coûts et les produits.
- [A propos des applications Profitability and Cost Management](#)
Profitability and Cost Management aide les personnes maîtrisant davantage l'analyse de domaine que les scripts.
- [Création d'une application Profitability and Cost Management](#)
- [Lancement de Profitability and Cost Management](#)
Vous pouvez lancer Profitability and Cost Management à partir du navigateur Web.
- [Page d'accueil de Profitability and Cost Management](#)
Lorsque vous vous connectez, vous accédez à la page d'accueil de Profitability and Cost Management.
- [Contrôles de fonctionnalité communs](#)
De nombreux écrans de fonctionnalité de Profitability and Cost Management comportent les contrôles présentés dans cette rubrique.
- [Activation des fonctionnalités d'accessibilité](#)
Vous pouvez activer les fonctionnalités d'accessibilité dans Profitability and Cost Management.
- [Utilisation de la bibliothèque de Profitability and Cost Management](#)
La bibliothèque de Profitability and Cost Management propose un large éventail de contenus instructifs gratuits développés par des experts Oracle.

A propos de Profitability and Cost Management

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

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


Vidéos

Objectif

Visite guidée de Profitability and Cost Management

Vidéo à regarder

[Visite guidée en vidéo](#)

Objectif	Vidéo à regarder
Obtenir plus d'informations sur la mise en route de Profitability and Cost Management	 Présentation : Mise en route de Profitability and Cost Management Cloud

Tutoriels

Objectif	Comment procéder ?
Accéder à divers parcours de formation de tutoriel pour être guidé au sein de la documentation et des vidéos de mise en route de Profitability and Cost Management	 Tutoriels de mise en route

Types d'utilisateur et documentation

Un grand nombre de fonctionnalités de Profitability and Cost Management sont conçues pour une utilisation spéciale, présentée dans la documentation jointe :

Tableau 3-1 Documentation, contenu et public cible

Titre	Contenu	Public cible
<i>Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs</i>	Lancement et utilisation de Profitability and Cost Management ; installation du logiciel client ; définition des utilisateurs ; réalisation d'autres tâches de configuration et de sécurité	Administrateurs de domaine d'identité et administrateurs de service qui ajouteront des utilisateurs au système et réaliseront d'autres tâches d'administration système préliminaires
<i>Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les utilisateurs</i>	Lancement et utilisation de Profitability and Cost Management ; installation du logiciel client	Super utilisateurs, utilisateurs et visualiseurs qui vont concevoir, créer et utiliser les applications Profitability and Cost Management

Tableau 3-1 (suite) Documentation, contenu et public cible

Titre	Contenu	Public cible
<i>Administration de Profitability and Cost Management</i>	Administration d'accès aux données, gestion des données, création et gestion d'applications pour l'analyse des allocations de coûts et de produits, ainsi que configuration d'outils d'analyse	Administrateurs de service et super utilisateurs disposant d'un provisionnement de sécurité au niveau de la conception
<i>Utilisation de Profitability and Cost Management</i>	Lancement et utilisation de Profitability and Cost Management, et visualisation des rapports, requêtes et résultats d'analyse	Utilisateurs ou visualiseurs devant saisir ou consulter des données, et analyser les allocations de produits et de coûts

Tableau 3-1 (suite) Documentation, contenu et public cible

Titre	Contenu	Public cible
<i>Guide des opérations Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i>	Consultez la section Dépannage des problèmes de calcul pour obtenir des informations sur le dépannage des problèmes de calcul dans Profitability and Cost Management. Consultez la section Meilleures pratiques en matière de conception d'applications pour obtenir des informations sur la gestion de l'évolutivité des applications, de la conception de dimensions et de la conception de logiques d'application.	Administrateurs de services devant dépanner des problèmes de calcul et consulter les meilleures pratiques en matière de conception d'applications dans Profitability and Cost Management.

De la documentation supplémentaire est disponible pour les développeurs informatiques et les personnes nécessitant un accès. Reportez-vous aux sections [Activation des fonctionnalités d'accessibilité](#) et [Utilisation de la bibliothèque de Profitability and Cost Management](#).

Architecture

Profitability and Cost Management utilise un cube Oracle Essbase pour le stockage de données et a recours à un autre logiciel associé pour gérer et calculer différents types de données.

Les données d'application et les résultats calculés peuvent être rendus dans plusieurs outils d'analyse et de reporting, y compris Oracle Smart View for Office et Financial Reporting.

A propos des applications Profitability and Cost Management

Profitability and Cost Management aide les personnes maîtrisant davantage l'analyse de domaine que les scripts.

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

Les données des applications Profitability and Cost Management sont hébergées dans des bases de données relationnelles et multidimensionnelles Essbase. Les utilisateurs avec un provisionnement de sécurité d'administrateur de service peuvent créer et alimenter une application dans la console d'application Profitability. Ceux ayant des rôles d'administrateur de service et de super utilisateur définissent la hiérarchie des comptes, des activités et des opérations au sein de l'organisation à l'aide des dimensions et des membres de dimension.

Concepts essentiels

Pour modéliser les flux de coûts et de revenus avec Profitability and Cost Management, vous devez comprendre les concepts essentiels suivants :

- **Dimensions** : catégories de données d'une base de données sous-jacente permettant d'organiser les données afin d'extraire et de préserver les valeurs. Chaque dimension contient généralement la hiérarchie des membres **associés** dans laquelle ils sont regroupés. Par exemple, une dimension Période inclut souvent des membres de chaque période, tels que le trimestre ou le mois.
- **Application** : ensemble associé de dimensions et de membres de dimension qui sont utilisés pour répondre à un ensemble spécifique de conditions requises en matière d'analyse ou de génération de rapports.
- **Éléments de modélisation** : parties d'une application Profitability and Cost Management qui appliquent une logique d'allocation aux dimensions et aux membres. Les éléments de modélisation comprennent les règles d'allocation des coûts et les définitions d'analyse qui reflètent les dossiers commerciaux existants ou proposés.

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

Une application Profitability and Cost Management représente une partie ou la totalité d'une organisation. Elle contient des catégories de coûts et de revenus semblables au plan de comptes et à la comptabilité de l'organisation. Les applications Profitability and Cost Management permettent de tracer précisément les processus et les activités qui contribuent aux coûts et aux revenus dans l'organisation.

Instructions d'utilisation d'une application Profitability and Cost Management

Présentation

Cette rubrique décrit une approche de conception et de création d'applications en fonction de votre rôle de sécurité et des tâches que celui-ci vous permet d'exécuter.

Pour les administrateurs de service et les super utilisateurs

Les administrateurs de service et les super utilisateurs de Profitability and Cost Management peuvent suivre les étapes ci-dessous pour configurer une application (seuls les administrateurs de service peuvent réellement créer une application) :

1. Définissez les conditions et les méthodes d'allocation requises avant de créer l'application.

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

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

2. Définissez des dimensions (Règle, Solde, dimensions métier, dimensions de PDV, etc.) à l'aide de la console d'application Profitability afin de créer les principaux objets de l'application.

3. Déployez la base de données Profitability and Cost Management.

Une fois qu'une application est déployée, les utilisateurs disposant d'un provisionnement de sécurité suffisant peuvent réaliser des tâches de modélisation pour afficher le flux financier d'allocations de coûts et de produits spécifiques. Les plages d'allocations source et de destination sont toutes deux définies en tant que règles de calcul personnalisé et d'allocation à l'aide de l'interface utilisateur de Profitability and Cost Management. Les points de vue (PDV) représentent des conditions de modélisation spécifiques et permettent, par exemple, d'afficher les valeurs des différents mois ou trimestres, pour comparer les chiffres budgétés ou réels, ou pour exécuter des scénarios mesurant l'impact de diverses modifications sur les résultats de l'entreprise.

4. Alimenter la base de données Oracle Essbase sous-jacente avec des données de revenus et de coûts, par le biais de Profitability and Cost Management ou directement dans la base de données.
5. Identifiez des inducteurs pour indiquer comment calculer les données de coût et de produit. Ceux-ci seront ajoutés lorsque vous définirez des allocations (règles).
6. Créez des règles et des ensembles de règles.

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

7. Validez la structure d'application Profitability and Cost Management pour vous assurer qu'elle est conforme aux règles de validation.

La structure de modélisation de l'application est validée après sa création pour garantir que toutes les allocations ont été prises en compte et que les calculs sont équilibrés. Après la validation, déployez la base de données, puis calculez l'application et analysez les résultats.

8. Configurez des vues d'analyse et d'autres outils analytiques afin que les utilisateurs et les visualiseurs puissent s'en servir.
9. Calculez l'application.

Pour les utilisateurs et les visualiseurs

Tous les utilisateurs, y compris ceux dotés des rôles Utilisateur et Visualiseur, peuvent réaliser la plupart des tâches suivantes :


- Analyser les résultats calculés. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de traçage des allocations pour suivre le flux financier visuellement à travers l'intégralité de l'application, dans un sens comme dans l'autre.
- Utiliser les fonctionnalités d'analyse pour suivre les allocations de coûts et de produits, et créer des rapports à ce sujet.



Conseil :

Les descriptions constituent une façon importante de documenter le processus d'allocation et sont utilisées dans le rapport Documentation de programme. Elles permettent également de guider les utilisateurs et visualiseurs lorsqu'ils sélectionnent des vues d'analyse et d'autres outils analytiques. Pour une utilisation simplifiée, incluez une description complète et significative dès que vous en avez la possibilité.

Vidéos

Objectif	Vidéo à regarder
Découvrir comment modéliser des données dans Profitability and Cost Management	 Présentation : Modélisation des données dans Oracle Profitability and Cost Management Cloud

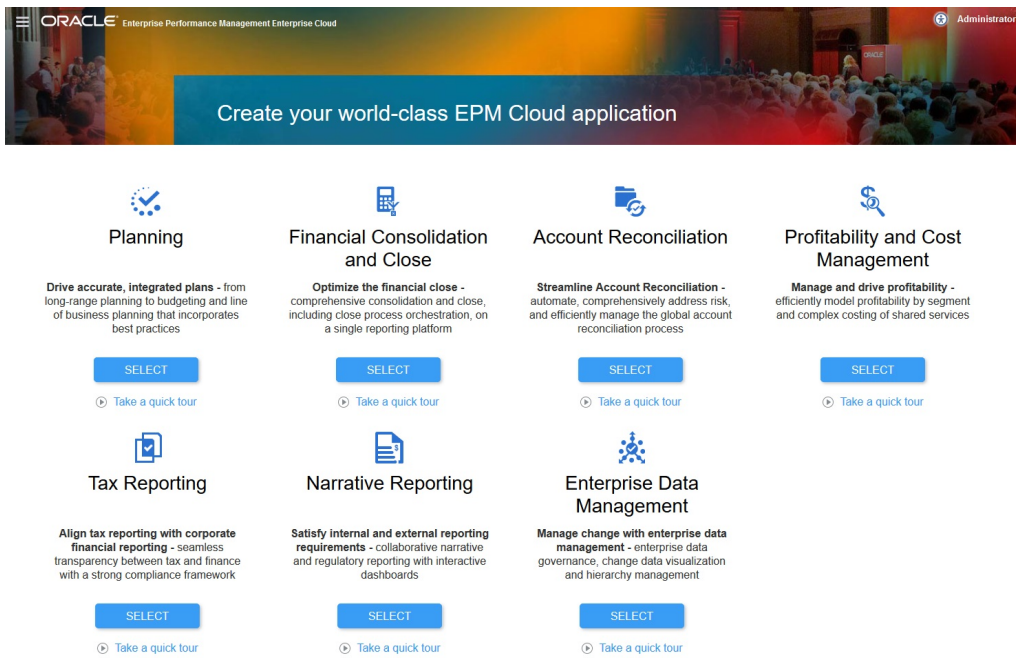
Création d'une application Profitability and Cost Management

Page de destination EPM Enterprise Cloud Service

Si vous avez une application EPM Enterprise Cloud Service, la page de destination fait office de point de départ pour la création d'une application Profitability and Cost Management. Vous y trouverez une vidéo de présentation qui vous aidera à démarrer.

Remarque :

Si vous n'avez pas d'application EPM Enterprise Cloud Service, ignorez cette section et accédez directement aux étapes de la section "Étapes de création d'une application" ci-dessous.



Planning	Financial Consolidation and Close	Account Reconciliation	Profitability and Cost Management
<p>Drive accurate, integrated plans - from long-range planning to budgeting and line of business planning that incorporates best practices</p>	<p>Optimize the financial close - comprehensive consolidation and close, including close process orchestration, on a single reporting platform</p>	<p>Streamline Account Reconciliation - automate, comprehensively address risk, and efficiently manage the global account reconciliation process</p>	<p>Manage and drive profitability - efficiently model profitability by segment and complex costing of shared services</p>
SELECT	SELECT	SELECT	SELECT
Take a quick tour	Take a quick tour	Take a quick tour	Take a quick tour
Tax Reporting	Narrative Reporting	Enterprise Data Management	
<p>Align tax reporting with corporate financial reporting - seamless transparency between tax and finance with a strong compliance framework</p>	<p>Satisfy internal and external reporting requirements - collaborative narrative and regulatory reporting with interactive dashboards</p>	<p>Manage change with enterprise data management - enterprise data governance, change data visualization and hierarchy management</p>	
SELECT	SELECT	SELECT	
Take a quick tour	Take a quick tour	Take a quick tour	

Chaque abonnement à EPM Enterprise Cloud Service vous permet de créer une application. Cliquez sur **Sélectionner** sous **Profitability and Cost Management** pour préconfigurer votre environnement. Ce processus prend environ 20 minutes. Cliquez sur **OK** pour lancer le processus de préconfiguration. L'environnement n'est pas disponible pendant le processus de préconfiguration.

Remarque :

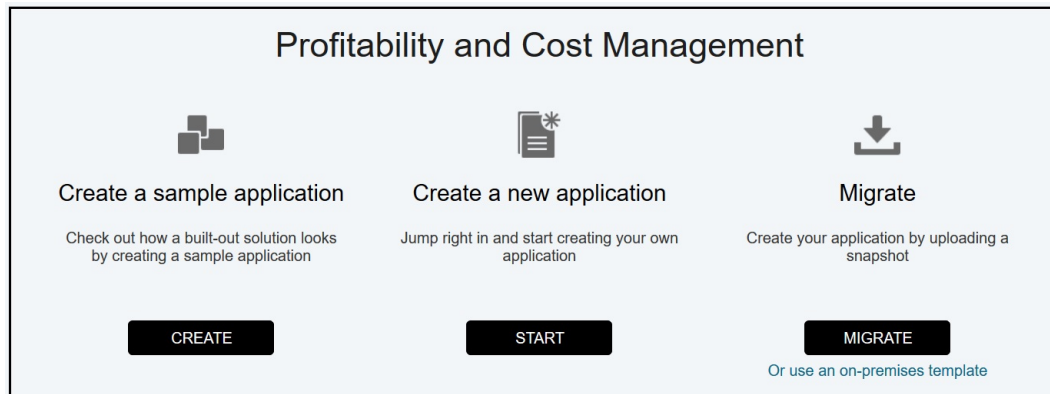
Une fois la création d'une application lancée, vous ne pouvez plus revenir sur la page de destination. Si vous souhaitez y retourner pour créer une autre application, vous devez d'abord rétablir l'état d'origine de l'environnement. Reportez-vous à la section [Passage à un autre processus métier](#) dans le guide *Démarrage avec Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs*.

Étapes de création d'une application

Pour créer une application Profitability and Cost Management, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à votre environnement EPM Enterprise Cloud Service en tant qu'administrateur de service. Reportez-vous à [Accès à EPM Cloud](#).

Vous disposez de trois options pour créer une application Profitability and Cost Management :



2. Sélectionnez une option pour créer l'application.

- **Création d'un exemple d'application :** cliquez sur **Créer** pour créer un exemple de processus métier avec des données et des artefacts. Vous pouvez utiliser ce processus métier prêt à l'emploi pour tester et explorer les domaines fonctionnels. Vous pouvez également vous en servir de modèle pour la conception de votre propre processus métier. Reportez-vous à la section [Accès à l'exemple d'application](#).
- **Créer une application :** cliquez sur **Démarrer** pour créer un processus métier conteneur. Reportez-vous à la section [Création d'applications avec des dimensions provenant de fichiers plats](#) du guide *Administration de Profitability and Cost Management*.
- **Migrer :** cliquez sur **Migrer** pour importer un processus métier à partir d'un instantané que vous avez précédemment chargé dans l'environnement. Pour en savoir plus sur les prérequis et sur la compatibilité des instantanés, reportez-vous à la section [Quelles applications peuvent être migrées vers EPM Standard Cloud Service et EPM Enterprise Cloud Service ?](#)

Reportez-vous aux sections [Construction d'applications via l'import de fichiers de modèle](#) et [Création et migration d'applications Profitability and Cost Management](#) dans ce guide, et aux rubriques suivantes dans le guide *Administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud* :

- [Sauvegarde des artefacts et de l'application](#)
- [Téléchargement d'archives vers le service](#)
- [Import d'artefacts et d'application à partir d'un instantané](#)

Lancement de Profitability and Cost Management

Vous pouvez lancer Profitability and Cost Management à partir du navigateur Web.

Pour ouvrir Profitability and Cost Management, procédez comme suit :

1. Dans le navigateur Web, cliquez sur le lien indiqué par Oracle.
2. Saisissez votre nom d'utilisateur et le mot de passe.

Si vous êtes invité à le faire, sélectionnez une application.



Remarque :

Le mot de passe est sensible à la casse.

3. Cliquez sur **Connexion**.

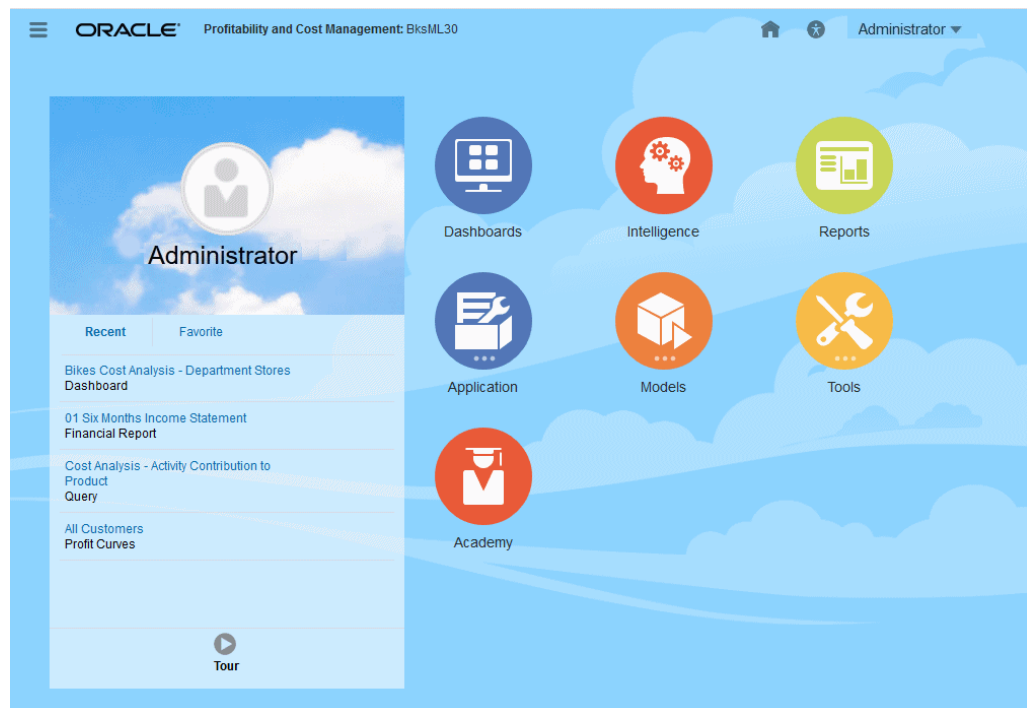
La [Page d'accueil de Profitability and Cost Management](#) s'ouvre.

Page d'accueil de Profitability and Cost Management


Lorsque vous vous connectez, vous accédez à la page d'accueil de Profitability and Cost Management.

Le niveau de sécurité, le rôle et le thème sélectionnés déterminent l'apparence exacte de Profitability and Cost Management. La figure suivante affiche les icônes et l'arrière-plan **Bleu ciel** par défaut actuels. Votre écran peut être légèrement différent en fonction des sélections disponibles via **Outils**, **Apparence**.



Figure 3-1 Profitability and Cost Management



La page d'accueil contient les zones principales suivantes :

- L'[Ecran du navigateur](#), accessible via 
- La [zone des annonces](#), avec de l'espace pour les messages, les liens favoris, les fichiers ouverts récemment et d'autres informations
- Les [Icônes de cluster de la page d'accueil](#)

Le contenu de la page d'accueil comprend également les éléments suivants :


-  , icône de page d'accueil (permet de revenir à la page d'accueil à partir d'autres emplacements).
-  , icône d'accessibilité (affiche les paramètres d'accessibilité). Reportez-vous à la section [Activation des fonctionnalités d'accessibilité](#).
- Menu **Paramètres et actions** comportant votre nom d'utilisateur dans l'en-tête (**Administrator** ▼). Cliquez dessus pour visualiser l'aide en ligne et d'autres informations. Vous pouvez également télécharger un logiciel client, tel qu'Oracle Smart View for Office, à partir de ce menu. Cliquez sur **Téléchargements** et faites votre choix parmi les logiciels disponibles.

Pour plus d'informations sur l'aide et l'assistance d'apprentissage, reportez-vous à la section [Utilisation de la bibliothèque de Profitability and Cost Management](#).

Remarque :

Les éléments que vous voyez et les fonctionnalités que vous pouvez utiliser sont déterminés par votre provisionnement de sécurité. C'est pourquoi votre page d'accueil peut être différente de celle présentée et décrite ici. Pour en modifier l'apparence, sélectionnez Outils, puis Apparence.


Ecran du navigateur

Cliquez sur  pour afficher l'écran du **navigateur**. Cet écran regroupe les fonctionnalités de l'application et affiche des liens vers toutes les pages auxquelles vous avez accès. Utilisez l'écran **Navigateur** afin de naviguer parmi les processus requis pour créer, valider et calculer l'application, et pour générer un rapport sur les résultats. Vous pouvez également utiliser le **navigateur** pour installer des applications client telles que Smart View ou Financial Reporting.

zone des annonces

La zone des annonces affiche toutes les annonces publiées. Vous pouvez télécharger une photo ([Définition des préférences utilisateur](#)), visualiser les fichiers auxquels vous avez récemment accédé (onglet **Récent**) et ajouter des liens favoris aux vues ou aux graphiques analytiques (onglet **Favoris**). Vous pouvez également lancer une vidéo de présentation des principales fonctionnalités.

Pour ajouter des éléments aux **favoris**, procédez comme suit :

1. Sélectionnez un tableau de bord, une vue d'analyse, un graphique d'analyse des nuages de points ou une courbe de profit.
2. Cliquez sur **Actions**, , puis sélectionnez **Ajouter comme favori**.

Remarque :

Pour obtenir des informations sur les éléments que vous pouvez sélectionner comme favoris, reportez-vous au chapitre Analyses du guide *Administration de Profitability and Cost Management* ou au guide *Utilisation de Profitability and Cost Management*.

Icônes de cluster de la page d'accueil

Utilisez les icônes afin d'afficher et d'analyser les données et les informations connexes de chaque cluster de fonctionnalités. En fonction du thème sélectionné, les icônes peuvent différer légèrement de celles présentées ici. Toutefois, les principaux symboles sont similaires.

Figure 3-2 Icônes de la page d'accueil de Profitability and Cost Management



Le [Tableau 1](#) présente les icônes de la page d'accueil et leurs fonctions.

Tableau 3-2 Icônes de la page d'accueil

Nom de l'icône	Icône	Fonctions
Tableaux de bord		Créer, modifier ou visualiser des tableaux de bord.











Tableau 3-2 (suite) Icônes de la page d'accueil

Nom de l'icône	Icône	Fonctions
Analyses décisionnelles		Créer, modifier ou visualiser des vues d'analyse, des graphiques d'analyse des nuages de points, des courbes de profit, des traçages d'allocation, des requêtes et des indicateurs clés de performance.
Rapports		Créer, modifier ou visualiser des rapports financiers.
Application		Créer et modifier une application, importer et exporter des artefacts.
Modèles		Exécuter des calculs, utiliser des points de vue (PDV), créer et modifier des applications.
Outils		Personnaliser l'arrière-plan et les logos de la page d'accueil, définir une heure de maintenance quotidienne, contrôler l'accès aux applications.
Infothèque		Afficher la documentation et les vidéos

Contrôles de fonctionnalité communs

De nombreux écrans de fonctionnalité de Profitability and Cost Management comportent les contrôles présentés dans cette rubrique.


Tableau 3-3 Contrôles communs dans les écrans de fonctionnalité de Profitability and Cost Management

Contrôle	Nom	Action
	Zone Rechercher	Recherche le texte saisi
	Bouton Créer	Crée un élément du type affiché
	Bouton Supprimer	Enlève l'élément sélectionné de la liste
	Bouton Modifier	Ouvre l'élément sélectionné en vue de sa modification
	Bouton Copier	Copie l'élément sélectionné pour le coller sous un autre nom
	Bouton Inspecter	Affiche des informations sur l'élément sélectionné, tel qu'un job dans la bibliothèque de jobs
	Bouton Actualiser	Met à jour les éléments affichés avec les données les plus récentes
	Zone Trier	Trie la table affichée en fonction de votre sélection. Par exemple, dans la bibliothèque de jobs, vous pouvez trier les colonnes suivantes : Date de début , Date de fin , Utilisateur ou Type de job ; le triangle dirigé vers le haut effectue le tri dans l'ordre croissant et le triangle dirigé vers le bas dans l'ordre décroissant
	Bouton Actions	Affiche un menu d'actions pour l'élément sélectionné
	Bouton Aide	Donne accès à l'aide en ligne générale, à l'aide relative à la fenêtre en cours, à Cloud Customer Connect et au support technique Oracle, et permet de fournir des commentaires

Activation des fonctionnalités d'accessibilité

Vous pouvez activer les fonctionnalités d'accessibilité dans Profitability and Cost Management.

Pour activer les fonctionnalités d'accessibilité visuelle, procédez comme suit :

1. Sur la page d'**accueil**, cliquez sur .
2. Dans la fenêtre **Paramètres d'accessibilité**, sélectionnez l'un des éléments suivants :
 - **Mode lecteur d'écran** afin d'activer un lecteur d'écran pour lire le texte à l'écran.
 - **Contraste élevé** afin d'accentuer le contraste à l'écran.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités d'accessibilité de Profitability and Cost Management, reportez-vous à *Guide d'accessibilité pour Profitability and Cost Management*.

Utilisation de la bibliothèque de Profitability and Cost Management

La bibliothèque de Profitability and Cost Management propose un large éventail de contenus instructifs gratuits développés par des experts Oracle.

Pour accéder à la bibliothèque, sur la page d'accueil de Profitability and Cost Management, cliquez sur le menu **Paramètres et actions** comprenant votre nom d'utilisateur, tel que **Administrator** ▼, dans l'en-tête de l'écran.

Sur la plupart des écrans, vous pouvez cliquer sur **Aide sur cette rubrique** afin d'afficher l'aide en ligne associée à l'écran en cours. Sinon, cliquez sur **Aide** pour ouvrir la bibliothèque Learning Library d'Oracle Profitability and Cost Management Cloud, puis cliquez sur l'un des liens suivants du volet de navigation :

- **Livres** : permet de visualiser et de télécharger l'ensemble de la documentation Profitability and Cost Management aux formats HTML et PDF, ainsi que d'autres documents pertinents.
- **Vidéos** : permet de visionner des vidéos de tutoriel et de présentation.
- **Tutoriels** : permet d'obtenir une assistance étape par étape pour les tâches Profitability and Cost Management.

4

Présentation de l'administration et de la sécurité

Voir aussi :

- [A propos de la gestion des accès et de la sécurité des données](#)
Profitability and Cost Management dispose de deux niveaux de sécurité qui contrôlent l'accès au service, à ses données et à ses fonctionnalités.
- [Tâches administratives et rôles prédéfinis](#)
L'accès de base aux instances Profitability and Cost Management est octroyé par l'affectation de rôles fonctionnels prédéfinis aux utilisateurs.
- [Contrôle de l'accès aux applications](#)
L'accès de base aux composants de service est contrôlé par l'affectation des utilisateurs à des rôles prédéfinis dans le domaine d'identité.
- [Autorisation d'accès aux données](#)
Les autorisations d'accès aux données sont des fonctionnalités de sécurité de Profitability and Cost Management.
- [Personnalisation de l'apparence de la page d'accueil](#)
Vous pouvez inclure vos propres logo et image d'arrière-plan sur la page d'accueil de Profitability and Cost Management en remplacement de ceux fournis par Oracle.
- [Définition d'une heure de maintenance](#)
Une instance de service nécessite une heure par jour pour réaliser la maintenance de routine.
- [Visualisation des rapports d'activité de performance](#)
Vous pouvez afficher des journaux d'activité avec des informations sur les performances de différentes tâches Profitability and Cost Management.

A propos de la gestion des accès et de la sécurité des données

Profitability and Cost Management dispose de deux niveaux de sécurité qui contrôlent l'accès au service, à ses données et à ses fonctionnalités.

Pour le premier niveau de sécurité, le niveau service, les administrateurs de domaine d'identité créent et gèrent des comptes destinés aux utilisateurs de l'environnement au sein d'un domaine d'identité. Pour ce faire, ils utilisent l'application Mes services. Ils affectent ensuite des rôles prédéfinis aux utilisateurs pour déterminer les activités métier qu'ils peuvent effectuer et les zones de données générales auxquelles ils ont accès. Pour plus d'informations sur le niveau de sécurité Service, reportez-vous à *A propos de la gestion des rôles et des utilisateurs dans Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs* afin de configurer l'authentification unique (SSO) et l'accès basé sur les rôles.

Le deuxième niveau de sécurité, le niveau application, détermine les données que les utilisateurs dotés de différents rôles peuvent visualiser ou utiliser. Le deuxième niveau de sécurité est défini avec les groupes d'accès et les autorisations de données. Il existe des

groupes d'accès prédéfinis, tels que Visualiseurs et Utilisateurs, ainsi que des groupes **natifs**, créés par les administrateurs de service ([Autorisation d'accès aux données](#)).

Une fois que les administrateurs de domaine d'identité ont créé des utilisateurs et les ont affectés à des rôles prédéfinis, ils peuvent limiter davantage l'accès aux applications comme suit :

1. Les administrateurs de service utilisent le **contrôle d'accès** pour créer des groupes natifs, également appelés groupes d'annuaire natif ([Contrôle de l'accès aux applications](#)).
2. Les administrateurs de service créent des autorisations de données pour restreindre l'accès des utilisateurs et des visualiseurs ([Création d'autorisations de données](#)).
3. Les administrateurs de service affectent les utilisateurs et les visualiseurs à des groupes natifs ([Contrôle de l'accès aux applications](#)).
4. Les administrateurs de service affectent des autorisations de données à des groupes natifs. Ils peuvent également affecter des autorisations de données à des individus dans des cas spéciaux, mais ils ne doivent pas affecter d'autorisations de données à des groupes prédéfinis ([Affectation d'autorisations de données à des individus et à des groupes](#)).

La section [Tâches administratives et rôles prédéfinis](#) récapitule les rôles d'utilisateur fonctionnels et les types de tâche qu'ils peuvent réaliser.

Reportez-vous au guide *Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs* pour obtenir des informations sur la configuration de la sécurité au niveau du service.

Vidéos

Objectif	Vidéo à regarder
Comprendre le fonctionnement de la sécurité dans Profitability and Cost Management	 Présentation : Sécurité dans Profitability and Cost Management Cloud
Apprendre à gérer des utilisateurs et à affecter des rôles dans Profitability and Cost Management	 Gestion des utilisateurs et affectation des rôles dans Profitability and Cost Management

Tâches administratives et rôles prédéfinis

L'accès de base aux instances Profitability and Cost Management est octroyé par l'affectation de rôles fonctionnels prédéfinis aux utilisateurs.

Par exemple, pour que les utilisateurs puissent visualiser des rapports appartenant à une instance de test, ils doivent disposer du rôle Visualiseur pour l'instance.

Les rôles Profitability and Cost Management sont cumulatifs. Par exemple, les administrateurs de service peuvent réaliser les mêmes tâches que les super utilisateurs ou les visualiseurs, en plus des tâches qui leur sont exclusives.

 **Remarque :**

Le rôle Administrateur de domaine d'identité n'est pas un rôle fonctionnel ; il n'hérite pas des privilèges d'accès octroyés via des rôles fonctionnels. Pour accéder aux fonctionnalités de service, l'administrateur de domaine d'identité doit disposer de l'un des quatre rôles fonctionnels décrits dans [Tableau 1](#).

Pour obtenir une description détaillée de ce rôle, reportez-vous à la section Rôle Administrateur du domaine d'identité dans le guide *Mise en route d'Oracle Cloud*.

Les tâches de configuration et de sécurité au niveau de l'application sont gérées comme suit, après que les administrateurs de domaine d'identité ont effectué les tâches initiales de configuration et d'accès au service :

- Les administrateurs de service réalisent des tâches de sécurité au niveau de l'application et des tâches de configuration d'application :
 - Création et gestion des applications, ainsi que de leurs dimensions et membres à l'aide de la console d'application Profitability.
 - Migration des artefacts d'application d'environnements sur site vers des environnements cloud, d'environnements de test vers des environnements de production, et réalisation de tâches de sauvegarde et de restauration.
 - Réalisation des actions disponibles pour les trois autres rôles fonctionnels.
- En outre, les super utilisateurs et les administrateurs de service peuvent réaliser les tâches suivantes :
 - Création, mise à jour et suppression des règles de modélisation et des points de vue (PDV).
 - Définition de diverses analyses de modélisation, y compris des ensembles de règles, des règles, des vues d'analyse, des tableaux de bord, des graphiques d'analyse des nuages de points, des courbes de profit, des indicateurs clés de performance et des rapports.
 - Chargement de données.
 - Calcul et recalcul de l'application.
 - Affichage et modification des données modélisées.
 - Traçage des allocations.

Le tableau suivant récapitule ces tâches.

Tableau 4-1 Rôles Profitability and Cost Management

Rôle	Description
Administrateur de service	Réalise toutes les activités fonctionnelles dans Profitability and Cost Management. Ce rôle doit être attribué aux experts Profitability and Cost Management qui doivent créer et gérer les composants de service et d'application.

Tableau 4-1 (suite) Rôles Profitability and Cost Management


Rôle	Description
Super utilisateur	<p>Visualise des données et interagit avec elles. Ce rôle attribue un accès de haut niveau à plusieurs domaines fonctionnels de Profitability and Cost Management et doit être attribué, entre autres, aux analystes financiers seniors.</p> <p>De la même façon que les administrateurs de service, les super utilisateurs peuvent créer et gérer des composants de service tels que des ensembles de règles, des règles, des vues d'analyse, des tableaux de bord, des graphiques d'analyse des nuages de points, des courbes de profit, des indicateurs clés de performance et des rapports.</p>
Utilisateur	<p>Saisit des données et exécute des analyses pour les membres de dimension auxquels il a accès. Crée des rapports et d'autres résultats d'analyse.</p> <p>Remarque : les autorisations de données peuvent influencer sur l'accès en écriture des détenteurs du rôle Utilisateur. Reportez-vous aux remarques de la section Remarques concernant le groupe d'autorisations de données.</p>
Visualiseur	<p>Visualise et analyse des données à l'aide de plusieurs fonctionnalités analytiques.</p> <p>Remarque : l'accès en écriture n'est jamais accordé au rôle Visualiseur.</p>



Remarque :

- Ces rôles étant cumulatifs, un seul est nécessaire pour chaque utilisateur. Vous ne devez affecter qu'un seul de ces quatre rôles à chaque utilisateur à un moment donné.
- Pour obtenir une description détaillée de la configuration de sécurité et de l'attribution de rôles, reportez-vous au guide *Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs*.

Vidéos

Objectif	Vidéo à regarder
Obtenir une présentation de la sécurité dans Profitability and Cost Management	 Vidéo de présentation de la sécurité


Contrôle de l'accès aux applications

L'accès de base aux composants de service est contrôlé par l'affectation des utilisateurs à des rôles prédéfinis dans le domaine d'identité.

La section [A propos de la gestion des accès et de la sécurité des données](#) récapitule le modèle de sécurité de Profitability and Cost Management.

En outre, les administrateurs de service peuvent créer, à partir du contrôle d'accès, des groupes composés d'utilisateurs ayant le rôle Domaine d'identité ou d'autres groupes. L'affectation de rôles à de tels groupes permet aux administrateurs de service d'octroyer simultanément des rôles à de nombreux utilisateurs, réduisant ainsi les frais généraux de gestion.

L'affectation de rôles au niveau application peut uniquement améliorer les droits d'accès des utilisateurs. Aucun des privilèges octroyés par un rôle prédéfini ne peut être limité par des rôles affectés au niveau application.

Pour afficher les fonctionnalités de contrôle d'accès de Profitability and Cost Management, sur la page d'accueil, cliquez sur **Outils**, , puis sur **Contrôle d'accès**, .

Pour plus d'informations sur l'affectation de rôles aux utilisateurs et sur la création de groupes, reportez-vous à *Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs* et à *Administration du contrôle d'accès pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

La section suivante, [Autorisation d'accès aux données](#), explique comment permettre aux utilisateurs d'accéder aux secteurs de données.

Autorisation d'accès aux données

Les autorisations d'accès aux données sont des fonctionnalités de sécurité de Profitability and Cost Management.

Voir aussi :

- [A propos des autorisations de données](#)
- [Remarques concernant le groupe d'autorisations de données](#)
- [Création d'autorisations de données](#)
- [Affectation d'autorisations de données à des individus et à des groupes](#)
- [Réparation des autorisations de données](#)

A propos des autorisations de données

La section [A propos de la gestion des accès et de la sécurité des données](#) récapitule les fonctionnalités de sécurité de Profitability and Cost Management.

Les rôles Administrateur de service ou Super utilisateur doivent pouvoir accéder à toutes les données. Toutefois, les administrateurs de service peuvent restreindre les personnes dotées des rôles Utilisateur et Visualiseur à des secteurs de données spécifiques, comme les régions, les services et les produits. Pour ce faire, il convient de créer et d'affecter des autorisations de données, des ensembles de secteurs de données pouvant être affectés à des utilisateurs ou à des groupes en vue de limiter leur accès uniquement aux données autorisées d'une dimension.

- Il existe deux types de **groupe d'accès** :
 - des groupes prédéfinis, tels que les groupes **Utilisateur** et **Visualiseur** ;
 - des groupes **natifs**, créés par les administrateurs de domaine d'identité afin de regrouper certains utilisateurs pour diverses raisons. Les groupes natifs doivent disposer de noms significatifs associés à leur rôle.

- Les **autorisations de données** définissent des secteurs de données qui peuvent être affectés à des utilisateurs ou à des groupes pour leur permettre d'accéder aux données du secteur défini.

 **Attention :**

Les administrateurs de service peuvent désormais créer et affecter des autorisations de données pour limiter l'accès aux données des utilisateurs et visualiseurs à un certain secteur du cube. Par défaut, les utilisateurs compris dans ces groupes ne disposent d'aucune autorisation de données et ne peuvent voir aucune donnée. Une fois qu'une autorisation de données leur est affectée, ils peuvent accéder au secteur de données défini par celle-ci. Ceux qui sont dotés du rôle **Utilisateur** prédéfini peuvent modifier les données dans le secteur de données qui leur est affecté.

Les autorisations de données doivent comprendre toutes les dimensions où vous voulez limiter les membres dont les utilisateurs et les visualiseurs peuvent voir des données. Toute dimension non incluse dans l'autorisation de données suppose un accès complet. La vue finale des données pour un utilisateur ou un visualiseur est limitée en fonction des dimensions sélectionnées dans la définition d'autorisation de données.

Reportez-vous également à la section [Remarques concernant le groupe d'autorisations de données](#).

Ces rubriques définissent les tâches de gestion des autorisations de données :

- [Création d'autorisations de données](#)
- [Affectation d'autorisations de données à des individus et à des groupes](#)
- [Réparation des autorisations de données](#)

Remarques concernant le groupe d'autorisations de données

Comme décrit dans [A propos des autorisations de données](#), il existe deux types de groupe d'accès dans Profitability and Cost Management : les groupes prédéfinis et les groupes natifs.

 **Remarque :**

Les concepts suivants sont très importants, particulièrement en ce qui concerne l'héritage à sens unique des droits et des privilèges.

Lors de la création de groupes natifs et de leur association à des groupes prédéfinis pour affecter des niveaux de privilège, les privilèges doivent être hérités. L'héritage ne va que dans un sens, du parent vers l'enfant.

Les administrateurs de service peuvent uniquement affecter des groupes prédéfinis à des groupes natifs.



Les groupes natifs ne proposent qu'un accès en lecture. Il est impossible de fournir un accès en écriture via les groupes natifs.



Les administrateurs de service peuvent continuer à affecter des autorisations d'accès aux données au rôle Utilisateur prédéfini pour l'accès en écriture, mais tous les utilisateurs auxquels le rôle Utilisateur est affecté recevront l'accès en écriture à l'autorisation d'accès aux données affectée.

Création d'autorisations de données

Les autorisations de données sont des ensembles de dimensions et de membres qui définissent les éléments visibles par les utilisateurs pour ces dimensions. Après la création d'une autorisation de données, vous pouvez l'affecter de façon individuelle aux personnes dotées des rôles Utilisateur et Visualiseur, ou plus souvent à des groupes natifs comportant ces mêmes utilisateurs. Il est impossible d'affecter des autorisations de données à des administrateurs de service ou à des super utilisateurs.

Pour créer une autorisation de données, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, , à nouveau sur **Application**, et enfin sur **Autorisations d'accès aux données**, .
2. Cliquez sur **Créer**.
3. Dans **Créer une autorisation de données**, saisissez un **nom d'autorisation de données** unique et une **description** facultative.
4. Cliquez sur **Ajouter une dimension** et réalisez les opérations suivantes :
 - a. Sélectionnez une dimension à ajouter, telle que Service.
 - b. Cliquez sur **Sélectionner un membre**.
 - c. Dans le **sélecteur de membres**, choisissez un membre et effectuez une exploration vers le bas pour sélectionner le membre spécifique à inclure.
 - d. **Facultatif** : cliquez sur f_x pour définir une fonction de membre ([Utilisation des fonctions de membre](#)).

Lorsque vous travaillez, vous pouvez cliquer sur  en regard de **Sélections** pour enlever des membres sélectionnés, ou cliquer sur  de l'autre côté de l'écran pour activer un filtre, afficher le nombre de membres ou l'alias, ou actualiser les données.

5. Une fois que la sélection de membre est terminée pour cette dimension, cliquez sur **OK**.
L'écran Créer une autorisation de données apparaît à nouveau.
6. **Facultatif** : cliquez sur **Ajouter une dimension** pour ajouter une autre dimension à l'autorisation de données.
7. Lorsque la définition d'autorisation de données est terminée, cliquez sur **Enregistrer** ou sur **Enregistrer et fermer**.

La définition peut désormais être affectée à des utilisateurs dotés du rôle Utilisateur ou Visualiseur. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à [Affectation d'autorisations de données à des individus et à des groupes](#).

 **Remarque :**

Si vous sélectionnez un membre parent mais aucun de ses enfants, les utilisateurs auxquels cette autorisation de données est attribuée peuvent voir uniquement les données agrégées pour le parent et pas pour les enfants individuels.


Affectation d'autorisations de données à des individus et à des groupes

Les rôles définissent ce que les utilisateurs peuvent faire avec les données d'application (par exemple, les créer, les modifier ou les visualiser), comme décrit dans la section [Contrôle de l'accès aux applications](#). Les autorisations de données définissent les données auxquelles les utilisateurs peuvent accéder. Vous pouvez affecter des autorisations de données à des utilisateurs individuels ou à des groupes natifs d'utilisateurs, définis par le biais des fonctionnalités de contrôle d'accès.

Pour affecter des autorisations de données, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**,  , à nouveau sur **Application**, et enfin sur **Affectations d'autorisation de données**,  .
2. Dans Affectations d'autorisation d'accès aux données, sélectionnez le groupe ou l'utilisateur à affecter à une autorisation d'accès aux données, puis cliquez sur **Actions**.

 **Remarque :**

Il est possible que vous deviez faire défiler l'écran vers la droite pour voir l'icône .

3. Cliquez sur **Ajouter une autorisation de données**.
4. Dans Ajouter une autorisation de données, sélectionnez l'autorisation de données à ajouter, puis cliquez sur **OK**.

Vous pouvez utiliser la liste déroulante et la zone de recherche pour rechercher l'autorisation de données.

 **Attention :**

Vous ne pouvez affecter des autorisations de données qu'aux groupes natifs et pas aux groupes d'utilisateurs ou de visualiseurs prédéfinis fournis avec Profitability and Cost Management.

Suppression d'affectations d'autorisation de données

Pour enlever une affectation d'autorisation de données, suivez les étapes 1 et 2 de la liste précédente. Pour l'étape 3, cliquez sur **Enlever l'autorisation de données**.

Réparation des autorisations de données

Les autorisations de données sont appliquées en tant que filtres Oracle Essbase. Si une erreur survient, vous pouvez réparer les autorisations de données comme suit :

1. Sélectionnez **Application**, puis de nouveau **Application** pour afficher la console d'application Profitability.
2. Dans l'onglet Application, cliquez sur **Actions**.
3. Cliquez sur **Réparer les autorisations de données**.



Personnalisation de l'apparence de la page d'accueil

Vous pouvez inclure vos propres logo et image d'arrière-plan sur la page d'accueil de Profitability and Cost Management en remplacement de ceux fournis par Oracle.

Vous pouvez également choisir une couleur d'arrière-plan et télécharger une photo pour la zone Bienvenue.

Pour télécharger une photo, reportez-vous à la section [Définition des préférences utilisateur](#).

Pour personnaliser le logo, l'image d'arrière-plan et la couleur d'arrière-plan, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à Profitability and Cost Management.
2. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Outils**, , puis sur **Apparence**, .
3. **Facultatif** : indiquez l'emplacement des fichiers de logo et d'image d'arrière-plan, puis cliquez sur **Appliquer**.
4. **Facultatif** : sélectionnez une couleur d'arrière-plan dans le menu.

Remarque :

Vous pouvez cliquer sur **Annuler les modifications** pour annuler l'opération, ou sur **Rétablir les valeurs par défaut** pour restaurer les images Oracle d'origine.

Définition d'une heure de maintenance

Une instance de service nécessite une heure par jour pour réaliser la maintenance de routine.

Les administrateurs peuvent sélectionner l'heure la plus pratique pour démarrer la fenêtre de maintenance d'une heure. En plus de la maintenance de routine, Oracle applique à l'instance de service les patches obligatoires lors de cette fenêtre de maintenance.

Comme l'instance de service n'est pas disponible pour les utilisateurs au cours de la fenêtre de maintenance, l'administrateur de service doit déterminer une période d'une heure pendant laquelle personne n'utilise le service. Tout utilisateur connecté sera déconnecté et perdra les données non enregistrées.




Pour gérer la fenêtre de maintenance, procédez comme suit :

1. Accédez à une instance de service (connectez-vous à Profitability and Cost Management).
2. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Outils**, puis sur **Maintenance quotidienne**.
3. Pour configurer la planification de sauvegarde de cette instance de service, procédez comme suit :
 - a. Dans **Heure de début**, sélectionnez l'heure de début de la maintenance à l'aide d'une horloge à 24 heures.
 - b. Dans le champ suivant, sélectionnez le fuseau horaire à utiliser pour la planification de la maintenance du service.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

Visualisation des rapports d'activité de performance

Vous pouvez afficher des journaux d'activité avec des informations sur les performances de différentes tâches Profitability and Cost Management.

Pour visualiser un rapport d'activité, procédez comme suit :

1. Dans le menu **Paramètres et actions**, **Administrator** ▼, dans l'en-tête d'écran, cliquez sur **Fournir des commentaires**.
2. Saisissez une courte description, telle que "Génération de rapport d'activité", puis cliquez sur **Soumettre**.
3. Patientez environ 20 minutes, puis, dans une application Profitability and Cost Management ouverte, cliquez sur **Application**, .
4. Vérifiez qu'**Application** est sélectionné, , puis cliquez sur **Performances**, . Sélectionnez un rapport à afficher.

5

Dimensions dans les applications Profitability and Cost Management

Voir aussi :

- [A propos des dimensions Profitability and Cost Management](#)
Profitability and Cost Management utilise des dimensions et des membres créés dans Oracle Essbase.
- [Conditions requises pour les dimensions](#)
L'outline de la base de données fournit la structure de données de l'application et inclut les instructions de calcul et les formules.
- [Types de dimension](#)
Les types de dimension incluent les dimensions système, ainsi que les dimensions de PDV, les dimensions d'attribut, les dimensions d'alias et les dimensions métier de Profitability and Cost Management.

A propos des dimensions Profitability and Cost Management

Profitability and Cost Management utilise des dimensions et des membres créés dans Oracle Essbase.

Les dimensions sont importées dans Profitability and Cost Management à l'aide de fichiers plats. Les dimensions et les membres permettent de représenter un grand nombre des éléments structurels des applications métier :

- Dimensions système, dont l'utilisation est réservée à Profitability and Cost Management pour la configuration système requise ([Dimensions système](#)).
- Dimensions métier qui reflètent les éléments métier spécifiques de l'application, tels que les services, les comptes, les activités, les clients ou les produits ([Dimensions métier Profitability and Cost Management](#)).
- Dimensions de PDV (point de vue) qui identifient un point de vue ou une version spécifique de l'application, comme l'année, le scénario, la période et la version. Les dimensions Version permettent de gérer plusieurs versions d'une application et peuvent être utilisées pour créer des scénarios de remplacement ou de simulation de l'application, ou pour l'envisager sous différentes perspectives ([Dimensions de PDV Profitability and Cost Management](#)).
- Dimensions d'attribut qui permettent d'effectuer des analyses basées sur les attributs ou les qualités des membres de dimension. Les attributs décrivent des caractéristiques des données, telles que la taille ou la couleur des produits
- Les dimensions d'alias (facultatives) sont utilisées pour affecter des noms de substitution, des descriptions, des langues ou d'autres éléments permettant de définir des dimensions. ([Dimensions d'alias Profitability and Cost Management](#))

Reportez-vous à [Conditions requises pour les dimensions](#) pour obtenir des informations sur les dimensions à inclure dans des applications Profitability and Cost Management valides.

 **Remarque :**

Vous pouvez utiliser Gestion des dimensions pour visualiser la structure dimension-membre de la plupart des types de dimension au sein de Profitability and Cost Management ([Affichage, création et modification de dimensions avec la gestion des dimensions](#)).

 **Remarque :**

Profitability and Cost Management ne prend pas en charge le chargement de métadonnées par le biais d'un fichier utilisant la gestion des données.

Conditions requises pour les dimensions

L'outline de la base de données fournit la structure de données de l'application et inclut les instructions de calcul et les formules.

Les dimensions de l'outline Oracle Essbase sont hiérarchiques. Les données sont stockées au niveau des croisements de dimension. Vous trouverez ci-après les conditions requises en matière de dimension Profitability and Cost Management :

- Les applications doivent comporter entre une et quatre dimensions PDV.
- Les applications doivent comporter une seule dimension système nommée **Règle**.
- Les applications doivent comporter une seule dimension système nommée **Solde**.
Les membres de dimension système de la dimension Solde ne peuvent pas être modifiés.
- Il doit exister au moins une dimension métier.

 **Attention :**

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

Types de dimension

Les types de dimension incluent les dimensions système, ainsi que les dimensions de PDV, les dimensions d'attribut, les dimensions d'alias et les dimensions métier de Profitability and Cost Management.

Voir aussi :

- [Dimensions système](#)
- [Dimensions métier Profitability and Cost Management](#)
- [Dimensions de PDV Profitability and Cost Management](#)

- [Dimensions d'attribut Profitability and Cost Management](#)
- [Dimensions d'alias Profitability and Cost Management](#)

Dimensions système

Les applications Profitability and Cost Management doivent comporter deux dimensions système : Règle et Solde. Ces dimensions système sont remplies à partir d'Oracle Essbase vers Profitability and Cost Management. Pour obtenir des informations supplémentaires sur les dimensions Règle et Solde, reportez-vous aux rubriques suivantes :

- [Dimension Règle](#)
- [Dimension Solde](#)

Pour plus d'informations sur la création et la gestion des dimensions et des membres, reportez-vous à la section [Création, import et export d'applications dans la console d'application Profitability](#).

Dimension Règle

La dimension Règle contient des définitions de règles pour les applications Profitability and Cost Management. Les utilisateurs peuvent importer des données vers le membre NoRule de cette dimension, mais les membres restants sont réservés pour le système.

Dimension Solde

Les utilisateurs peuvent ajouter des données au membre Entrée du membre Solde net de cette dimension. Le reste des membres reflète les sorties régies par les ensembles de règles et les règles. Les ajustements résultent des calculs d'inducteur, les allocations des allocations de règle et les contreparties des définitions de contrepartie de règle. Reportez-vous à la section [Utilisation des règles Profitability and Cost Management](#) pour obtenir des informations sur les ensembles de règles, les règles et leurs définitions. Reportez-vous également à la section [A propos des calculs Profitability and Cost Management](#).

Les données se trouvant aux croisements avec ces membres sont visibles dans l'écran Equilibrage de règle ([Visualisation de l'écran Equilibrage de règle](#)). Les rubriques relatives à l'équilibrage de règle décrivent également plus en détail les membres de dimension Solde.

Dimensions métier Profitability and Cost Management

Les dimensions métier de l'application contiennent les membres qui renferment les informations relatives aux besoins de l'entreprise ou de l'organisation, telles que les types de produit, les régions de vente, les processus de fabrication, la comptabilité, la paie, les services, les centres de coûts, etc.

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

Dimensions de PDV Profitability and Cost Management

Une dimension Point de vue (PDV) est utilisée pour présenter une version ou une perspective spécifique de l'application. Chaque application nécessite qu'au moins une dimension soit désignée comme dimension de PDV. Les dimensions de PDV peuvent

correspondre à tout ce qui est requis pour l'application en particulier. La liste suivante représente certains exemples de dimension PDV courante :

- Période : permet d'analyser les stratégies et modifications dans le temps. Comme une application peut reposer sur n'importe quelle unité de temps (trimestres, mois, annuel, années, etc.), vous pouvez analyser les stratégies au fil du temps et contrôler le stock ou l'amortissement.
- Année : identifie l'année calendaire au cours de laquelle les données ont été collectées.
- Scénario : identifie une version de l'application pour une période et un ensemble de conditions spécifiques.

Dimension Version

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

Utilisez la dimension Version pour les tâches suivantes :

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

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

Dimensions d'attribut Profitability and Cost Management

Une dimension d'attribut, qui constitue un type de dimension particulier, est associée à une dimension métier. Les attributs décrivent les caractéristiques des données, telles que la taille et la couleur des produits.

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

Des attributs définis par l'utilisateur (UDA) peuvent être associés aux membres d'une outline pour décrire une de leurs caractéristiques. Les utilisateurs peuvent utiliser les attributs définis par l'utilisateur pour renvoyer des listes de membres auxquelles un attribut donné est associé. Un UDA est semblable à une balise de texte et peut facilement être ajouté à un membre, contrairement à un attribut qui nécessite la création du membre d'attribut dans la dimension d'attribut et l'association de l'attribut au membre.

Dimensions d'alias Profitability and Cost Management

Les alias sont d'autres noms, des descriptions, des langues, ou d'autres éléments qui permettent de définir les dimensions. Par exemple, vous pouvez vous référer à un numéro client dans le système, mais vous pouvez attribuer un alias qui affiche le nom

de la société sur l'écran, pour faciliter l'identification de ce client. Vous pouvez affecter un ou plusieurs alias à des comptes, devises, entités, scénarios, périodes, versions, années et membres de dimension définis par l'utilisateur.

 **Remarque :**

Les alias ou noms de membre dupliqué ne sont pas autorisés.

Évitez de donner aux alias des membres de dimension des noms identiques à ceux d'autres membres. Cela peut créer une logique circulaire dans Oracle Smart View for Office et engendrer des problèmes d'exécution de requêtes faisant référence à ces membres.

6

Création et migration d'applications Profitability and Cost Management


Voir aussi :

- [Utilisation de la console d'application Profitability et d'autres fonctionnalités d'application](#)
Les fonctionnalités Application permettent d'employer la console d'application Profitability et les outils associés pour créer, gérer et utiliser une application.
- [Création, import et export d'applications dans la console d'application Profitability](#)
Avec un provisionnement de sécurité approprié, vous pouvez utiliser la console d'application Profitability pour ajouter une application Profitability and Cost Management de plusieurs manières.
- [Migration d'une application de Profitability and Cost Management sur site vers EPM Cloud Profitability and Cost Management](#)
Vous pouvez migrer une application de grand livre de gestion à partir d'une installation Oracle Hyperion Profitability and Cost Management sur site vers EPM Cloud Profitability and Cost Management.
- [Migration de Profitability and Cost Management vers Enterprise Profitability and Cost Management](#)
- [Sauvegarde, restauration et réplication d'applications à l'aide des fonctionnalités de migration](#)
Profitability and Cost Management offre des fonctionnalités de gestion du cycle de vie flexibles afin de faciliter un certain nombre de tâches de maintenance et de migration .
- [Import d'artefacts](#)
Vous pouvez saisir des définitions de données et des informations sur les applications directement dans Profitability and Cost Management.
- [Utilisation d'une application dans la console d'application Profitability](#)
Vous pouvez modifier la description d'une application et sélectionner le nombre de threads de calcul à utiliser.
- [Affichage, création et modification de dimensions avec la gestion des dimensions](#)
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Gestion des dimensions de Profitability and Cost Management pour visualiser les membres et les propriétés des dimensions Métier, Attribut et Point de vue au sein d'une application.
- [Affichage des tâches dans la bibliothèque de jobs de l'application](#)
La bibliothèque de jobs fournit la liste de tous les jobs créés dans Profitability and Cost Management.
- [Transfert de fichiers à l'aide de l'explorateur de fichiers](#)
Utilisez l'explorateur de fichiers de Profitability and Cost Management pour consulter les journaux et les exemples de fichier, exporter et importer des fichiers d'application à des fins de sauvegarde et de migration, et mettre à jour des dimensions avec des fichiers plats.

Utilisation de la console d'application Profitability et d'autres fonctionnalités d'application

Les fonctionnalités Application permettent d'employer la console d'application Profitability et les outils associés pour créer, gérer et utiliser une application.

Pour explorer les fonctionnalités d'application disponibles, accédez à la page d'accueil

de Profitability and Cost Management, puis cliquez sur **Application**, .

Remarque :

Pour obtenir des informations sur les meilleures pratiques de conception d'applications, reportez-vous à la section [Meilleures pratiques en matière de conception d'applications](#) dans le *Guide des opérations Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Tableau 6-1 Actions de l'icône d'application






Icône	Nom	Action
	Application	Affiche la console d'application Profitability (Création, import et export d'applications dans la console d'application Profitability).
	Gestion des dimensions	Affiche la liste des dimensions de l'application et leurs membres (Affichage, création et modification de dimensions avec la gestion des dimensions)
	Règles de calcul	Affiche l'écran Modification rapide de règles pour que vous apportiez des modifications de base aux règles ; les modifications actuelles incluent entre autres l'ajout, le remplacement et la suppression de membres de règle
	Bibliothèque de jobs	Affiche la bibliothèque de jobs pour suivre la progression des jobs et savoir s'ils aboutissent (Affichage des tâches dans la bibliothèque de jobs de l'application).

Tableau 6-1 (suite) Actions de l'icône d'application

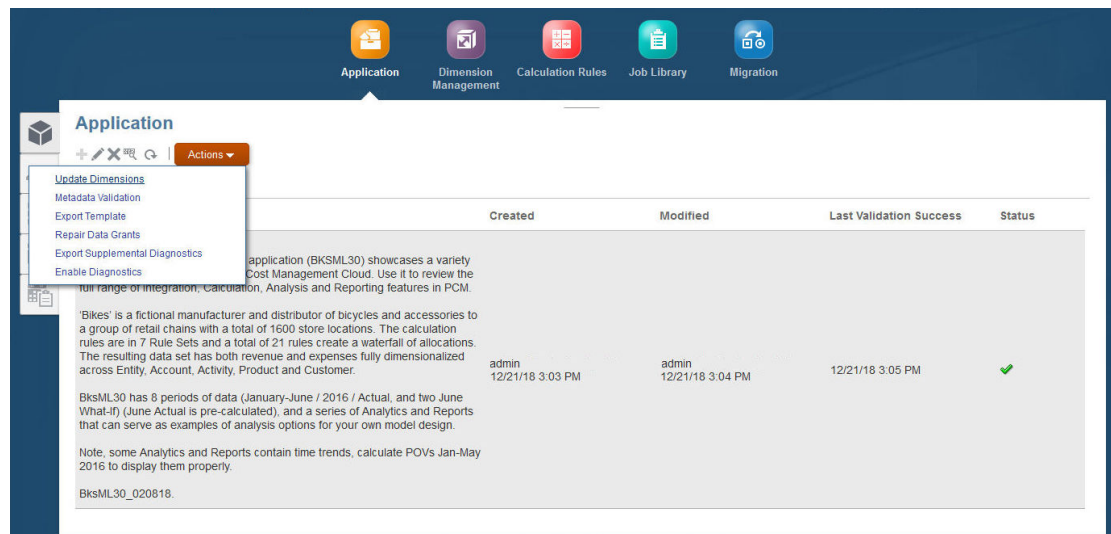
Icône	Nom	Action
	Migration	Permet d'accéder à la fonctionnalité Migration pour gérer les artefacts d'application (Sauvegarde, restauration et réplication d'applications à l'aide des fonctionnalités de migration).

La console d'application Profitability, qui s'ouvre à l'aide de l'icône **Application**, est une fonctionnalité fréquemment utilisée. Reportez-vous à la section [Onglets de la console d'application Profitability](#).

Onglets de la console d'application Profitability

Avec un provisionnement de sécurité approprié, vous pouvez utiliser la console d'application Profitability pour ajouter et gérer une application. La console s'affiche comme suit, avec le menu **Actions** ouvert :

Figure 6-1 Console d'application Profitability, onglet Application



Pour ouvrir et visualiser la console d'application Profitability, procédez comme suit :








1. Sur la page d'accueil Profitability and Cost Management, cliquez sur **Application**, .
Des icônes supplémentaires sont affichées.
2. Cliquez une nouvelle fois sur **Application**.
La console d'application Profitability apparaît ([Figure 1](#)).
Vous voyez les onglets suivants, en fonction de votre rôle :

Tableau 6-2 Onglets de la console d'application Profitability

Nom	Icône	Action
Application		Décrit une application existante, permet de créer une application s'il n'en existe aucune, indique si l'application est prête à être utilisée par le biais d'une coche verte (Contrôles de fonctionnalité communs)
Affectations d'autorisation de données		Affectation d'autorisations de données à des individus et à des groupes
Autorisations de données		Création d'autorisations de données
Explorateur de fichiers		Transfert de fichiers à l'aide de l'explorateur de fichiers
Performances		Visualisation des rapports d'activité de performance

L'onglet **Application** indique l'application, ainsi que ses dates de création et de modification.

L'onglet **Application** contient tout ou partie des contrôles répertoriés ici : [les contrôles suivants](#) :

- Facultatif** : s'il n'existe encore aucune application, cliquez sur **Créer**, **+**, pour en créer une.
Ensuite, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Application** : permet de créer une application en créant un interpréteur de commandes d'application, puis en important des fichiers plats spécialement conçus contenant des définitions de dimension ([Création d'applications avec des dimensions provenant de fichiers plats](#)).
 - Exemple d'application** : permet d'importer l'instantané d'exemple d'application BksML30.
 - Importer le modèle** : permet d'importer un exemple d'application, parfois utilisé pour la migration à partir d'une instance Oracle Hyperion Profitability and Cost Management sur site ([Construction d'applications via l'import de fichiers de modèle](#)).
- Facultatif** : cliquez sur **Modifier**  pour modifier les préférences et la description de l'application ([Modification des paramètres de dimension par défaut et de la description d'une application](#)).
- Facultatif** : cliquez sur d'autres icônes disponibles pour exécuter d'autres actions ([Contrôles de fonctionnalité communs](#)).
- Facultatif** : cliquez sur **Actions** pour effectuer diverses opérations sur l'application telles que **Mettre à jour les dimensions**, **Validation des métadonnées**,

Exporter le modèle, Réparer les autorisations d'accès aux données, Exporter les diagnostics Supplemental et Activer les diagnostics.

Reportez-vous aux sections [Création, import et export d'applications dans la console d'application Profitability](#), [Utilisation d'une application dans la console d'application Profitability](#) et [Affichage des tâches dans la bibliothèque de jobs de l'application](#).

Création, import et export d'applications dans la console d'application Profitability

Avec un provisionnement de sécurité approprié, vous pouvez utiliser la console d'application Profitability pour ajouter une application Profitability and Cost Management de plusieurs manières.

Pour afficher la console d'application Profitability, reportez-vous à la section [Utilisation de la console d'application Profitability et d'autres fonctionnalités d'application](#).

Pour plus d'informations, consultez les points suivants :

- Créer un interpréteur de commandes d'application. Ensuite, importez les fichiers plats spécialement formatés contenant les définitions de dimension (reportez-vous à la section [Création d'applications avec des dimensions provenant de fichiers plats](#)).
- Ajoutez une application précédemment exportée à l'aide d'un fichier de modèle. Les fichiers de modèle contiennent des dimensions, des métadonnées et d'autres artefacts créés en exportant des modèles à partir d'applications Profitability and Cost Management existantes (reportez-vous à [Construction d'applications via l'import de fichiers de modèle](#) et à [Migration d'une application de Profitability and Cost Management sur site vers EPM Cloud Profitability and Cost Management](#)).
- Importez l'exemple d'application fourni (BksML30). Reportez-vous à la section [Accès à l'exemple d'application](#).
- [Meilleures pratiques en matière de conception d'applications](#) dans le *Guide des opérations Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.


Remarque :

Vous pouvez uniquement créer une application s'il n'en existe pas déjà une.

Pour ouvrir et visualiser la console d'application Profitability, reportez-vous à la section [Utilisation de la console d'application Profitability et d'autres fonctionnalités d'application](#).

Pour connaître les actions supplémentaires que vous pouvez réaliser dans la console d'application Profitability, reportez-vous à la section [Utilisation d'une application dans la console d'application Profitability](#).

Vidéos

Objectif	Vidéo à regarder
Obtenir une présentation des procédures de création et d'utilisation d'applications dans Profitability and Cost Management	 Présentation : Vidéo de mise en route

Création d'applications avec des dimensions provenant de fichiers plats

Remarque :

Ces instructions partent du principe qu'il n'existe aucune application dans l'instance Profitability and Cost Management.

Pour créer une application et ajouter des dimensions à partir de fichiers plats, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à votre environnement EPM Enterprise Cloud Service en tant qu'administrateur de service.
2. Sur la page de **destination**, cliquez sur **Sélectionner** sous **Profitability and Cost Management**.
3. Sur la page **Profitability and Cost Management**, cliquez sur **Démarrer** sous **Créer une application**.
4. Dans la boîte de dialogue **Nouvelle application**, saisissez les informations suivantes, puis sélectionnez **Suivant** :
 - **Nom de l'application**
 - **Facultatif : description**
 - **Nom de la dimension de règle**
 - **Nom de la dimension de solde**
5. Cliquez sur **Terminer**.

Une fois que l'exécution du job a commencé, vous pouvez consulter les résultats dans la bibliothèque de jobs (reportez-vous à la section [Affichage des tâches dans la bibliothèque de jobs de l'application](#)).
6. Sur la page d'accueil de Profitability and Cost Management, cliquez sur **Application**, puis sur **Gestion des dimensions**.
7. Préparez des fichiers plats au format approprié ([Préparation des fichiers plats pour chaque dimension](#)).
8. Suivez les étapes indiquées dans la section [Mise à jour des dimensions d'application avec des fichiers plats](#) pour ajouter des définitions de dimension à l'application.

- Une fois les dimensions complètes, déployez l'application pour pouvoir ajouter des règles ([Déploiement des bases de données](#)).

Construction d'applications via l'import de fichiers de modèle

La section [Export des fichiers de modèle](#) décrit la façon d'exporter les applications Profitability and Cost Management vers des fichiers de modèle à des fins de migration et de sauvegarde d'application. Elle explique comment importer ces fichiers, principalement dans le but d'importer des applications Oracle Hyperion Profitability and Cost Management sur site dans Profitability and Cost Management.

Bien que vous puissiez utiliser des modèles pour sauvegarder et restaurer une application dans Profitability and Cost Management, il est recommandé d'utiliser les fonctionnalités de migration fournies pour la gestion du cycle de vie. Pour obtenir une présentation, reportez-vous à [Sauvegarde, restauration et réplication d'applications à l'aide des fonctionnalités de migration](#).

Remarque :

Les instructions suivantes partent du principe qu'il n'existe aucune application dans l'instance Profitability and Cost Management.

Pour découvrir une autre façon de migrer les artefacts Profitability and Cost Management, reportez-vous à [Sauvegarde, restauration et réplication d'applications à l'aide des fonctionnalités de migration](#).

Pour migrer des fichiers à partir d'une instance Profitability and Cost Management sur site, reportez-vous à la section [Migration d'une application de Profitability and Cost Management sur site vers EPM Cloud Profitability and Cost Management](#).

Pour migrer ou restaurer une application avec un fichier de modèle, procédez comme suit :

- Exportez un fichier de modèle comme décrit dans la section [Export des fichiers de modèle](#).

Si vous migrez une application depuis une installation Profitability and Cost Management sur site, suivez les instructions de la section [Migration d'une application de Profitability and Cost Management sur site vers EPM Cloud Profitability and Cost Management](#).

- Suivez les instructions de la section [Transfert de fichiers à l'aide de l'explorateur de fichiers](#) pour télécharger le fichier de modèle sur le disque local et le renvoyer vers la **boîte de réception** de l'explorateur de fichiers.

Si vous migrez une application sur site, vérifiez que vous pouvez accéder à l'emplacement du fichier de modèle sur l'ordinateur local.

- Ouvrez la console d'application Profitability ([Utilisation de la console d'application Profitability et d'autres fonctionnalités d'application](#)).
- Dans l'onglet **Application**, sélectionnez **Actions**, puis **Importer le modèle**.
- Cliquez sur **Sélectionner le fichier**, puis choisissez l'un des éléments suivants en tant qu'emplacement du fichier : **Exemples de modèles**, **Serveur** ou **Client**.
- Accédez au fichier ZIP pour le sélectionner.
- Cliquez sur **OK**.

Si le fichier a un format valide, l'import commence. Sinon, un message d'erreur apparaît.

8. **Facultatif** : vous pouvez cliquer sur l'icône de **bibliothèque de jobs**,



, puis sur **Actualiser** pour vérifier le statut d'import.

Accès à l'exemple d'application

Un exemple d'application est disponible dans l'installation du produit et est utilisée à des fins de test et d'exploration autonome des zones fonctionnelles. L'exemple d'application comprend un échantillon de données et une structure de modélisation complète qui illustre les allocations et les autres fonctionnalités du produit. Avant d'essayer de charger l'exemple d'application, assurez-vous qu'aucune autre application n'est chargée.

Pour charger l'exemple d'application, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil Profitability and Cost Management, cliquez sur **Application**,



, puis une nouvelle fois sur **Application**.

2. Dans l'onglet **Application** , cliquez sur **+**.

3. Sélectionnez **Exemple d'application**.

4. **Facultatif** : vérifiez le statut de l'import. Cliquez sur **Migration**



, **Rapports**, puis **Statut de la migration**.

Préparation de modèles et de fichiers plats pour les mises à jour d'application

Vous pouvez ajouter ou mettre à jour des dimensions dans une application existante en important des fichiers plats. Vous pouvez également exporter des fichiers de modèle pour les opérations de restauration, sauvegarde et migration d'application.

Les rubriques suivantes décrivent la façon de préparer les fichiers plats et les modèles :

- [Préparation des fichiers plats pour chaque dimension](#)
- [Export des fichiers de modèle](#)

Préparation des fichiers plats pour chaque dimension

Vous pouvez utiliser des fichiers plats de dimension pour mettre à jour une application Profitability and Cost Management nouvelle ou existante. Si des membres existants sont omis du fichier, ils sont enlevés lors de la mise à jour. Reportez-vous aux rubriques suivantes pour obtenir des informations sur la création de fichiers plats :

- [A propos des propriétés de fichier plat](#)
- [A propos des commentaires de fichier plat](#)
- [Exemple de fichier plat](#)

Pour ajouter ou remplacer des dimensions dans une application Profitability and Cost Management à l'aide de fichiers plats, préparez les fichiers comme suit :

1. Dans un éditeur de texte, créez un fichier plat pour chaque dimension, conformément au format décrit dans cette section. Chaque fichier plat doit définir la dimension de façon exhaustive. Pour importer ces fichiers, reportez-vous à la section [Création d'applications avec des dimensions provenant de fichiers plats](#).

Les fichiers plats de dimension sont des fichiers texte qui contiennent les lignes suivantes :

- **Première ligne** : enregistrement d'en-tête qui indique l'ordre des propriétés de membre et de dimension.
- **Deuxième ligne** : enregistrement de données de dimension avec des valeurs pour les propriétés.
- **Troisième à dernière ligne** : enregistrements de données de membre individuel, avec des valeurs pour les propriétés.

 **Remarque :**

Etant donné que les entrées de membre doivent être dans le même ordre que dans l'outline final, les membres parent doivent être définis avant leurs enfants. L'ordre des membres dans le fichier sera le même dans l'arborescence de dimension affichée au sein de Profitability and Cost Management (par exemple, dans le sélecteur de membres).

2. Créez des enregistrements d'en-tête de membre et de dimension conformément aux règles suivantes :
 - Vous pouvez indiquer les propriétés dans n'importe quel ordre, séparées par des virgules.
 - Les propriétés comportant plusieurs valeurs doivent être placées entre guillemets, avec leurs valeurs individuelles séparées par des virgules. Par exemple, un attribut défini par l'utilisateur (UDA) peut comporter plusieurs valeurs :
`, "myUDA1, myUDA2, myUDA3",`
 - Les virgules ne sont pas autorisées au sein d'une valeur unique. N'en utilisez pas dans les noms de membre, dans les valeurs d'UDA, etc.
 - Pour obtenir d'autres conventions d'attribution de nom, reportez-vous à la section [Conventions d'attribution de nom Essbase](#).
 - Comme indiqué précédemment, les guillemets permettent de délimiter les propriétés à valeurs multiples dans les fichiers plats. Pour cette raison, n'utilisez pas de guillemets pour délimiter les noms de membre au sein d'une définition de formule en mode "aggregate storage" (ASO). A la place, vous devez utiliser des crochets ([]), si nécessaire.
 - Les noms de propriété ne sont pas sensibles à la casse. Par exemple, les noms suivants sont tous gérés de la même manière : `nom`, `NOM`, `Nom`.

- Toutes les propriétés ne sont pas requises pour chaque ligne du fichier plat. Les propriétés peuvent être NULL ou ignorées. Dans ce cas, il n'existe aucune valeur entre les virgules là où la propriété devrait normalement figurer, par exemple : , ,

Par exemple, dans un enregistrement de membre, les propriétés de dimension de l'en-tête seraient ignorées.
 - Les propriétés requises sans valeur ou avec une valeur non valide seront définies sur la valeur par défaut.
 - Les commentaires sont pris en charge (reportez-vous à la section [A propos des commentaires de fichier plat](#)).
 - Vous n'avez pas besoin d'importer un fichier pour les dimensions Règle et Solde. Les membres sont créés automatiquement. Vous ne pouvez pas indiquer d'alias pour tous les membres de dimension Règle. Les noms des membres de dimension Règle et Solde sont définis par le programme et traduits.
 - La précedence d'ordre de résolution et de tri de la dimension est gérée comme suit : le traitement repose sur l'ordre alphabétique à l'aide du nom de dimension, sauf les dimensions Attribut qui sont toujours traitées à la fin (et triées par ordre alphabétique à partir de là). Si la propriété Ordre de résolution de membre est utilisée, elle remplace les autres considérations.
3. Avant tout import servant à mettre à jour des dimensions, chargez les fichiers plats vers la **boîte de réception** à l'aide de l'**explorateur de fichiers** ([Transfert de fichiers à l'aide de l'explorateur de fichiers](#)).

A propos des propriétés de fichier plat

Le [Tableau 1](#) décrit le format de chaque propriété dans un fichier plat de dimension. Pour obtenir un exemple de fichier plat, reportez-vous à la section [Exemple de fichier plat](#).

Vous pouvez inclure la propriété Ordre de résolution des membres Essbase pour un membre, mais vous devez l'ajouter à la première ligne du fichier plat pour indiquer sa position.

Remarque :

Le nom de dimension est indiqué dans la première ligne après les lignes de commentaire, le cas échéant.

Tableau 6-3 Propriétés définies dans un fichier plat de dimension

Nom de la propriété	Type de propriété	Types de dimension	Valeur par défaut	Description
<i>Type de dimension</i>	Dimension	Tout	Standard	Identifie le type de dimension. Exemples valides : Compte, Période, Année, Version, Scénario, PDV1, PDV2, PDV3, PDV4, Dimension, Attribut, Règle. Si cette liste ne comporte aucun nom de propriété, le nom par défaut sera "Standard". Cette position représente le nom de dimension (s'il s'agit de la ligne Gen1) ou le nom de membre. Ordres de PDV : Année/PDV1 = 1, Période/PDV2 = 2, Scénario/PDV3 = 3, Version/PDV4 = 4
Type de stockage	Dimension	Standard, Compte, Entité, PDV	Dispersé	Dispersé et dense

Tableau 6-3 (suite) Propriétés définies dans un fichier plat de dimension

Nom de la propriété	Type de propriété	Types de dimension	Valeur par défaut	Description
<i>Nom de la dimension</i> (en tant qu'attribut)	Dimension, Membre	Standard	aucun	Lorsque vous indiquez un nom de dimension d'attribut dans l'en-tête, cette position représente une dimension d'attribut associée pour la dimension en cours de chargement. Toute chaîne à cette position est traitée comme un "membre d'attribut". Par exemple, supposons que vous indiquez "Ma dimension d'attribut" dans l'en-tête. Dans les lignes de données de ce fichier, une chaîne à la même position est considérée comme un membre de cette dimension d'attribut. Par conséquent, vous pouvez indiquer "Mon membre d'attribut 1" sur la ligne de données correspondant à "Tous les produits", et le chargeur affecte ce membre à "Tous les produits" en tant qu'association d'attribut.
Commentaire	Dimension, Membre	Standard, Compte, Entité, Pays, PDV	aucun	
Type de hiérarchie	Dimension, Membre	Standard, Compte, Entité, Pays, PDV	Stocké	Activé, Stocké, Dynamique, Désactivé
Stockage de données BSO	Dimension, Membre	Standard, Compte, Entité, Pays, PDV	Ne jamais partager	Information seule, Stocker, Ne jamais partager, Partagé, Calcul dynamique et stockage, Calcul dynamique

Tableau 6-3 (suite) Propriétés définies dans un fichier plat de dimension

Nom de la propriété	Type de propriété	Types de dimension	Valeur par défaut	Description
Stockage des données ASO	Dimension, Membre	Standard, Compte, Entité, Pays, PDV	Ne jamais partager	Information seule, Stocker, Ne jamais partager, Partagé
Calcul à deux passes	Dimension, Membre	Standard, Compte, Entité, Pays, PDV	N	Les valeurs True ou False sont acceptables (N ou Y).
Formule de dimension ASO	Dimension, Membre	Standard, Compte, Entité, Pays, PDV	aucun	
Ordre de résolution de membre	Membre	Standard, Compte, Entité, Pays, PDV	aucun	Dans Oracle Essbase, le numéro d'ordre de résolution détermine l'ordre d'évaluation des membres dans la dimension. Vous pouvez saisir un nombre compris entre 1 et 120. Le membre disposant du numéro d'ordre de résolution le plus élevé est évalué en premier (par exemple, une formule avec un numéro d'ordre de résolution de 20 est évaluée avant une formule avec un numéro d'ordre de résolution de 5). Les membres dotés du même numéro d'ordre de résolution sont évalués en fonction de l'ordre d'apparition de leur dimension dans l'outline de base de données. Les membres non dotés d'un numéro d'ordre de résolution sont évalués après tous ceux qui en ont un.
Type de consolidation	Membre	Standard, Compte, Entité, Pays	Non utilisé	Ajouter, Soustraire, Multiplier, Diviser, Pourcentage, Ignorer, Inutilisé

Tableau 6-3 (suite) Propriétés définies dans un fichier plat de dimension

Nom de la propriété	Type de propriété	Types de dimension	Valeur par défaut	Description
UDA	Dimension, Membre	Standard, Compte, Entité, Pays	aucun	Valeur de texte unique ou liste de valeurs de texte (entre virgules). Lorsque le type est Dimension, la valeur est un nom de dimension de type = UDA. Lorsque le type est Membre, il s'agit d'un membre de la dimension UDA spécifiée. Par exemple : myUda1 "myUda1, myUda2"
Parent	Membre	Standard, Compte, Entité, Pays, PDV, Attribut		Identifie le nom du membre parent. Si la valeur est NULL, cela signifie que le membre est Génération 2. L'ordre est important ; un parent référencé doit être défini précédemment.
Alias : <i>table d'alias</i>	Dimension, Membre	Tout		Exemples : "Alias : valeur par défaut", "Alias : T1"
Description	Dimension, Membre	Tout		Facultatif – aucune valeur par défaut.

A propos des commentaires de fichier plat

Pour les commentaires d'une seule ligne, placez le signe dièse en début de ligne. Les lignes laissées vides sont ignorées.

Les commentaires en bloc sont délimités par un indicateur de début de bloc de commentaires (!) et par un indicateur de fin de bloc (--) sur une ligne distincte. Il n'est pas nécessaire de commenter les lignes intermédiaires.

Par exemple :

```
#!-start of comment block
```

```
Comment within block
```

```
Another comment within block
```

```
#--!
```

Exemple de fichier plat

La [Figure 1](#) montre un exemple de fichier pour la dimension Customers.

Figure 6-2 Exemple de fichier plat Customers.txt

```
Regular,Storage Type,Hierarchy Type,Attributes Header,comment,bso data storage,aso data storage,
two pass calculation,aso dimension formula,consolidation type,uda,parent,alias:Default,alias:English
Customers,SPARSE,STORED,,,LABELONLY,STOREDATA,N,,,UDA,,alias:Default,alias:English
NoCustomer,SPARSE,Disabled,,,StoreData,StoreData,N,+,,,No Customer,No Customer
AllCustomers,SPARSE,Disabled,,,StoreData,StoreData,N,+,,,All Customers,All Customers
Big Box,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,+,,,AllCustomers,,
BB100,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,+,,,Big Box,Q Mart,Q Mart
BB200,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,+,,,Big Box,Bike Depot,Bike Depot
BB300,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,+,,,Big Box,Mountain Adventures,Mountain Adventures
Specialty Retailers,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,+,,,AllCustomers,,
SR100,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,+,,,Specialty Retailers,Bobs Bikes,Bobs Bikes
SR200,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,+,,,Specialty Retailers,Rose Town Bikes,Rose Town Bikes
SR300,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,+,,,Specialty Retailers,The Cyclery,The Cyclery
Webstore,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,+,,,AllCustomers,,
```

Export des fichiers de modèle

Les fichiers de modèle sont créés via l'export de l'ensemble d'une application Profitability and Cost Management (y compris les métadonnées de l'application, les métadonnées de dimension et les artefacts de programme) dans le cadre d'une seule opération visant à créer un fichier de "modèle" d'application. L'export et l'import de fichiers de modèle peuvent être utiles pour mettre à jour des applications ou les migrer d'un environnement sur site vers le cloud. Les restaurations et sauvegardes complètes sont mieux gérées avec les fonctionnalités de migration pour la gestion du cycle de vie ([Sauvegarde, restauration et réplication d'applications à l'aide des fonctionnalités de migration](#)).



Remarque :

Utilisez **Exporter le modèle** pour exporter des données d'entrée d'application qui ne sont pas calculées et dont la quantité est inférieure à 5 millions de cellules.

Pour exporter un fichier de modèle, procédez comme suit :

1. Ouvrez la console d'application Profitability et sélectionnez l'application ([Utilisation de la console d'application Profitability et d'autres fonctionnalités d'application](#)).
2. Cliquez sur **Actions**, puis sur **Exporter le modèle**.
3. Passez en revue le nom de fichier et modifiez-le si vous le souhaitez. L'extension .zip est ajoutée aux fichiers de modèle exportés.
4. Si des données de PDV sont affichées, indiquez s'il convient d'exporter toutes les données de PDV ou de désélectionner les cases pour les données qui ne doivent pas être exportées.
5. Cliquez sur **OK** pour lancer l'export.

Le fichier est créé dans la **boîte d'envoi**. Vous pouvez le télécharger vers le stockage local en vue d'un chargement et d'un import ultérieurs. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Transfert de fichiers à l'aide de l'explorateur de fichiers](#).

- Vous pouvez cliquer sur l'icône de bibliothèque de jobs, , puis sur **Actualiser** pour vérifier le statut d'export.

Après avoir créé un fichier de modèle, vous pouvez l'importer pour créer une application Profitability and Cost Management comme décrit dans [Construction d'applications via l'import de fichiers de modèle](#).

Migration d'une application de Profitability and Cost Management sur site vers EPM Cloud Profitability and Cost Management

Vous pouvez migrer une application de grand livre de gestion à partir d'une installation Oracle Hyperion Profitability and Cost Management sur site vers EPM Cloud Profitability and Cost Management.

La migration comprend les éléments suivants :

- Dimensions, qu'elles soient sur fichier ou gérées dans Oracle Hyperion EPM Architect ou un cube Oracle Essbase
- Règles et ensembles de règles
- Requêtes et vues de modèle
- Paramètres de PDV
- Valeurs d'entrée, mais pas valeurs calculées (facultatif)

Aucun autre contenu externe à l'application de grand livre de gestion n'est inclus. Par exemple, les rapports produits à l'aide d'Oracle Hyperion Financial Reporting ne sont pas inclus.

La version de Profitability and Cost Management sur site doit être 11.1.2.4.110 ou une version ultérieure.

Remarque :

Vous pouvez également créer une application personnalisée.

Pour migrer une application de grand livre de gestion de Profitability and Cost Management sur site vers EPM Cloud Profitability and Cost Management, commencez par exporter le fichier de modèle de l'application sur site :

1. Connectez-vous à Profitability and Cost Management et sélectionnez l'application à migrer.
2. Cliquez sur **Actions**, puis sur **Exporter le modèle**.

3. Dans **Exporter le modèle**, saisissez un **nom de fichier d'export**, puis indiquez si vous voulez **inclure les données d'entrée**.
4. Cliquez sur **OK** pour lancer l'export. Vous pouvez suivre la progression dans la **bibliothèque de jobs**.

Une fois que le modèle a été exporté, connectez-vous à Profitability and Cost Management et importez le modèle ([Construction d'applications via l'import de fichiers de modèle](#)).

Migration de Profitability and Cost Management vers Enterprise Profitability and Cost Management

Enterprise Profitability and Cost Management comprend des versions améliorées de l'ensemble des capacités de modélisation et d'allocation disponibles dans Profitability and Cost Management et les intègre aux fonctionnalités de la plate-forme EPM Cloud d'Oracle, comme les formulaires, les tableaux de bord, les rapports, l'échange de données, la gestion de dimensions d'Oracle Smart View for Office, etc.

Si vous disposez déjà d'une application Profitability and Cost Management, vous pouvez la migrer vers Enterprise Profitability and Cost Management. Toutefois, les exigences de base étant différentes, la migration en place n'est pas possible. Vous pouvez télécharger un modèle de migration à personnaliser pour l'application existante, qui vous permettra ensuite de générer un instantané d'application et des extractions de données compatibles avec Enterprise Profitability and Cost Management. Vous pouvez ensuite charger manuellement l'instantané et les données vers une instance Enterprise Profitability and Cost Management ou autoriser le système à terminer automatiquement la migration.

Pour migrer une application de Profitability and Cost Management vers Enterprise Profitability and Cost Management, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil de Profitability and Cost Management, sélectionnez **Application**, puis **Migrer vers EPCM**.
2. Sur la page **Migrer vers EPCM**, cliquez sur **Générer un modèle**.

Reportez-vous à la section [Personnalisation du modèle de migration pour votre application](#) afin d'obtenir des informations sur la personnalisation du modèle de migration pour votre application.

3. Cliquez sur **Valider** pour afficher le statut de migration et valider les informations dans le modèle de migration.

Reportez-vous à [Validation du modèle de migration](#).

4. Sur la page **Statut de la migration**, cliquez sur **Rapport d'aperçu et de validation**.

Reportez-vous à la section [Affichage du rapport d'aperçu et de validation](#).

5. Une fois le modèle de migration validé, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Générer l'instantané** : génère un instantané de l'application et une extraction de données. Ces fichiers sont enregistrés dans la boîte d'envoi de l'application. Vous pouvez ensuite les télécharger sur le système de fichiers et les charger ultérieurement vers une instance Enterprise Profitability and Cost Management.

Reportez-vous à la section [Génération d'un instantané d'application et d'une extraction de données](#).

- **Migrer vers EPCM** : se connecte directement à une instance Enterprise Profitability and Cost Management. Une fois l'instantané de l'application et l'extraction de


données générés, le processus continue et charge l'application ainsi que les données vers l'instance spécifiée. Si vous choisissez de ne pas télécharger l'instantané de l'application et l'export de données pour les charger manuellement vers Enterprise Profitability and Cost Management, cette étape le fera pour vous.

Reportez-vous à la section [Exécution d'une migration complète](#).

- Ouvrez Enterprise Profitability and Cost Management et validez les résultats de la migration.

Reportez-vous à la section [Validation des résultats de la migration](#).

Tutoriel

Objectif	Comment procéder ?
Découvrez comment migrer une application Profitability and Cost Management existante vers une instance distincte d'Enterprise Profitability and Cost Management.	 Migration de Profitability and Cost Management vers Enterprise Profitability and Cost Management


Sauvegarde, restauration et réplication d'applications à l'aide des fonctionnalités de migration

Profitability and Cost Management offre des fonctionnalités de gestion du cycle de vie flexibles afin de faciliter un certain nombre de tâches de maintenance et de migration :



- Sauvegarde dans le but de créer un instantané pour le clonage d'un environnement. Par exemple, pour migrer une application d'un environnement de test à un environnement de production.
- Export afin de créer une sauvegarde incrémentielle d'artefacts spécifiques dans un environnement.
- Téléchargement vers le serveur de fichiers d'archive au format ZIP contenant des données, des métadonnées, des définitions d'artefact et plus encore.
- Téléchargement en local d'instantanés pour les sauvegardes et la maintenance d'artefacts.
- Suppression et changement de nom des instantanés et des archives.
- Définition des options d'import.
- Import d'artefacts et d'application à partir d'un instantané.

Vous pouvez importer des fichiers exportés ou sauvegarder des instantanés à des fins de restauration ou de migration.

- Pour accéder aux fonctionnalités de migration dans Profitability and Cost

Management, sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, , puis sur

Migration, .

- Pour cloner un instantané, sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, , puis sur **Cloner l'instantané**, . (Reportez-vous à la section [Clonage d'instantanés](#) dans le guide *Administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*).

Reportez-vous également aux sections [Export des fichiers de modèle](#) et [Chargement de données dans Essbase](#).

Remarque :

Vous pouvez importer un instantané entier dans un service Profitability and Cost Management vide, dans lequel aucune application n'existe actuellement. En général, les artefacts situés dans un instantané d'application Profitability and Cost Management peuvent être importés individuellement/séparément dans une application existante. L'artefact Dimensions en est la seule exception. Les métadonnées de dimension ne peuvent pas être réimportées dans une application existante à l'aide d'un instantané d'application. Utilisez le job de mise à jour de dimension de la commande `loaddimdata` d'EPM Automate pour mettre à jour les métadonnées de la dimension dans une application existante.

Remarque :

Pour migrer une application depuis une installation Oracle Hyperion Profitability and Cost Management sur site, reportez-vous à la section [Migration d'une application de Profitability and Cost Management sur site vers EPM Cloud Profitability and Cost Management](#).

Import d'artefacts

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

Pour simplifier la saisie des définitions d'application (artefacts) dans l'application, vous pouvez les importer directement dans Profitability and Cost Management à l'aide de Migration. Cela peut inclure les PDV avec les règles et ensembles de règles associés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Utilisation d'une application dans la console d'application Profitability

Vous pouvez modifier la description d'une application et sélectionner le nombre de threads de calcul à utiliser.

Vous pouvez également sélectionner des paramètres de calendrier par défaut à utiliser dans les vues d'analyse, pour les courbes de profit et avec tout autre élément pour lequel les fonctions de membre prennent en charge l'option **En cours**.


Avec un provisionnement de sécurité suffisant, vous pouvez également effectuer les tâches suivantes à l'aide du menu **Actions** et du bouton **Créer** : **Mettre à jour les dimensions**, **Validation des métadonnées**, **Exporter le modèle**, **Réorganiser les dimensions**, **Réparer les autorisations d'accès aux données**, **Exporter les diagnostics Supplemental** et **Activer les diagnostics**. S'il n'existe aucune application, vous pouvez sélectionner **Créer une application** ou **Importer le modèle**.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections [Modification des paramètres de dimension par défaut et de la description d'une application](#) et [Exécution d'autres tâches d'application](#).

Modification des paramètres de dimension par défaut et de la description d'une application

Vous pouvez modifier la description d'une application, sélectionner le nombre par défaut de threads de calcul à utiliser, définir la précision d'arrondi numérique à appliquer pour les allocations, et définir le calendrier par défaut à utiliser dans le sélecteur de membres pour les fonctionnalités analytiques.

Pour modifier ces paramètres d'application, procédez comme suit :

1. Ouvrez la console d'application Profitability ([Utilisation de la console d'application Profitability et d'autres fonctionnalités d'application](#)).
2. Dans l'onglet **Application**, cliquez sur **Modifier** .
3. Consultez et modifiez les informations nécessaires :
 - Dans l'onglet **Définition**, modifiez la **description**, le cas échéant.
 - **Facultatif** : définissez un autre nombre de **threads de calcul**.
 - **Facultatif** : modifiez la **précision d'allocation**, la précision décimale pour les résultats d'allocation calculés. La précision est calculée par le biais d'un arrondi, et non d'une troncature. La valeur par défaut est de 2 décimales. Les valeurs possibles sont comprises entre 7 et -6.
 - Dans l'onglet **Paramètres de dimension**, sélectionnez une dimension à utiliser aux niveaux **Année** et **Période** à chaque fois que **En cours** est proposé en tant qu'option de membre de dimension, puis cliquez sur les liens en regard de **Année en cours** et **Période en cours** pour définir ces options.

Par exemple, vous pouvez les définir comme suit : **Dimension Année** sur **Année**, **Année en cours** sur **2016**, **Dimension Période** sur **Période**, et **Période en cours** sur **Juin**.
 - A la suite de **Membre de début de période fiscale**, saisissez la période qui marque le début de l'année fiscale (par exemple, **Janvier** si vous utilisez l'année calendaire comme année fiscale).
 - Sélectionnez une dimension **Scénario** et une dimension **Compte** par défaut pour ces types de dimension.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Exécution d'autres tâches d'application

Vous pouvez mettre à jour et trier des dimensions, valider des métadonnées, exporter et importer des modèles, et accéder à des diagnostics.

Pour effectuer ces tâches, procédez comme suit :

1. Ouvrez la console d'application Profitability ([Utilisation de la console d'application Profitability et d'autres fonctionnalités d'application](#)).

2. **Facultatif** : pour supprimer l'application en cours, cliquez sur .

Assurez-vous qu'aucun autre utilisateur n'a besoin de cette application avant de la supprimer.

Remarque :


Si vous voulez supprimer une application, faites-le via l'administrateur de service qui l'a créée.

3. **Facultatif** : cliquez sur **Actions**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Mettre à jour les dimensions** : ajoute ou enlève des membres de dimension pour l'application sélectionnée.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Mise à jour des dimensions d'application avec des fichiers plats](#).

- **Validation des métadonnées** : exécute des validations inter-dimensionnelles sur les données déployées pour l'application sélectionnée, mais n'active pas les applications valides.

Les résultats sont affichés dans la bibliothèque de jobs (). Si une erreur de validation est survenue, cliquez sur le lien pour obtenir des détails. Vous pouvez créer un fichier d'erreurs afin de faciliter la correction.

- **Exporter le modèle** : crée un fichier ZIP d'une application entière à des fins de sauvegarde ou de migration ([Export des fichiers de modèle](#)).
- **Importer le modèle** : disponible uniquement s'il n'existe encore aucune application. Crée une application en chargeant un fichier de modèle exporté ([Construction d'applications via l'import de fichiers de modèle](#)).
- **Réorganiser les dimensions** : déplace les dimensions vers le haut ou le bas sur l'outline de dimension.
- **Réparer les autorisations d'accès aux données** : transmet toutes les affectations d'autorisation d'accès aux données à Oracle Essbase où elles sont mises en oeuvre, dans le cas où une erreur de synchronisation surviendrait.
- **Exporter les diagnostics Supplemental** : soumet un job qui collecte diverses informations de diagnostic sous forme de fichiers .csv, fichiers texte et rapports, et les compresse en un seul fichier. Ce fichier est enregistré dans l'explorateur de fichiers de Profitability and Cost Management, où vous pouvez le télécharger. Lors de votre collaboration avec le support technique Oracle pour le diagnostic d'un problème, il peut vous être demandé de fournir ce fichier.

 **Remarque :**

Les types généraux d'informations collectées sont des métadonnées, des agrégations et des statistiques liées à la structure de l'application et à ses caractéristiques d'exécution. Les informations sont collectées pour le diagnostic et le support technique. Aucune information confidentielle ou donnée réelle n'est collectée.

- **Activer les diagnostics :** active la journalisation des diagnostics à des fins de débogage.
4. Répondez à toutes les invites de confirmation.
L'action sélectionnée est réalisée.

 **Conseil :**

Visualisez et actualisez la **bibliothèque de jobs**  pour vérifier le statut en cours d'un job de la console d'application Profitability ([Affichage des tâches dans la bibliothèque de jobs de l'application](#)).

Mise à jour des dimensions d'application avec des fichiers plats

 **Remarque :**

Vous pouvez utiliser **Gestion des dimensions** pour répertorier et visualiser la plupart des dimensions et des membres dans l'application ([Affichage, création et modification de dimensions avec la gestion des dimensions](#)). Vous pouvez également modifier directement les dimensions.

La mise à jour avec des fichiers plats, décrite dans cette section, s'avère des plus utiles pour effectuer une mise à jour de manière plus automatisée lorsque de nombreuses mises à jour sont requises.

Lorsque vous mettez à jour une dimension avec des fichiers plats, vous importez un fichier plat contenant une nouvelle définition de cette dimension ([Préparation des fichiers plats pour chaque dimension](#)). Vous devez télécharger le fichier plat vers la **boîte de réception** avant de commencer la mise à jour ([Transfert de fichiers à l'aide de l'explorateur de fichiers](#)).

Vous pouvez regarder la vidéo suivante pour découvrir comment mettre à jour les dimensions avec des fichiers plats :



[Mise à jour des métadonnées dans Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

Pour mettre à jour des dimensions Profitability and Cost Management avec des fichiers plats, procédez comme suit :

1. Ouvrez la console d'application Profitability ([Utilisation de la console d'application Profitability et d'autres fonctionnalités d'application](#)).

2. Dans l'onglet **Application**, cliquez sur **Actions**, puis sélectionnez **Mettre à jour les dimensions**.

En règle générale, vous réalisez une **analyse pré-mise à jour**, puis vous sélectionnez **Mettre à jour les dimensions**.

3. **Facultatif** : réalisez une **analyse pré-mise à jour** :

a. **Facultatif** : sous **Analyse pré-mise à jour**, sélectionnez **Valider les dimensions** pour vérifier que chacune des modifications sélectionnées est valide. Cette option ne met pas à jour les dimensions. Si toutes les dimensions sont sélectionnées, cette option exécute également les validations des dimensions au niveau application.

Les erreurs de validation et les résultats de l'analyse d'impact sont affichés dans la bibliothèque de jobs.

b. Sous **Analyse pré-mise à jour**, sélectionnez **Analyse d'impact** pour effectuer une comparaison entre l'application déployée et l'application existante dans Profitability and Cost Management. Si l'**analyse d'impact** est sélectionnée, l'option **Valider les dimensions** est automatiquement sélectionnée.

c. Cliquez sur **OK**.

Les dimensions modifiées sont validées mais pas mises à jour. Les informations suivantes sont affichées :

- Nouveaux membres
- Membres supprimés
- Membres avec nouveau parent affecté
- Membres avec modification de niveau 0
- Impacts sur les artefacts d'application de référencement

Les erreurs de validation et les résultats de l'analyse d'impact sont affichés dans la bibliothèque de jobs.

4. **Facultatif** : activez **Mettre à jour les dimensions** pour appliquer les modifications aux dimensions sélectionnées.

a. Sous **Dimensions**, accédez à la **boîte de réception** et sélectionnez un fichier plat pour la dimension à mettre à jour.

b. Cliquez sur **OK**.

Toutes les exceptions sont répertoriées dans la bibliothèque de jobs. Les membres de dimension sélectionnés sont ajoutés, mis à jour ou supprimés en fonction des sélections de dimension, ou le fichier plat sélectionné est importé.

 **Remarque :**

Répétez les étapes nécessaires jusqu'à ce que tous les fichiers plats aient été importés pour toutes les dimensions mises à jour. Ensuite, déployez l'application comme décrit dans la section [Déploiement des bases de données](#).

 **Conseil :**

Chaque fois que la console d'application Profitability est utilisée pour mettre à jour des dimensions, une entrée de job est créée automatiquement dans la bibliothèque de jobs afin de valider et de mettre à jour l'application ([Affichage des tâches dans la bibliothèque de jobs de l'application](#)).

Suite à une mise à jour de dimension, déconnectez-vous de Profitability and Cost Management, puis reconnectez-vous pour voir les mises à jour sous **Gestion des dimensions** ou à un autre emplacement dans le service.

Affichage, création et modification de dimensions avec la gestion des dimensions

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Gestion des dimensions de Profitability and Cost Management pour visualiser les membres et les propriétés des dimensions Métier, Attribut et Point de vue au sein d'une application.

Vous pouvez également modifier les propriétés des dimensions, créer des dimensions, affecter des membres à différents membres parent et ajouter des tables d'alias.

 **Remarque :**

La section [Mise à jour des dimensions d'application avec des fichiers plats](#) décrit une méthode de mise à jour des dimensions avec des fichiers lorsque de nombreuses modifications sont requises. La méthode décrite dans la présente section est moins automatisée, plus directe et s'avère la plus utile pour un petit nombre de modifications.

 **Remarque :**

Seules les propriétés pertinentes pour les cubes en mode "aggregate storage" (ASO) d'Oracle Essbase sont affichées.

Pour plus d'informations et d'instructions, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Affichage des dimensions d'application](#)
- [Modification de dimensions avec la gestion des dimensions](#)
- [Création de dimensions avec la gestion des dimensions](#)
- [Ajout de tables d'alias](#)

Vidéos

Objectif	Vidéo
Apprendre à mettre à jour des métadonnées avec l'éditeur de dimensions dans Profitability and Cost Management	 Mise à jour des métadonnées avec l'éditeur de dimensions dans Profitability and Cost Management

Affichage des dimensions d'application

La section [Affichage, création et modification de dimensions avec la gestion des dimensions](#) décrit la fonctionnalité **Gestion des dimensions** de Profitability and Cost Management. Vous pouvez utiliser **Gestion des dimensions** pour afficher les membres et les propriétés des dimensions. Vous pouvez également modifier les propriétés des dimensions et affecter des membres à différents membres parent ([Modification de dimensions avec la gestion des dimensions](#)).

Regardez la vidéo suivante pour plus d'informations sur l'utilisation de l'éditeur Gestion des dimensions :

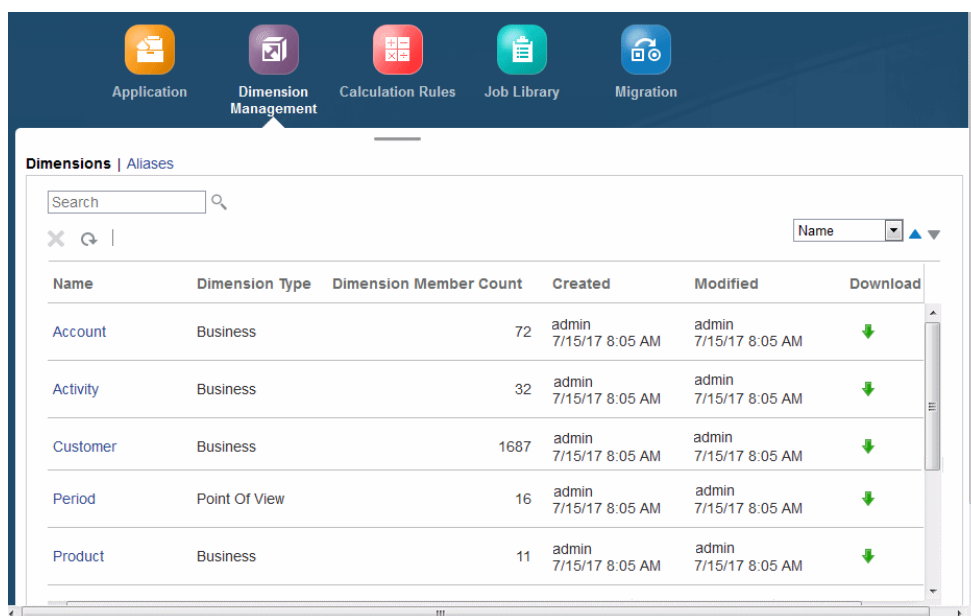

[Mise à jour des métadonnées avec l'éditeur de dimensions dans Profitability and Cost Management](#)

Pour afficher la liste des dimensions Métier, Attribut et Point de vue incluses dans l'application, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, , puis sur **Gestion des dimensions**, .

Par défaut, l'onglet **Dimensions** de l'écran Gestion des dimensions s'ouvre.

Figure 6-3 Onglet Dimensions de l'écran Gestion des dimensions



L'onglet Dimensions de l'écran Gestion des dimensions contient les contrôles d'affichage de la hiérarchie de dimensions suivants : Lorsque vous pointez le curseur de la souris sur chacun des contrôles de l'écran, leur nom s'affiche.

Tableau 6-4 Contrôles de l'onglet Dimension pour l'affichage




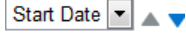

Contrôle	Nom	Action
<input type="text" value="Search"/>	Zone Rechercher	Recherche le texte saisi
+	Créer une dimension	Cliquez sur cette option pour créer une dimension et définir ses propriétés
×	Bouton Supprimer la dimension	Lorsqu'il est activé, supprime la dimension sélectionnée

Remarque :

Ce paramètre est activé uniquement avant la création d'une règle de calcul ou d'un artefact analytique.

Si une dimension d'attribut est supprimée, toutes les associations d'attribut qui y font référence sont également supprimées.

Tableau 6-4 (suite) Contrôles de l'onglet Dimension pour l'affichage

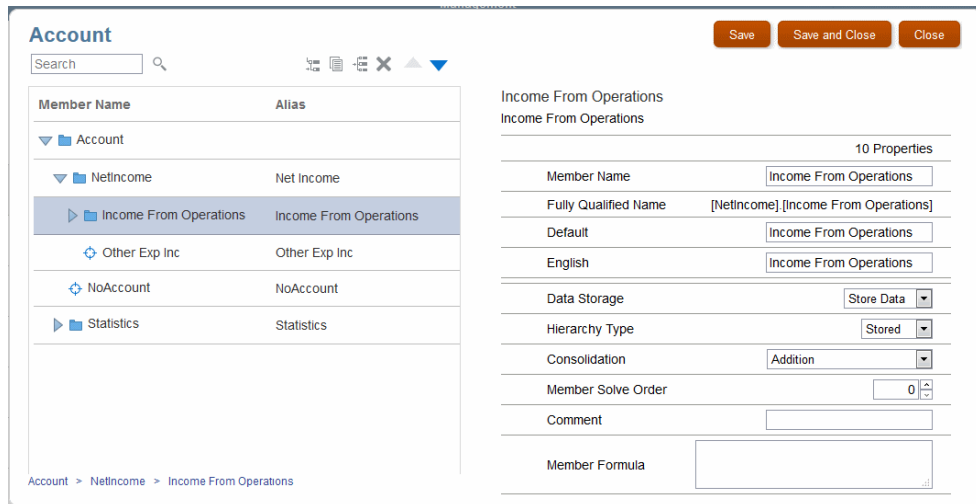
Contrôle	Nom	Action
	Bouton Actualiser	Met à jour les éléments affichés avec les données les plus récentes
	Bouton Inspecter	Lorsque cette option est activée, elle affiche les propriétés de dimension sélectionnées dans le volet Propriétés situé du côté droit de la fenêtre. Pour réduire le volet Propriétés , cliquez sur  .
	Zone Trier	Trie la table affichée en fonction de votre sélection. Par exemple, dans la bibliothèque de jobs, vous pouvez trier les colonnes suivantes : Date de début , Date de fin , Utilisateur ou Type de job ; le triangle dirigé vers le haut effectue le tri dans l'ordre croissant et le triangle dirigé vers le bas dans l'ordre décroissant
	Flèche Télécharger	Enregistre la définition de dimension dans un fichier CSV

2. Cliquez sur un nom de dimension pour visualiser sa structure de membres.
 - Cliquez sur les triangles qui pointent vers la droite pour afficher le niveau suivant de membres inférieurs.
 - Cliquez sur les triangles pointant vers le bas pour réduire les niveaux sous ce niveau.
 - Sélectionnez des membres pour afficher des informations les concernant (propriétés).

 **Remarque :**

Les noms de membre en *italique* indiquent que ces membres sont partagés.

Figure 6-4 Onglet Dimension développé pour afficher les propriétés et les niveaux de membre



 **Remarque :**

Vous pouvez modifier n'importe quelle propriété dans les zones de modification ou sélectionner un autre paramètre dans une liste déroulante.

Si l'application contient plusieurs tables d'alias, vous pouvez modifier séparément chaque propriété d'alias. Par exemple, dans la figure précédente, les alias des tables d'alias Default et English sont affichés. Chaque table peut contenir un alias différent pour le membre sélectionné.

Pour ajouter des tables d'alias, reportez-vous à la section [Ajout de tables d'alias](#).

- Facultatif :** cliquez sur la flèche située au bout d'une ligne de dimension pour télécharger un fichier plat CSV contenant la définition de cette dimension. Vous pouvez le charger dans Microsoft Excel pour analyser les membres, ou dans un éditeur de texte pour créer un fichier plat permettant d'importer et de créer une autre dimension, ou encore pour effectuer des modifications en masse et réimporter le fichier à l'aide de **Mettre à jour la dimension**.

 **Remarque :**

Vous pouvez utiliser un éditeur de texte pour modifier les fichiers CSV de dimension téléchargés à partir de **Gestion des dimensions**. Ensuite, vous pouvez les importer à nouveau à l'aide de **Mettre à jour la dimension** ([Mise à jour des dimensions d'application avec des fichiers plats](#)). Ne les modifiez pas dans Microsoft Excel. Lorsqu'Excel enregistre un fichier CSV modifié, il ne conserve pas le format qui permet à **Mettre à jour la dimension** d'analyser le fichier correctement.

Modification de dimensions avec la gestion des dimensions

Pour obtenir une présentation de la **gestion des dimensions**, reportez-vous à la section [Affichage, création et modification de dimensions avec la gestion des dimensions](#).

Regardez la vidéo suivante pour plus d'informations sur l'utilisation de l'éditeur Gestion des dimensions :



[Mise à jour des métadonnées avec l'éditeur de dimensions dans Profitability and Cost Management](#)

⚠ Attention :



Dans le cas des applications créées avec des outlines de membres dupliqués, si vous déplacez ou renommez un membre, ou que vous lui affectez un nouveau parent, les données associées à ce membre seront perdues, même si vous déployez le cube avec l'option **Conserver les données** sélectionnée.

💡 Conseil :

Suite à une mise à jour de dimension, déconnectez-vous de Profitability and Cost Management, puis reconnectez-vous pour voir les mises à jour sous **Gestion des dimensions** ou à un autre emplacement dans le service.

Vous devez également redéployer l'application, ce qui la valide et met à jour la base de données.

Pour modifier une dimension dans **Gestion des dimensions**, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, , puis sur **Gestion des dimensions**, .
2. Dans **Dimensions**, cliquez sur le nom d'une dimension à modifier.







Vous pouvez utiliser les contrôles répertoriés dans le [Tableau 1](#) pour afficher les niveaux inférieurs de la hiérarchie de membres.

L'écran de la dimension sélectionnée contient les contrôles de modification suivants :

💡 Conseil :

Sélectionnez un membre, puis cliquez sur un bouton de modification.

Tableau 6-5 Contrôles de l'onglet Dimension pour la modification

Contrôle	Nom	Action
	Bouton Ajouter un enfant	Ajoute un membre enfant sous le membre sélectionné ; entrez le nom du nouvel enfant, puis modifiez ses propriétés
<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Remarque :</p> <p>Si vous cochez la case Membre partagé, le nom de membre doit déjà exister. Lorsque vous enregistrez un membre partagé, définissez Stockage des données sur Partagé dans le volet de propriétés.</p> </div>		
Vous ne pouvez pas ajouter un membre à un membre partagé.		
	Bouton Copier le membre	Copie le membre sélectionné après le dernier membre figurant sous son parent au même niveau que le membre copié
	Bouton Affecter un nouveau parent	Déplace le membre sélectionné sous un autre membre de cette dimension, de telle sorte qu'il devienne l'enfant du nouveau parent ; entrez le nom de la nouvelle dimension parent pour le membre sélectionné
Vous ne pouvez pas affecter un nouveau parent aux membres partagés.		
	Bouton Supprimer le membre	Supprime le membre sélectionné
	Boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas	Déplace le membre sélectionné vers le haut ou le bas au même niveau sous le même parent

- Une fois les modifications terminées, suivez les étapes de la section [Déploiement des bases de données](#) pour redéployer les métadonnées de l'application vers le cube Oracle Essbase. Toute erreur de validation est affichée dans la bibliothèque de jobs.

Création de dimensions avec la gestion des dimensions

Pour obtenir une présentation de la **gestion des dimensions**, reportez-vous à la section [Affichage, création et modification de dimensions avec la gestion des dimensions](#).

Regardez la vidéo suivante pour plus d'informations sur l'utilisation de l'éditeur Gestion des dimensions :



Mise à jour des métadonnées avec l'éditeur de dimensions dans Profitability and Cost Management



Conseil :

Une fois que vous avez créé des dimensions, vous devez redéployer l'application, ce qui valide les dimensions et met à jour la base de données.

Pour créer une dimension dans **Gestion des dimensions**, procédez comme suit :



1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, , puis sur **Gestion des dimensions**, .
2. Dans **Dimensions**, cliquez sur **+**.
3. Sur la page **Créer une dimension**, définissez les propriétés de la dimension :

Tableau 6-6 Propriétés de dimension

Propriété	Description
Nom	Reportez-vous à la section Conventions d'attribution de nom Essbase .
Type de dimension	Sélectionnez le type de dimension. Reportez-vous à la section Types de dimension . <ul style="list-style-type: none"> • Métier • Point de vue • Attribut
Dimensions d'attribut	Facultatif : sélectionnez une dimension d'attribut dans la liste des dimensions d'attribut existantes qui ne sont pas encore associées à une autre dimension. Reportez-vous à Dimensions d'attribut Profitability and Cost Management .
Ordre de dimension de PDV	Facultatif : définissez l'ordre d'affichage des dimensions de PDV. Par exemple, pour définir l'ordre d'affichage dans le PDV avec d'abord Année, puis Période et enfin Scénario, définissez Année sur 1, Période sur 2 et Scénario sur 3.
Commentaire	Facultatif : décrivez l'utilisation prévue de la dimension.
Stockage des données	Pour les cubes en mode "aggregate storage" (ASO), sélectionnez le type de stockage de données : <ul style="list-style-type: none"> • Stocker des données : valeur par défaut. Stocker des données agrège les valeurs de ses membres. • Information seule : les dimensions en information seule sont des dimensions virtuelles ; elles sont généralement utilisées pour la navigation et n'ont pas de données associées. Bien qu'aucune donnée ne soit associée à une dimension en information seule, celle-ci affiche la valeur de son premier enfant direct.

Tableau 6-6 (suite) Propriétés de dimension

Propriété	Description
Type de hiérarchie	<p>Pour les cubes en mode "aggregate storage" (ASO), sélectionnez le type de hiérarchie :</p> <ul style="list-style-type: none"> Stocké : valeur par défaut. La hiérarchie stockée est le type de hiérarchie le plus simple et fournit l'agrégation la plus rapide. La dimension entière est traitée comme une seule hiérarchie. Ce type de hiérarchie n'autorise ni les membres partagés, ni les formules de membre, ni d'autres opérateurs de consolidation (autres que +). <p>Dynamique : type de hiérarchie le plus personnalisable, mais qui fournit les performances d'agrégation les plus faibles. La dimension entière est traitée comme une hiérarchie dynamique, qui autorise les membres partagés, les membres avec des formules et tous les symboles de consolidation. Utilisez les hiérarchies dynamiques avec précaution pour éviter une dégradation des performances.</p> Activé : dans ce type de hiérarchie, la dimension est traitée comme plusieurs hiérarchies, une pour chaque enfant de deuxième génération (les enfants de la racine). Chaque enfant de deuxième génération constitue l'élément supérieur d'une hiérarchie unique. La première hiérarchie doit être stockée, et ne peut pas contenir de membres partagés ou utiliser d'opérateurs de consolidation autres que +. Les hiérarchies suivantes peuvent être de type Dynamique ou Stocké. Les hiérarchies stockées autres que la première peuvent contenir des membres partagés.
Ordre de tri des dimensions	<p>Facultatif : grâce au compteur d'incrément, définissez l'ordre des dimensions dans la base de données ; le numéro le plus bas est trié en premier. Cette option définit également l'ordre d'évaluation par défaut lorsque les valeurs Ordre de tri des dimensions et Ordre de résolution de la dimension sont identiques. Les doublons de valeurs numériques d'ordre de tri ne sont pas autorisés.</p>
Ordre de résolution de la dimension	<p>Facultatif : grâce au compteur d'incrément, définissez l'ordre d'évaluation des dimensions ; le numéro le plus bas est évalué en premier. Plusieurs dimensions peuvent avoir la même valeur d'ordre de résolution. Zéro est la valeur par défaut.</p>
Alias - champs de <nom de table d'alias>	<p>Saisissez l'alias que vous voulez utiliser pour cette dimension, pour chaque table d'alias définie. Reportez-vous à Dimensions d'alias Profitability and Cost Management.</p>

- Lorsque vous modifiez des dimensions, vous devez transmettre ces modifications à la base de données en redéployant l'application. Vous pouvez la redéployer maintenant ou, si vous modifiez ou ajoutez plusieurs dimensions, après avoir effectué de multiples modifications. Suivez les étapes de la section [Déploiement des bases de données](#) pour redéployer les métadonnées de l'application vers le cube Oracle Essbase. Toute erreur de validation est affichée dans la bibliothèque de jobs.

Ajout de tables d'alias

Pour obtenir une présentation de la **gestion des dimensions**, reportez-vous à la section [Affichage, création et modification de dimensions avec la gestion des dimensions](#).

Conseil :


Suite à une mise à jour de dimension, déconnectez-vous de Profitability and Cost Management, puis reconnectez-vous pour voir les mises à jour sous **Gestion des dimensions** ou à un autre emplacement dans le service.

Vous devez également redéployer l'application, ce qui la valide et met à jour la base de données.

Si vous utilisez des alias, il peut s'avérer utile de disposer de plusieurs tables d'alias, par exemple pour prendre en charge différentes langues.




Remarque :

La procédure suivante explique comment ajouter une table d'alias. Pour supprimer une table d'alias, commencez par enlever toute valeur d'alias que vous avez affectée aux membres de cette table d'alias, puis suivez les étapes ci-dessous.

Toutefois, sélectionnez une table et cliquez sur .

Vous pouvez cliquer sur **Actualiser**,  à tout moment pour mettre à jour les informations affichées.

Pour ajouter des tables de dimensions dans **Gestion des dimensions**, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, , puis sur **Gestion des dimensions**, .
2. Cliquez sur **Alias**.
3. Dans **Alias**, cliquez sur .
4. Saisissez le **nom** et éventuellement la **description** de la nouvelle table d'alias.
5. Une fois les modifications terminées, suivez les étapes de la section [Déploiement des bases de données](#) pour redéployer les métadonnées de l'application vers le cube Oracle Essbase. Toute erreur de validation est affichée dans la bibliothèque de jobs.

 **Remarque :**

Vous pouvez remplir de nouvelles tables d'alias en ajoutant ou en modifiant des alias dans le volet de propriétés pour un membre (Figure 2). Vous pouvez également importer des fichiers plats contenant des enregistrements d'alias (Mise à jour des dimensions d'application avec des fichiers plats).

Affichage des tâches dans la bibliothèque de jobs de l'application

La bibliothèque de jobs fournit la liste de tous les jobs créés dans Profitability and Cost Management.

 **Remarque :**

- Vous pouvez sélectionner des jobs dans la bibliothèque de jobs. Pour sélectionner plusieurs jobs, utilisez Ctrl + clic.
- A mesure que le nombre de jobs de la liste augmente, la vitesse d'actualisation de l'écran peut ralentir. Afin de réduire la liste et de restaurer des performances raisonnables, utilisez le bouton **Exporter dans Excel** pour archiver la liste des jobs et supprimer les anciens jobs.

Pour afficher la bibliothèque de jobs, procédez comme suit :


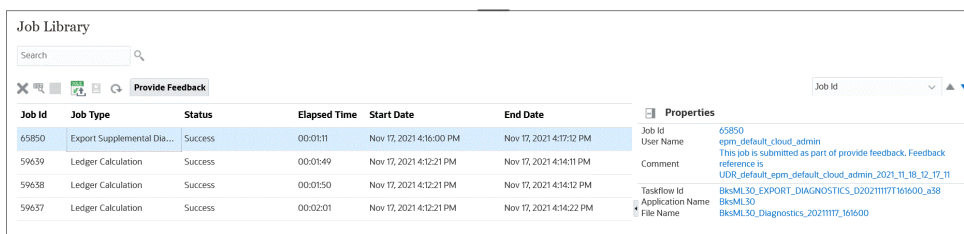
1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, puis sur **Bibliothèque de jobs**. (Vous pouvez aussi cliquer sur , **Navigateur**, sur la page, d'accueil, puis sur **Bibliothèque de jobs**.)







Figure 6-5 Ecran Bibliothèque de jobs de la console d'application Profitability



Job Id	Job Type	Status	Elapsed Time	Start Date	End Date	Properties
65850	Export Supplemental Dia...	Success	00:01:31	Nov 17, 2021 4:16:00 PM	Nov 17, 2021 4:17:12 PM	Job Id: 65850 User Name: epm_default_cloud_admin
59639	Ledger Calculation	Success	00:01:49	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:11 PM	Comment: This job is submitted as part of provide feedback. Feedback reference is UDR_default_epm_default_cloud_admin_2021_11_18_12_17_11
59638	Ledger Calculation	Success	00:01:50	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:12 PM	Taskflow Id: BksML30_EXPORT_DIAGNOSTICS_020211171161600_a38
59637	Ledger Calculation	Success	00:02:01	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:22 PM	Application Name: BksML30 File Name: BksML30_Diagnostics_20211117_161600

L'écran **Bibliothèque de jobs** contient les contrôles indiqués dans le [Tableau 1](#), ainsi que ceux figurant dans le tableau suivant.




Tableau 6-7 Contrôles spécifiques de l'écran Bibliothèque de jobs de l'application

Contrôle	Nom	Action
	Arrêter	Annule le job sélectionné Si un job est bloqué dans un processus itératif ou dans un calcul anormalement long, un administrateur de service peut arrêter et redémarrer Essbase. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Redémarrage d'Essbase . Vous devez avant toute chose arrêter tous les autres travaux.
	Enregistrer les erreurs dans un fichier	Enregistre le texte de la fenêtre d'erreur dans le fichier texte error.txt .
	Exporter vers Excel	Enregistre la table Bibliothèque de jobs dans un fichier Microsoft Excel
	Exécuter le rapport sur les statistiques d'exécution	Exécute le rapport sur les statistiques d'exécution avec des informations sur le nom et le type de l'application, le nombre de threads, le PDV, l'ID de job, le type de job, le statut de job, l'heure de début et de fin, l'ID utilisateur, le nom d'ensemble de règles, le nom de règle, le nombre d'itérations, le temps écoulé, le numéro de thread, les sources potentielles, les destinations potentielles et les allocations potentielles du job sélectionné
	Actions	Affiche les actions pour le job sélectionné : Supprimer ou Inspecter , décrites dans le texte qui suit ce tableau Remarque : ce bouton peut être masqué lorsque le volet Propriétés est ouvert.
	Fournir des commentaires Provide Feedback	Exécuter un job de diagnostics Supplemental et fournir des commentaires au support technique Oracle. En plus du contenu standard fourni dans les diagnostics Supplemental, pour chaque job de calcul sélectionné, le rapport sur les statistiques d'exécution correspondant est inclus dans les commentaires, ainsi que le rapport de documentation de programme du PDV utilisé pour calculer le job.

2. Consultez les informations sur chaque job :

- **ID de job** est un numéro d'identification séquentiel affecté par le système.
- **Type de job** indique le type de tâche en cours d'exécution, tel que Créer une application ou Mettre à jour les dimensions.
- **Statut** indique l'état en cours du job, tel que En cours d'exécution, Attente des autorisations, Succès ou Echec.
- **Temps écoulé** indique le temps écoulé depuis le début du job (jusqu'à la fin).
- **Date de début** affiche la date et l'heure de soumission ou d'exécution planifiée du job.
- **Date de fin** affiche la date et l'heure où le job s'est arrêté, qu'il ait abouti ou non.
- **Commentaire** : remarque entrée par l'utilisateur ou détails sur un job spécifique. Le commentaire est entré lorsque la tâche est soumise.

3. **Facultatif** : visualisez les propriétés ou les détails du job dans le volet **Propriétés** (Figure 2).

Par défaut, le volet **Propriétés** s'ouvre lorsque vous cliquez sur un job. Cliquez sur le bouton **Masquer les propriétés** pour fermer le volet (). Pour afficher de nouveau le volet **Propriétés**, cliquez sur  ou sur , puis cliquez sur **Inspecter** pour consulter les détails du niveau récapitulatif supplémentaires concernant le job sélectionné dans le volet **Propriétés**.

Le volet **Propriétés** comprend un ID de job, le nom d'utilisateur, des commentaires le cas échéant, d'autres informations concernant le job et éventuellement un lien hypertexte sur lequel cliquer pour accéder à plus de détails, comme des informations relatives à l'analyse d'impact ou d'erreurs. Si un lien hypertexte est proposé, comme dans la Figure 2, vous pouvez enregistrer les informations dans un fichier.

Remarque :

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

Par exemple, le numéro de flux de tâches généré peut apparaître : **AppMgmt_DeployApplication_D20120824T08520_5ed**, où **AppMgmt** est le nom de l'application, **DeployApplication** est la tâche, et **D20120824T08520_5ed** est l'ID d'instance du flux de tâches généré.



Figure 6-6 Propriétés de job pour le statut Terminé avec des avertissements

Properties	
Job Id	62353
User Name	admin
Comment	Click for Errors
Taskflow Id	BksML30_RulesReplaceMember_D20170918T095627_414
Application Name	BksML30
POV Name	2016_December_Actual
Target Rule Tab	Target
Dimension	Product
Find Member	Bikes
Replace With Member	-
Preserve Filters	No

4. **Facultatif** : si nécessaire, cliquez sur **Arrêter** pour mettre fin à la tâche sélectionnée dont l'état est En cours d'exécution.

▲ Attention :

Le flux de tâches est arrêté rapidement une fois que vous avez appuyé sur le bouton, mais les activités ayant un impact sur les résultats peuvent nécessiter un peu plus de temps pour garantir la cohérence de l'état des données.

5. **Facultatif** : cliquez sur  ou sur , puis cliquez sur **Supprimer** pour enlever le job sélectionné de la liste.

Transfert de fichiers à l'aide de l'explorateur de fichiers

Utilisez l'explorateur de fichiers de Profitability and Cost Management pour consulter les journaux et les exemples de fichier, exporter et importer des fichiers d'application à des fins de sauvegarde et de migration, et mettre à jour des dimensions avec des fichiers plats.


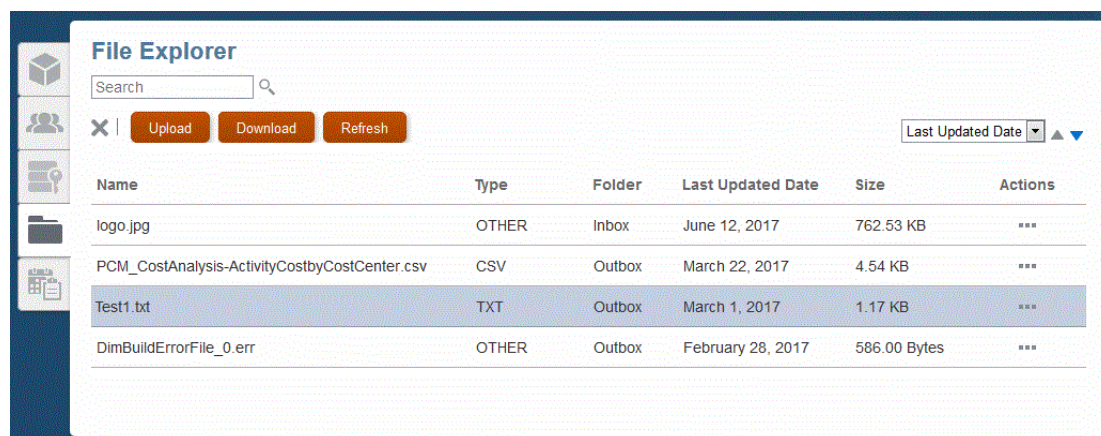
Pour ouvrir l'explorateur de fichiers, ouvrez la console d'application Profitability ([Utilisation de la console d'application Profitability et d'autres fonctionnalités d'application](#)). Cliquez ensuite sur .

Figure 6-7 Onglet Explorateur de fichiers



La [Figure 1](#) présente l'explorateur de fichiers avec quatre fichiers, un dans la **boîte de réception** et les autres dans la **boîte d'envoi**.

La **boîte de réception** contient les fichiers téléchargés à partir de dossiers locaux (de votre ordinateur ou de lecteurs mappés). La **boîte d'envoi** contient les fichiers générés par le système (fichiers journaux), créés par export (fichiers de modèle) ou téléchargés à partir de votre ordinateur ou de lecteurs mappés.





En règle générale, vous téléchargez des fichiers dans la **boîte de réception** à des fins d'import, comme des fichiers plats pour mettre à jour des dimensions ou des fichiers de modèle afin de créer une application. Lorsque vous réalisez une tâche d'import et sélectionnez un serveur, vous avez le choix parmi le contenu de la **boîte de réception**. Lorsque vous réalisez un export ou que vous devez consulter un fichier journal, l'explorateur de fichiers indique qu'il se trouve dans la **boîte d'envoi**.

Vous pouvez utiliser les boutons suivants pour travailler sur des fichiers dans l'explorateur de fichiers, par exemple pour charger un fichier dans la boîte de réception ou la boîte d'envoi à partir de votre ordinateur ou de lecteurs mappés. Utilisez **Actualiser** pour vous assurer que la liste des fichiers est à jour.

- **Charger** : permet de rechercher un fichier et de le charger dans la **boîte de réception** ou la **boîte d'envoi**
- **Télécharger** : permet d'ouvrir ou d'enregistrer le fichier sélectionné
- **Actualiser** : permet de s'assurer que la liste des fichiers est à jour

Les autres contrôles sont décrits dans le tableau suivant :

Tableau 6-8 Contrôles de l'explorateur de fichiers

Contrôle	Nom	Action
	Zone Rechercher	Recherche le texte saisi
	Bouton Supprimer	Supprimer le fichier sélectionné Remarque : pour supprimer plusieurs fichiers à la fois, sélectionnez-les avec la combinaison Ctrl+Clic , puis cliquez sur  .
	Zone Trier	Trier la table affichée selon votre sélection Vous pouvez trier par Nom , Type , Dossier , Date de la dernière mise à jour ou Taille . Le triangle orienté vers le haut permet de trier dans l'ordre croissant et le triangle orienté vers le bas de trier dans l'ordre décroissant.

7

Utilisation des points de vue (PDV) d'application

Voir aussi :

- [Présentation des points de vue](#)
Les points de vue (PDV) d'une application sont des ensembles de dimensions qui affichent une version spécifique de l'application pour un instantané sélectionné, comme l'année, la période et le scénario. Les règles contrôlent les calculs exécutés sur des PDV.
- [A propos des PDV](#)
Un PDV affiche une version spécifique d'une application pour un instantané choisi, comme l'année, la période et le scénario.
- [Dimensions du PDV](#)
Une dimension Point de vue (PDV) est utilisée pour présenter une version ou une perspective spécifique de l'application.
- [Gestion des PDV](#)
La dimension de PDV définie pour une application détermine les PDV potentiels disponibles pour une application, mais tous les PDV ne sont pas automatiquement disponibles pour une affectation ou la saisie de données.

Présentation des points de vue

Les points de vue (PDV) d'une application sont des ensembles de dimensions qui affichent une version spécifique de l'application pour un instantané sélectionné, comme l'année, la période et le scénario. Les règles contrôlent les calculs exécutés sur des PDV.

Les membres des dimensions de PDV sont définis par l'utilisateur et peuvent fournir un tableau complet des combinaisons de PDV à des fins de modélisation et d'analyse par simulation.

Les points de vue (PDV) permettent de créer plusieurs versions d'une application. Par exemple, ils servent à stocker des valeurs budgétées ou réelles, ou à exécuter des scénarios mesurant l'impact de diverses modifications sur les bénéfices.

Vous indiquez des PDV pour chaque application. Pour plus d'informations sur les PDV, reportez-vous aux sections suivantes :

- [A propos des PDV](#)
- [Types de PDV](#)
- [Dimensions du PDV](#)
- [Gestion des PDV](#)

A propos des PDV

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

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

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

Remarque :

Dans les applications Profitability and Cost Management, les règles sont propres au PDV. Pour qu'une définition de règle, d'ensemble de règles ou de contexte global existe dans un PDV, il doit y avoir une définition unique de cet artefact dans le PDV.

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

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

Rubriques connexes :

- [Dimensions du PDV](#)
- [Types de PDV](#)
- [Gestion des PDV](#)

Types de PDV

Il existe deux catégories de PDV : les PDV de données et les PDV de modèle.

Par définition, les PDV définissent un secteur de données. Leurs dimensions, telles que l'heure, la date et le statut des données (Valeurs réelles, Prévision, etc.) définissent l'ensemble de données à calculer, à afficher ou autre. Par conséquent, tous les PDV sont des PDV de données, même si l'ensemble de données est vide.

De plus, certains PDV sont associés à des règles de calcul. Lorsque vous créez un ensemble de règles et les règles associées, vous indiquez un PDV. Les règles ne s'appliquent qu'à ce PDV. Les PDV associés à des règles sont appelés "PDV de modèle". Ils affichent une coche dans la case **Le modèle existe** de l'écran Contrôle d'exécution.

Dimensions du PDV

Une dimension Point de vue (PDV) est utilisée pour présenter une version ou une perspective spécifique de l'application.

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

- **Période** : permet d'analyser les stratégies et modifications dans le temps. Comme une application peut reposer sur n'importe quelle unité de temps (trimestres, mois, annuel, années, etc.), vous pouvez analyser les stratégies au fil du temps et surveiller le stock ou l'amortissement.
- **Année** : identifie l'année calendaire au cours de laquelle les données ont été collectées.
- **Scénario** : identifie une version de l'application pour une période et un ensemble de conditions spécifiques.

Dimension Version

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

Utilisez la dimension Version pour les tâches suivantes :

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

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

Gestion des PDV

La dimension de PDV définie pour une application détermine les PDV potentiels disponibles pour une application, mais tous les PDV ne sont pas automatiquement disponibles pour une affectation ou la saisie de données.

Remarques

Tenez compte des points suivants :

- Vous devez ajouter un PDV à l'application afin de pouvoir affecter des inducteurs ou charger des données pour un PDV.
- Vous pouvez copier un PDV pour une nouvelle période de reporting ou un autre scénario. Reportez-vous à la section [Copie de PDV](#).
- Lorsqu'un nouveau PDV est ajouté, le statut est automatiquement défini sur Brouillon et le PDV peut ainsi être modifié.

Pour créer, modifier et supprimer des PDV, affichez l'un des écrans décrits dans les rubriques suivantes :

- Ouverture de l'écran Points de vue
- Ouverture de l'écran Contrôle d'exécution

Pour travailler avec les PDV, utilisez les procédures suivantes :

- Création de points de vue
- Modification de l'état du PDV
- Copie de PDV
- Effacement d'artefacts sélectionnés des PDV
- Suppression des PDV et de tous les artefacts

Ouverture de l'écran Points de vue

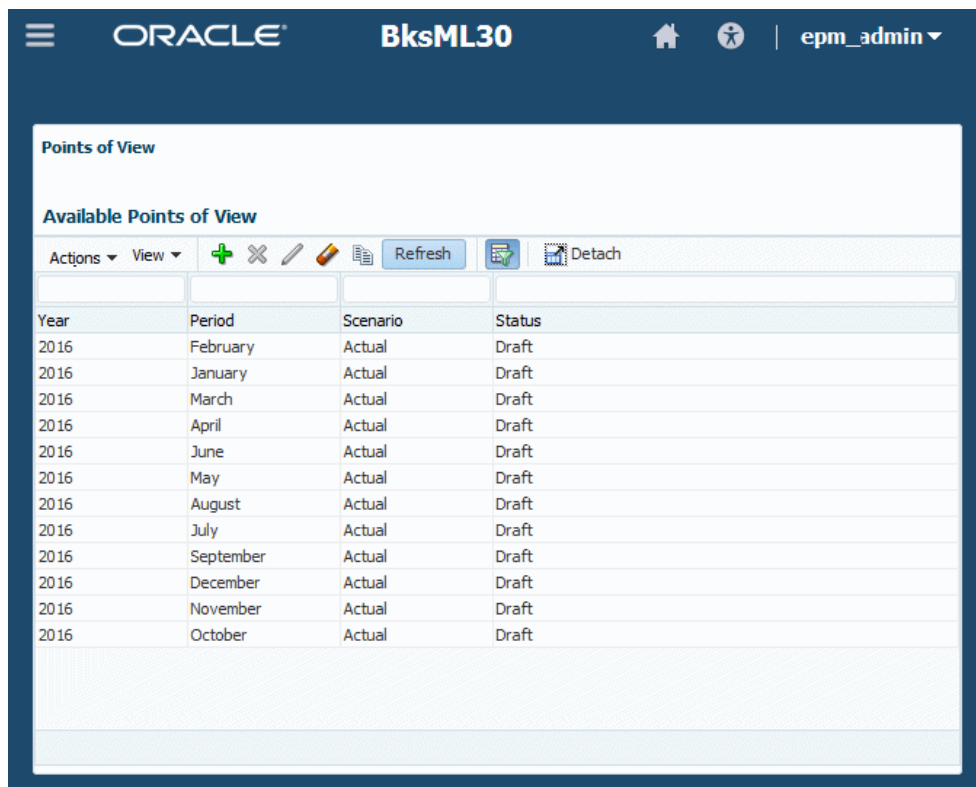
L'écran Points de vue permet de créer, de modifier et de supprimer des PDV.

Pour afficher l'écran **Points de vue** à l'aide du menu Navigateur, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur , puis sélectionnez **Points de vue**.

L'écran **Points de vue** répertorie tous les PDV disponibles.






Figure 7-1 Ecran Points de vue



Year	Period	Scenario	Status
2016	February	Actual	Draft
2016	January	Actual	Draft
2016	March	Actual	Draft
2016	April	Actual	Draft
2016	June	Actual	Draft
2016	May	Actual	Draft
2016	August	Actual	Draft
2016	July	Actual	Draft
2016	September	Actual	Draft
2016	December	Actual	Draft
2016	November	Actual	Draft
2016	October	Actual	Draft





2. Utilisez le menu **Actions** et les boutons pour effectuer les actions suivantes :

Tableau 7-1 Actions de gestion de PDV

Option du menu Actions	Bouton	Détails
Créer un point de vue		Création de points de vue
Supprimer le point de vue		Suppression des PDV et de tous les artefacts
Modifier l'état de point de vue		Modification de l'état du PDV
Effacer le point de vue		Effacement d'artefacts sélectionnés des PDV
Copier le point de vue		Copie de PDV

 **Remarque :**

Vous pouvez effectuer des actions similaires sur l'écran Contrôle d'exécution. Pour l'afficher, sur la page d'accueil, cliquez sur **Modèles**, puis sur **Contrôle d'exécution**.

3. **Facultatif** : utilisez le menu **Affichage** et les boutons pour effectuer les tâches suivantes :
 - **Colonnes** : permet d'afficher toutes les colonnes de dimension ou seulement celles sélectionnées.
 - **Détacher** et **Attacher** : permettent de détacher/d'attacher la table des PDV, .
 - **Réorganiser les colonnes** : utilisez les touches fléchées pour déplacer la colonne de dimension sélectionnée vers le début ou la fin de la table de PDV.
 - **Requête par l'exemple** : sélectionnez cette option pour filtrer les données à l'aide de Requête par l'exemple,  :
 - Cliquez sur Requête par l'exemple, .
 - Entrez les premières lettres de la valeur cible dans un ou plusieurs des champs de Requête par l'exemple apparaissant au-dessus de chaque colonne de données.
 - Cliquez à nouveau sur .

Seuls les membres correspondants sont affichés. Pour afficher à nouveau tous les membres, procédez de la manière indiquée et effacez tous les champs.


Création de points de vue

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

 **Remarque :**

Vous ne pouvez accéder à un PDV à partir d'autres fenêtres de tâches qu'après l'avoir ajouté.

Pour ajouter des PDV, procédez comme suit :

1. Affichez l'écran Points de vue ([Ouverture de l'écran Points de vue](#)) ou l'écran Contrôle d'exécution ([Ouverture de l'écran Contrôle d'exécution](#)).
2. Cliquez sur  ou sélectionnez **Actions**, puis **Créer un point de vue**.
La boîte de dialogue **Créer un point de vue** s'ouvre.
3. Sélectionnez les paramètres de l'application identifiant le nouveau PDV.
Comme il s'agit d'un nouveau PDV, les paramètres **Année** et **Période** sont proposés et **Etat** est défini automatiquement sur **Ebauche** pour que vous puissiez créer et modifier l'application.
4. Cliquez sur **OK**.
Le PDV est ajouté à la liste.


Modification de l'état du PDV

Lors de la création d'une application, son statut (**Etat**) est défini sur **Brouillon**. Cela indique que l'application peut être visualisée et modifiée. Une fois l'application à l'état final, changez l'état de PDV pour être sûr qu'elle ne peut pas être modifiée. Le statut n'est pas une dimension Oracle Essbase.

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

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

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

1. Affichez l'écran Points de vue ([Ouverture de l'écran Points de vue](#)) ou l'écran Contrôle d'exécution ([Ouverture de l'écran Contrôle d'exécution](#)).
2. Sélectionnez un PDV à modifier.
3. Sélectionnez **Actions**, puis **Modifier l'état de point de vue**, .
4. Sous **Statut**, sélectionnez le nouvel état :
 - **Ebauche** : construisez ou modifiez l'application, et générez des rapports dynamiques.
 - **Publié** : affichez l'application et générez des rapports dynamiques.
 - **Archivé** : affichez l'application et générez des rapports dynamiques.

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

 **Remarque :**

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

5. Cliquez sur **OK**.

Copie de PDV

Si la base de données a été déployée, vous pouvez copier un PDV en guise de point de départ pour une nouvelle période ou un nouveau scénario, ou bien pour créer des scénarios de simulation pour une application existante.

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

Vous pouvez copier les PDV à partir de deux emplacements dans Profitability and Cost Management. Consultez ces rubriques pour obtenir des explications sur chaque option.

[Copie des PDV à partir de l'écran Points de vue disponibles](#)

[Copie des PDV à partir de l'écran Contrôle d'exécution](#)

 **Remarque :**


En fonction de la taille et de la complexité de l'application, la copie de PDV peut prendre un certain temps.


Copie des PDV à partir de l'écran Points de vue disponibles

 **Note:**

Lorsque vous copiez des PDV à partir de l'écran **Points de vue disponibles**, si le PDV que vous copiez a plus de cinq millions de cellules de données d'entrée, vous devrez peut-être exécuter plusieurs opérations de copie de PDV à l'aide de différentes vues de modèle afin de récupérer l'ensemble complet des données d'entrée que vous souhaitez copier. De plus, seules les données d'entrée sont copiées. Pour copier les données d'entrée et les données d'inducteur, ainsi que pour contourner la limitation de cinq millions de cellules, copiez vos PDV à partir de l'écran **Contrôle d'exécution**. Reportez-vous à la section [Copie des PDV à partir de l'écran Contrôle d'exécution](#).

Pour copier des PDV à partir de l'écran **Points de vue disponibles**, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur .
2. Sous **Administrer**, cliquez sur **Points de vue**.

3. Sur l'écran **Points de vue disponibles**, sélectionnez le PDV à copier.
4. Cliquez sur , ou sélectionnez **Actions** puis **Copier le point de vue**.
5. Dans la boîte de dialogue **Copier le point de vue**, sélectionnez les membres des dimensions de PDV qui seront utilisées dans le point de vue copié (par exemple, Année, Période et Scénario).
6. Dans la section **Configuration de la copie**, saisissez les informations suivantes :
 - **Modèle** : sélectionnez **Gérer les règles** pour copier toutes les règles qui appartiennent au PDV source.
 - **Données** : sélectionnez **Données d'entrée** pour copier toutes les données d'entrée.

 **Note:**

Si l'outline de l'application est trop volumineuse, vous êtes invité à sélectionner une vue de modèle pour définir un sous-ensemble des données d'entrée de PDV à copier. Si nécessaire, vous pouvez réaliser plusieurs opérations de copie de PDV à l'aide de différentes vues de modèle pour prendre en charge tout l'ensemble de données d'entrée à copier.

7. Cliquez sur **OK**.
8. **Facultatif** : accédez à la **bibliothèque de jobs** pour vérifier le statut de la copie.

 **Note:**

Lorsque vous copiez un PDV à partir de l'écran **Points de vue disponibles**, les propriétés du job affichent la valeur **MDX** dans **Algorithme de copie**.

Copie des PDV à partir de l'écran Contrôle d'exécution


 **Note:**

Lorsque vous copiez des PDV à partir de l'écran **Contrôle d'exécution**, vous pouvez copier toutes les données d'entrée en une seule fois, peu importe la quantité de données à copier. De plus, vous avez la possibilité de copier à la fois les données d'entrée et les données d'inducteur.

Pour copier les PDV à partir de l'écran **Contrôle d'exécution**, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Modèles**, , puis sur **Contrôle d'exécution**,



2. Sur l'écran **Contrôle d'exécution**, sélectionnez le PDV à copier.
3. Cliquez sur , ou sélectionnez **Actions**, puis **Copier**.
4. Dans la boîte de dialogue **Copier le point de vue**, sélectionnez les membres des dimensions de PDV qui seront utilisées dans le point de vue copié (par exemple, Année, Période et Scénario).
5. Dans la section **Configuration de la copie**, saisissez les informations suivantes :
 - Pour **Modèle**, sélectionnez **Gérer les règles** afin de copier toutes les règles qui appartiennent au PDV source.
 - Pour **Données**, sélectionnez l'une des options ci-après :
 - **Aucun** : ne copie aucune donnée.
 - **Toutes les données d'entrée** : copie toutes les données d'entrée, y compris les données d'inducteur.
 - **Toutes les données** : copie toutes les données de PDV.
6. Cliquez sur **OK**.
7. **Facultatif** : accédez à la **bibliothèque de jobs** pour vérifier le statut de la copie.

 **Note:**

Lorsque vous copiez un PDV à partir de l'écran **Contrôle d'exécution**, les propriétés du job affichent la valeur **Export de niveau 0** pour **Algorithme de copie**.

Effacement d'artefacts sélectionnés des PDV

Vous pouvez effacer ou supprimer des objets (artefacts) sélectionnés d'un PDV, tel que décrit dans cette section. Vous pouvez également créer une requête et effacer une tranche spécifique de données d'entrée d'un PDV ([Effacement des données d'entrée sélectionnées des PDV](#)).

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

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


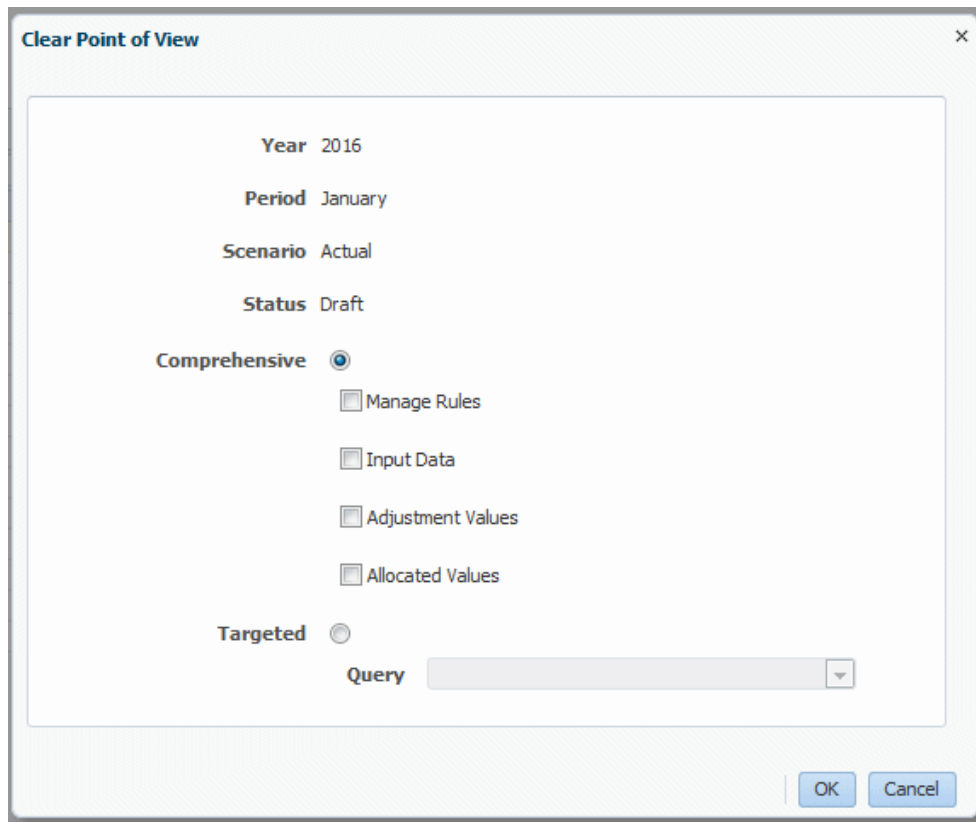
1. Assurez-vous qu'aucun autre utilisateur n'a besoin du PDV et de son contenu.
2. Affichez l'écran Points de vue ([Ouverture de l'écran Points de vue](#)) ou l'écran Contrôle d'exécution ([Ouverture de l'écran Contrôle d'exécution](#)).
3. Sélectionnez le PDV qui contient les artefacts à effacer.
4. Sélectionnez **Actions**, puis **Effacer le point de vue**, .

Figure 7-2 Boîte de dialogue Effacer le point de vue



5. Cliquez sur **Complet**.
6. Sélectionnez les artefacts à effacer.

 **Remarque :**

Tous les artefacts du type sélectionné sont effacés. Si vous souhaitez effacer seulement un certain type de données d'entrée, réalisez un effacement **ciblé** ([Effacement des données d'entrée sélectionnées des PDV](#)).

7. Cliquez sur **OK** pour effacer les artefacts sélectionnés.

Reportez-vous à la bibliothèque de jobs pour visualiser un enregistrement de l'opération.

Effacement des données d'entrée sélectionnées des PDV

Vous pouvez effacer ou supprimer des objets (artefacts) sélectionnés d'un PDV. Cette opération s'appelle un effacement **complet** et supprime tous les artefacts du type sélectionné ([Effacement d'artefacts sélectionnés des PDV](#)). Vous pouvez également créer une requête et effectuer un effacement **ciblé**, tel que décrit dans cette section, qui supprime une tranche spécifique de données d'entrée. Cette opération est utile lorsque vous souhaitez supprimer d'autres données d'entrée sans supprimer les inducteurs par exemple.

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


Pour effacer des données d'entrée spécifiques d'un PDV, procédez comme suit :

1. Assurez-vous qu'aucun autre utilisateur n'a besoin du PDV et de ses données en cours.
2. Créez une requête qui renvoie les données à effacer ([Gestion des requêtes](#)).

Etant donné que seules les données d'entrée sont effacées, la dimension de règle doit être définie sur **NoRule**. Pour la dimension de solde, les membres sélectionnés doivent uniquement être des membres **d'entrée**, identifiés par le nom de membre.

3. Affichez l'écran Points de vue ([Ouverture de l'écran Points de vue](#)) ou l'écran Contrôle d'exécution ([Ouverture de l'écran Contrôle d'exécution](#)).

4. Sélectionnez le PDV qui contient les données à effacer.

5. Sélectionnez **Actions**, puis **Effacer le point de vue**, .

6. Dans l'écran **Effacer le point de vue**, cliquez sur **Ciblé**.

7. Sélectionnez la **requête** pour localiser les données à effacer.

8. Cliquez sur **OK** pour effacer les données renvoyées par la requête.

Reportez-vous à la bibliothèque de jobs pour visualiser un enregistrement de l'opération.

Suppression des PDV et de tous les artefacts

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

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

1. Assurez-vous qu'aucun autre utilisateur n'a besoin du PDV et de son contenu.
2. **Facultatif** : pour effacer des données dans Essbase, sélectionnez **Effacer tout** comme indiqué à la section [Effacement d'artefacts sélectionnés des PDV](#).

3. Affichez l'écran Points de vue ([Ouverture de l'écran Points de vue](#)) ou l'écran Contrôle d'exécution ([Ouverture de l'écran Contrôle d'exécution](#)).

4. Sélectionnez le PDV à supprimer.

5. Sélectionnez **Actions**, puis **Supprimer le point de vue**, .

La boîte de dialogue **Supprimer le point de vue** affiche les dimensions de PDV du PDV sélectionné.

6. Cliquez sur **OK** pour supprimer le PDV.

Le PDV est supprimé de la liste et ne peut plus être sélectionné.

8

Utilisation des règles Profitability and Cost Management

Voir aussi :

- [A propos des règles](#)
Dans Profitability and Cost Management, les règles contrôlent la façon dont les coûts et les revenus sont distribués au sein de l'application, dans les comptes ou les éléments indiqués.
- [Création et gestion de règles avec l'écran Gérer les règles](#)
Les options disponibles dans le menu Navigateur vous permettent de créer et de gérer des règles et des ensembles de règles dans une application Profitability and Cost Management.
- [Modification rapide de règles avec l'écran Règles de calcul](#)
Vous pouvez utiliser la page Modification rapide de règles pour gérer des modèles de manière plus efficace.

A propos des règles

Dans Profitability and Cost Management, les règles contrôlent la façon dont les coûts et les revenus sont distribués au sein de l'application, dans les comptes ou les éléments indiqués.

Vous pouvez utiliser un inducteur pour déterminer le mode d'allocation des fonds. Les résultats calculés sont affectés de la source à la destination lors du flux des fonds dans l'application.

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

- Les **ensembles de règles** sont des groupes de règles Profitability and Cost Management qui permettent d'organiser les définitions de logique de calcul, de calculer des règles similaires ensemble et de simplifier la définition de nombreuses règles qui partagent les mêmes membres de dimension. Les ensembles de règles sont exécutés dans un ordre défini, déterminé par leur numéro de séquence, et peuvent également contenir des options propres à l'exécution de règles au sein de cet ensemble de règles.
- Les **règles** définissent la logique de calcul des applications Profitability and Cost Management et leur permettent de refléter les affectations de coût dans les situations modélisées. Les règles d'un ensemble de règles sont exécutées dans l'ordre de leur numéro de séquence au sein de cet ensemble de règles. Vous pouvez définir une source d'allocation, une destination, un inducteur et une contrepartie pour chaque règle d'allocation d'un ensemble de règles ([Création de règles de calcul personnalisées](#)).

 **Remarque :**

Pour plus de détails sur la gestion des règles, reportez-vous à [Création et gestion de règles avec l'écran Gérer les règles](#) et à [Création et gestion de règles avec les fonctionnalités du concepteur](#).

Reportez-vous à la section [Dépannage des problèmes de calcul](#) afin de connaître les outils disponibles pour surveiller et examiner les résultats de calcul.

Types de règle

Il existe deux types de règle dans une application Profitability and Cost Management :

- Les **règles d'allocation**, qui déterminent la source et la destination des données allouées, les inducteurs à appliquer à ces données et où doivent être placées des contreparties sur les comptes de solde ([Création de règles d'allocation avec l'écran Gérer les règles](#)).
- Les **règles de calcul personnalisé**, qui contiennent des formules au format MDX et qui permettent principalement d'ajuster des données ou de créer des valeurs d'inducteur utilisées dans les règles d'allocation suivantes ([Création de règles de calcul personnalisé](#)).

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

Vous pouvez utiliser des contextes pour définir des valeurs par défaut de membre et de dimension pour les deux types de règle, soit pour toutes les règles d'un PDV, soit pour toutes celles d'un ensemble de règles.

Valeurs par défaut de membre de dimension ou contextes

Vous pouvez configurer des valeurs par défaut, appelées *contextes*, pour chaque niveau d'allocation d'un PDV dans les applications Profitability and Cost Management :

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

Méthodes de création et de gestion de règles

Ci-après les principales rubriques expliquant l'utilisation des règles Profitability and Cost Management :

- [Création de règles d'allocation avec l'écran Gérer les règles](#)
- [Création de règles d'allocation avec l'écran Concepteur](#)

Les fonctionnalités de modification rapide et du concepteur prennent en charge la modification en masse, mais seules les fonctionnalités du concepteur proposent des

options complètes de création et de gestion de règles. Si vous n'avez encore jamais utilisé Profitability and Cost Management, il peut vous être utile de commencer par utiliser les fonctionnalités du concepteur.

Création et gestion de règles avec l'écran Gérer les règles

Les options disponibles dans le menu Navigateur vous permettent de créer et de gérer des règles et des ensembles de règles dans une application Profitability and Cost Management.

Ces règles extraient le flux de données (tel que les produits et les charges) d'un emplacement source dans Oracle Essbase et l'affectent à une destination d'allocation en fonction d'un inducteur appliqué facultatif. Les rubriques suivantes décrivent ces procédures :

- [A propos de l'écran Gérer les règles](#)
- [Définition de contextes globaux pour les règles](#)
- [Utilisation des ensembles de règles](#)
- [Création de règles d'allocation avec l'écran Gérer les règles](#)
- [Création de règles de calcul personnalisé](#)
- [Gestion de règles avec l'écran Gérer les règles](#)

A propos de l'écran Gérer les règles

Vous définissez la logique d'allocation des applications sur l'écran **Gérer les règles**. Vous pouvez définir des contextes globaux et d'ensemble de règles (valeurs par défaut de dimension), définir des ensembles de règles et définir des règles permettant d'accéder aux sources de données, destinations de données, inducteurs et contreparties.

Pour obtenir des tutoriels sur la gestion des règles et des ensembles de règles avec l'écran Gérer les règles, regardez les vidéos suivantes :



[Gestion des règles dans Profitability and Cost Management](#)



[Gestion des ensembles de règles dans Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)


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



Remarque :

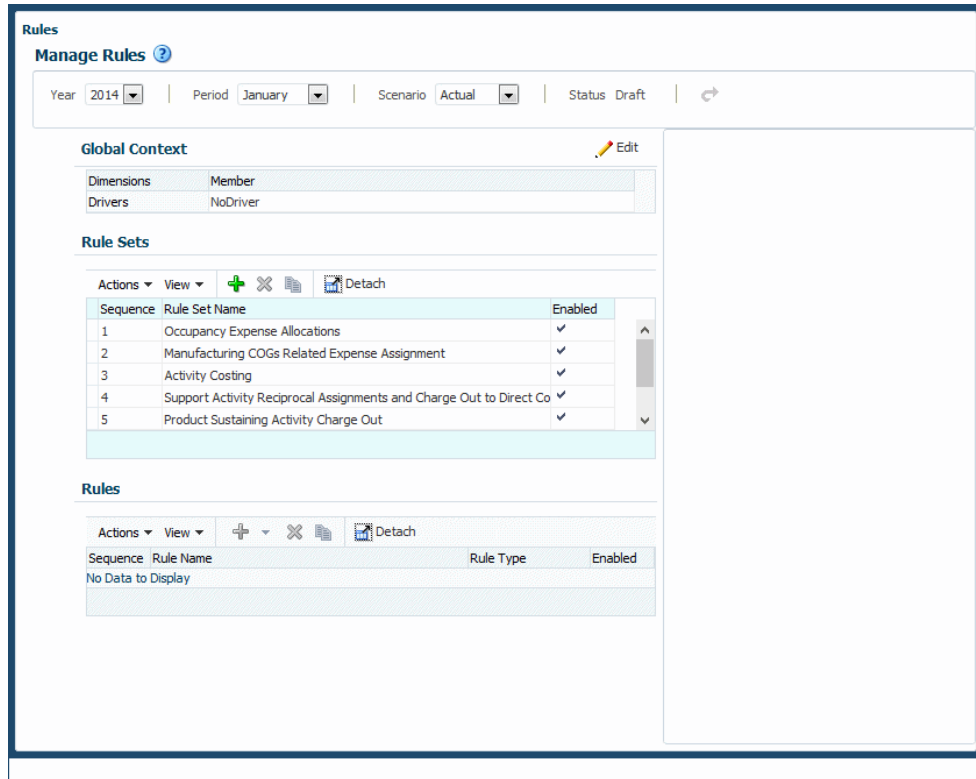
Il existe des règles d'allocation et des règles de calcul personnalisé. Les mêmes informations de contexte et d'ensemble de règles s'appliquent aux deux types de règle.

Pour définir les allocations d'une application Profitability and Cost Management, procédez comme suit :

1. Sur la page d'**accueil** d'une application contenant des données, cliquez sur .
2. Cliquez sur **Règles**.

L'écran **Gérer les règles** s'ouvre, tel qu'illustré dans la [Figure 1](#).

Figure 8-1 Ecran Gérer les règles



Reportez-vous aux sections suivantes pour obtenir des informations sur la définition et la gestion d'allocations dans une application Profitability and Cost Management :

- [Définition de contextes globaux pour les règles](#)
- [Utilisation des ensembles de règles](#)

Reportez-vous à la section [Réalisation de calculs de PDV unique à l'aide du navigateur](#) pour obtenir des informations sur l'exécution de calculs et la réalisation d'allocations.

Définition de contextes globaux pour les règles

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

Remarque :

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

Pour définir un contexte global pour un PDV d'une application Profitability and Cost Management, procédez comme suit :




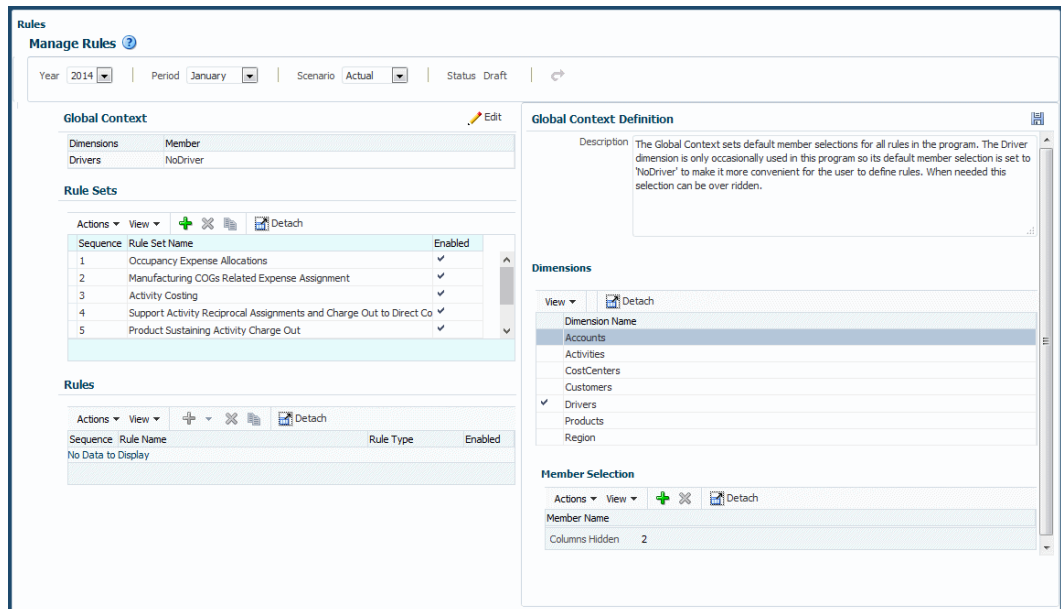


1. Sur la page d'accueil, cliquez sur , puis sélectionnez **Règles** ([A propos de l'écran Gérer les règles](#)).
2. Sur l'écran **Gérer les règles**, indiquez l'année et la période d'un PDV valide, puis cliquez sur **Actualiser**, .
3. Cliquez sur **Modifier**, , dans la zone **Contexte global** pour afficher la zone Définition du contexte global.

Figure 8-2 Définition d'un contexte global



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

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

La [Figure 1](#) présente une définition de contexte global qui applique le membre **NoDriver** à la dimension **Inducteurs** de toutes les règles créées pour ce PDV. Le contexte global a été défini avant la création de règles et d'ensembles de règles.

L'étape suivante consiste à définir et à gérer des ensembles de règles ([Utilisation des ensembles de règles](#)).

Utilisation des ensembles de règles

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

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

Les rubriques suivantes expliquent comment créer et gérer des ensembles de règles et des contextes d'ensemble de règles :

- [Définition des ensembles de règles](#)
- [Gestion des ensembles de règles](#)
- [Définition et gestion des contextes d'ensemble de règles](#)

Pour obtenir un tutoriel sur les ensembles de règles, regardez la vidéo suivante :



[Gestion des ensembles de règles dans Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

Définition des ensembles de règles

Les ensembles de règles permettent d'organiser les règles de calcul et d'allocation de plusieurs façons ([Utilisation des ensembles de règles](#)).

Pour obtenir un tutoriel sur les ensembles de règles, regardez la vidéo suivante :



[Gestion des ensembles de règles dans Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

Pour définir un ensemble de règles pour un PDV d'une application, procédez comme suit :



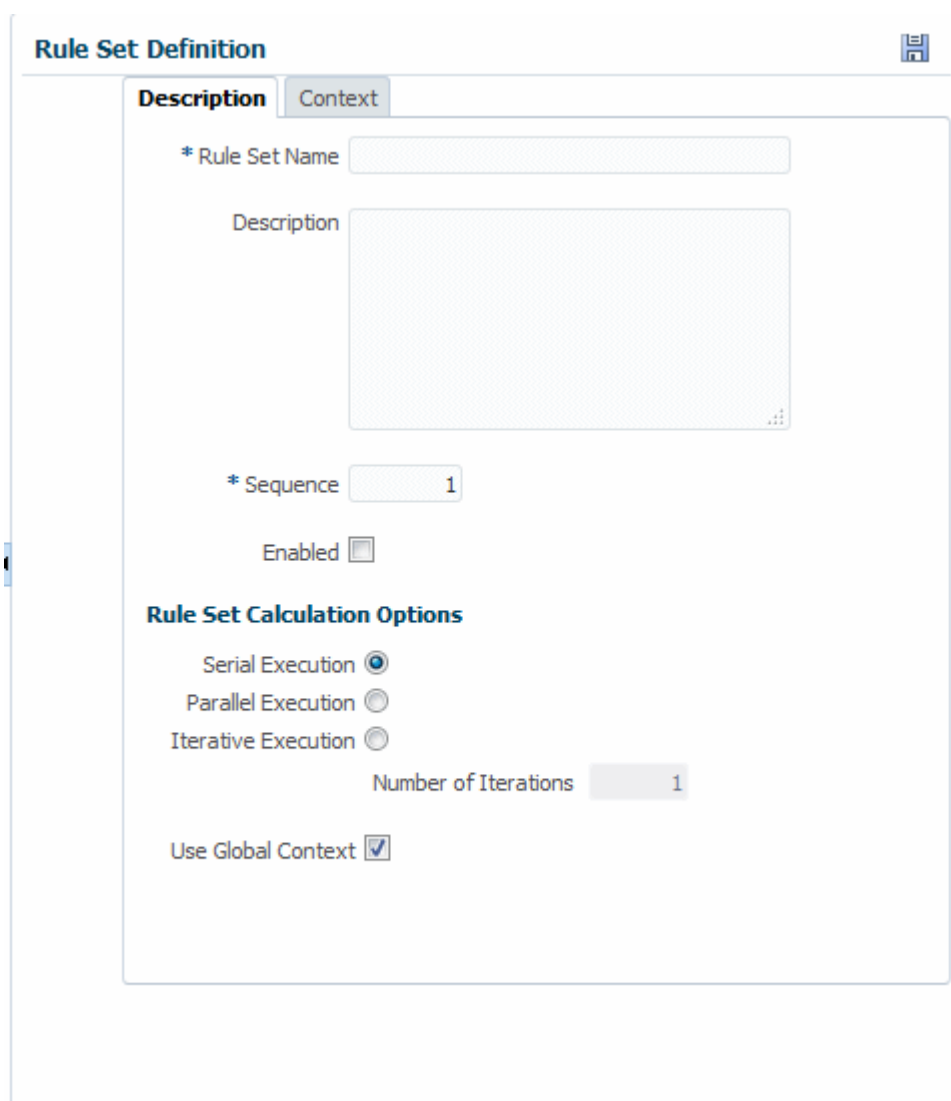
1. Sur l'écran **Gérer les règles** ([Figure 1](#)), indiquez l'année et la période d'un PDV valide, puis cliquez sur le bouton **Actualiser**, .
2. Dans la zone **Ensembles de règles**, cliquez sur , ou sélectionnez **Actions** et **Créer un ensemble de règles** ([Figure 1](#)).

Figure 8-3 Zone de définition d'ensemble de règles



Rule Set Definition

Description Context

* Rule Set Name

Description

* Sequence

Enabled

Rule Set Calculation Options

Serial Execution

Parallel Execution

Iterative Execution


Number of Iterations

Use Global Context

3. Entrez le nom de l'ensemble de règles.
4. **Facultatif** : dans la zone **Description**, entrez la description de l'ensemble de règles. Il est vivement recommandé d'utiliser des descriptions claires.
5. Saisissez un numéro de **séquence** pour déterminer l'ordre dans lequel l'ensemble de règles est exécuté.
6. **Facultatif** : sélectionnez **Activé** pour indiquer que l'ensemble de règles est actif lorsque le calcul est effectué.
7. Sélectionnez un type d'exécution pour indiquer la manière selon laquelle les calculs d'ensemble de règles doivent être exécutés :
 - **Exécution en série**, la valeur par défaut, permet d'exécuter toutes les règles de l'ensemble de règles de manière séquentielle, en fonction de leur numéro de séquence.
 - **Exécution parallèle** permet d'exécuter les règles portant le même numéro de séquence en même temps si le matériel informatique prend en charge cette fonctionnalité.

- **Exécution itérative** permet d'exécuter l'ensemble de règles plusieurs fois en séquence ; **Nombre d'itérations** indique le nombre d'itérations à exécuter.



Ces paramètres prennent en charge les allocations réciproques.

8. Si l'option **Utiliser le contexte global** est sélectionnée, elle indique que le contexte global, s'il a été défini, doit être appliqué à l'ensemble de règles actuel.
9. **Facultatif** : définissez un contexte d'ensemble de règles pour appliquer les valeurs par défaut à toutes les règles de l'ensemble ([Définition et gestion des contextes d'ensemble de règles](#)).
10. Une fois la définition d'ensemble de règles achevée, cliquez sur  (Enregistrer).
 - Pour modifier et supprimer des ensembles de règles, reportez-vous à la section [Gestion des ensembles de règles](#).
 - Pour définir un contexte d'ensemble de règles et définir des valeurs par défaut pour toutes les règles de l'ensemble, reportez-vous à la section [Définition et gestion des contextes d'ensemble de règles](#).



Gestion des ensembles de règles

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

Pour supprimer un ensemble de règles, procédez comme suit :

1. Ouvrez une application et affichez l'écran **Gérer les règles** ([A propos de l'écran Gérer les règles](#)).
2. Entrez un PDV et sélectionnez un ensemble de règles.
3. Cliquez sur , ou sélectionnez **Actions** et **Supprimer l'ensemble de règles**.
4. Confirmez la suppression de l'ensemble de règles et de toutes ses règles.
5. Cliquez sur .

Pour copier un ensemble de règles, procédez comme suit :

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

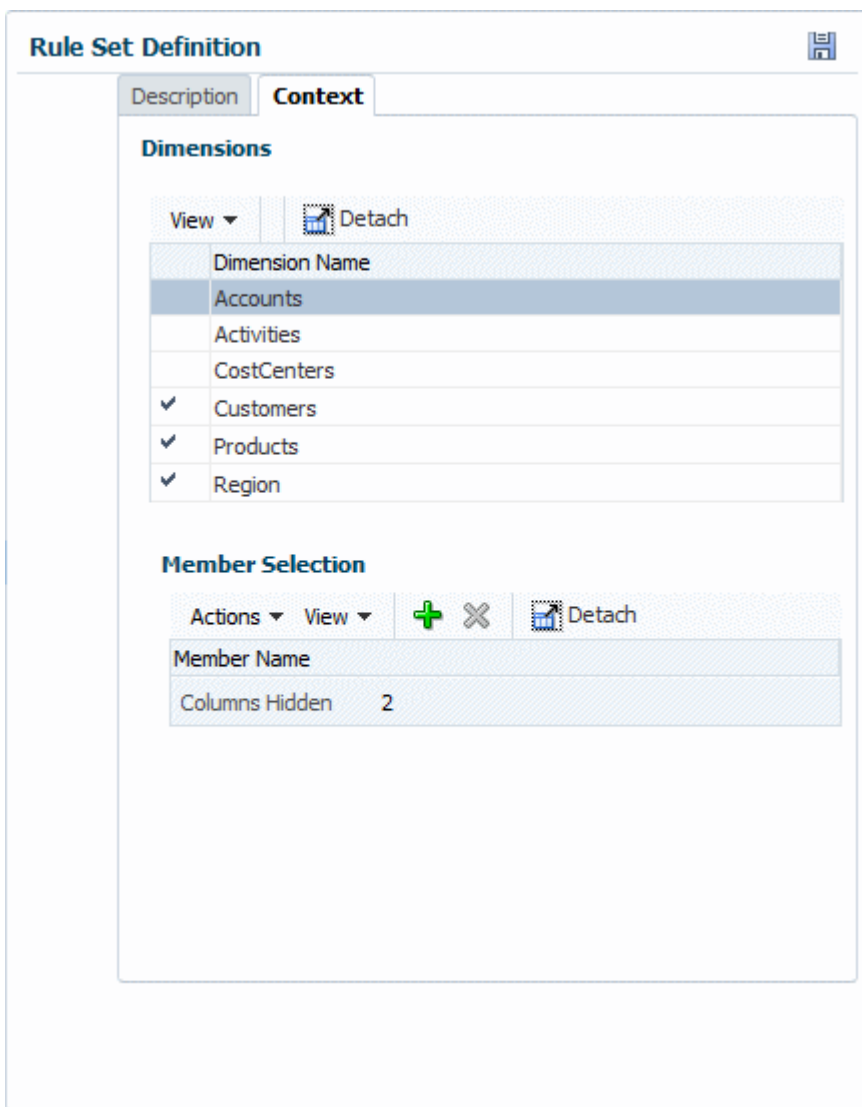
Définition et gestion des contextes d'ensemble de règles

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

Pour définir un ensemble de règles pour un PDV d'une application, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, affichez l'écran **Règles** (Figure 1), saisissez l'année et la période d'un PDV valide, puis cliquez sur  (Actualiser).
2. Dans la zone **Ensembles de règles**, sélectionnez un ensemble de règles, puis cliquez sur l'onglet **Contexte**(Figure 1).

Figure 8-4 Zone de définition de contexte d'ensemble de règles



The screenshot shows the 'Rule Set Definition' window with the 'Context' tab selected. It is divided into two main sections: 'Dimensions' and 'Member Selection'.

Dimensions: A table with a 'View' dropdown and a 'Detach' icon. The table lists dimension names: Accounts (selected), Activities, CostCenters, Customers (checked), Products (checked), and Region (checked).

Member Selection: A table with 'Actions' and 'View' dropdowns, a green '+' icon, a grey 'X' icon, and a 'Detach' icon. The table has two columns: 'Member Name' and 'Columns Hidden'. The row shows 'Columns Hidden' with the value '2'.

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

 **Remarque :**

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


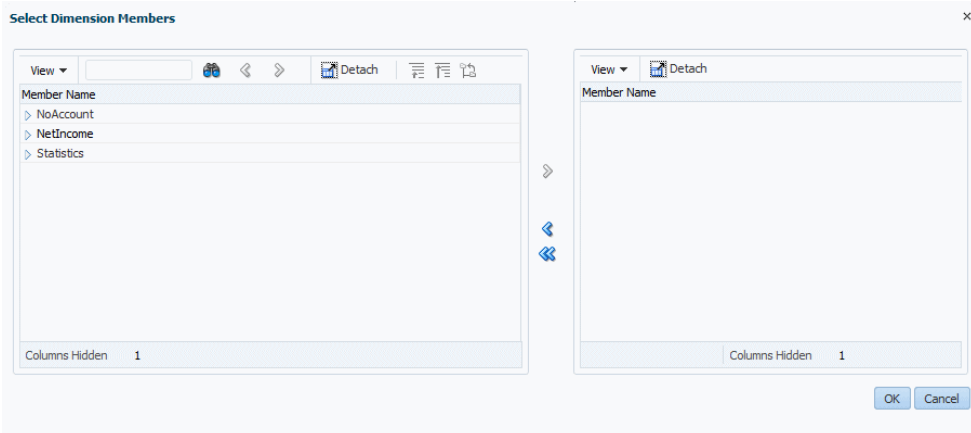

4. Dans la zone **Sélection de membres**, cliquez sur , ou sélectionnez **Actions** et **Ajouter un membre** (Figure 2).

Figure 8-5 Boîte de dialogue Sélectionner les membres de dimension

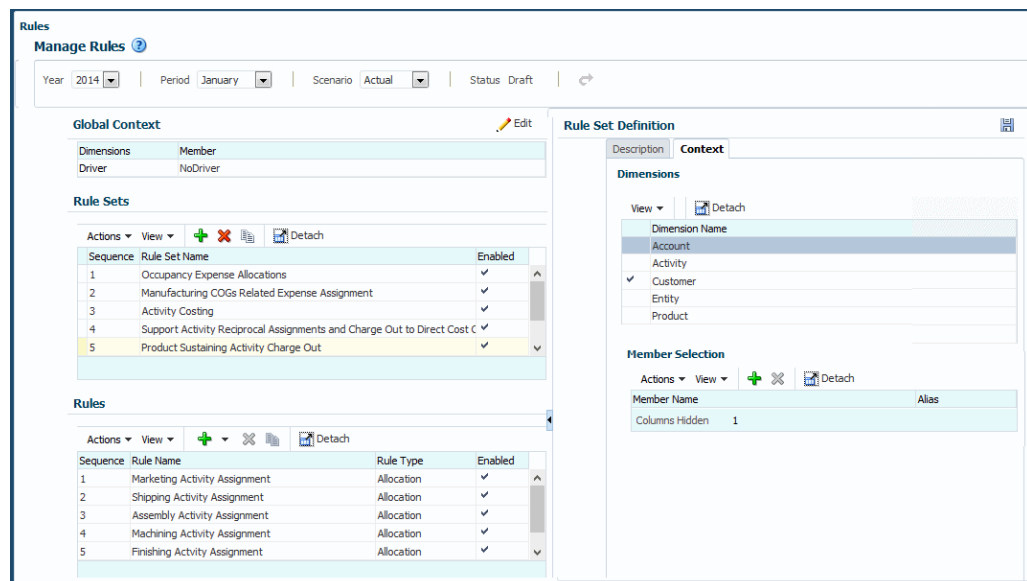


5. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner les membres de dimension**, cliquez sur le symbole en regard des membres répertoriés pour les ouvrir à leur niveau le plus bas.
6. Sélectionnez les membres à appliquer à toutes les règles et utilisez les flèches de contrôle de transfert afin de les déplacer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

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

Figure 3 montre que la dimension Customer a été activée en tant que contexte d'ensemble de règles pour l'ensemble de règles Product Sustaining Activity Charge Out, numéro de séquence 5.

Figure 8-6 Exemple d'un contexte d'ensemble de règles pour l'ensemble de règles Product Sustaining Activity Charge Out




Gestion des contextes d'ensemble de règles

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

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

1. Ouvrez la zone de contenu **Règles** d'un PDV sélectionné.
2. Sélectionnez un ensemble de règles et affichez son onglet **Contexte**.
3. Vous devez effectuer les étapes 4 à 7 des instructions ci-dessus pour ajouter un membre ([Définition et gestion des contextes d'ensemble de règles](#)).

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

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

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

3. Cliquez sur  (Enregistrer).

Création de règles d'allocation avec l'écran Gérer les règles

Les règles d'allocation sont au centre de toute application Profitability and Cost Management. Celles-ci déterminent la méthode utilisée pour définir les montants d'allocation à partir des flux de données et des inducteurs:

- Pour obtenir une présentation des règles dans Profitability and Cost Management, reportez-vous à [A propos des règles](#).
- Pour obtenir un tutoriel sur la création et la gestion de règles, regardez la vidéo suivante :



[Gestion des règles dans Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

- Suivez le parcours de formation de tutoriel suivant pour en savoir plus sur la création de règles d'allocation avec l'écran Gérer les règles :



[Création de règles d'allocation dans Profitability and Cost Management](#)

Pour définir des règles d'allocation d'un PDV dans une application, procédez comme suit :




1. Sur la page d'accueil, cliquez sur , puis sélectionnez **Règles**. ([A propos de l'écran Gérer les règles](#))
2. Sur l'écran **Gérer les règles** ([Figure 1](#)), indiquez l'année et la période d'un PDV valide, puis cliquez sur  (Actualiser).
3. Dans la zone **Ensembles de règles**, sélectionnez un ensemble de règles.
4. Effectuez l'une des opérations ci-après.
 - Dans la zone **Règles**, cliquez sur , puis sélectionnez **Allocation**, ou
 - Sélectionnez **Actions**, **Créer une règle**, puis **Créer une règle d'allocation** ([Figure 1](#)).

Figure 8-7 Onglet Description de la zone de définition de règle

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

- Rule Set Name:** Manufacturing COGs Related Expense Assignment
- Rule Number:** (empty)
- * Rule Name:** (required text input field)
- Rule Type:** Allocation
- Description:** (large text area)
- Enabled:**
- * Sequence:** 1
- Use Rule Set Context:**

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

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

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

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

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



Conseil :

L'étape suivante consiste à définir une source de financement pour la règle d'allocation ([Définition d'une source pour les règles d'allocation](#)).

- Pour modifier et supprimer des règles, reportez-vous à la section [Gestion de règles avec l'écran Gérer les règles](#).
- Pour créer une règle de calcul personnalisé, reportez-vous à la section [Création de règles de calcul personnalisé](#).

Définition d'une source pour les règles d'allocation

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

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

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

Figure 8-8 Onglet Source de la zone de définition de règle d'allocation

Rule Definition

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

Rule Name *Machined brake parts*

Rule Set Name *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Specify Allocated Amount

Dimensions

Estimated Source Count 0

View

Dimension Name
Accounts
CostCenters
Products

Member Selection

Actions

Member Name
Columns Hidden 2

- Sélectionnez la dimension et le membre qui contient les données à allouer. Si vous sélectionnez un membre parent, tous ses descendants sont également sélectionnés.
- Facultatif** : filtrez les membres dans la zone **Sélection de membres**. Reportez-vous à la section [Filtrage des membres de dimension](#).

Remarque :


Vous pouvez indiquer des combinaisons dimension-membre sous forme de texte. Cela peut être utile si vous disposez de ces données dans une feuille de calcul, par exemple. Reportez-vous à la section [Ajout de combinaisons dimension-membre en collant du texte](#).

- Facultatif** : cliquez sur **Options** afin de sélectionner une **méthode de segmentation de calcul** à utiliser en cas de problèmes d'évolutivité dus à des modèles très volumineux ([Utilisation de la segmentation de calcul](#)).

Si Oracle recommande d'utiliser cette fonctionnalité, cliquez sur l'une des options suivantes :

- Auto** : le système détermine la dimension et le niveau à utiliser.
- Manuel** : vous déterminez vous-même la dimension et le niveau à utiliser.

Aucun (valeur par défaut) : la segmentation n'est pas utilisée.

5. Une fois les informations sur la source de règle complètes, cliquez sur  (Enregistrer).
6. L'étape suivante consiste à saisir une **destination** pour les données allouées.

La [Figure 2](#) montre que la règle **Machined brake parts** dans l'ensemble de règles **Manufacturing COGs Related Expense Assignment** va obtenir des données auprès du membre Net Income de la dimension Accounts, ainsi qu'auprès de certains membres de la dimension CostCenters.

Figure 8-9 Exemple de définition de source d'allocation

The screenshot displays the 'Rule Definition' window with the following configuration:

- Rule Name:** *Machined brake parts*
- Rule Set Name:** *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*
- Specify Allocated Amount:**
- Dimensions:**
 - Estimated Source Count: 285
 - View: Text Entry, Detach
 - Selected Dimensions: Accounts, CostCenters
 - Available Dimension: Products
- Member Selection:**
 - Actions: View, Add (+), Remove (X), Detach
 - Member Name: NetIncome
 - Columns Hidden: 2
- Filter:**
 - Actions: View, Add (+), Edit (pencil), Remove (X), Detach
 - Table with columns: Condition, Parameter, Operator, Value
 - Content: No Data to Display
- Options:**
 - Calculation Segmentation Method: None
 - Segment By: [Empty dropdown]

Conseil :

L'étape suivante consiste à définir une destination pour la règle d'allocation, qui décrit l'endroit où les fonds sont affectés ([Définition d'une destination pour les règles d'allocation](#)).




Pour modifier et supprimer des règles, reportez-vous à la section [Gestion de règles avec l'écran Gérer les règles](#).

Filtrage des membres de dimension

Remarque :

Le filtrage sélectionne le sous-ensemble de membres de dimension à utiliser. Les membres non sélectionnés par le filtre ne sont pas disponibles pour l'opération. Le filtrage est utile uniquement si le membre filtré est un parent. Le filtre repose sur ses descendants.

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

1. En bas de la zone **Définition de la règle**, cliquez sur la flèche se trouvant devant **Filtrer** pour développer la zone **Filtrer**.
2. Pour ajouter un filtre, cliquez sur , ou sélectionnez **Actions** et **Ajouter un filtre**.
Sélectionnez un paramètre tel que **Nom**, **Attribut** ou **UDA**, un **opérateur** tel que = ou <>, puis saisissez une **valeur** à faire correspondre. Cliquez sur **OK** pour afficher les membres correspondant à la **valeur** et ajoutez le filtre à la table.
3. Pour modifier un filtre, sélectionnez-le et cliquez sur . Apportez au filtre les modifications voulues, puis cliquez sur OK.
4. Pour supprimer un filtre, sélectionnez-le et cliquez sur . Le filtre est supprimé.

Ajout de combinaisons dimension-membre en collant du texte

Vous pouvez désormais coller des combinaisons dimension-membre à partir de Microsoft Excel vers la zone **Dimensions** des onglets suivants de l'écran Définition de la règle : Source, Destination et Base d'inducteur. Cette fonctionnalité réduit le nombre de frappes nécessaires pour créer ou modifier des règles. Cela est utile lorsque les utilisateurs génèrent manuellement des règles, par exemple, à l'aide d'une feuille de calcul ou en téléchargeant des fichiers de dimension par le biais de [Gestion des dimensions \(Affichage, création et modification de dimensions avec la gestion des dimensions\)](#).

Pour utiliser cette fonctionnalité, cliquez sur **Saisie de texte** dans la zone **Dimensions**. Ensuite, copiez/collez les combinaisons dimension-membre pour cet onglet dans la zone **Editeur de membre de dimension** en utilisant le format suivant :

```
"NomDimension", "NomMembre"
```

Utilisez une ligne par membre. Vous pouvez inclure des combinaisons pour plusieurs dimensions dans la même zone. Lorsque les entrées sont renseignées, cliquez sur **OK**.

Si vous essayez de saisir une dimension ou un membre qui n'existe pas ou qui n'est pas disponible pour cet onglet, un message d'erreur apparaît.

 **Remarque :**

Vous devez utiliser la zone Sélection de membre pour enlever les combinaisons dimension-membre créées par le biais du collage.

Utilisation de la segmentation de calcul

La plage source d'une règle représente la combinaison de toutes les sélections de membres au niveau 0. Pour les modèles très volumineux, les plages source peuvent dépasser les limites Essbase sur les plages de requête. Dans ce cas, la règle échoue, sauf si la segmentation est utilisée pour diviser la règle en plus petits morceaux pouvant respecter les limites Essbase.

Profitability and Cost Management Cloud effectue la segmentation en prenant les sélections de membres d'une dimension et en créant un script distinct pour chaque membre à un niveau inférieur de cette dimension. Par exemple, si un membre dispose de 10 enfants immédiats, la méthode de segmentation créera un script distinct pour chacun des dix enfants. Les résultats du calcul sont identiques.

Pour utiliser cette fonctionnalité, généralement lorsqu'elle est recommandée par Oracle, consultez les instructions permettant de définir une source de règle d'allocation.

Définition d'une destination pour les règles d'allocation

La section [Définition d'une source pour les règles d'allocation](#) explique comment saisir les sélections de membres source pour une allocation. La prochaine étape consiste à définir une destination d'allocation, les sélections de membres de dimension qui recevront les charges ou d'autres données que vous répartissez à partir de la source d'allocation.

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


1. Dans une règle ouverte, cliquez sur l'onglet **Destination**.
2. Pour chaque dimension, sélectionnez les membres qui doivent recevoir les données allouées. Si vous sélectionnez un membre parent, l'allocation ira à ses descendants de niveau 0.
3. **Facultatif** : au lieu d'indiquer une sélection de membres explicite, vous pouvez sélectionner **Identique à la source** si vous souhaitez que le membre de destination défini pour une destination soit le même que le membre source défini pour cette dimension. Dans ce cas, lorsque la règle est exécutée, les membres dans la dimension de destination sont sélectionnés pour l'allocation en les mettant en correspondance avec la sélection de membres dans la source. Les membres dans la sélection source n'étant pas de niveau 0 sont résolus en membres de niveau 0, puis mis en correspondance avec des membres de niveau 0 dans la destination.

Lorsque vous définissez une dimension sur **Identique à la source** dans l'onglet **Destination**, vous pouvez sélectionner jusqu'à deux dimensions source différentes auxquelles la faire correspondre. Dans ce cas, lorsque la règle est exécutée, les membres dans la dimension de destination sont sélectionnés pour

l'allocation en les mettant en correspondance avec la sélection de membres dans les dimensions source sélectionnées.

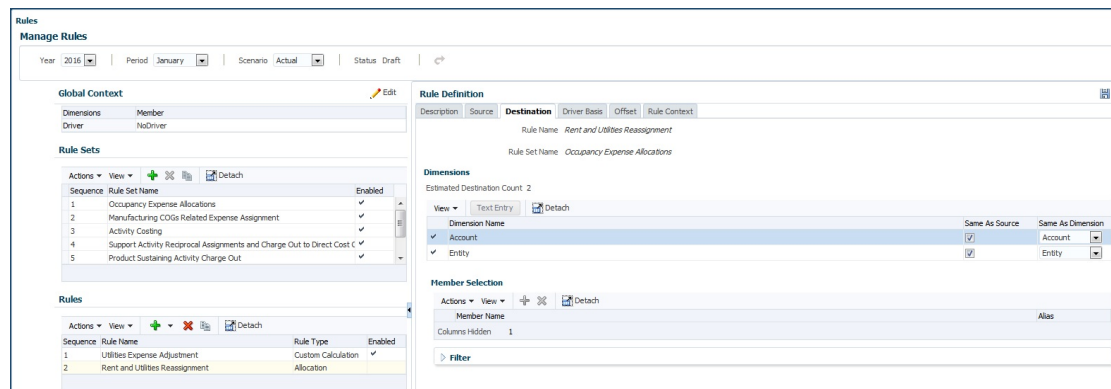
- Facultatif** : sélectionnez une dimension dans la liste déroulante **Identique à la dimension** pour sélectionner une dimension source différente de celle de destination.

Si vous sélectionnez une dimension dans **Identique à la dimension**, la source et la destination doivent avoir au moins une dimension en commun. Lorsque la règle est exécutée, les membres de la dimension de destination sont sélectionnés pour l'allocation lorsqu'ils correspondent à la sélection de membres dans la dimension source sélectionnée.

- Facultatif** : pour obtenir jusqu'à deux dimensions identiques à la source, vous pouvez sélectionner une autre dimension source dans la liste **Identique à la dimension** afin de mettre en correspondance la dimension de destination avec une dimension source différente. Lorsque la règle est exécutée, les membres de la dimension de destination sont sélectionnés pour l'allocation lorsqu'ils correspondent à la sélection de membres dans la dimension source sélectionnée. Pour que cette opération fonctionne, la dimension de destination doit également contenir les membres issus de la sélection de membres de la dimension source afin qu'ils puissent correspondre.
- Facultatif** : filtrez les données comme indiqué à l'étape 3 de la section [Définition d'une source pour les règles d'allocation](#).
- Une fois les informations sur la destination de règle complètes, cliquez sur  (Enregistrer).

La [Figure 1](#) montre l'une des destinations des données allouées pour la règle **Machined brake parts** (dimension **Products** et plusieurs membres dont le nom est B suivi d'un nombre).

Figure 8-10 Exemple de définition de destination d'allocation



The screenshot displays the Oracle Rules Management interface. The 'Rule Definition' tab is active, showing the rule name 'Rent and Utilities Reassignment' and the rule set name 'Occupancy Expense Allocations'. The 'Dimensions' section shows 'Estimated Destination Count: 2' and a table with columns 'Dimension Name', 'Same As Source', and 'Same As Dimension'. The 'Member Selection' section shows a table with columns 'Member Name' and 'Alias', and a 'Filter' field.



Conseil :

L'étape suivante consiste à entrer une base d'inducteur pour la règle, l'emplacement des informations qui contrôlent le coût alloué ([Définition d'une base d'inducteur pour les règles d'allocation](#)).

Pour modifier et supprimer des règles, reportez-vous à la section [Gestion de règles avec l'écran Gérer les règles](#).

Définition d'une base d'inducteur pour les règles d'allocation

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

Remarque :

Profitability and Cost Management définit un focus sur la destination. La sélection de dimension et de membre sur l'onglet **Base d'inducteur** représente un changement de la destination qui définit l'emplacement de l'inducteur.

Par exemple, si la destination d'allocation correspond au croisement du service Ventes et du compte Salaires, la définition de base d'inducteur est le membre de compte Effectif.

Par défaut, les données sont allouées à la destination de manière proportionnelle, à l'aide du ratio de la valeur d'inducteur pour ce membre divisée par la somme de toutes les valeurs d'inducteur. Vous pouvez choisir d'allouer des données de manière homogène, qui ce revient à utiliser un ratio d'inducteur de 1.

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

Pour définir la base d'inducteur d'une règle d'allocation, procédez comme suit :

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

Figure 8-11 Onglet Base d'inducteur de la zone de définition de règle d'allocation

Rule Definition

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

Rule Name *Machined Brake Parts*

Rule Set Name *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Specify Driver Location
 Allocate Evenly

Dimensions

View ▾ Text Entry Detach

Dimension Name
Balance
Rule
Accounts
Activities
CostCenters
Customers
Drivers
Period
Products
Region
Scenario
Year

Member Selection

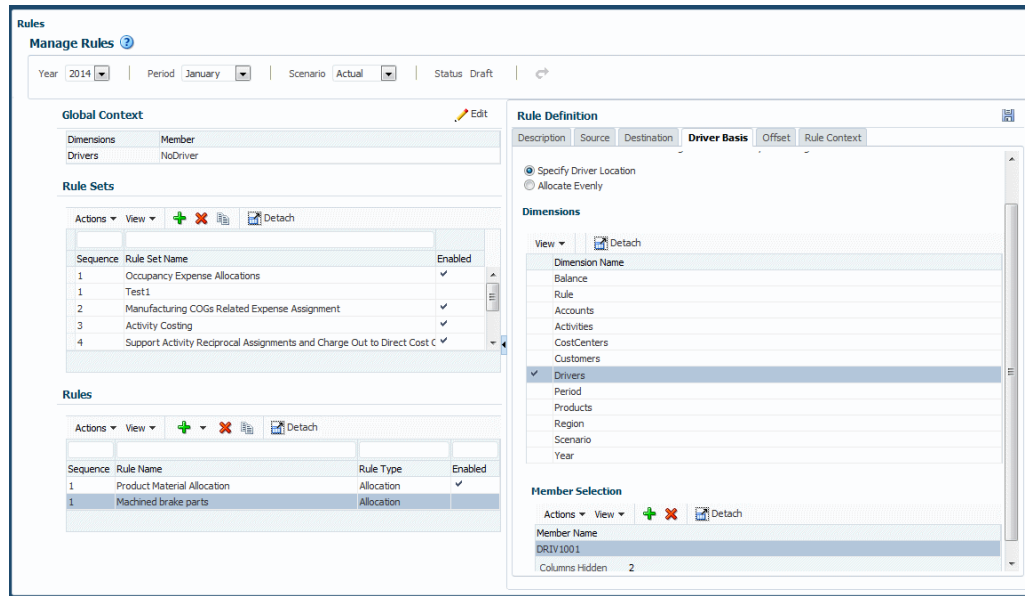
Actions ▾ View ▾ + × Detach

Member Name
Columns Hidden 2

- Indiquez si les données doivent être allouées par ratio (**Spécifier l'emplacement d'inducteur**) ou allouées de manière homogène (**Allouer de manière homogène**).
- Si vous avez sélectionné **Spécifier l'emplacement d'inducteur**, sélectionnez la dimension et le membre qui contient les données d'inducteur, par exemple l'effectif.
- Facultatif** : filtrez les données comme indiqué à l'étape 3 de la section [Définition d'une source pour les règles d'allocation](#).
- Une fois les informations sur la source de règle complètes, cliquez sur (Enregistrer).

La figure suivante montre l'emplacement de l'inducteur à appliquer lors de l'allocation de données pour la règle **Machined brake parts**, le membre DRIV1001 de la dimension Drivers.

Figure 8-12 Exemple de sélection d'emplacement d'inducteur



 **Conseil :**

L'étape suivante est **facultative**. Elle consiste à définir une contrepartie pour la règle, le membre destiné à recevoir une augmentation pour équilibrer une réduction correspondante dans la source d'allocation ([Définition d'une contrepartie d'allocation pour les règles d'allocation \(navigateur\)](#)).

Définition d'une contrepartie d'allocation pour les règles d'allocation (navigateur)

La section [Définition d'une base d'inducteur pour les règles d'allocation](#) décrit comment sélectionner les inducteurs qui déterminent le montant des allocations. L'étape suivante consiste à définir un emplacement de contrepartie d'allocation, le membre destiné à recevoir une augmentation pour équilibrer une réduction correspondante dans la source d'allocation. Cette étape est facultative.

 **Remarque :**

Par défaut, les contreparties sont écrites dans la source, mais vous pouvez indiquer un autre emplacement.

La valeur d'emplacement de contrepartie suppose qu'il s'agit de la source, avec la possibilité de sélectionner un autre emplacement. Par exemple, supposons que la source d'allocation est le service Ventes qui croise le compte Salaires. L'emplacement par défaut de la contrepartie sera le croisement de Salaires et Ventes. Toutefois, vous pouvez spécifier les allocations sortantes du service Ventes à la place. Avec cette

seule modification, vous indiquez au système d'écrire l'entrée de contrepartie au niveau de la source, sauf que vous modifiez l'emplacement cible de manière à ce que la contrepartie soit écrite dans le croisement de Allocations sortantes et de la dimension Ventes à la place de la source.

Pour définir la contrepartie d'une règle d'allocation, procédez comme suit :

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

Figure 8-13 Onglet Contrepartie de la zone de définition de règle d'allocation

Rule Definition

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

Rule Name: *Machined brake parts*

Rule Set Name: *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Offset Location

Source

Alternate Offset Location

Dimensions

View ▾ | Text Entry | Detach

Dimension Name
Accounts
Activities
CostCenters
Customers
Drivers
Products
Region

Member Selection


Actions ▾ | View ▾ | + | ✕ | Detach

Member Name
Columns Hidden: 2

2. Indiquez si les données de contrepartie doivent être écrites dans le croisement **Source** ou dans un **autre emplacement de contrepartie**.
3. Si vous avez sélectionné **Autre emplacement de contrepartie**, sélectionnez la dimension et le membre qui contiendront les données d'inducteur.

 **Remarque :**

Pour toutes les dimensions dans lesquelles aucun membre n'est sélectionné, le même membre que celui de la source est utilisé. Indiquez des membres pour montrer la façon dont l'emplacement de contrepartie doit se distinguer de la source.

4. Une fois les informations sur la source de règle complètes, cliquez sur  (Enregistrer).

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

Pour modifier et supprimer des règles, reportez-vous à la section [Gestion de règles avec l'écran Gérer les règles](#).

Visualisation des contextes pour les règles

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

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

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

Les informations affichées ne sont pas modifiables.

Pour modifier et supprimer des règles, reportez-vous à la section [Gestion de règles avec l'écran Gérer les règles](#).

Création de règles de calcul personnalisé

Les règles sont au centre d'une application Profitability and Cost Management. Il en existe deux types : les règles d'allocation et les règles de calcul personnalisé. La section [Création de règles d'allocation avec l'écran Gérer les règles](#) décrit comment créer des règles d'allocation. Celles-ci déterminent la méthode utilisée pour définir les montants d'allocation à partir des flux de données et des inducteurs. Cette section décrit la création de règles de calcul personnalisé.

Contrairement aux règles d'allocation, les règles de calcul personnalisé n'ont pas de source et de destinations définies avec des options définissant une base d'inducteur et une contrepartie comptable. Les règles de calcul personnalisé permettent aux utilisateurs de définir les calculs à exécuter dans une certaine région de la base de données et d'enregistrer les résultats dans un membre spécifique. Elles servent essentiellement à ajuster les données existantes pour créer un scénario, créer des valeurs d'inducteur personnalisées à utiliser dans d'autres règles d'allocation, ou répondre à des besoins de reporting. Elles permettent également d'effacer des données de plages personnalisées, de développer des ensembles de données, de rendre des données anonymes et d'appliquer un tarif standard complexe.

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

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

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

Suivez le parcours de formation de tutoriel suivant pour en savoir plus sur la création de règles de calcul personnalisé avec l'écran Gérer les règles :

 [Création de règles de calcul personnalisé dans Profitability and Cost Management](#)

Pour définir des règles de calcul personnalisé pour un PDV dans une application, procédez comme suit :




1. Sur la page d'accueil, cliquez sur  puis sélectionnez **Règles**.
2. Sur l'écran **Règles** ([Figure 1](#)), indiquez l'année et la période d'un PDV valide, puis cliquez sur  (Actualiser).
3. Dans la zone **Ensembles de règles**, sélectionnez un ensemble de règles.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la zone **Règles**, cliquez sur , puis sélectionnez **Calcul personnalisé**, ou
 - Sélectionnez **Actions**, puis **Créer une règle**, puis **Créer une règle personnalisée**.
L'onglet **Description** de la zone Définition de la règle apparaît ([Figure 1](#)).

Figure 8-14 Onglet Description de la zone de définition de règle de calcul personnalisé

The screenshot shows a 'Rule Definition' window with four tabs: 'Description', 'Target', 'Formula', and 'Rule Context'. The 'Description' tab is active. The 'Rule Set Name' is 'Manufacturing COGs Related Expense Assignment'. The 'Rule Number' field is empty. The '* Rule Name' field is a text input box. The 'Rule Type' is 'Custom Calculation'. The 'Description' field is a large text area. The 'Enabled' checkbox is unchecked. The '* Sequence' field is a text input box containing the number '1'. The 'Use Rule Set Context' checkbox is checked.

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

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

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

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

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



Conseil :

L'étape suivante consiste à définir une cible de calcul pour la règle ([Définition d'une cible pour les règles de calcul personnalisé](#)).

Pour modifier et supprimer des règles, reportez-vous à la section [Gestion de règles avec l'écran Gérer les règles](#).

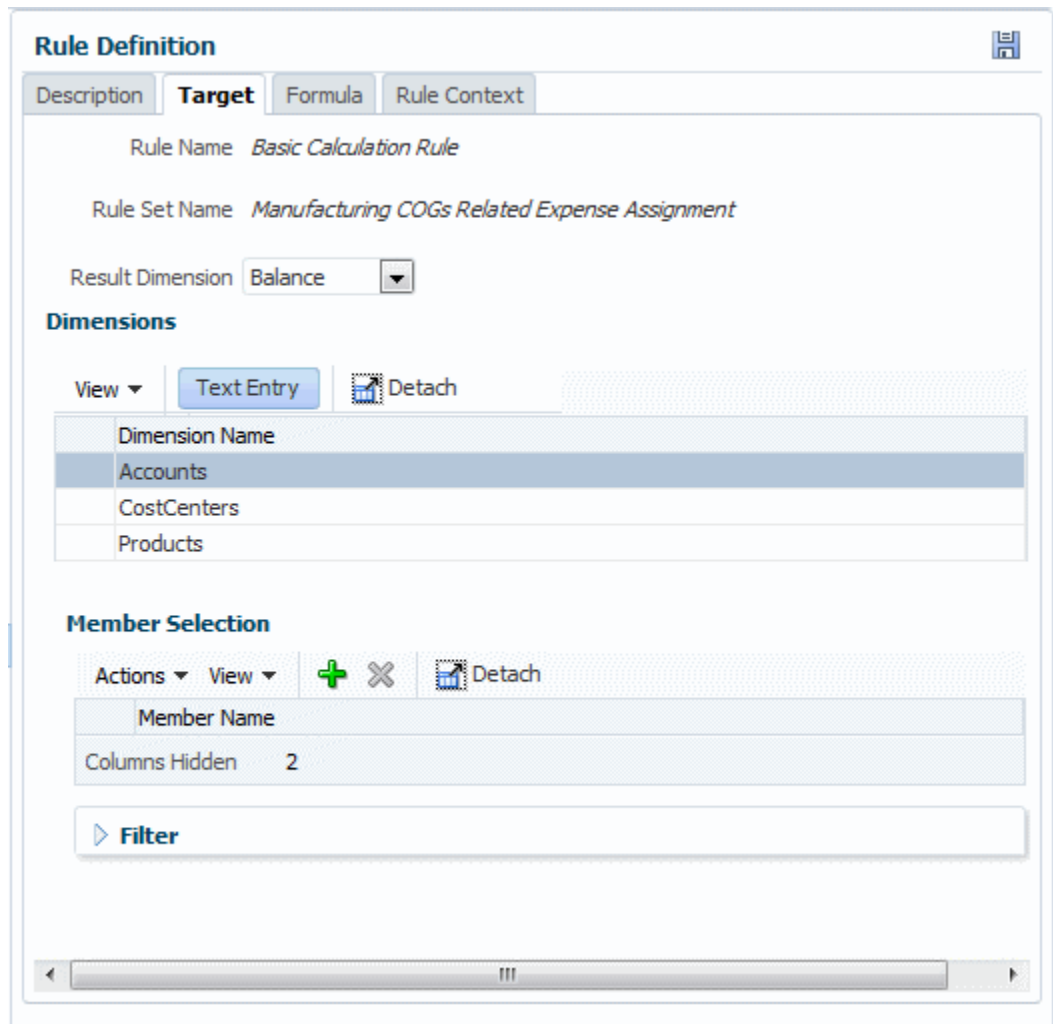
Définition d'une cible pour les règles de calcul personnalisé


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

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

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

Figure 8-15 Onglet Cible de la zone de définition de règle de calcul personnalisé



2. Sélectionnez la **dimension Résultat**, utilisée dans la formule afin de spécifier le membre en attente du résultat.
3. Sélectionnez les membres de chaque dimension définissant la plage cible qui sera impactée par la formule de calcul personnalisé.
4. **Facultatif** : filtrez les données comme indiqué dans la section [Définition d'une source pour les règles d'allocation](#).
5. Une fois les informations sur la cible de la règle complétées, cliquez sur  (Enregistrer).

 **Conseil :**

L'étape suivante consiste à saisir une formule pour la règle de calcul personnalisé ([Définition d'une formule pour les règles de calcul personnalisé](#)).

Pour modifier et supprimer des règles, reportez-vous à la section [Gestion de règles avec l'écran Gérer les règles](#).

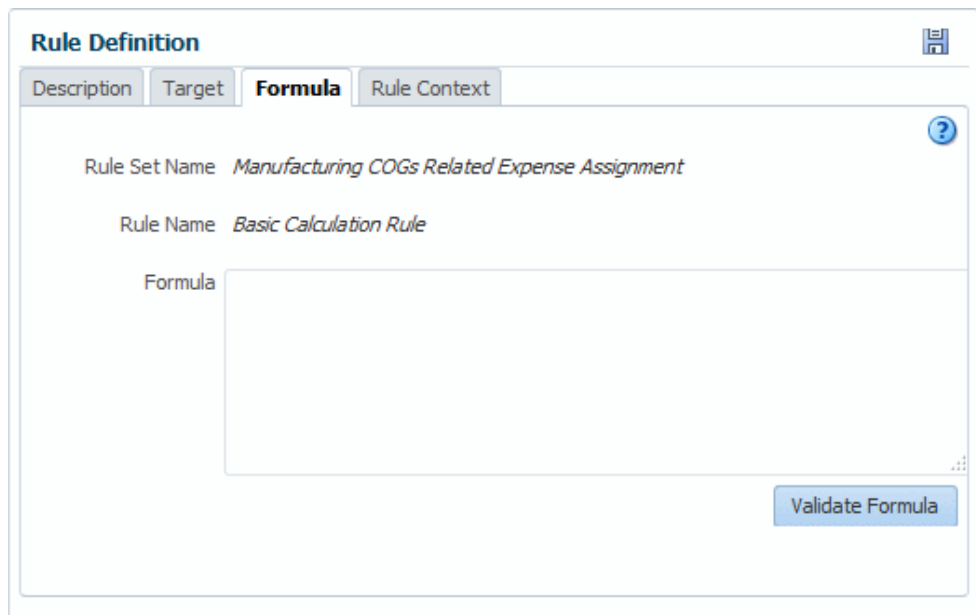
Définition d'une formule pour les règles de calcul personnalisé

Les rubriques précédentes expliquent comment saisir une plage de dimensions et de membres impactés par une règle de calcul personnalisé. L'étape suivante consiste à définir la formule de calcul de la règle.

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

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

Figure 8-16 Onglet Formule de la zone de définition de règle de calcul personnalisé



The screenshot shows a 'Rule Definition' window with four tabs: 'Description', 'Target', 'Formula', and 'Rule Context'. The 'Formula' tab is active. It displays the following information:

- Rule Set Name: *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*
- Rule Name: *Basic Calculation Rule*
- Formula: A large empty text area for entering the formula.
- Validate Formula: A button at the bottom right of the formula area.

2. Saisissez la formule comme une chaîne de texte (pour obtenir des informations sur le format, reportez-vous à la section [A propos de la syntaxe des formules de règle de calcul personnalisé](#)).
3. Sélectionnez **Valider la formule** pour savoir si la formule est valide.

 **Remarque :**

Les règles de calcul personnalisé sont validées par rapport au cube de données. Si vous avez ajouté ou modifié récemment des dimensions ou des membres, il se peut que les règles de calcul personnalisé ne soient pas validées correctement tant que vous n'avez pas redéployé le cube pour propager les modifications.

4. Une fois la formule complétée, cliquez sur  (Enregistrer).

 **Remarque :**

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

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

Pour modifier et supprimer des règles, reportez-vous à la section [Gestion de règles avec l'écran Gérer les règles](#).

Affichage de contextes pour les règles de calcul personnalisé

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

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

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

Les informations affichées ne sont pas modifiables.



Pour obtenir des informations générales relatives aux règles de calcul personnalisé, reportez-vous à la section [A propos des règles](#).

Pour modifier et supprimer des règles d'allocation et de calcul personnalisé, reportez-vous à la section [Gestion de règles avec l'écran Gérer les règles](#).



Gestion de règles avec l'écran Gérer les règles

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

Pour supprimer une règle, procédez comme suit :

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

Pour copier une règle, procédez comme suit :

1. Dans la zone de contenu **Gérer les règles**, entrez un PDV et sélectionnez un ensemble de règles.
2. Dans la zone **Règles**, sélectionnez une règle.
3. Cliquez sur  ou sélectionnez **Actions** et **Copier la règle**.
4. Entrez le nom de la nouvelle règle.
5. Cliquez sur **OK**, puis sur  (Enregistrer).

Remarque :

Vous pouvez effectuer plusieurs copies d'une règle en sélectionnant le nombre de copies à effectuer. Un numéro de séquence est ajouté à la fin de la valeur Nom de la nouvelle règle de chaque copie, afin que les noms de règle obtenus soient uniques.

Pour obtenir des options de gestion de règles plus flexibles, reportez-vous à [Fonctionnalités de modification en masse pour les règles](#).

Modification rapide de règles avec l'écran Règles de calcul

Vous pouvez utiliser la page Modification rapide de règles pour gérer des modèles de manière plus efficace.

Les rubriques suivantes décrivent les fonctionnalités disponibles :

- [A propos de l'écran Règles de calcul](#)
- [Recherche et filtrage de règles \(page Modification rapide de règles\)](#)
- [Remplacement de membres dans des règles \(page Modification rapide de règles\)](#)
- [Ajout de membres à des règles \(page Modification rapide de règles\)](#)

- Copie de règles vers un nouvel ensemble de règles (page Modification rapide de règles)
- Copie de règles vers un autre point de vue (page Modification rapide de règles)
- Affichage des règles sous forme de hiérarchie (page Outline de règles)
- Affichage des règles sous forme de hiérarchie (page Outline de règles)



A propos de l'écran Règles de calcul

Vous pouvez utiliser l'écran Règles de calcul pour exécuter plusieurs actions sur plusieurs règles en même temps.

Vous pouvez réaliser les actions suivantes :

Affichage de l'écran Règles de calcul

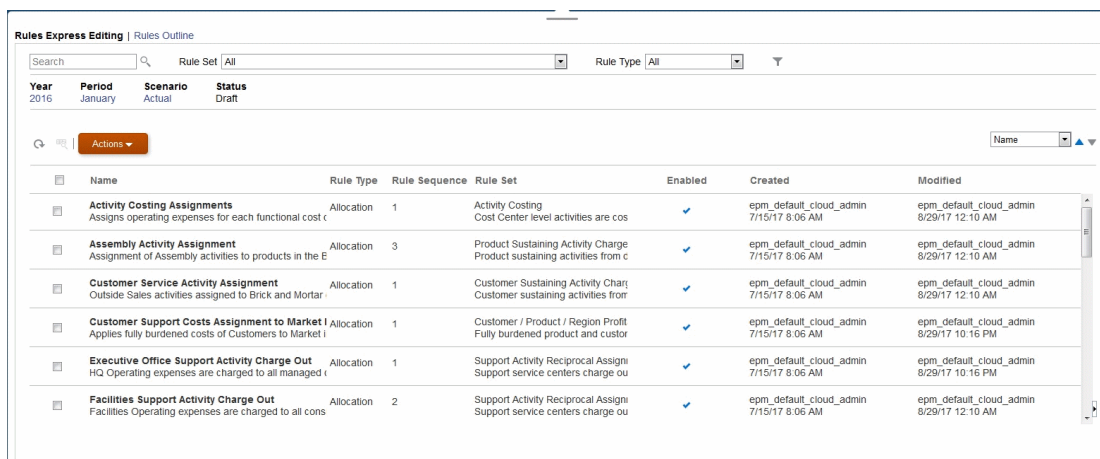
Pour afficher l'écran Règles de calcul, sur la page d'accueil Profitability and Cost

Management, cliquez sur **Application**,  , puis sur **Règles de calcul**, .

L'écran Règles de calcul s'ouvre. Par défaut, la page Modification rapide de règles est affichée (Figure 1).


Page Modification rapide de règles de l'écran Règles de calcul

Figure 8-17 Page Modification rapide de règles



Year	Period	Scenario	Status
2016	January	Actual	Draft

Name	Rule Type	Rule Sequence	Rule Set	Enabled	Created	Modified
Activity Costing Assignments Assigns operating expenses for each functional cost c	Allocation	1	Activity Costing Cost Center level activities are cos	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 12:10 AM
Assembly Activity Assignment Assignment of Assembly activities to products in the E	Allocation	3	Product Sustaining Activity Charge Product sustaining activities from c	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 12:10 AM
Customer Service Activity Assignment Outside Sales activities assigned to Brick and Mortar	Allocation	1	Customer Sustaining Activity Char; Customer sustaining activities fron	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 12:10 AM
Customer Support Costs Assignment to Market Applies fully burdened costs of Customers to Market	Allocation	1	Customer / Product / Region Profit Fully burdened product and custor	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 10:16 PM
Executive Office Support Activity Charge Out HQ Operating expenses are charged to all managed t	Allocation	1	Support Activity Reciprocal Assign Support service centers charge ou	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 10:16 PM
Facilities Support Activity Charge Out Facilities Operating expenses are charged to all cons	Allocation	2	Support Activity Reciprocal Assign Support service centers charge ou	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 12:10 AM

La plupart des contrôles sur cet écran sont décrits dans la section [Contrôles de fonctionnalité communs](#). Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de recherche robustes, reportez-vous à la section [Recherche et filtrage de règles \(page Modification rapide de règles\)](#). Pour inspecter le détail d'une règle, mettez-la en surbrillance, puis cliquez sur l'icône **Inspecter** . La région Inspecter reste ouverte et est actualisée lorsque vous mettez en surbrillance une autre règle.

La zone Trier, à droite au-dessus de la liste des règles, propose les ordres de tri suivants : **Séquence de calcul de modèle** (par défaut), **Nom**, **Nom de l'ensemble de règles** et **Séquence de règles**.

 **Remarque :**

L'ordre **Séquence de calcul de modèle** est déterminé par l'ordre d'ensemble de règles, puis par la séquence de règles dans l'ensemble de règles.

Vous pouvez utiliser la barre de PDV pour sélectionner un ensemble de règles à modifier, par exemple :

Year	Period	Scenario	Status
2016	December	Actual	Draft


Le menu **Actions** contient les options suivantes :

- **Remplacer le membre dans les règles**, [Remplacement de membres dans des règles \(page Modification rapide de règles\)](#)
- **Ajouter un membre aux règles**, [Ajout de membres à des règles \(page Modification rapide de règles\)](#)
- **Copier les règles dans un nouvel ensemble de règles**, [Copie de règles vers un nouvel ensemble de règles \(page Modification rapide de règles\)](#)
- **Copier les règles dans le point de vue**, [Copie de règles vers un autre point de vue \(page Modification rapide de règles\)](#)
- **Activer les règles, Désactiver les règles**, [Activation et désactivation de règles \(page Modification rapide de règles\)](#)


Recherche et filtrage de règles (page Modification rapide de règles)

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de recherche et de filtrage de la page Modification rapide de règles afin d'explorer des règles pour un point de vue (PDV) particulier ou afin d'afficher des règles en vue d'opérations futures, telles qu'un remplacement ou un ajout de membres.

Respectez les instructions suivantes lors de la recherche et du filtrage :

1. Affichez la page Modification rapide de règles de l'écran **Règles de calcul**.
2. Sélectionnez un PDV pour la recherche.
3. **Facultatif** : saisissez une partie ou l'intégralité du nom d'une règle dans le contrôle de **recherche** ().

Vous pouvez utiliser des astérisques (*) en tant que caractères génériques dans les recherches. Ils peuvent représenter une partie d'un nom ou l'opérateur "and" lorsqu'il est utilisé entre deux chaînes. Par exemple, *My** correspond à *Myname* et *Myother*. *My*name* correspond à *Myname* et *Mynewname*.

4. **Facultatif** : utilisez la zone de tri pour organiser les règles sélectionnées. Vous pouvez trier par **Séquence de calcul de modèle** (par défaut), **Nom**, **Nom de l'ensemble de règles** et **Séquence de règles**. Cliquez sur une flèche pour effectuer un tri par ordre croissant ou décroissant. Vous pouvez cliquer sur **Actualiser**, , à tout moment pour afficher les derniers résultats.

5. **Facultatif** : cliquez sur **Ajouter un filtre** pour créer un filtre personnalisé afin de limiter davantage les noms de règle pouvant être sélectionnés.

Sur l'écran **Filtre personnalisé**, saisissez une **dimension** cible, la page sur laquelle rechercher le membre cible (**Source**, **Destination** ou **Cible**), l'**opérateur** de filtre (**Contient** ou **Ne contient pas**) et le **membre à rechercher** cible. Pour le **membre à rechercher**, vous pouvez commencer à saisir le nom pour afficher les correspondances ou cliquer sur le symbole Rechercher pour afficher une liste de sélection. Lorsque vous cliquez sur **OK**, seuls les noms correspondants apparaissent sur l'écran **Règles de calcul**. Vous pouvez ajouter des filtres supplémentaires si vous le souhaitez.

6. Cliquez sur la zone au début d'une ligne de règle pour sélectionner cette règle en vue d'exécuter d'autres actions, par exemple :
 - [Remplacement de membres dans des règles \(page Modification rapide de règles\)](#)
 - [Ajout de membres à des règles \(page Modification rapide de règles\)](#)
 - [Copie de règles vers un nouvel ensemble de règles \(page Modification rapide de règles\)](#)
 - [Copie de règles vers un autre point de vue \(page Modification rapide de règles\)](#)
 - [Activation et désactivation de règles \(page Modification rapide de règles\)](#)

Remplacement de membres dans des règles (page Modification rapide de règles)

Vous pouvez utiliser la commande **Remplacer** de la page Modification rapide de règles pour remplacer des membres de dimension dans des règles en une seule action.

Remarque :

Cette action ne peut pas être annulée. Oracle vous recommande d'utiliser les outils de migration pour effectuer des sauvegardes si nécessaire.

Pour remplacer des membres dans des règles, procédez comme suit :

1. Affichez l'écran Règles de calcul, ouvert à la page Modification rapide de règles.
2. Recherchez les règles à modifier ([Recherche et filtrage de règles \(page Modification rapide de règles\)](#)).
3. Cochez la case devant le nom des règles cibles pour les sélectionner, ou sélectionnez-les toutes.
4. Cliquez sur **Actions**, puis sur **Remplacer le membre dans les règles**.
5. Renseignez les informations dans Rechercher et remplacer :
 - Sélectionnez une **dimension**.
 - Sélectionnez un **membre à rechercher**, à savoir celui à localiser et à remplacer dans les règles sélectionnées.

Les dimensions d'attribut sont incluses dans la liste **Dimension**. Si un attribut défini par l'utilisateur (UDA) est associé à une dimension, il existe alors une entrée UDA

pour celui-ci, telle que Produit - UDA ou Client - UDA. Les membres UDA et d'attribut sélectionnés sont remplacés dans les filtres définis pour chaque règle sélectionnée.

- **Facultatif** : sélectionnez des **membres de remplacement**, membres qui apparaîtront dans les règles sélectionnées après remplacement.

 **Remarque :**

Si vous ne sélectionnez aucun **membre de remplacement**, le **membre à rechercher** sera enlevé au lieu d'être remplacé.

- Sélectionnez un **onglet Règle cible**, la page dans laquelle le **membre à rechercher** sélectionné sera remplacé.

 **Remarque :**

Vous pouvez faire votre sélection parmi les pages **Source**, **Destination** et **Cible**.

- **Facultatif** : cochez la case **Conserver les filtres** pour conserver les filtres sur le membre cible lorsqu'il est remplacé.
 - **Facultatif** : ajoutez un **commentaire du job** à afficher dans la liste Bibliothèque de jobs.
6. Une fois les paramètres renseignés, cliquez sur **Exécuter**.

Ajout de membres à des règles (page Modification rapide de règles)

Vous pouvez utiliser la commande **Ajouter** de la page Modification rapide de règles pour ajouter des membres de dimension à des règles en une seule action.

 **Remarque :**

Cette action ne peut pas être annulée. Oracle vous recommande d'utiliser les outils de migration pour effectuer des sauvegardes si nécessaire.

Pour ajouter des membres à des règles, procédez comme suit :

1. Affichez la page **Modification rapide de règles** de l'écran Règles de calcul.
2. Recherchez les règles à modifier ([Recherche et filtrage de règles \(page Modification rapide de règles\)](#)).
3. Cochez la case devant le nom des règles cibles pour les sélectionner, ou sélectionnez-les toutes.
4. Cliquez sur **Actions**, puis sur **Ajouter un membre aux règles**.
5. Renseignez les informations dans Ajout rapide de membre :
 - Sélectionnez une **dimension** pour recevoir le membre.

- Sélectionnez un **membre** à ajouter à la dimension sélectionnée.

 **Remarque :**

- Vous pouvez ajouter des membres de PDV uniquement à la page Inducteur.
- Vous pouvez ajouter plusieurs membres à la règle en saisissant des noms de membre, en les sélectionnant dans la liste qui s'affiche au fur et à mesure de la saisie ou en appuyant sur Entrée en cas de correspondance exacte ; vous pouvez également cliquer sur l'icône de recherche pour utiliser le sélecteur de membres. Les membres sélectionnés sont affichés dans la zone au-dessus de celle de recherche. Vous pouvez également sélectionner des membres pour les supprimer de la liste, afin qu'ils ne soient pas ajoutés à la règle.

- Sélectionnez un **onglet Règle**, la page à laquelle le **membre** sélectionné est ajouté.

 **Remarque :**

Si vous sélectionnez l'onglet **Contrepartie** comme page, il ne pourra contenir qu'un seul membre, au niveau 0. La page **Inducteur** peut également ne contenir qu'un seul membre, à n'importe quel niveau.

6. Une fois les paramètres renseignés, cliquez sur **Exécuter**.

Copie de règles vers un nouvel ensemble de règles (page Modification rapide de règles)

Cette fonctionnalité est utile si vous devez inclure des règles similaires ou identiques dans plusieurs ensembles de règles. Vous pouvez copier la règle avec un nom légèrement différent, et le laisser tel quel ou le modifier. Vous pouvez sélectionner plusieurs règles à copier en une seule fois vers le même ensemble de règles.

Pour que la copie aboutisse, les règles doivent répondre aux exigences suivantes :

- Si une règle utilise un contexte d'ensemble de règles et que certains de ses membres de dimension sont en conflit avec des membres de l'ensemble de règles cible, elle n'est pas copiée. Une erreur s'affiche dans le journal Job.
- Si une règle ayant le même nom que la règle sélectionnée existe déjà dans l'ensemble de règles cible, elle est copiée et un préfixe ou un suffixe est ajouté à son nom pour le rendre unique.

 **Remarque :**

Cette action ne peut pas être annulée. Oracle vous recommande d'utiliser les outils de migration pour effectuer des sauvegardes si nécessaire.

Pour copier une règle vers un nouvel ensemble de règles, procédez comme suit :

1. Affichez la page Modification rapide de règles de l'écran Règles de calcul.
2. Recherchez les règles à modifier ([Recherche et filtrage de règles \(page Modification rapide de règles\)](#)).
3. Cochez la case devant le nom des règles cibles pour les sélectionner, ou sélectionnez-les toutes.
4. Cliquez sur **Actions**, puis **Copier les règles dans un nouvel ensemble de règles**.
5. Sélectionnez le **nouvel ensemble de règles** pour recevoir les copies.
6. **Facultatif** : saisissez un **commentaire de job** à afficher dans le journal Job.
7. Une fois les paramètres renseignés, cliquez sur **Exécuter**.

Copie de règles vers un autre point de vue (page Modification rapide de règles)

Cette fonctionnalité est utile si vous devez inclure des règles similaires ou identiques dans plusieurs PDV. Vous pouvez copier la règle avec un nom légèrement différent, et le laisser tel quel ou le modifier. Vous pouvez sélectionner plusieurs règles à copier en une seule fois vers le même PDV existant.

Pour que la copie aboutisse, les règles et les PDV doivent répondre aux exigences suivantes :

- Le PDV sélectionné doit être valide et différent du PDV sélectionné sur la page Modification rapide.
- Si une règle utilise un contexte d'ensemble de règles ou un contexte global et que certains de ses membres de dimension sont en conflit avec des membres de contexte dans le PDV cible, elle n'est pas copiée. Une erreur s'affiche dans le journal Job.
- Si une règle ayant le même nom que la règle sélectionnée existe déjà dans le PDV cible, vous pouvez sélectionner **Remplacer** pour remplacer l'ancienne règle par la copie. Sinon, la règle est copiée, et un préfixe ou un suffixe est ajouté à son nom pour le rendre unique.

Remarque :

Cette action ne peut pas être annulée. Oracle vous recommande d'utiliser les outils de migration pour effectuer des sauvegardes si nécessaire.

Pour copier une règle vers un nouvel ensemble de règles, procédez comme suit :

1. Affichez la page Modification rapide de règles de l'écran Règles de calcul ([A propos de l'écran Règles de calcul](#)).
2. Recherchez les règles à modifier ([Recherche et filtrage de règles \(page Modification rapide de règles\)](#)).

3. Cochez la case devant le nom des règles cibles pour les sélectionner, ou sélectionnez-les toutes.
4. Cliquez sur **Actions**, puis sur **Copier les règles dans le point de vue**.
5. Sélectionnez une **année**, une **période** et un **scénario** pour le PDV afin de recevoir les copies.
6. **Facultatif** : sélectionnez **Remplacer** pour remplacer les règles du même nom par la copie. Ne cochez pas la case pour copier une règle avec un nom unique.
7. **Facultatif** : saisissez un **commentaire de job** à afficher dans le journal Job.
8. Une fois les paramètres renseignés, cliquez sur **Exécuter**.

Activation et désactivation de règles (page Modification rapide de règles)

Vous pouvez utiliser la page Modification rapide de règles de l'écran Règles de calcul pour activer et désactiver plusieurs règles simultanément dans un PDV. Cette fonctionnalité est utile si vous devez modifier de nombreuses règles en même temps ou apporter d'autres modifications qui pourraient avoir une incidence sur la validité des règles activées.



Remarque :

Cette action ne peut pas être annulée. Oracle vous recommande d'utiliser les outils de migration pour effectuer des sauvegardes si nécessaire.

Pour activer ou désactiver plusieurs règles dans un PDV, procédez comme suit :

1. Affichez la page Modification rapide de règles de l'écran Règles de calcul ([A propos de l'écran Règles de calcul](#)).
2. Saisissez les données de PDV, puis recherchez les règles à modifier ([Recherche et filtrage de règles \(page Modification rapide de règles\)](#)).
3. Cochez la case devant le nom des règles cibles pour les sélectionner, ou sélectionnez-les toutes.
4. Cliquez sur **Actions**, puis sur **Activer les règles** ou **Désactiver les règles**.
5. Confirmez l'action sélectionnée. Pour obtenir des informations de statut, vous pouvez consulter la bibliothèque de jobs.

Affichage des règles sous forme de hiérarchie (page Outline de règles)

L'affichage des règles de calcul sous forme de hiérarchie vous permet d'effectuer les actions suivantes :

- créer une outline de règles ;
- trouver rapidement des règles et des ensembles de règles au sein de la hiérarchie ;
- modifier rapidement des noms, des descriptions et des valeurs de séquence pour des règles et des ensembles de règles.

Pour afficher les règles sous forme de hiérarchie, affichez l'écran Règles de calcul, puis cliquez sur **Outline de règles**. Sur la page Outline de règles, cliquez sur les flèches situées devant les noms des ensembles de règles afin de développer les règles qui s'y trouvent.

Lorsque vous sélectionnez une règle ou un ensemble de règles, les informations qui y sont associées apparaissent sur la partie droite de la page.

9

Utilisation de vues de modèle et validation d'applications

Voir aussi :

- [Création et gestion des vues de modèle](#)
La fonctionnalité Vues de modèle de Profitability and Cost Management permet aux utilisateurs de définir un secteur à enregistrer, à copier et à modifier dans une application.
- [A propos de la validation d'applications](#)
Diverses fonctionnalités Profitability and Cost Management permettent de valider une application.
- [Traçage des allocations](#)
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Tracer les allocations pour sélectionner une vue de modèle et un PDV, puis réaliser un traçage depuis ou vers ce point afin de voir les entrées et sorties d'allocation pour une dimension sélectionnée.
- [Équilibrage de règle pour la validation d'application](#)
Utilisez les boutons de barre d'outils et les menus de l'équilibrage de règle pour effectuer la validation d'application.
- [Réalisation d'une analyse de validation pour Profitability and Cost Management](#)
Après son déploiement, une application Profitability and Cost Management peut devenir non valide si des modifications sont apportées aux dimensions utilisées dans les artefacts d'application.

Création et gestion des vues de modèle

La fonctionnalité Vues de modèle de Profitability and Cost Management permet aux utilisateurs de définir un secteur à enregistrer, à copier et à modifier dans une application.

Ces secteurs, appelés vues de modèle, permettent de filtrer les données affichées à l'écran ou gérées par la tâche en cours. Les vues de modèle maintiennent les dimensions métier sélectionnées constantes tout en permettant au point de vue, à la dimension Solde et à la dimension Règle d'évoluer selon les besoins. Par exemple, les écrans Équilibrage de règle, Traçage d'allocations et Copier le PDV ont des contrôles de PDV lorsque les dimensions Règle et Solde sont codées en dur. Pour un PDV donné, les clients, produits et autres membres de dimension métier sélectionnés peuvent rester à l'écran tandis que les valeurs de dimension Règle et Solde associées évoluent lorsqu'elles sont calculées avec d'autres données.

Les vues de modèle diffèrent des points de vue (PDV) car les PDV considèrent les dimensions Temps et Scénario au lieu des dimensions métier. Par exemple, un PDV peut extraire des données réelles ou prévues pour un mois et une année sélectionnés.

Vous pouvez sélectionner des vues de modèle sur plusieurs écrans afin de restreindre les dimensions et membres à extraire. Par exemple, lors de la copie des PDV, si l'outline d'une application est trop volumineuse, vous pouvez utiliser une vue de modèle pour définir un sous-ensemble de données à copier. Si nécessaire, vous pouvez réaliser plusieurs opérations de copie à l'aide de différentes vues de modèle pour prendre en charge tout

l'ensemble de données à copier. Vous pouvez également utiliser les vues de modèle pour limiter l'étendue de votre travail lorsque vous tracez des allocations, que vous effectuez un équilibrage de règle, etc.



Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections [Création de vues de modèle](#) et [Gestion des vues de modèle](#).

Suivez le parcours de formation de tutoriel suivant pour découvrir les vues de modèle et comment les utiliser par exemple pour limiter les données au sein d'une procédure.

 [Création et gestion de vues de modèle](#)

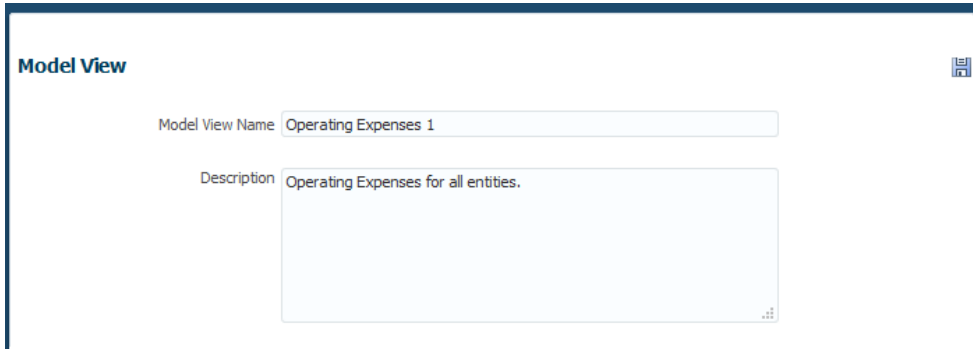
Création de vues de modèle

Pour créer une vue de modèle, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur , puis sélectionnez **Vues de modèle**.
2. Dans l'écran **Vues de modèle**, cliquez sur  ou sélectionnez **Créer une vue de modèle** dans le menu **Actions**.
3. Dans la zone **Vue de modèle**, saisissez un **nom de vue de modèle** et une **description** facultative ([Figure 1](#)).

Pour cet exemple, nous allons entrer `Operating Expenses 1` et `Operating Expenses for all entities`, comme indiqué dans la figure suivante.

Figure 9-1 Informations requises pour définir le nom et la description de la vue de modèle (inclut des exemples d'informations)

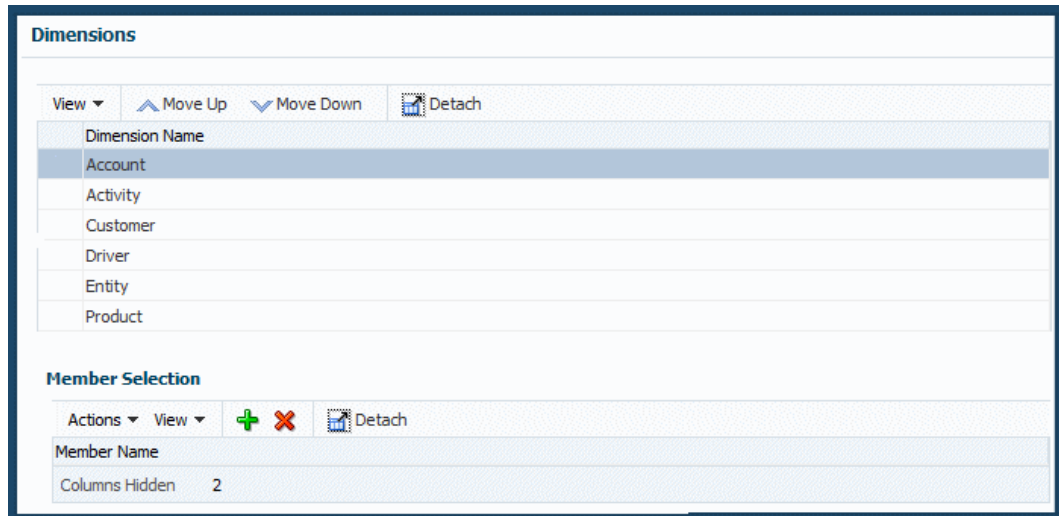


The screenshot shows a web interface for creating a model view. The title is "Model View". There are two input fields: "Model View Name" with the value "Operating Expenses 1" and "Description" with the value "Operating Expenses for all entities.".

L'étape suivante consiste à sélectionner les dimensions et les membres de la vue de modèle. Ces éléments indiquent les données à extraire avec la vue de modèle.

4. Dans la zone **Dimensions**, sélectionnez une dimension.

Figure 9-2 Dimension et membre d'une vue de modèle



Dans cet exemple, la dimension **Compte** est sélectionnée par défaut. Vous souhaitez sélectionner **Charges d'exploitation**, qui est membre de **Compte**.





5. Pour ajouter des membres de dimension à la vue, sélectionnez une dimension et cliquez sur **+** dans la zone **Sélection de membres** ou sélectionnez **Ajouter un membre** dans le menu **Actions**.

L'écran **Sélectionner les membres de dimension** apparaît.

6. Sur l'écran **Sélectionner les membres de dimension**, sélectionnez des membres et utilisez les flèches gauche et droite du contrôle de transfert pour les déplacer entre la liste des membres disponibles (située à gauche) et celle des membres sélectionnés (située à droite).

Remarque :


Pour rechercher des dimensions, saisissez une partie du nom dans la zone en regard de **Afficher**. Vous pouvez également réaliser les opérations suivantes :

- Cliquez sur **Détacher**, , pour agrandir la liste.
- Utilisez    pour monter ou descendre d'un niveau, ou pour afficher la sélection en cours en tant que niveau supérieur.
- Utilisez le menu **Affichage** pour masquer ou afficher les colonnes et pour en modifier l'ordre.

Cliquez sur le début du nom d'un membre pour en afficher les sous-membres.

7. **Facultatif** : utilisez les boutons **Déplacer vers le haut** et **Déplacer vers le bas** dans la zone **Dimensions** pour faire remonter ou descendre les dimensions sélectionnées dans la liste.

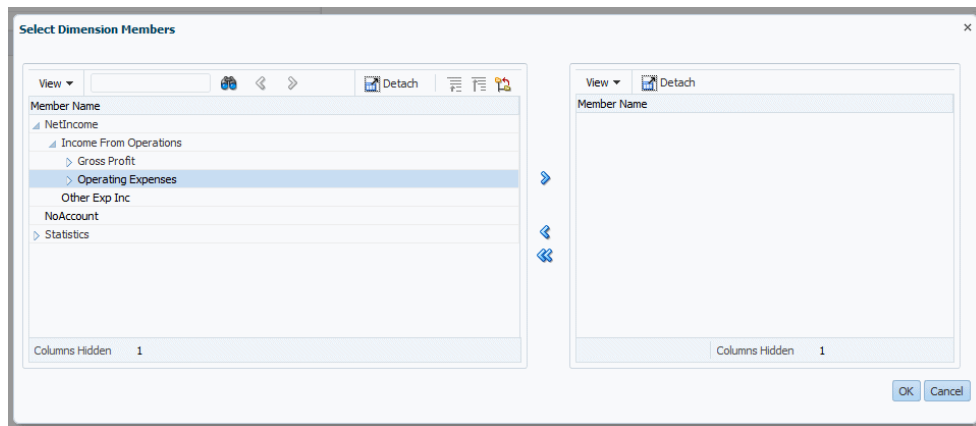
Si les dimensions sont nombreuses, vous trouverez peut-être plus pratique de mettre les plus utilisées en haut de la liste.



8. **Facultatif** : sélectionnez un membre, cliquez sur  pour le déplacer vers la colonne de droite, puis cliquez sur **OK**.

Dans le présent exemple, vous pouvez sélectionner **Résultat net**, puis **Revenu des opérations** et enfin **Charges d'exploitation**.

L'écran Sélectionner les membres de dimension ressemble à l'exemple suivant, où **Charges d'exploitation** est sélectionné.

Figure 9-3 Ecran Sélectionner les membres de dimension des vues de modèle







9. Afin de limiter davantage la vue de modèle, sélectionnez d'autres dimensions et membres.
10. Une fois les membres sélectionnés, cliquez sur **OK**.
11. **Facultatif** : cliquez sur  ou utilisez le menu **Action** dans la zone **Sélection de membres** du panneau **Vue de modèle** pour enlever des membres ajoutés précédemment.
12. Une fois les modifications terminées, cliquez sur  pour les enregistrer.
Pour supprimer, copier ou modifier une vue de modèle, reportez-vous à la section [Gestion des vues de modèle](#).

Gestion des vues de modèle

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

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

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur , puis sélectionnez **Vues de modèle**.
2. Dans l'écran **Vues de modèle**, sélectionnez une vue de modèle.
3. **Facultatif** : pour supprimer la vue de modèle sélectionnée, cliquez sur  ou sélectionnez **Supprimer une vue de modèle** dans le menu **Actions** et confirmez la suppression.

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

A propos de la validation d'applications

Diverses fonctionnalités Profitability and Cost Management permettent de valider une application.

- Le traçage d'allocations, [Réalisation d'un traçage d'allocations](#), permet d'avoir une vue d'ensemble des flux d'allocations.
- L'équilibrage de règle permet de visualiser des associations dimension/membre au sein d'une application afin de confirmer que les allocations fonctionnent de la façon attendue ([Equilibrage de règle pour la validation d'application](#)).
- Les rapports système et de validation permettent d'identifier et de diagnostiquer des problèmes liés au système et à la logique ([Réalisation d'une analyse de validation pour Profitability and Cost Management](#)).

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

Traçage des allocations

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Tracer les allocations pour sélectionner une vue de modèle et un PDV, puis réaliser un traçage depuis ou vers ce point afin de voir les entrées et sorties d'allocation pour une dimension sélectionnée.

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

A propos du traçage d'allocations

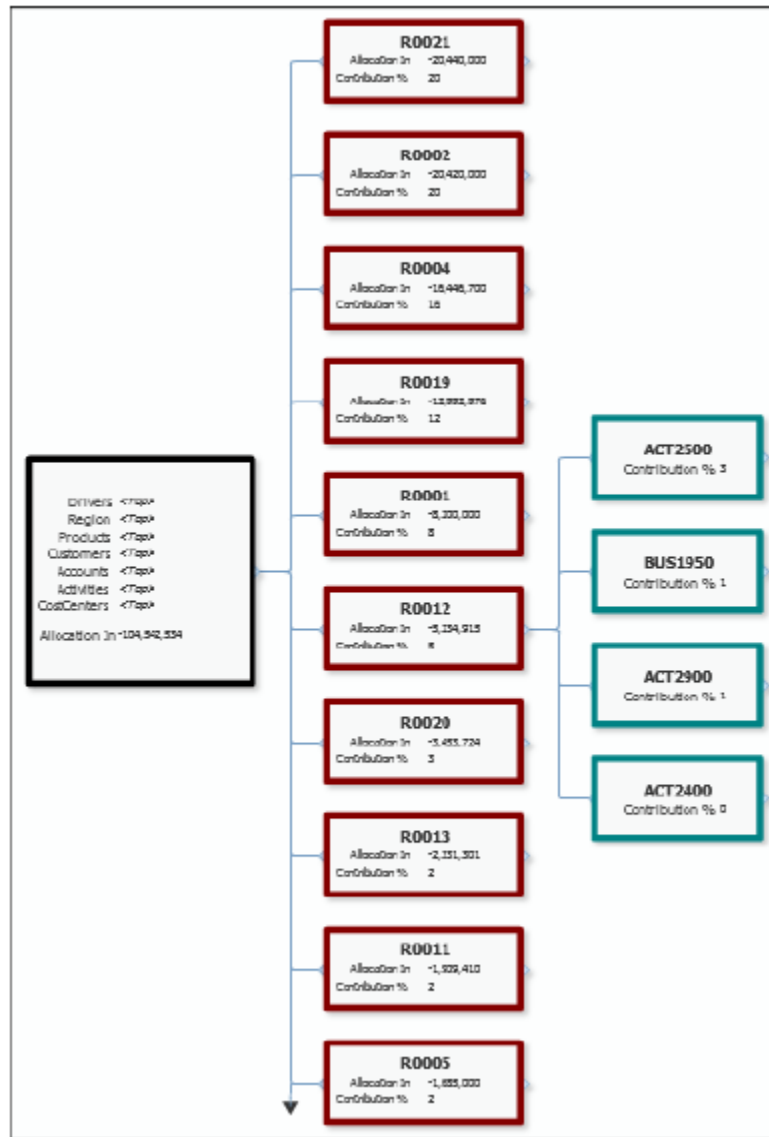
Pour commencer un traçage d'allocations, vous sélectionnez un noeud focal, défini par le PDV et la vue de modèle saisis dans l'écran **Paramètres de traçage**. A partir de ce noeud, vous pouvez tracer vers l'avant ou vers l'arrière.

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

Remarque :

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

Figure 9-4 Zone de traçage d'allocations avec noeuds, traçage vers l'arrière



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

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

Réalisation d'un traçage d'allocations

Vous pouvez réaliser un traçage d'allocation dans Profitability and Cost Management.

Pour exécuter un traçage, procédez comme suit :



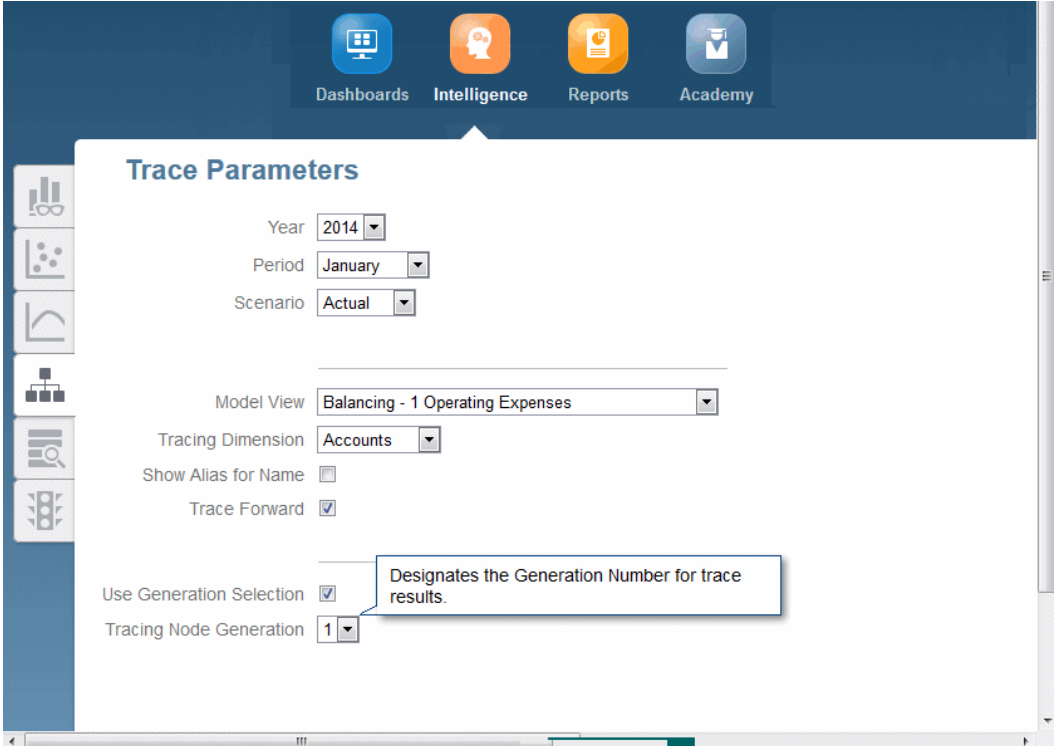
1. Sur la page d'**accueil** de Profitability and Cost Management, cliquez sur , l'icône **Décisionnel**.
2. Cliquez sur  pour afficher l'écran **Paramètres de traçage**.

Figure 9-5 Ecran Paramètres de traçage



3. Sélectionnez des informations de PDV et une vue de modèle pour le mode focal. Il s'agit du point de départ du tracé ([A propos du traçage d'allocations](#)).
4. Sélectionnez une **dimension de traçage**, autrement dit la dimension dont le traçage vous intéresse.
5. Indiquez s'il faut utiliser des alias au lieu des noms.
6. Indiquez si vous voulez sélectionner un niveau particulier de la dimension de traçage ou simplement afficher le niveau inférieur (0).
7. Cliquez sur **Tracer vers l'avant** ou **Tracer vers l'arrière**, selon que vous voulez tracer des allocations provenant du noeud focal ou y contribuant ([A propos du traçage d'allocations](#)).

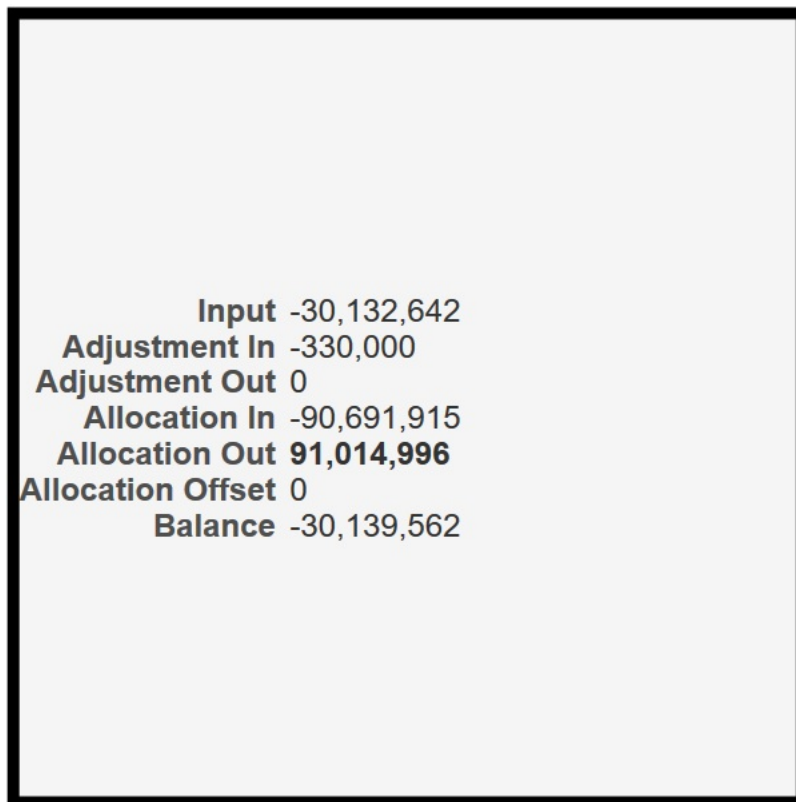
8. Cliquez sur **Continuer** dans la partie supérieure droite de l'écran pour visualiser les résultats du tracé ([Affichage des résultats de traçage d'allocations](#)). Vous pouvez zoomer sur les résultats ou vous y déplacer de façon à voir plus ou moins en détail les différentes parties du graphique.

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

Affichage des résultats de traçage d'allocations

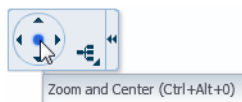
Lorsque vous réalisez un traçage pour la première fois, le noeud focal apparaît.

Figure 9-6 Exemple de noeud focal de traçage d'allocations



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

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



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

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



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

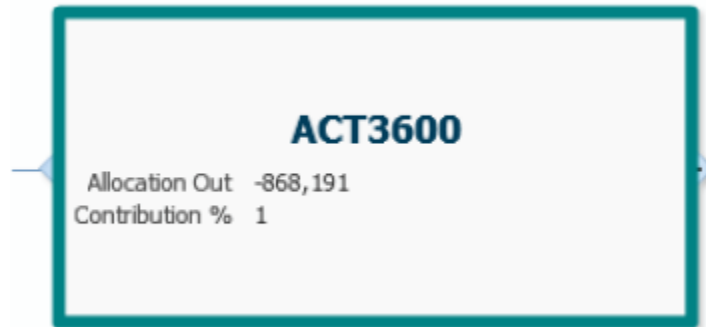
Figure 9-7 Noeud de règle de traçage d'allocations



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

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





Figure 9-8 Noeud de dimension de traçage d'allocations



Avec un zoom de 100 %, les noeuds de dimension affichent le nom du membre, l'allocation en sortie (traçage vers l'arrière), l'allocation en entrée (traçage vers l'avant) et le pourcentage de contribution en provenance ou à destination du noeud focal. Si vous cliquez sur le symbole situé sur la bordure gauche du noeud, celui-ci se détache du reste du graphique. Cliquez sur la flèche pour revenir au graphique complet.


Contrôles de graphique supplémentaires

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

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

Remarque :

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

-  : masque/affiche le panneau de contrôle.

Pour les niveaux de zoom de 100 %, 75 % et 50 %, les liens hypertexte affichent les montants AllocationIn et AllocationOut sur le noeud focal et les noeuds de règle. Vous pouvez cliquer dessus pour lancer Oracle Smart View for Office. Leur fonctionnement est semblable à celui des liens de l'écran Equilibrage de règle.

Équilibrage de règle pour la validation d'application

Utilisez les boutons de barre d'outils et les menus de l'équilibrage de règle pour effectuer la validation d'application.

Voir aussi :


- [A propos de la validation d'applications](#)
Diverses fonctionnalités Profitability and Cost Management permettent de valider une application.
- [Réalisation d'une analyse de validation pour Profitability and Cost Management](#)
Après son déploiement, une application Profitability and Cost Management peut devenir non valide si des modifications sont apportées aux dimensions utilisées dans les artefacts d'application.

Voir aussi :

- [Visualisation de l'écran Équilibrage de règle](#)
L'écran Équilibrage de règle indique la façon dont les règles influencent le secteur sélectionné de la base de données.
- [Exécution des tâches d'équilibrage de règle](#)
Utilisez les boutons de barre d'outils et les menus de l'équilibrage de règle pour effectuer des tâches.

Visualisation de l'écran Équilibrage de règle

L'écran Équilibrage de règle indique la façon dont les règles influencent le secteur sélectionné de la base de données.

Pour ouvrir l'écran Équilibrage de règle, cliquez sur le menu **Navigateur**, , puis sur **Équilibrage de règle** dans le groupe **Gérer**.

▲ Attention :

Les utilisateurs et visualiseurs bénéficiant d'autorisations d'accès aux données peuvent voir des données incomplètes sur l'écran Équilibrage de règle. Les administrateurs de service doivent s'assurer que les utilisateurs pouvant accéder à l'écran Équilibrage de règle disposent des autorisations d'accès aux données appropriées afin de les autoriser à voir les données requises pour leur investigation.

Figure 9-9 Ecran Equilibrage de règle avec des données

Rules	Rule Number	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Allocation Offset Amount	Net Change
NoRule		15,446,700	-	-	-	-	-	-
Occupancy Expense Allocations		-	330,000	-	8,530,000	-8,530,000	-	330,000
Utilities Expense Adjustment	R0019	-	330,000	-	-	-	-	330,000
Rent and Utilities Reassignment	R0001	-	-	-	8,530,000	-8,530,000	-	<.01
Activity Costing		-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Activity Costing Assignments	R0003	-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Total		15,446,700	330,000	-	8,530,000	-25,306,700	-	-16,446,700

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

Par défaut, les colonnes de la table se présentent comme suit (utilisez la barre de défilement et le menu Afficher pour afficher et réorganiser les colonnes) :



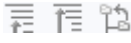
- **Règles** : affiche le programme de calcul sous forme d'une hiérarchie d'ensembles de règles et des règles qu'ils contiennent. Vous pouvez développer ou réduire les ensembles de règles afin d'afficher ou de masquer les règles qu'ils contiennent. Les ensembles de règles et les règles sont affichés dans le même ordre que dans l'écran Règles lorsqu'ils sont triés par numéro de séquence. Lorsque plusieurs ensembles de règles ou règles ont le même numéro de séquence, le tri secondaire de cette colonne est le même que dans l'écran Règles.
- **Numéro de règle** : affiche le membre de dimension Règle correspondant à la règle.
- **Entrée** : affiche la valeur du membre Entrée correspondant à la tranche définie par la combinaison du PDV et du numéro de règle de la ligne. En général, la colonne Entrée est vide pour toutes les lignes à l'exception de la première.
- **Ajustement - Entrée** : affiche le membre Ajustement - Entrée correspondant à la tranche définie par la combinaison du PDV et du numéro de règle de la ligne.
- **Ajustement - Sortie** : affiche le membre Ajustement - Sortie correspondant à la tranche définie par la combinaison du PDV et du numéro de règle de la ligne.
- **AllocationIn** : affiche le membre AllocationIn correspondant à la tranche définie par la combinaison du PDV et du numéro de règle de la ligne.
- **AllocationOut** : affiche le membre AllocationOut correspondant à la tranche définie par la combinaison du PDV et du numéro de règle de la ligne.

- **Montant de la contrepartie d'allocation** : affiche un montant qui réduit davantage un membre AllocationIn, si ce type de membre a été utilisé en plus d'un membre AllocationOut.
- **Modification nette** : affiche le membre Modification nette correspondant à la tranche définie par la combinaison du PDV et du numéro de règle de la ligne.
- **Reste** : affiche la différence entre AllocationIn et AllocationOut plus le montant de la contrepartie d'allocation, le cas échéant, pour chaque ligne.
- **Reste courant** : affiche la somme de la colonne Reste courant de la ligne précédente et de la colonne Modification nette de la ligne actuelle. Cette colonne est semblable à un registre de chéquier ; elle indique le reste à l'issue de l'exécution de la règle correspondant à la ligne actuelle. Pour les lignes récapitulatives d'ensemble de règles, elle indique le reste courant de la dernière règle de l'ensemble.
- **Solde** : montant obtenu après prise en compte des ajustements, des allocations et des contreparties. En principe, le solde doit être égal à l'entrée.
- **Solde courant** : affiche la somme de la colonne Solde courant de la ligne précédente et de la colonne Modification nette de la ligne actuelle. Cette colonne est semblable à un registre de chéquier ; elle indique le solde à l'issue de l'exécution de la règle correspondant à la ligne actuelle. Pour les lignes récapitulatives d'ensemble de règles, elle indique le solde courant de la dernière règle de l'ensemble.

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

Exécution des tâches d'équilibrage de règle

Utilisez les boutons de barre d'outils et les menus de l'équilibrage de règle pour effectuer des tâches.

- Cliquez sur **Afficher** pour afficher et réorganiser les colonnes.
- Cliquez sur **Actualiser** ou sélectionnez **Actions**, puis **Actualiser** pour recharger les résultats des calculs.
- Cliquez sur  ou sélectionnez **Actions**, puis **Exporter vers Excel** pour exporter les données de la table dans un fichier Microsoft Excel.
- Sélectionnez **Actions**, puis **Format** pour indiquer le nombre de décimales à afficher dans la table.
- Utilisez **Détacher**, , pour afficher la table dans sa propre fenêtre.
- Utilisez les boutons de niveau, , pour monter ou descendre d'un niveau, ou pour afficher la sélection en cours en tant que niveau supérieur.

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

 **Remarque :**

Pour afficher l'écran Equilibrage de règle, reportez-vous à la section [Visualisation de l'écran Equilibrage de règle](#).

 **Remarque :**


Pour obtenir une description de l'écran Equilibrage de règle, reportez-vous à la section [Visualisation de l'écran Equilibrage de règle](#).

Réalisation d'une analyse de validation pour Profitability and Cost Management

Après son déploiement, une application Profitability and Cost Management peut devenir non valide si des modifications sont apportées aux dimensions utilisées dans les artefacts d'application.

Si une condition non valide est créée, des erreurs apparaissent. Vous pouvez en apprendre plus sur ces erreurs et rechercher des erreurs de validation dans l'écran **Validation du modèle**.

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

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur , puis sélectionnez **Validation du modèle**.
2. Dans l'écran **Validation du modèle**, pour chaque type de validation, indiquez des informations de PDV (telles que l'**année**, la **période** et le **scénario**), puis cliquez sur **Exécuter**.

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

Figure 9-10 Onglet de résultats de validation du modèle pour les ensembles de règles et les règles


The screenshot shows the 'Model Validation' interface with the 'Rule Sets and Rules' tab selected. The interface includes filters for Year (2014), Period (January), Scenario (Actual), and Status (Draft). Below these are 'Report Parameters' with a 'Run' button. A table below lists various errors, with columns for Type, Rule Set Name, Rule Name, Rule Number, Status, and Errors.

Type	Rule Set Name	Rule Name	Rule Number	Status	Errors
Rule Destination	Manufacturing COGs	Machined brake parts		Disabled	Dimension CostCenters in the Destination for Rule Machined brake parts does not have a member selected.
Rule Destination	Manufacturing COGs	Machined brake parts		Disabled	Dimension Accounts in the Destination for Rule Machined brake parts does not have a member selected.
Rule Destination	Manufacturing COGs	Machined brake parts		Disabled	Dimension Products in the Destination for Rule Machined brake parts does not have a member selected.
Rule Source	Manufacturing COGs	Machined brake parts		Disabled	Dimension Products in the Source for Rule Machined brake parts does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension CostCenters in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension Customers in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension Accounts in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension Region in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension Activities in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension Products in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension CostCenters in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension Customers in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension Accounts in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension Region in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension Activities in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension Products in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.


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

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

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

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

 **Remarque :**

Vous pouvez résoudre les erreurs relatives aux règles et ensembles de règles dans l'écran **Règles** ([Utilisation des ensembles de règles](#)). Si un membre d'une règle n'est pas valide, vous pouvez le supprimer en sélectionnant la règle et en cliquant sur .

10

Déploiement et chargement de données dans une base de données d'application

Voir aussi :

- [Déploiement des bases de données](#)
Vous devez déployer la base de données avec les métadonnées d'application lorsque vous ajoutez ou modifiez des dimensions ou réalisez d'autres modifications structurelles.
- [Chargement de données dans Essbase](#)
Il existe différentes façons de charger des données dans la base de données.
- [Redémarrage d'Essbase](#)
Parfois, les calculs peuvent prendre plus de temps que prévu, ou il est possible que vous deviez mettre fin à un processus pour une autre raison.
- [Création d'intégrations de données basées sur un fichier](#)

Déploiement des bases de données

Vous devez déployer la base de données avec les métadonnées d'application lorsque vous ajoutez ou modifiez des dimensions ou réalisez d'autres modifications structurelles.

Pour le premier déploiement d'une base de données Profitability and Cost Management, vous devez sélectionner **Remplacer la base de données** pour créer la base de données dans son intégralité. Après le premier déploiement, si vous devez redéployer la base de données de calcul, vous pouvez sélectionner des options de déploiement permettant de conserver les données déjà présentes dans le cube ou de les ignorer lors de la restructuration.

Les erreurs de déploiement sont consignées.

▲ Attention :

Dans le cas des applications créées avec des outlines de membres dupliqués, les données associées à des membres renommés ou auxquels un nouveau parent a été affecté ne seront pas conservées lors du déploiement de la base de données avec l'option **Conserver les données** sélectionnée.

Pour déployer une base de données Profitability and Cost Management, procédez comme suit :


1. Cliquez sur , puis sur **Base de données**.
L'écran **Base de données** apparaît (Figure 1).

Figure 10-1 Ecran Déploiement Essbase

The screenshot shows the 'Database' deployment interface. At the top, there are tabs for 'Essbase Deploy', 'Data Load', and 'Administration'. Below the tabs is the 'Essbase Information' section, which includes fields for 'Cluster' (EssbaseCluster-1), 'Calculation Application' (BksML30C), and 'Calculation Database' (BksML30C). The 'Deploy Options' section contains 'Database Options' with three radio buttons: 'Update Database' (selected), 'Preserve Data' (checked), and 'Create/Replace Database'. There is also a 'Job Comment' text input field. At the bottom, the 'Deploy History' section shows the 'Last Database Deployment' as 'July 19, 2016 3:34:24 PM PDT, epm_default_cloud_admin'. A 'Deploy Now' button is located in the bottom right corner.

2. Vérifiez que l'onglet **Déploiement Essbase** est sélectionné.
3. Sous **Informations sur Essbase**, passez en revue les informations suivantes :
 - **Cluster** affiche le nom du serveur de base de données Oracle Essbase qui contient l'application.
 - **Application de calcul** affiche le nom de l'application en cours de déploiement.
 - **Base de données de calcul** affiche le nom de la base de données Essbase vers laquelle l'application est déployée.
4. Sous **Options de déploiement**, sélectionnez les **options de base de données** appropriées pour le déploiement de la base de données :
 - Lors du premier déploiement d'une base de données, toutes les sélections sont grisées. Cette option permet de créer l'ensemble de la base de données pour la première fois.
 - Pour redéployer une base de données existante, sélectionnez **Mettre à jour la base de données** pour conserver les artefacts et paramètres de propriété existants dans la nouvelle base de données, et modifier l'outline pour refléter les métadonnées en cours.

 **Remarque :**

Les utilisateurs dotés des rôles Administrateur de service ou Super utilisateur peuvent utiliser cette option.

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

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

▲ Attention :

Seuls les utilisateurs dotés des rôles Administrateur de service peuvent utiliser cette option. Si vous pensez sélectionner cette option, vous devez d'abord sauvegarder vos données, puis les recharger vous-même après la recréation de la base de données.

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

▲ Attention :

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

8. Surveillez la progression du déploiement sur la page **Statut du job**, à l'aide de l'ID du flux de tâches.
Toute erreur de validation est affichée sur l'écran Bibliothèque de jobs.
9. Calculez l'application ([Calcul d'une application](#)).

Chargement de données dans Essbase

Il existe différentes façons de charger des données dans la base de données.


Pour obtenir une présentation, regardez la vidéo suivante :



[Vidéo de présentation : Chargement de données](#)

Les administrateurs de service et d'autres utilisateurs disposant du provisionnement approprié peuvent charger des données dans Oracle Essbase à l'aide de Profitability and Cost Management. Généralement, les fichiers à charger contiennent des données d'entrée, telles que les montants à allouer et des informations d'inducteur.

 **Remarque :**

Vous pouvez également ouvrir le **navigateur**, , puis sélectionner **Data Management**. Pour obtenir des instructions, accédez à l'aide de Data Management ou localisez la documentation relative à Data Management dans la section **Utilisateur** de **Liasses** dans la bibliothèque ([Utilisation de la bibliothèque de Profitability and Cost Management](#)).

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

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

Pour plus d'informations sur la création de ces fichiers, reportez-vous à [Présentation du chargement de données et de la création de dimension](#) dans le manuel *Guide de l'administrateur de base de données Oracle Essbase*, et en particulier à la section [Sources de données ne nécessitant aucun fichier de règles](#).

Les vidéos suivantes montrent comment utiliser **Data Management** pour charger des données dans Profitability and Cost Management :



[Tutoriel vidéo : Chargement de fichiers de données à l'aide de la gestion des données, partie 1](#)

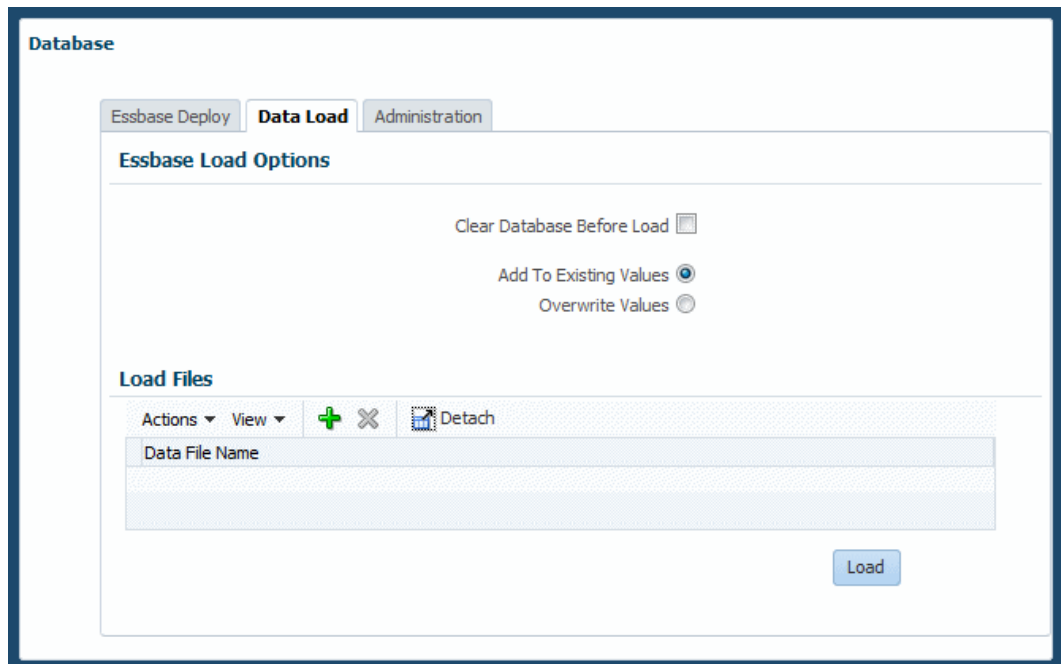




[Tutoriel vidéo : Chargement de fichiers de données à l'aide de la gestion des données, partie 2](#)

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

1. Cliquez sur , puis sur **Base de données**. Cliquez sur l'onglet **Chargement des données** ([Figure 1](#)).

Figure 10-2 Ecran Chargement des données



2. Indiquez la façon de gérer le chargement de données :
 - **Facultatif** : sélectionnez **Effacer la base de données avant le chargement** pour effacer toutes les données du cube actif de l'application. Pour conserver les données existantes, ne sélectionnez pas ce paramètre.
 - Sélectionnez **Ajouter aux valeurs existantes** ou **Remplacer les valeurs existantes**.
3. Dans la zone **Charger les fichiers**, sélectionnez les fichiers à charger. Utilisez le menu **Actions** ou les boutons pour réaliser les tâches suivantes :
 - **Ajouter une ligne** ou bouton  : affiche le bouton **Parcourir** pour pouvoir sélectionner un fichier de données ou un fichier de règles à charger.
 - **Supprimer la ligne** ou bouton  : supprime la ligne sélectionnée de la table de fichiers à charger.

 **Remarque :**

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

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

Vous pouvez utiliser la **bibliothèque de jobs** pour suivre la progression du chargement.

Exemple 10-1 Remarques


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

Redémarrage d'Essbase

Parfois, les calculs peuvent prendre plus de temps que prévu, ou il est possible que vous deviez mettre fin à un processus pour une autre raison.

La bibliothèque de jobs dispose d'un bouton **Arrêter**, mais si Oracle Essbase contrôle le processus, ce bouton est inactif. Dans ce cas, les administrateurs de service peuvent arrêter et redémarrer Essbase dans Profitability and Cost Management.

Pour arrêter et redémarrer Essbase, procédez comme suit :

1. Echangez avec les utilisateurs pour vous assurer qu'aucun élément essentiel n'est en cours d'exécution et pour les informer qu'Essbase est en cours de maintenance.
2. Cliquez sur , puis sur **Base de données**. Cliquez sur l'onglet **Administration**.
Un avertissement apparaît. Il indique que l'ensemble des processus actifs et des connexions à l'application seront inutilisables jusqu'à ce que le démarrage soit terminé. Nous vous conseillons d'informer les autres utilisateurs que le service sera interrompu.
3. Cliquez sur **Redémarrer** pour initier l'arrêt et le redémarrage.

Création d'intégrations de données basées sur un fichier

L'intégration des données est le mécanisme par lequel les processus d'intégration sont réalisés dans Profitability and Cost Management. Vous pouvez définir des sources d'intégration directe basées sur un fichier, créer des règles de mapping pour convertir des données source au format cible souhaité, et exécuter et gérer le processus de chargement de données périodique.

Pour créer une intégration basée sur un fichier, procédez comme suit :

1. Sur la **page d'accueil**, sélectionnez **Application**, puis **Echange de données**.
Cette action permet d'ouvrir la page **Intégration des données**.
2. Reportez-vous à la section [Création d'intégrations basées sur un fichier](#) du guide *Administration de l'intégration des données pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

11

Calcul d'une application


Voir aussi :

- [A propos des calculs Profitability and Cost Management](#)
Si vous disposez du rôle Administrateur de service ou Super utilisateur, vous pouvez calculer une application déployée dans Profitability and Cost Management.
- [Réalisation de calculs de PDV unique à l'aide du navigateur](#)
Le contexte global, les ensembles de règles et les règles dans les applications sont propres à un seul point de vue (PDV).
- [Réalisation de calculs de PDV unique ou de PDV multiples à l'aide du contrôle d'exécution](#)
Le contexte global, les ensembles de règles et les règles dans les applications Profitability and Cost Management sont propres à un seul point de vue (PDV).
- [A propos du dépannage](#)
Lorsque les calculs ne donnent pas les résultats escomptés, Profitability and Cost Management propose plusieurs outils pour vous aider à identifier et à résoudre le problème :

A propos des calculs Profitability and Cost Management

Si vous disposez du rôle Administrateur de service ou Super utilisateur, vous pouvez calculer une application déployée dans Profitability and Cost Management.

Les administrateurs de service et les super utilisateurs doivent réaliser des calculs pour que les utilisateurs et les visualiseurs puissent créer ou visualiser des analyses et des rapports. Les rubriques de cette section décrivent le fonctionnement des calculs dans Profitability and Cost Management.

Pour faire simple, en fonction de leur définition, les règles sont exécutées et réalisent des allocations financières. A l'origine, vous pouviez utiliser uniquement l'option **Calcul**, disponible via le menu **Navigateur** , pour effectuer les calculs de PDV unique de base. Pour les calculs de PDV unique, vous sélectionniez un point de vue (PDV) afin d'effectuer le calcul et, par défaut, ses règles étaient appliquées à ses propres données.

Désormais, vous pouvez utiliser **Contrôle d'exécution**, disponible dans le cluster **Modèles**



, pour effectuer des calculs de PDV unique ou de PDV multiples. Vous pouvez appliquer les règles d'un PDV à ses propres données, mais également aux données d'autres PDV. Vous pouvez utiliser les écrans **Contrôle d'exécution** et **Exécuter le calcul rapide** pour sélectionner des PDV de données, puis un PDV de modèle avec des règles à exécuter sur les données ([A propos des PDV](#)).

- Pour étudier les concepts de calcul importants, reportez-vous aux rubriques suivantes :
 - [Prise en main des dimensions](#)
 - [Considérer les allocations](#)
 - [Analyse du flux de travail de calcul](#)

- Pour obtenir une présentation sur les calculs de base réalisés avec le **navigateur**, regardez la vidéo suivante :



[Vidéo de présentation : Calcul et validation dans Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

- Pour obtenir un tutoriel sur la réalisation de calculs de base à l'aide du **navigateur** et sur la validation de modèles, regardez la vidéo suivante :



[Calcul et validation de modèles dans Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

- Pour obtenir un tutoriel pas à pas sur la réalisation de calculs de base à l'aide du **navigateur**, consultez le parcours de formation suivant :



[Calcul de modèles dans Oracle Profitability and Cost Management](#)

- Pour obtenir des informations sur le dépannage des problèmes de calcul, reportez-vous à la section [Dépannage des problèmes de calcul](#) dans le *Guide des opérations Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Prise en main des dimensions

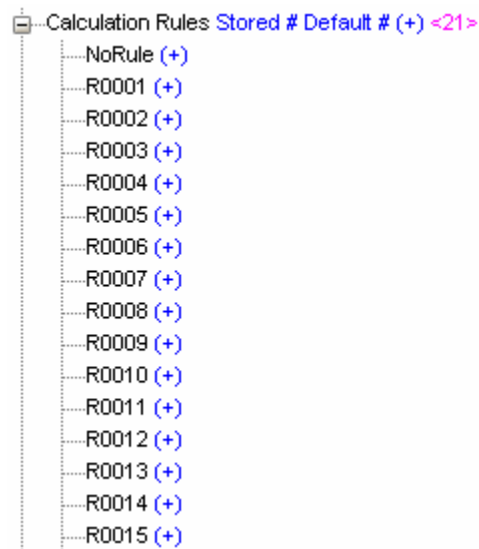
Les données d'application stockées dans une base de données sont triées par dimension, des catégories de données permettant d'organiser les données afin d'extraire et de conserver les valeurs. Chaque dimension contient généralement la hiérarchie des membres associés dans laquelle ils sont regroupés. Par exemple, une dimension Année inclut souvent des membres de chaque période, tels que le trimestre et le mois.

Profitability and Cost Management comprend les dimensions suivantes :

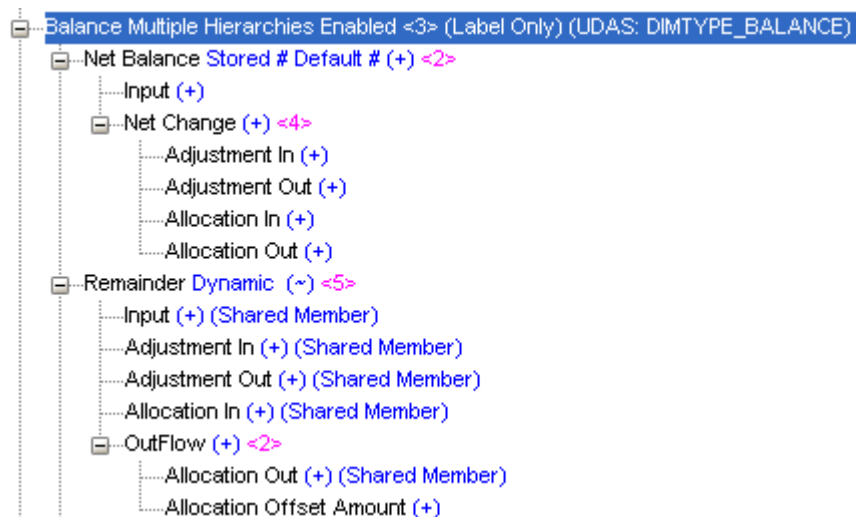
- Dimensions métier qui reflètent les éléments métier spécifiques de l'application, tels que les services, les comptes, les activités, les clients ou les produits.
- Dimensions de PDV (point de vue) qui identifient un point de vue ou une version spécifique de l'application (par exemple, une année, un scénario, une période ou une version).
- Dimensions d'attribut qui permettent d'effectuer des analyses en fonction des attributs ou des qualités des membres de dimension, comme la taille ou la couleur des produits.
- Dimensions d'alias (facultatives), utilisées pour affecter des noms de substitution, des descriptions, des langues ou d'autres éléments.
- Dimensions système, dont l'utilisation est réservée à Profitability and Cost Management pour la configuration système requise

Profitability and Cost Management dispose de deux dimensions système :

- La dimension **Règle**, qui stocke les instructions d'allocations en tant que membres Règle pour jusqu'à 1 000 règles :



- La dimension **Solde** qui stocke les entrées et les sorties de calcul en tant que membres Solde :



Lorsque chaque règle est exécutée, vous pouvez tracer toutes les entrées et sorties afin de voir comment elles s'équilibrent ([Equilibrage de règle pour la validation d'application](#)).

Considérer les allocations

Dans Profitability and Cost Management, les allocations contrôlent la façon dont les coûts et les revenus sont distribués dans les comptes ou les éléments indiqués au sein de l'application. Les résultats calculés sont affectés de la source à la destination lors du flux des fonds dans l'application.

Les allocations déplacent les données d'au moins une source vers plusieurs destinations en fonction des inducteurs d'allocation. Par exemple, vous pouvez allouer le loyer du centre des coûts d'entreprise aux centres des coûts de fonction métier selon le pourcentage d'occupation au mètre carré.

Les règles définissent la logique de calcul des applications Profitability and Cost Management et leur permettent de refléter les affectations de coût dans les situations modélisées. Les règles d'un ensemble de règles sont exécutées dans l'ordre de leur numéro de séquence au sein de cet ensemble de règles. Il existe deux types de règle : les règles d'allocation et les règles de calcul personnalisé. Vous pouvez définir une base d'inducteur, une contrepartie, une destination et une source d'allocation pour chaque règle d'allocation d'un ensemble de règles.

Les calculs réciproques permettent d'allouer des données de façon circulaire entre les emplacements faisant l'objet de relations réciproques. Par exemple, les ressources humaines allouent des dépenses aux services informatique et financier, le service informatique alloue des dépenses aux ressources humaines et au service financier, et le service financier alloue des dépenses aux ressources humaines et au service informatique. Ces groupes peuvent tous disposer de relations unilatérales avec d'autres groupes qui ne rendent pas les coûts aux groupes administratifs.

Analyse du flux de travail de calcul

Le flux de travail de calcul peut vous aider à configurer des rapports. Toutes les entrées arrivent dans le membre NoRule de la dimension Règle. A partir de là, les règles affectent des fonds aux sources et aux destinations en fonction des définitions de règle. Lorsque les règles sont exécutées, des ajustements et des allocations entrantes et sortantes surviennent. Chaque paire d'ajustements et d'allocations représente une somme de zéro afin d'équilibrer la transaction. La différence entre Allocation en entrée et Allocation en sortie apparaît dans le membre Reste de la dimension Solde. Le membre Reste fournit l'entrée pour chaque règle exécutée par la suite.

Ces modifications peuvent être suivies par des requêtes, des rapports, des vues d'analyse et par le biais de l'écran Equilibrage de règle.

Figure 11-1 Ecran Equilibrage de règle avec des données

The screenshot shows the 'Rule Balancing' interface. At the top, there are filters for Year (2014), Period (January), Scenario (Actual), and Status (Draft). Below this is the 'Model View Definition' section, which includes a 'Balancing' button and a table of rules. The table has columns for Rule Number, Input, Adjustment In, Adjustment Out, Allocation In, Allocation Out, Allocation Offset Amount, and Net Change. The data is as follows:

Rules	Rule Number	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Allocation Offset Amount	Net Change
NoRule		16,446,700	-	-	-	-	-	-
Occupancy Expense Allocations		-	330,000	-	8,530,000	-8,530,000	-	330,000
Utilities Expense Adjustment	R0019	-	330,000	-	-	-	-	330,000
Rent and Utilities Reassignment	R0001	-	-	-	8,530,000	-8,530,000	-	<.01
Activity Costing		-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Activity Costing Assignments	R0003	-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Total		16,446,700	330,000	-	8,530,000	-25,306,700	-	-16,446,700

Sur l'écran Equilibrage de règle, les membres de dimension Règle sont dans les lignes et les membres Solde se trouvent dans les colonnes. Lorsque vous lisez une ligne, vous voyez les distributions de fonds prises pour cette règle lors de son exécution. Le processus de calcul Profitability and Cost Management capture l'origine et la destination de l'argent, règle par règle. L'écran Equilibrage de règle indique des montants récapitulatifs. Si Oracle Smart View for Office est installé, vous pouvez cliquer sur un lien de l'écran Equilibrage de règle pour effectuer une exploration vers le

bas. Ensuite, une analyse ad hoc dans Smart View peut permettre de montrer le flux des fonds au sein de chaque règle.

Les données sont capturées d'une façon multidimensionnelle qui permet d'afficher des détails dans les rapports, ainsi que dans Smart View. Pour plus d'informations sur l'écran Equilibrage de règle, reportez-vous à la section [Equilibrage de règle pour la validation d'application](#). Pour découvrir Smart View et Financial Reporting, accédez à la bibliothèque ([Utilisation de la bibliothèque de Profitability and Cost Management](#)), puis à **Liasses**, et consultez la section **Utilisateur**.

Réalisation de calculs de PDV unique à l'aide du navigateur

Le contexte global, les ensembles de règles et les règles dans les applications sont propres à un seul point de vue (PDV).

Cela signifie qu'un ensemble de règles ou une règle portant le même nom peut exister dans plusieurs PDV, mais que chacune des instances de cet ensemble de règles ou de cette règle est un artefact unique et peut avoir une définition unique. L'exécution d'une règle pour un PDV spécifique exécute la définition de cet ensemble de règles ou de cette règle telle qu'elle existe dans ce PDV. Lorsque vous effectuez un calcul de PDV unique à l'aide de l'écran Calcul (accessible à partir du menu **Navigateur**), vous sélectionnez un seul PDV avec des données et des règles, puis exécutez le calcul sur ce PDV en utilisant ses propres règles. Si vous souhaitez également calculer les données d'un PDV à l'aide des règles d'un autre PDV, ou si vous souhaitez appliquer les règles d'un PDV aux données de différents PDV, vous pouvez effectuer des calculs de PDV multiples à l'aide de l'écran Contrôle d'exécution ([Réalisation de calculs de PDV unique ou de PDV multiples à l'aide du contrôle d'exécution](#)). Reportez-vous également aux éléments suivants :

- Pour obtenir une présentation sur les calculs de base réalisés avec le **navigateur**, regardez la vidéo suivante :



[Vidéo de présentation : Calcul et validation dans Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

- Pour obtenir un tutoriel sur la réalisation de calculs de base à l'aide du **navigateur** et sur la validation de modèles, regardez la vidéo suivante :



[Calcul et validation de modèles dans Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

- Pour obtenir un tutoriel pas à pas sur la réalisation de calculs de base à l'aide du **navigateur**, consultez le parcours de formation suivant :



[Calcul de modèles dans Oracle Profitability and Cost Management](#)

- Pour obtenir des informations sur le dépannage des problèmes de calcul, reportez-vous à la section [Dépannage des problèmes de calcul](#) dans le *Guide des opérations Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

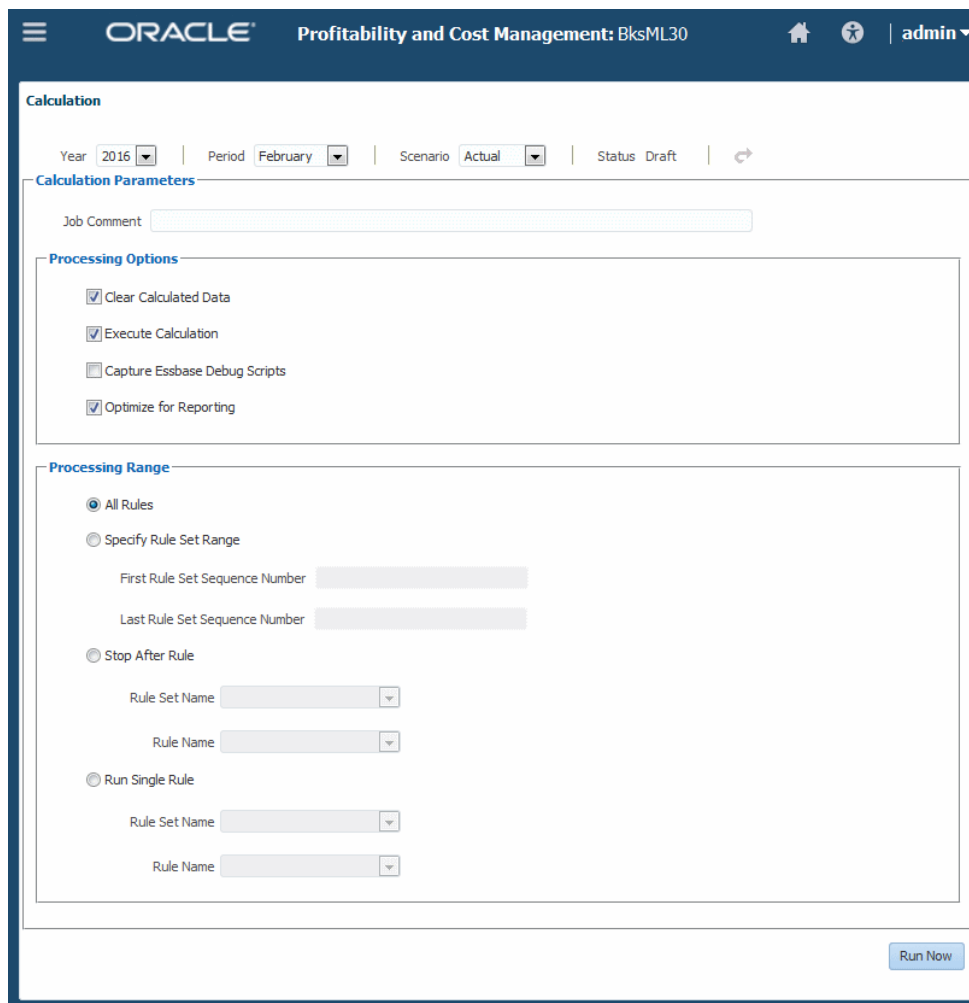
▲ Attention :

Avant de calculer une application, assurez-vous que les données de coûts et de produits ont été chargées. Si ce n'est pas le cas, le calcul utilise un ensemble de données vide.


Pour effacer ou calculer une application Profitability and Cost Management à l'aide du **navigateur**, procédez comme suit :

1. Cliquez sur , puis sur **Calcul**.

Figure 11-2 Ecran Calcul



2. Dans l'écran **Calcul**, saisissez les informations de PDV à calculer, comme **Année**, **Période** et **Scénario**.

Pour obtenir la liste des PDV disponibles, cliquez sur , puis sur **Points de vue**.

3. **Facultatif** : saisissez un **commentaire de job** à afficher sur l'écran **Bibliothèque de jobs**.
4. **Facultatif** : dans le groupe **Options de traitement**, sélectionnez des actions à réaliser :
 - **Effacer les données calculées** : permet d'effacer toutes les cellules pouvant être mises à jour par les règles dans les options **Plage de traitement** (sélectionnées par défaut). Cette action efface également les résultats obtenus suite aux exécutions précédentes de la règle, ou ceux des règles qui seront exécutées dans le cadre de ce job de calcul.

- **Exécuter le calcul** : permet d'exécuter les règles spécifiées dans les options **Plage de traitement** (sélectionnées par défaut).
- **Capturer les scripts de débogage Essbase** pour stocker des scripts générés par le moteur pour chaque allocation ou règle de calcul personnalisé incluse dans un calcul (reportez-vous à la section [A propos des scripts de débogage](#) plus loin dans cette rubrique)

 **Remarque :**

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

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

- **Optimiser pour le reporting** pour exécuter les agrégations par défaut sur le cube Essbase lorsque le calcul est terminé ([A propos de l'optimisation pour le reporting](#))
5. Dans le groupe **Plage de traitement**, indiquez les règles à exécuter :
 - **Toutes les règles** : permet d'exécuter toutes les règles activées définies pour le PDV sélectionné.
 - **Spécifier la plage d'ensembles de règles** : permet d'exécuter toutes les règles activées de la plage d'ensembles de règles définie par les zones de texte **Numéro de séquence du premier ensemble de règles** et **Numéro de séquence du dernier ensemble de règles** (inclus).
 - **Règle précédant l'arrêt** : permet de spécifier un point d'arrêt pour un job de calcul. Les règles et les ensembles de règles, jusqu'à la règle sélectionnée (incluse), seront exécutés et le calcul s'arrêtera à ce point.
 - **Exécuter une règle unique** : permet d'exécuter une règle unique sélectionnée dans les listes **Nom de l'ensemble de règles** et **Nom de la règle**.
 6. Cliquez sur **Exécuter maintenant** pour effectuer les calculs ou effacer les données immédiatement. Un message de confirmation indique que le job a démarré et précise l'ID du flux de tâches affecté.

 **Attention :**

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

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

Exemple 11-1 A propos des scripts de débogage

Les scripts sont générés dans le dossier Boîte d'envoi, auquel vous pouvez accéder à l'aide de l'explorateur de fichiers ([Transfert de fichiers à l'aide de l'explorateur de fichiers](#)).

Le format de nom de fichier pour les scripts est `P+XX+RuleMemberName.txt`, défini comme suit :

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

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

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

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

Les fichiers de script individuels sont compressés en un fichier plus volumineux. Une fois décompressés, ils sont exécutés dans Essbase MAXL sans modification. Si vous utilisez des formules de calcul personnalisé, leurs fichiers de script de débogage portent le même nom que le fichier de script principal, suivi d'un trait de soulignement et d'un numéro séquentiel. Par exemple, si le nom de fichier du script d'un fichier de règles est P5R0005.txt et qu'il a deux scripts de calcul personnalisé, ceux-ci sont nommés P5R0005_1.txt et P5R0005_2.txt. Le fichier ZIP contenant ces scripts est nommé Calc_Debug_Scripts_<NomApp>_<JobId>.zip.

Exemple 11-2 A propos de l'optimisation pour le reporting

Lorsque l'option **Optimiser pour le reporting** est sélectionnée, Profitability and Cost Management exécute les agrégations sur le cube Essbase lorsque le calcul est terminé. Cela permet d'améliorer les performances des requêtes, des rapports et des analyses. Vous pouvez également exécuter ce paramètre seul.

Ces agrégations sont supprimées au début de chaque calcul afin d'améliorer les performances de calcul. Par conséquent, il est préférable de sélectionner **Optimiser pour le reporting** uniquement pour l'exécution d'un calcul final avant d'interroger des données, de réaliser des analyses ou d'exécuter des rapports. Par exemple, si vous avez trois jobs de calcul à exécuter avant l'exécution des rapports, le fait de sélectionner cette option avant le premier ou le deuxième job ajoute du temps superflu au calcul sans que cela soit bénéfique.

Ci-dessous sont répertoriées d'autres pratiques utiles :

- L'option **Optimiser pour le reporting** est sélectionnée par défaut. Laissez-la sélectionnée sauf si vous exécutez une règle unique ou une série séquentielle de plusieurs PDV, et devez enregistrer la durée de traitement.
- Lors de l'exécution de plusieurs jobs de calcul simultanés, laissez l'option **Optimiser pour le reporting** sélectionnée pour tous les jobs. Seul le dernier job à s'exécuter effectuera l'agrégation. Cela évite le traitement redondant et empêche le ralentissement des jobs.

Réalisation de calculs de PDV unique ou de PDV multiples à l'aide du contrôle d'exécution

Le contexte global, les ensembles de règles et les règles dans les applications Profitability and Cost Management sont propres à un seul point de vue (PDV).

Cela signifie qu'un ensemble de règles ou une règle portant le même nom peut exister dans plusieurs PDV, mais que chacune des instances de cet ensemble de règles ou de cette règle est un artefact unique et peut avoir une définition unique. L'exécution d'une règle pour un PDV spécifique exécute la définition de cet ensemble de règles ou de cette règle telle qu'elle existe dans ce PDV. Lorsque vous effectuez un calcul de base, vous sélectionnez un seul PDV avec des données et des règles, puis exécutez le calcul sur ce PDV en utilisant ses propres règles. A l'origine, vous pouviez réaliser cette opération uniquement à l'aide du **navigateur**, tel que décrit dans la section [Réalisation de calculs de PDV unique à l'aide du navigateur](#). Désormais, vous pouvez utiliser les fonctionnalités Contrôle d'exécution pour effectuer des calculs de PDV unique ou de PDV multiples, tels que le calcul des données d'un PDV à l'aide des règles d'un autre PDV ou en appliquant les règles d'un PDV aux données de différents PDV.

Remarque :

Lorsqu'un PDV est calculé et que vous souhaitez le calculer avec un autre PDV de modèle, vous devez d'abord l'effacer. Il ne peut y avoir qu'un seul ensemble de résultats calculés pour un PDV donné à la fois.

Pour effacer les résultats calculés d'un PDV, suivez la procédure d'exécution d'un calcul rapide et sélectionnez **Effacer les données calculées** lors de l'étape 5.

Pour effectuer des calculs à l'aide des fonctionnalités Contrôle d'exécution, consultez les sections suivantes :

- [Réalisation de calculs de PDV unique à l'aide du contrôle d'exécution](#)
- [Réalisation de calculs de PDV multiples](#)

Attention :



Avant de calculer une application, assurez-vous que les données de coûts et de produits ont été chargées. Si ce n'est pas le cas, le calcul utilise un ensemble de données vide.

Réalisation de calculs de PDV unique à l'aide du contrôle d'exécution

▲ Attention :

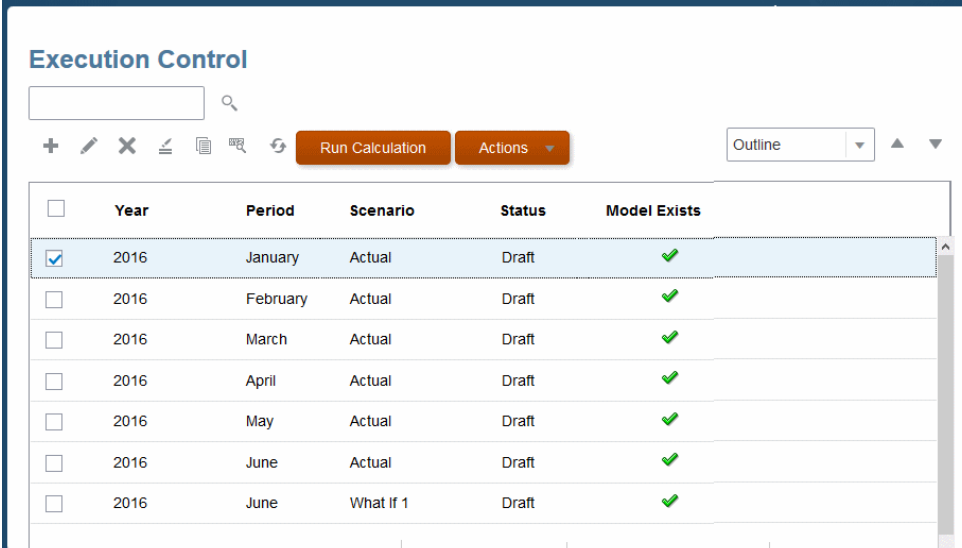
Avant de calculer une application, assurez-vous que les données de coûts et de produits ont été chargées. Si ce n'est pas le cas, le calcul utilise un ensemble de données vide.

Pour effacer ou calculer une application à l'aide d'un PDV unique, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Modèles**, , puis sur **Contrôle d'exécution**, .

L'écran **Contrôle d'exécution** s'ouvre.

Figure 11-3 Ecran Contrôle d'exécution avec un PDV unique sélectionné



<input type="checkbox"/>	Year	Period	Scenario	Status	Model Exists
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	January	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	February	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	March	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	April	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	May	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	June	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	June	What If 1	Draft	✓

2. Sélectionnez un PDV.
Ici, le PDV sélectionné est celui qui correspond à *January 2016* avec les données *Actual* et le statut *Draft*. La case **Le modèle existe** est cochée pour indiquer que le PDV est associé à des règles.
3. Cliquez sur **Exécuter le calcul** pour calculer ce PDV.
L'écran **Exécuter le calcul rapide** s'ouvre.

Figure 11-4 Ecran Exécuter le calcul rapide avec un PDV de modèle unique sélectionné

Run Express Calculation [Cancel] [Run]

Select Model Point of View

Year: 2016

Period: January

Scenario: Actual

Job Comment: Calculation for January 2016, Actual Data

Processing Options

Clear Calculated Data

Execute Calculation

Capture Essbase Debug Scripts

Optimize for Reporting

Processing Range

All Rules

Rule Set Range

First Rule Set Sequence Number: []

Last Rule Set Sequence Number: []

Stop After Rule

Rule Set Name: []

Rule Name: []

Run only a single rule in the calculation

Rule Set Name: []

Dans la mesure où vous avez sélectionné un seul PDV contenant des données et des règles, celui-ci est saisi par défaut dans les zones Sélectionner le point de vue de modèle.

 **Remarque :**

Un PDV contenant des règles est appelé un PDV de modèle. Vous pouvez choisir n'importe quel PDV en cochant une case dans la colonne **Le modèle existe** de l'écran précédent (Contrôle d'exécution).

4. Pour cet exemple, conservez le PDV par défaut ainsi que les autres valeurs par défaut tels quels. Saisissez un commentaire descriptif dans la zone **Commentaire du job** tel qu'illustré ci-dessus afin d'identifier ce job dans la bibliothèque de jobs.

Pour en savoir plus sur les autres paramètres, reportez-vous à [Saisie des paramètres de calcul](#).

5. Cliquez sur **Exécuter** pour effectuer les calculs ou effacer les données immédiatement. Un message de confirmation indique que le job a démarré et précise l'ID du flux de tâches affecté.

▲ Attention :

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

6. Surveillez la progression du calcul à l'aide de l'ID de flux de tâches dans la bibliothèque de jobs ([Affichage de la bibliothèque de jobs](#)).

Réalisation de calculs de PDV multiples

Pour effectuer un calcul de PDV multiples, procédez comme suit :


- [Ouverture de l'écran Contrôle d'exécution](#)
- [Sélection de points de vue de données \(PDV\)](#)
- [Saisie des paramètres de calcul](#)
- [Exécution du calcul](#)
- [Affichage de la bibliothèque de jobs](#)

Ces rubriques expliquent comment créer un exemple dans lequel les règles du PDV de modèle `January 2016 Actual` sont exécutées sur trois PDV de données : `April 2016 Actual`, `May 2016 Actual` et `June 2016 Actual`. Cet exemple utilise l'exemple d'application fourni avec `Profitability and Cost Management`.

▲ Attention :

Avant de calculer une application, assurez-vous que les données de coûts et de produits ont été chargées. Si ce n'est pas le cas, le calcul utilise un ensemble de données vide.

Ouverture de l'écran Contrôle d'exécution

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Modèles**, .

2. Cliquez sur **Contrôle d'exécution**, . L'écran **Contrôle d'exécution** s'ouvre ([Figure 1](#)).

Vous pouvez utiliser les contrôles de cet écran pour effectuer les actions suivantes :

- [Rechercher des PDV \(A propos des PDV\)](#)

- Créer, modifier, supprimer, effacer, copier et inspecter des PDV ([Gestion des PDV](#))
- Actualiser l'écran
- Trier les éléments de l'écran par ordre croissant ou décroissant par **Outline** (tous les champs dans l'ordre de gauche à droite), **Année**, **Période**, **Scénario** ou **Statut**
- Exécuter un calcul sur les PDV sélectionnés

Sélection de points de vue de données (PDV)

Les PDV de données sont des PDV avec des données à calculer à l'aide du même ensemble de règles d'un PDV de modèle. Le PDV de modèle fournit les règles utilisées pour calculer les PDV de données sélectionnés.

1. Sur l'écran **Contrôle d'exécution**, commencez par sélectionner les PDV de données à calculer.

Dans cet exemple, les PDV pour les périodes April, May et June de la même année sont sélectionnés.

Figure 11-5 Ecran Contrôle d'exécution pour les calculs de PDV unique ou de PDV multiples

<input type="checkbox"/>	Year	Period	Scenario	Status	Model Exists
<input type="checkbox"/>	2016	January	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	February	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	March	Actual	Draft	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	April	Actual	Draft	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	May	Actual	Draft	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	June	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	June	What If 1	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	June	What If 2	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	July	Actual	Draft	✓

2. Cliquez sur **Exécuter le calcul**.
L'écran **Exécuter le calcul rapide** s'ouvre ([Figure 1](#)).

Saisie des paramètres de calcul

Si vous avez sélectionné un seul PDV contenant des données et des règles, celui-ci est saisi par défaut dans les zones **Sélectionner le point de vue de modèle**.

Remarque :

Un PDV contenant des règles est appelé un PDV de modèle. Vous pouvez choisir n'importe quel PDV en cochant une case dans la colonne **Le modèle existe** de l'écran précédent (Contrôle d'exécution).

1. Conservez le PDV saisi par défaut tel quel et passez à l'étape suivante, ou sélectionnez un autre PDV de modèle à appliquer aux PDV sélectionnés.
Pour cet exemple, utilisez le PDV par défaut.
2. Dans le groupe **Options de traitement**, sélectionnez des actions à réaliser :
 - **Effacer les données calculées** pour effacer toutes les cellules pouvant être mises à jour par les règles dans les options **Plage de traitement** (sélectionnées par défaut). Cette action efface également les résultats obtenus suite aux exécutions précédentes de la règle, ou ceux des règles qui seront exécutées dans le cadre de ce job de calcul.
 - **Exécuter le calcul** : permet d'exécuter les règles spécifiées dans les options **Plage de traitement** (sélectionnées par défaut).
 - **Capturer les scripts de débogage Essbase** : permet de stocker des scripts générés par le moteur pour chaque allocation ou règle de calcul personnalisé incluse dans un calcul ([A propos des scripts de débogage](#)).

Remarque :

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

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

- **Optimiser pour le reporting** pour exécuter les agrégations par défaut sur le cube Essbase lorsque le calcul est terminé ([A propos de l'optimisation pour le reporting](#)).
3. Dans le groupe **Plage de traitement**, indiquez les règles à exécuter :
 - **Toutes les règles** : permet d'exécuter toutes les règles activées définies pour le PDV sélectionné.
 - **Plage d'ensembles de règles** : permet d'exécuter toutes les règles activées de la plage d'ensembles de règles définie par la zone de texte **Numéro de**

séquence du premier ensemble de règles et la zone de texte **Numéro de séquence du dernier ensemble de règles** (inclus).

- **Règle précédant l'arrêt** : permet de spécifier un point d'arrêt pour un job de calcul. Les règles et les ensembles de règles jusqu'à la règle sélectionnée (incluse) seront tous exécutés et le calcul s'arrêtera à ce point.
- **Exécuter une règle unique** : permet d'exécuter une règle unique sélectionnée dans les listes **Nom de l'ensemble de règles** et **Nom de la règle**.

Les paramètres de l'écran d'exemple suivant, Exécuter le calcul rapide, exécutent toutes les règles du PDV de modèle *January 2016 Actual* sur les trois PDV de données sélectionnés dans [Figure 1](#).

Figure 11-6 Ecran Exécuter le calcul rapide

Lorsque le calcul est exécuté avec ces paramètres, les données calculées existantes sont effacées et les données sont optimisées pour le reporting, mais les données de débogage Essbase ne sont pas capturées.

A propos des scripts de débogage

Les scripts sont générés dans le dossier Boîte d'envoi, auquel vous pouvez accéder à l'aide de l'explorateur de fichiers de Profitability and Cost Management Cloud.

Le format de nom de fichier pour les scripts est `P+XX+RuleMemberName.txt`, défini comme suit :

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

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

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

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

Les fichiers de script individuels sont compressés en un fichier plus volumineux. Une fois décompressés, ils sont exécutés dans Essbase MAXL sans modification. Si vous utilisez des formules de calcul personnalisé, leurs fichiers de script de débogage portent le même nom que le fichier de script principal, suivi d'un trait de soulignement et d'un numéro séquentiel. Par exemple, si le nom de fichier du script d'un fichier de règles est `P5R0005.txt` et qu'il a deux scripts de calcul personnalisé, ceux-ci sont nommés `P5R0005_1.txt` et `P5R0005_2.txt`. Le fichier ZIP contenant ces scripts est nommé `Calc_Debug_Scripts_<NomApp>_<JobId>.zip`.

A propos de l'optimisation pour le reporting

Lorsque l'option **Optimiser pour le reporting** est sélectionnée, Profitability and Cost Management exécute les agrégations sur le cube Essbase lorsque le calcul est terminé. Cela permet d'améliorer les performances des requêtes, des rapports et des analyses. Vous pouvez également exécuter ce paramètre seul.

Ces agrégations sont supprimées au début de chaque calcul afin d'améliorer les performances de calcul. Par conséquent, il est préférable de sélectionner **Optimiser pour le reporting** uniquement pour l'exécution d'un calcul final avant d'interroger des données, de réaliser des analyses ou d'exécuter des rapports. Par exemple, si vous avez trois jobs de calcul à exécuter avant l'exécution des rapports, le fait de sélectionner cette option avant le premier ou le deuxième job ajoute du temps superflu au calcul sans que cela soit bénéfique.

Ci-dessous sont répertoriées d'autres pratiques utiles :

- L'option **Optimiser pour le reporting** est sélectionnée par défaut. Laissez-la sélectionnée sauf si vous exécutez une règle unique ou une série séquentielle de plusieurs PDV, et devez enregistrer la durée de traitement.

- Lors de l'exécution de plusieurs jobs de calcul simultanés, laissez l'option **Optimiser pour le reporting** sélectionnée pour tous les jobs. Seul le dernier job à s'exécuter effectuera l'agrégation. Cela évite le traitement redondant et empêche le ralentissement des jobs.

Exécution du calcul

Lorsque les paramètres de calcul sont définis, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Exécuter** pour calculer ou effacer les données immédiatement, selon les paramètres.

Un message de confirmation indique que le job a démarré et identifie l'ID de flux de tâches affecté. Chaque PDV de données est calculé avec le PDV de modèle renseigné sur l'écran Exécuter le calcul rapide.

▲ Attention :

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

2. **Facultatif** : surveillez la progression du calcul en utilisant la bibliothèque de jobs ([Figure 1](#)).

Affichage de la bibliothèque de jobs

Pour afficher la bibliothèque de jobs, sur la page d'accueil, sélectionnez **Application**, puis **Bibliothèque de jobs**.

Figure 11-7 Bibliothèque de jobs

Job Id	Job Type	Status	Elapsed Time	Start Date	End Date	Properties
65850	Export Supplemental Dia...	Success	00:01:11	Nov 17, 2021 4:16:00 PM	Nov 17, 2021 4:17:12 PM	Job Id: 65850 User Name: epm_default_cloud_admin Comment: This job is submitted as part of provide feedback. Feedback reference is UDR_default_epm_default_cloud_admin_2021_11_18_12_17_11
59639	Ledger Calculation	Success	00:01:49	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:11 PM	Taskflow Id: BksML30_EXPORT_DIAGNOSTICS_D20211117T161600_a38 Application Name: BksML30 File Name: BksML30_Diagnostics_20211117_161600
59638	Ledger Calculation	Success	00:01:50	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:12 PM	
59637	Ledger Calculation	Success	00:02:01	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:22 PM	

Pour afficher la bibliothèque de jobs, vous pouvez :

- Exécuter un job de diagnostics Supplemental et fournir des commentaires au support technique Oracle. Pour ce faire, sélectionnez des jobs, puis cliquez sur le bouton **Fournir des commentaires**. En plus du contenu standard fourni dans les diagnostics Supplemental, pour chaque job de calcul sélectionné, le rapport sur les statistiques d'exécution correspondant est inclus dans les commentaires, ainsi que le rapport de documentation de programme du PDV utilisé pour calculer le job.
- Afficher les détails de job et les exporter vers une feuille de calcul ([Affichage et export des détails de job](#)).

Remarque :

Si l'exécution d'un job ne démarre pas, il existe différentes manières de trouver le problème. Pour obtenir une présentation, reportez-vous à la section [A propos du dépannage](#).

Affichage et export des détails de job

Vous pouvez afficher les détails de job sous forme de tableau et les exporter vers Microsoft Excel. Les colonnes **Avertissements** et **Erreurs** sont particulièrement utiles.

Pour afficher les détails de job, procédez comme suit :

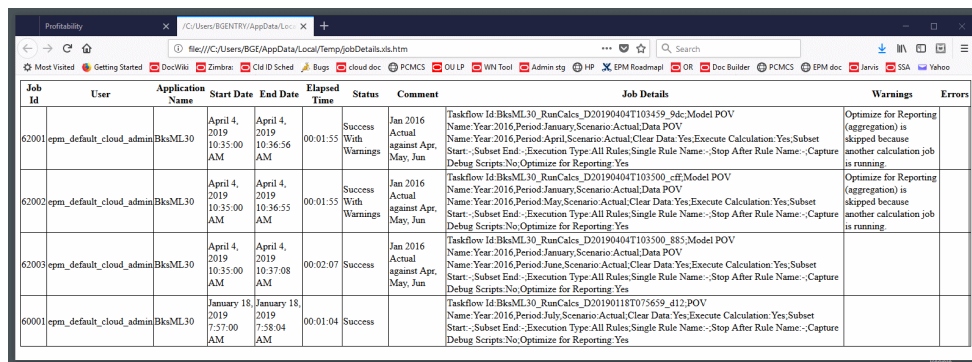
1. Exécutez un calcul et affichez la bibliothèque de jobs (en cliquant sur

Bibliothèque de jobs, )

2. Dans la bibliothèque de jobs, cliquez sur , **Exporter vers Excel**.

Vous pouvez choisir d'enregistrer ou d'afficher le tableau contenant les détails de job.

Figure 11-8 Tableau des détails de job



Job Id	User	Application Name	Start Date	End Date	Elapsed Time	Status	Comment	Job Details	Warnings	Errors
62001	epm_default_cloud_admin	BksML30	April 4, 2019 10:35:00 AM	April 4, 2019 10:36:56 AM	00:01:55	Success With Warnings	Jan 2016 Actual against Apr, May, Jun	Taskflow Id:BksML30_RunCals_D20190404T103459_3de;Model POV Name:Year:2016.Period:January;Scenario:Actual;Data POV Name:Year:2016.Period:April;Scenario:Actual;Clear Data:Yes;Execute Calculation:Yes;Subset Start-:Subset End-:Execution Type:All Rules;Single Rule Name-:Stop After Rule Name-:Capture Debug Scripts:No;Optimize for Reporting:Yes	Optimize for Reporting (aggregation) is skipped because another calculation job is running	
62002	epm_default_cloud_admin	BksML30	April 4, 2019 10:35:00 AM	April 4, 2019 10:36:55 AM	00:01:55	Success With Warnings	Jan 2016 Actual against Apr, May, Jun	Taskflow Id:BksML30_RunCals_D20190404T103500_4fE;Model POV Name:Year:2016.Period:January;Scenario:Actual;Data POV Name:Year:2016.Period:May;Scenario:Actual;Clear Data:Yes;Execute Calculation:Yes;Subset Start-:Subset End-:Execution Type:All Rules;Single Rule Name-:Stop After Rule Name-:Capture Debug Scripts:No;Optimize for Reporting:Yes	Optimize for Reporting (aggregation) is skipped because another calculation job is running	
62003	epm_default_cloud_admin	BksML30	April 4, 2019 10:35:00 AM	April 4, 2019 10:37:08 AM	00:02:07	Success	Jan 2016 Actual against Apr, May, Jun	Taskflow Id:BksML30_RunCals_D20190404T103500_885;Model POV Name:Year:2016.Period:June;Scenario:Actual;Clear Data:Yes;Execute Calculation:Yes;Subset Start-:Subset End-:Execution Type:All Rules;Single Rule Name-:Stop After Rule Name-:Capture Debug Scripts:No;Optimize for Reporting:Yes		
60001	epm_default_cloud_admin	BksML30	January 18, 2019 7:57:00 AM	January 18, 2019 7:58:04 AM	00:01:04	Success		Taskflow Id:BksML30_RunCals_D20190118T075659_412;POV Name:Year:2016.Period:July;Scenario:Actual;Clear Data:Yes;Execute Calculation:Yes;Subset Start-:Subset End-:Execution Type:All Rules;Single Rule Name-:Stop After Rule Name-:Capture Debug Scripts:No;Optimize for Reporting:Yes		

Remarque :

Si vous affichez le tableau sans l'enregistrer, vous pouvez l'enregistrer en le copiant en partie ou en intégralité. Ensuite, sélectionnez une seule cellule dans Microsoft Excel et choisissez l'une des options de **collage spécial**.

A propos du dépannage

Lorsque les calculs ne donnent pas les résultats escomptés, Profitability and Cost Management propose plusieurs outils pour vous aider à identifier et à résoudre le problème :

- Fonctionnalités d'équilibrage de règle : affiche les flux de fonds à l'intérieur et à l'extérieur des dimensions
- Rapport de validation des données de règle : affiche les données source et d'inducteur ciblées pour chaque règle sélectionnée
- Rapport sur les statistiques d'exécution : affiche les statistiques d'exécution collectées pour le job de calcul sélectionné à la fin du job.
- Rapport de documentation de programme : affiche les règles, les ensembles de règles et les définitions de règle.

Pour obtenir des détails, reportez-vous à la section [Dépannage des problèmes de calcul](#).

A propos du dépannage

Lorsque les calculs ne donnent pas les résultats escomptés, Profitability and Cost Management propose plusieurs outils pour vous aider à identifier et à résoudre le problème :

- Fonctionnalités d'équilibrage de règle : affiche les flux de fonds à l'intérieur et à l'extérieur des dimensions
- Rapport de validation des données de règle : affiche les données source et d'inducteur ciblées pour chaque règle sélectionnée
- Rapport sur les statistiques d'exécution : affiche les statistiques d'exécution collectées pour le job de calcul sélectionné à la fin du job.
- Rapport de documentation de programme : affiche les règles, les ensembles de règles et les définitions de règle.

Pour obtenir des détails, reportez-vous à la section [Dépannage des problèmes de calcul](#).

Utilisation des fonctionnalités d'analyse de Profitability and Cost Management

Voir aussi :

- [A propos des fonctionnalités analytiques de Profitability and Cost Management](#)
Profitability and Cost Management propose de nombreuses fonctionnalités pour visualiser des ensembles de données, définies à l'aide de requêtes et de vues d'analyse, dans les graphiques et les rapports.
- [Utilisation des vues d'analyse](#)
De manière semblable aux requêtes, les vues d'analyse permettent de localiser et d'enregistrer des ensembles de données issues du cube de base de données pour l'application en cours.
- [Utilisation des tableaux de bord](#)
Dans Profitability and Cost Management, les tableaux de bord sont des ensembles de graphiques à petite échelle qui affichent des valeurs et des tendances.
- [Utilisation de graphiques d'analyse des nuages de points](#)
Les graphiques d'analyse des nuages de points réalisent le tracé d'une valeur par rapport à une autre pour le même membre.
- [Utilisation des courbes de profit](#)
Les courbes de profit sont utiles pour les analyses de rentabilité.
- [Utilisation des indicateurs clés de performance](#)
Les indicateurs clés de performance (ICP) sont des mosaïques qui indiquent une valeur pour une dimension.
- [Définition des préférences utilisateur](#)
Utilisez l'option de menu Préférences pour définir plusieurs préférences générales et un ensemble de membres de dimension à utiliser en tant que valeurs par défaut.
- [Utilisation des rapports financiers de Profitability and Cost Management](#)
Avec Profitability and Cost Management, vous pouvez exécuter des rapports financiers de base à partir de requêtes affichées dans la zone Décisionnel.

A propos des fonctionnalités analytiques de Profitability and Cost Management

Profitability and Cost Management propose de nombreuses fonctionnalités pour visualiser des ensembles de données, définies à l'aide de requêtes et de vues d'analyse, dans les graphiques et les rapports.

Les administrateurs de service et les super utilisateurs peuvent configurer ces outils pour que les utilisateurs et les visualiseurs puissent les consulter.

Regardez la vidéo suivante pour obtenir une présentation des fonctionnalités analytiques de Profitability and Cost Management :



[Vidéo de présentation : Fonctionnalités analytiques dans Profitability and Cost Management Cloud](#)

Pour afficher les fonctionnalités analytiques répertoriées dans le [Tableau 1](#), cliquez sur






Décisionnel, , sur la page d'accueil de Profitability and Cost Management.

Tableau 12-1 Fonctionnalités analytiques de Profitability and Cost Management

Icône	Nom	Description	Lien
	Tableaux de bord	Créez ou visualisez des graphiques de valeurs et des tendances pour les dimensions sélectionnées.	Utilisation des tableaux de bord
	Analyses décisionnelles	Créez ou générez des vues d'analyse, des graphiques d'analyse des nuages de points, des graphiques de courbe de profit, des graphiques de traçage d'allocations, des requêtes et des indicateurs clés de performance (ICP).	Tableau 2
	Rapports	Définissez ou générez des tables de résultats de requête.	Utilisation des rapports financiers de Profitability and Cost Management
	Infothèque	Contenu de présentation et de tutoriel sur Profitability and Cost Management	



Remarque :

Le contenu de l'infothèque est disponible à différents emplacements et n'est pas uniquement relatif aux analyses.


L'icône **Décisionnel**, , permet d'accéder aux fonctionnalités suivantes ([Tableau 2](#)).

Tableau 12-2 Fonctionnalités d'analyses décisionnelles de Profitability and Cost Management




Onglet	Description	Lien
 , Vues d'analyse	Les vues d'analyse permettent de localiser et d'enregistrer des ensembles de données provenant du cube de base de données de l'application.	Utilisation des vues d'analyse
 , Graphique d'analyse des nuages de points	Les graphiques d'analyse des nuages de points réalisent le tracé d'une valeur par rapport à une autre pour le même membre.	Utilisation de graphiques d'analyse des nuages de points
 , Courbes de profit	Les courbes de profit sont utiles pour les analyses de rentabilité. Une dimension de population, telle que Clients ou Produits, apparaît le long de l'axe X par profit généré dans l'ordre décroissant.	Utilisation des courbes de profit

Tableau 12-2 (suite) Fonctionnalités d'analyses décisionnelles de Profitability and Cost Management




Onglet	Description	Lien
 , Tracer les allocations	<p>Pour commencer un suivi d'allocation, vous choisissez un PDV et une vue de modèle pour définir un noeud focal afin d'afficher les allocations qui contribuent à la dimension sélectionnée du noeud focal.</p>	A propos du traçage d'allocations
 , Requêtes	<p>Les administrateurs de service et autres utilisateurs disposant d'un provisionnement de sécurité suffisant peuvent définir des requêtes pour rassembler des données à des fins de reporting de gestion, d'analyse de rentabilité segmentée, d'analyse de règle et de vérification de données d'entrée. Vous pouvez exécuter des requêtes à partir de l'écran Décisionnel.</p>	Exécution de requêtes à partir du panneau Décisionnel

Tableau 12-2 (suite) Fonctionnalités d'analyses décisionnelles de Profitability and Cost Management

Onglet	Description	Lien
 Indicateurs clés de performance	Les indicateurs clés de performance (ICP) sont des mosaïques qui indiquent une valeur pour une dimension. Par exemple, vous pouvez afficher le résultat net d'un client pour le trimestre précédent.	Utilisation des indicateurs clés de performance

Utilisation des vues d'analyse

De manière semblable aux requêtes, les vues d'analyse permettent de localiser et d'enregistrer des ensembles de données issues du cube de base de données pour l'application en cours.

Vous pouvez indiquer des dimensions et des membres à visualiser. Une fois créées, les vues d'analyse sont affichées dans une liste de sélection. Vous pouvez les utiliser comme rapports de données de base, comme éléments de base des tableaux de bord, ainsi que pour créer des graphiques de courbe de profit. Vous pouvez également exporter leurs données vers Microsoft Excel pour un traitement plus approfondi.

Vous pouvez exécuter des vues d'analyse, sauf si elles contiennent des données à l'accès restreint. Si vous disposez d'un provisionnement de sécurité approprié, vous pouvez également créer et modifier des vues d'analyse.



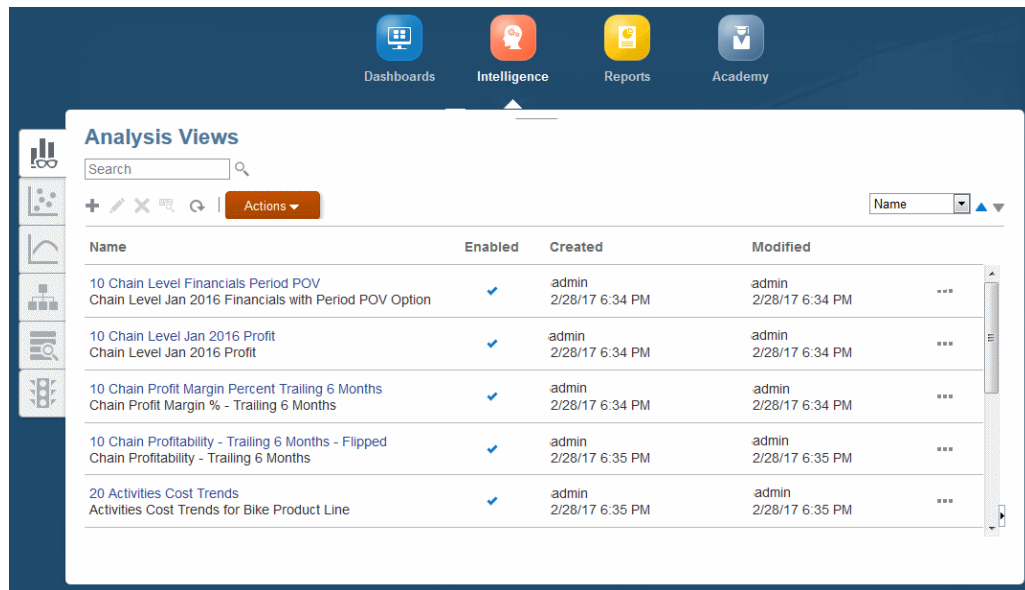
Pour exécuter, créer ou modifier une vue d'analyse, cliquez sur **Décisionnel**, , puis sur .

Figure 12-1 Ecran Vues d'analyse



Comme indiqué dans l'écran Vue d'analyse, l'écran **Vues d'analyse** contient la liste des vues d'analyse et de l'espace pour les descriptions facultatives. Une coche dans la colonne **Activé** indique qu'une vue d'analyse peut être utilisée.

L'écran **Vues d'analyse** contient les contrôles suivants : **Créer**, **Modifier**, **Supprimer**, **Inspecter** et **Actualiser**. Le nom de chacun d'entre eux s'affiche lorsque vous pointez le curseur de la souris dessus. Pour en savoir plus sur les icônes et obtenir des descriptions, reportez-vous à la section [Contrôles de fonctionnalité communs](#).

Le menu **Actions** offre deux options :

- **Copier** : enregistre la vue sélectionnée sous un autre nom.
- **Diagnostiquer** : affiche la requête sous-jacentes et des informations sur les performances, que vous pouvez consulter et enregistrer dans un fichier.

Remarque :

La fonctionnalité de contrôle et les options du menu **Actions** sont également disponibles via le bouton **Actions**, **...**. Vous pouvez également choisir d'ajouter la vue d'analyse sélectionnée à la liste **Favoris** de la page d'accueil.

Voir aussi :

- [Création et modification de vues d'analyse](#)
- [Génération des résultats de vue d'analyse](#)

Création et modification de vues d'analyse

Pour créer une vue d'analyse, procédez comme suit :

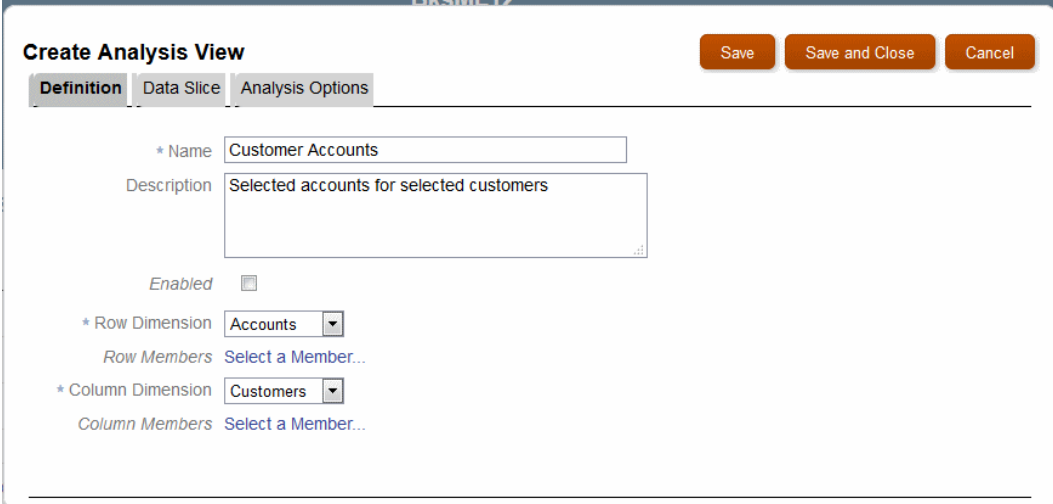
1. Affichez l'écran **Vues d'analyse**.
2. Cliquez sur **Créer**, **+**.

 **Remarque :**

Vous pouvez accéder à cette option uniquement si votre provisionnement de sécurité l'autorise.

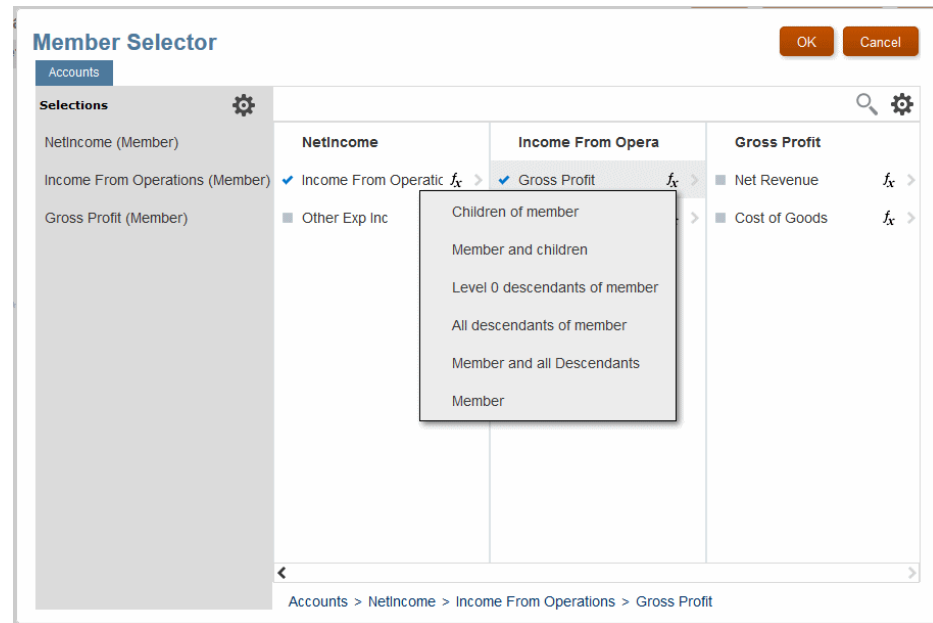
3. Sur l'écran **Créer une vue d'analyse**, saisissez un nom pour la vue d'analyse, ainsi qu'une description facultative.
4. Sélectionnez une **dimension de ligne** (par exemple, **Clients**), puis une **dimension de colonne** (par exemple, **Comptes**) .

Figure 12-2 Ecran Créer une vue d'analyse



5. Cliquez sur **Sélectionner un membre** pour sélectionner des membres de dimension de ligne ou de colonne spécifiques :
 - Sélectionnez un niveau de détail, comme le revenu net, le revenu des opérations et le bénéfice brut.
 - Sélectionnez **Fonction de membre** pour utiliser un membre de dimension par défaut ou choisir une formule pour référencer des membres relatifs à la sélection en cours. Vous pouvez éventuellement cliquer sur **f_x** pour utiliser une fonction de sélection.

Figure 12-3 Sélecteur de membres avec des options de fonction de sélection



6. **Facultatif** : utilisez l'onglet **Secteur de données** pour définir davantage la vue d'analyse. Par exemple, incluez les **produits** et sélectionnez les **vélos**, mais pas les **accessoires**.

 **Remarque :**

Si vous n'indiquez pas un secteur de données, toutes les dimensions autres que des lignes ou colonnes sont utilisées au niveau supérieur.

7. **Facultatif** : utilisez l'onglet **Options d'analyse** pour ajouter des détails à la définition, notamment en ce qui concerne les éléments affichés sur les tableaux de bord :

- Vous pouvez sélectionner des **dimensions Barre Point de vue** pour la saisie utilisateur, comme **Année** ou **Période**, ou toutes autres dimensions disponibles pour cette vue d'analyse.

Les utilisateurs peuvent personnaliser la sélection de membres avec la barre de PDV.

- Vous pouvez indiquer s'il convient d'utiliser des **générations** ou des **niveaux** pour les ancêtres de membre, le nombre de générations ou niveaux à montrer pour la dimension de ligne, les attributs de dimension de ligne à utiliser, le niveau de précision décimale à utiliser, ainsi que s'il convient d'utiliser des alias, le cas échéant.


Les ancêtres du membre de dimension de ligne sont affichées en tant que colonnes supplémentaires dans la vue.

- Vous pouvez sélectionner les valeurs des paramètres **Ordre de tri des lignes** et **Ordre de tri des colonnes** ci-dessous pour déterminer l'ordre des lignes et des colonnes dans la vue d'analyse :


- **Outline** : leur ordre dans l'outline de base de données
- **Par ordre alphabétique croissant** : dans l'ordre alphabétique, de A à Z
- **Par ordre alphabétique décroissant** : dans l'ordre alphabétique inverse, de Z à A

Vous pouvez trier les lignes et les colonnes dans différents ordres. Cette fonctionnalité peut s'avérer utile lorsque vous utilisez les vues d'analyse en tant que rapports simplifiés.

8. Lorsque la définition est complète, sélectionnez **Activé** dans l'onglet **Définition**, puis cliquez sur **Enregistrer** ou **Enregistrer et fermer** pour ajouter la nouvelle vue d'analyse à la liste.

Pour modifier une vue d'analyse existante, cliquez sur  au bout de la ligne. L'écran **Modifier la vue d'analyse** apparaît. Vous pouvez modifier et enregistrer la définition en suivant les étapes utilisées précédemment pour la créer.

Vous pouvez également utiliser  pour **copier** une vue d'analyse.

Sélectionnez **Diagnostiquer** dans le menu  pour afficher un aperçu des requêtes et d'autres éléments structurels créés par la définition. Ces données de diagnostic vous aident à comprendre la vue d'analyse et à la modifier si les résultats ne correspondent pas à vos attentes.

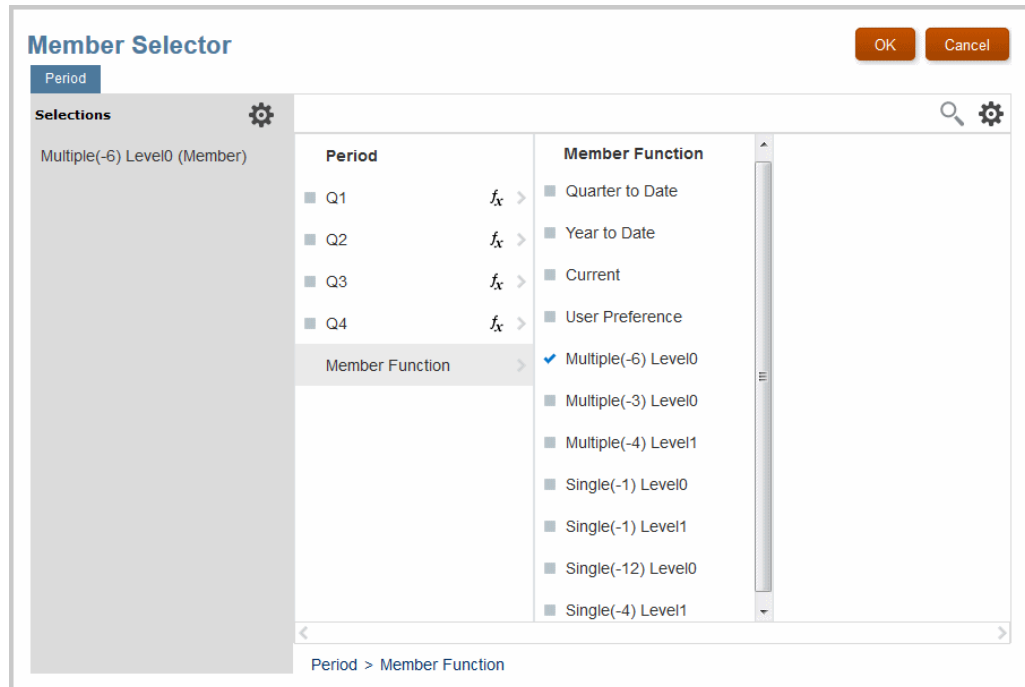
Voir aussi :

- [Utilisation des vues d'analyse](#)
De manière semblable aux requêtes, les vues d'analyse permettent de localiser et d'enregistrer des ensembles de données issues du cube de base de données pour l'application en cours.

Utilisation des fonctions de membre

Vous pouvez utiliser des fonctions de membre pour sélectionner le membre défini pour cette dimension dans **Préférences** ([Définition des préférences utilisateur](#)), ou vous pouvez utiliser une formule qui référence un membre relatif à celui en cours. La figure suivante présente la liste de **fonctions de membre** pour la dimension **Période**.

Figure 12-4 Fonctions de membre pour la dimension Période



Dans la figure précédente, **Quarter to Date (Cumul quadrimestriel)**, **Year to Date (Cumul annuel)** et **Current (En cours)** sont explicites et dépendent de la date sélectionnée à cette fin. Pour définir les dates **Current (En cours)**, reportez-vous à la section [Modification des paramètres de dimension par défaut et de la description d'une application](#).

Les options **Single... (Simple...)** sélectionnent un membre au niveau indiqué, en remontant du nombre spécifié à partir du membre en cours au niveau choisi. Par exemple, **Single(-1) Level 0 (Simple(-1) Niveau 0)** fournit des données pour juin si le mois en cours est juillet. **Single(-1) Level1 (Simple(-1) Niveau1)** fournit des données pour le deuxième trimestre si le mois en cours est juillet, car juillet se trouve dans le troisième trimestre du calendrier.

Les options **Multiple...** sélectionnent tous les membres de la plage indiquée, en remontant du membre en cours jusqu'au niveau choisi. Par exemple, **Multiple(-6) Level0 (Multiple(-6) Niveau0)** extrait les données des six derniers mois (de février à juillet, si le mois en cours est juillet).

Génération des résultats de vue d'analyse

Les vues d'analyse sont semblables aux requêtes. Si vous avez accès aux données sous-jacentes, vous pouvez exécuter une vue d'analyse afin de créer une table de résultats pour la définition de vue sélectionnée. Ensuite, vous pouvez utiliser la table pour confirmer ou dépanner la définition, ou vous pouvez l'utiliser pour analyse supplémentaire dans Microsoft Excel ou d'autres applications de formats compatibles.

Pour générer des résultats de vue d'analyse, procédez comme suit :

1. Affichez l'écran **Vues d'analyse** (reportez-vous à la figure suivante).


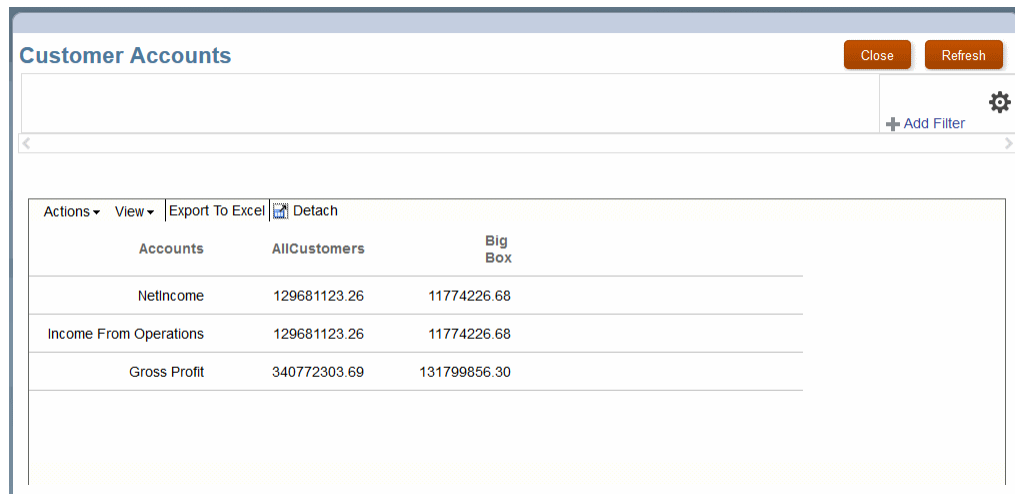
2. Cliquez sur **Actualiser**, , puis sur le **nom** d'une vue d'analyse.


Figure 12-5 Table Résultats de vue d'analyse



Accounts	AllCustomers	Big Box
NetIncome	129681123.26	11774226.68
Income From Operations	129681123.26	11774226.68
Gross Profit	340772303.69	131799856.30

Dans ce cas, la table de résultats montre les revenus nets, les revenus d'exploitation et le bénéfice brut pour tous les clients et un ensemble de clients appartenant à la catégorie Big Box.

Avec un provisionnement de sécurité approprié, vous pouvez utiliser les boutons et les menus pour réaliser les opérations suivantes dans cette table :

- Faites glisser le bord droit de chaque colonne pour modifier la largeur de colonne (ou utilisez le menu **Actions**).
- Cliquez sur chaque en-tête pour trier la table.
- Utilisez le menu **Actions** pour modifier la taille de police.
- Utilisez le menu **Afficher** pour masquer et afficher les colonnes et modifier l'ordre des colonnes.
- Si une barre de point de vue apparaît au-dessus de la table de résultats, vous pouvez cliquer sur le lien situé sous un libellé afin de sélectionner un membre pour cette dimension et d'affiner les résultats.
- Utilisez  pour répertorier des dimensions supplémentaires non incluses dans les résultats.
- Utilisez le menu **Afficher** ou le bouton **Détacher** pour déplacer la table vers une fenêtre distincte et la replacer dans la fenêtre principale.
- Si une barre de point de vue apparaît au-dessus de la table de résultats, vous pouvez cliquer sur le lien situé sous un libellé afin de sélectionner un membre pour cette dimension.
- Cliquez sur le bouton **Exporter...** pour exporter la table vers Microsoft Excel.

Vous pouvez également appliquer des filtres afin d'afficher uniquement les données qui répondent à certains critères. Pour appliquer des filtres, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Ajouter un filtre**.

2. Sélectionnez un membre de dimension.
3. Sélectionnez un opérateur de comparaison.
4. Saisissez au moins une valeur, en fonction de l'opérateur sélectionné.
5. Cliquez sur **OK** pour appliquer le filtre.

Vous pouvez créer un filtre pour chaque membre proposé dans la liste **Ajouter un filtre**.

Voir aussi :

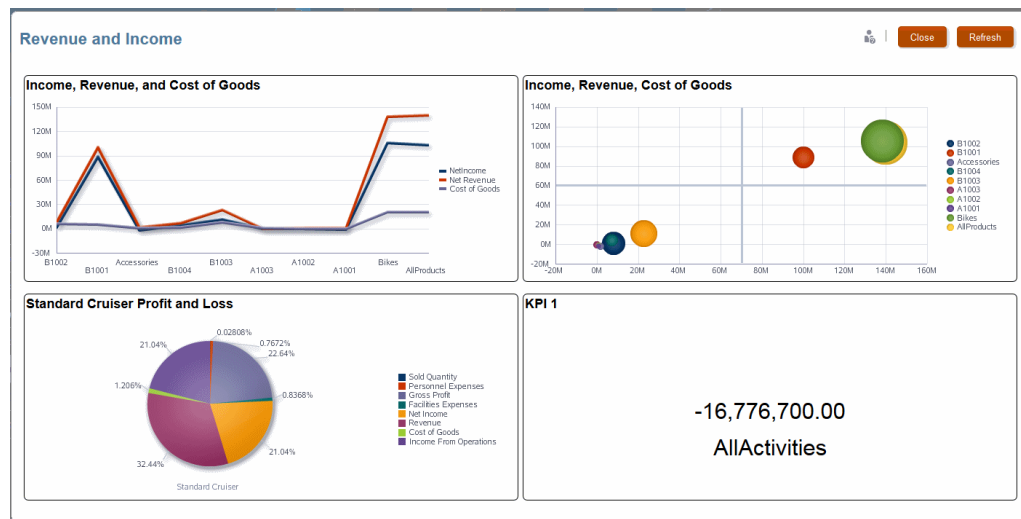
- [Utilisation des vues d'analyse](#)
De manière semblable aux requêtes, les vues d'analyse permettent de localiser et d'enregistrer des ensembles de données issues du cube de base de données pour l'application en cours.

Utilisation des tableaux de bord

Dans Profitability and Cost Management, les tableaux de bord sont des ensembles de graphiques à petite échelle qui affichent des valeurs et des tendances.

Ils reposent sur les vues d'analyse ([Utilisation des vues d'analyse](#)). Comme avec les autres fonctionnalités d'analyse, presque tous les utilisateurs peuvent visualiser les tableaux de bord une fois qu'ils ont été définis par les administrateurs et d'autres personnes disposant d'un provisionnement de sécurité suffisant.

Figure 12-6 Tableau de bord à quatre cellules



Voir aussi :

- [Création de tableaux de bord](#)
- [Affichage de tableaux de bord](#)

Création de tableaux de bord


La section [Utilisation des tableaux de bord](#) décrit les tableaux de bord de Profitability and Cost Management.

Remarque :

Pour le composant de tableau de bord d'URL, seules les URL provenant des domaines suivants sont prises en charge :

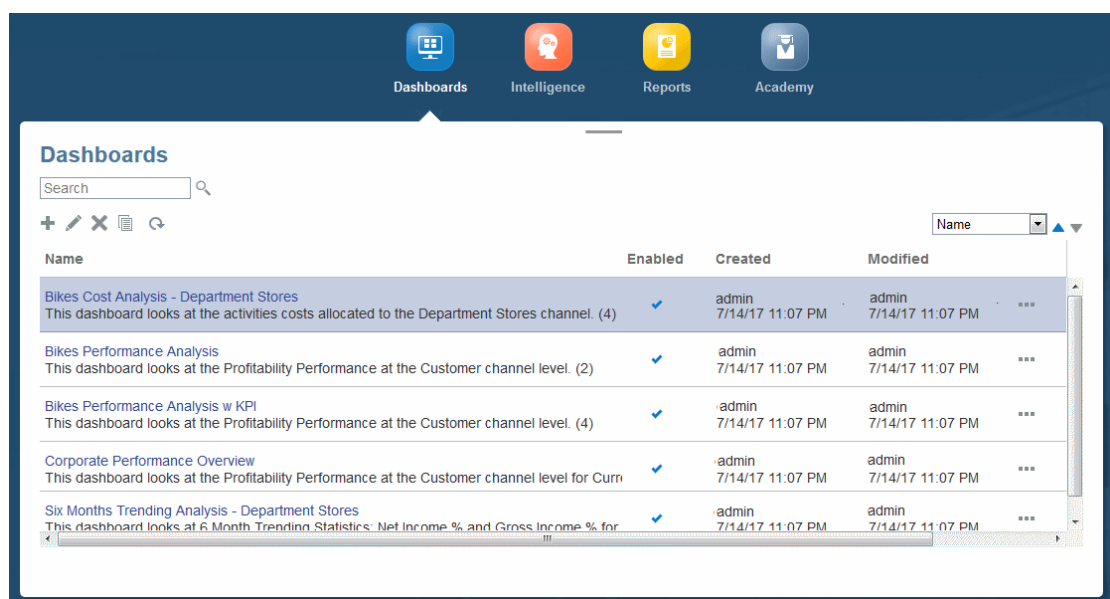
- ORACLE.COM
- ORACLECLOUD.COM
- ORACLEOUTSOURCING.COM
- ORACLEDEMOS.COM
- ORACLEADS.COM

Pour afficher l'écran **Tableaux de bord**, procédez comme suit :

1. Sur la page d'**accueil** de Profitability and Cost Management, cliquez sur **Tableaux de bord**, .
2. Vous pouvez également cliquer sur **Tableaux de bord** quand l'écran **Décisionnel** est affiché.

L'écran **Tableaux de bord** apparaît.

Figure 12-7 Ecran Tableaux de bord



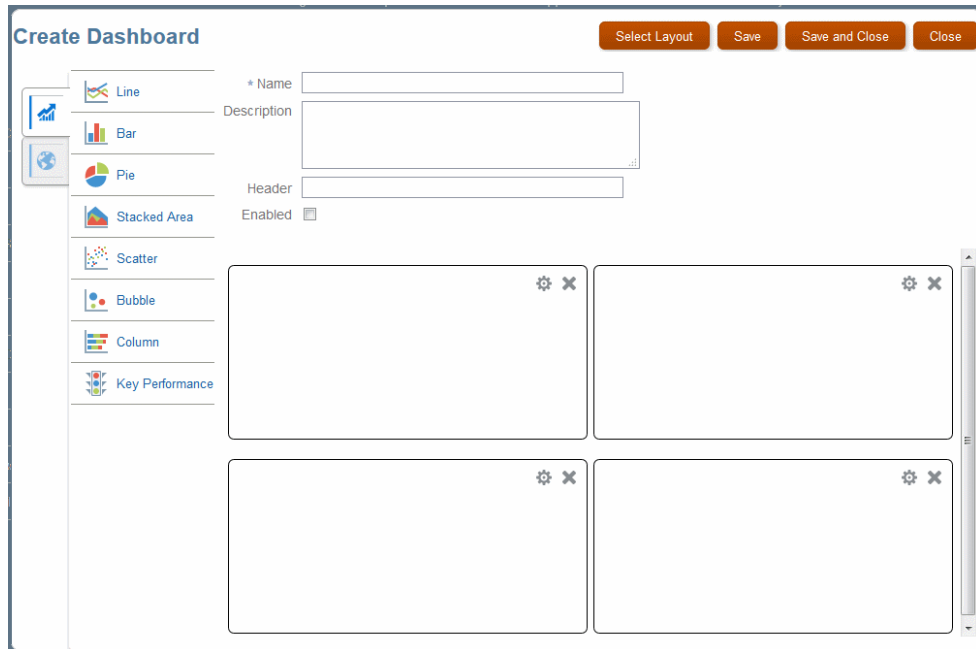
L'écran Tableaux de bord répertorie et décrit les tableaux de bord existants. Pour en afficher un, cliquez sur son nom.

L'écran Tableaux de bord contient des contrôles permettant de rechercher, de trier et de gérer les tableaux de bord ([Contrôles de fonctionnalité communs](#)).

Pour créer un tableau de bord, procédez comme suit :

1. Sur l'écran **Tableaux de bord**, cliquez sur **Créer**, **+**.

Figure 12-8 Ecran Créer un tableau de bord




2. Sur l'écran **Créer un tableau de bord**, saisissez un nom, une description facultative et un libellé d'en-tête.
3. Cliquez sur **Sélectionner une disposition** pour définir le nombre de graphiques à afficher, de un à six. Cliquez sur **OK** après avoir sélectionné les carrés de graphique à inclure.

Cliquez sur des carrés pour les inclure. Le placement des carrés grisés détermine si la disposition rectangulaire est verticale ou horizontale.

4. Faites glisser un type de graphique dans chaque carré de graphique vide sur l'écran **Créer un tableau de bord**.

 **Remarque :**

Performance clé insère un indicateur clé de performance ([Utilisation des indicateurs clés de performance](#)).

5. Cliquez sur le bouton des paramètres, , dans chaque carré de graphique afin de sélectionner les éléments à afficher.

- **En-tête** : libellé qui décrit le contenu du graphique.
 - **Vue d'analyse** : vue d'analyse définie qui fournit des données pour le graphique.
 - **Lignes, Secteurs du graphique**, etc. : membres de vue d'analyse à inclure dans le graphique.
6. **Facultatif** : cliquez sur l'onglet **URL** pour saisir une URL ou du texte personnalisé dans un tableau de bord.



Remarque :

L'URL cible doit pouvoir être chargée en tant que cadre par un client externe.

7. Lorsque tous les graphiques de tableau de bord sont définis, sélectionnez **Activé**, puis cliquez sur **Enregistrer** ou sur **Enregistrer et fermer**.

Le nouveau tableau de bord est répertorié et prêt pour utilisation.


Pour afficher un tableau de bord comportant les données les plus récentes, reportez-vous à la section [Affichage de tableaux de bord](#).

Pour modifier un tableau de bord existant, reportez-vous à la section [Modification des tableaux de bord](#).

Modification des tableaux de bord

La section [Création de tableaux de bord](#) explique comment afficher l'écran **Tableaux de bord** de Profitability and Cost Management et créer un tableau de bord.

Pour modifier un tableau de bord, procédez comme suit :

1. Sélectionnez un tableau de bord dans l'écran **Tableaux de bord**.
2. Cliquez sur **Modifier**, .
3. Dans l'écran **Modifier le tableau de bord**, apportez les modifications de votre choix. La procédure est essentiellement identique à celle décrite à la section [Création de tableaux de bord](#).
4. Une fois les modifications effectuées, sélectionnez **Activé**, puis cliquez sur **Enregistrer** ou **Enregistrer et fermer**.

Le tableau de bord modifié est répertorié et prêt pour utilisation.


Pour afficher un tableau de bord comportant les données les plus récentes, reportez-vous à la section [Affichage de tableaux de bord](#).

Affichage de tableaux de bord

Pour afficher un ensemble de tableaux de bord avec les données les plus récentes, procédez comme suit :

1. Sur la page d'**accueil** de Profitability and Cost Management, cliquez sur **Tableaux de**

bord, .

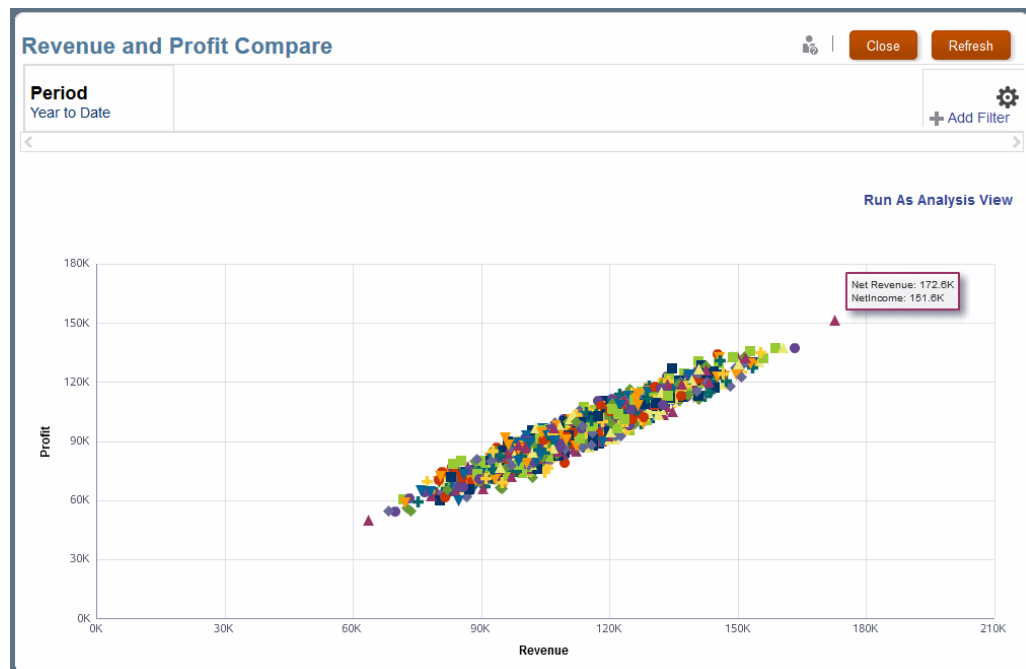
2. Cliquez sur **Actualiser**, , puis sur le **nom** d'un tableau de bord pour afficher les graphiques de tableau de bord avec les données les plus récentes.

Utilisation de graphiques d'analyse des nuages de points

Les graphiques d'analyse des nuages de points réalisent le tracé d'une valeur par rapport à une autre pour le même membre.

Lorsque le traçage concerne plusieurs membres, vous pouvez identifier des tendances et déterminer si certains d'entre eux dévient trop par rapport à ces tendances ([Figure 1](#)). Le graphique suivant des profits par rapport aux produits montre une forte corrélation linéaire entre ces variables sur l'ensemble de la plage de valeurs.

Figure 12-9 Graphique d'analyse des nuages de points représentant les profits par rapport aux produits



Pour obtenir des illustrations de la définition et des résultats d'un graphique d'analyse des nuages de points, reportez-vous à la section [Exemple de graphique d'analyse des nuages de points](#).

La plupart des utilisateurs peuvent générer des graphiques d'analyse des nuages de points à partir de définitions existantes, mais seuls les administrateurs et d'autres utilisateurs disposant d'un provisionnement de sécurité suffisant peuvent définir des graphiques d'analyse des nuages de points.

Voir aussi :

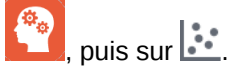
- [Définition de graphiques d'analyse des nuages de points](#)
- [Exemple de graphique d'analyse des nuages de points](#)
- [Génération de graphiques d'analyse des nuages de points](#)

Définition de graphiques d'analyse des nuages de points

La section [Utilisation de graphiques d'analyse des nuages de points](#) décrit les graphiques d'analyse des nuages de points.

Pour définir un graphique d'analyse des nuages de points, procédez comme suit :

1. Sur la page d'**accueil** de Profitability and Cost Management, cliquez sur **Décisionnel**,



L'écran **Analyse des nuages de points** s'affiche, avec des contrôles permettant de rechercher, de trier et de gérer les graphiques d'analyse des nuages de points ([Contrôles de fonctionnalité communs](#)).

2. Dans l'écran **Analyse des nuages de points**, cliquez sur **Créer**, **+**.

Remarque :


Créer est visible uniquement si votre provisionnement de sécurité le permet.

3. Dans **Créer une analyse des nuages de points**, saisissez les éléments suivants :
 - Un **nom** pour le graphique d'analyse des nuages de points.
 - Une **description** facultative
 - La **vue d'analyse** censée fournir des données pour le graphique ([Utilisation des vues d'analyse](#)).
 - Un **membre d'axe X** afin de fournir des valeurs à tracer à l'horizontale.
 - Un **libellé d'axe X** facultatif pour l'axe horizontal.
 - Un **membre d'axe Y** afin de fournir des valeurs à tracer à la verticale.
 - Un **libellé d'axe Y** facultatif pour l'axe vertical.


Conseil :

Pour une utilisation simplifiée, créez des libellés et des noms descriptifs afin d'aider les autres utilisateurs à analyser le graphique d'analyse des nuages de points.

4. Une fois les sélections effectuées, sélectionnez **Activé**, puis **Enregistrer** ou **Enregistrer et fermer**.

Pour ouvrir un graphique d'analyse des nuages de points existant afin de le modifier, sélectionnez-le et cliquez sur **Modifier**, .

Dans le menu **Actions**, vous pouvez également **copier** la définition sélectionnée ou sélectionner **Diagnostiquer** pour visualiser une analyse détaillée de son contenu.

Pour supprimer définitivement une définition de graphique d'analyse des nuages de points, sélectionnez-la et cliquez sur **Supprimer**, .

Pour obtenir un exemple de définition et de résultat de graphique d'analyse des nuages de points, reportez-vous à la section [Exemple de graphique d'analyse des nuages de points](#).

Pour générer un graphique d'analyse des nuages de points, reportez-vous à la section [Génération de graphiques d'analyse des nuages de points](#).

Exemple de graphique d'analyse des nuages de points

La [Figure 1](#) présente la définition d'un graphique d'analyse des nuages de points.

Figure 12-10 Définition d'un graphique d'analyse des nuages de points

The screenshot shows the 'Edit Scatter Analysis' configuration interface. The title bar reads 'Edit Scatter Analysis'. In the top right corner, there are three buttons: 'Save', 'Save and Close', and 'Close'. The main configuration area includes the following fields:

- Name:** Revenue and Profit Compare
- Description:** Comparison of Net Income and Net Revenue
- Enabled:**
- * Analysis View:** Store Level Financials YTD
- * X Axis Member:** Net Revenue
- X Axis Label:** Revenue
- * Y Axis Member:** NetIncome
- Y Axis Label:** Profit

Lorsque vous sélectionnez et exécutez cette définition et appliquez un filtre, le graphique d'analyse des nuages de points apparaît comme indiqué dans la [Figure 2](#). Toutes les données sont comprises, mais les valeurs sont filtrées afin de présenter uniquement les paires profits-produits dont les revenus nets sont supérieurs à 120 000 \$. Le graphique est assez linéaire, ce qui signifie qu'il existe une relation forte entre le bénéfice net et les produits nets. Vous pouvez cliquer sur **Exécuter en tant que vue d'analyse** afin d'afficher les données tracées dans un tableau pour des analyses supplémentaires.




Figure 12-11 Graphique filtré d'analyse des nuages de points des profits par rapport aux produits




Génération de graphiques d'analyse des nuages de points

La section [Utilisation de graphiques d'analyse des nuages de points](#) décrit les graphiques d'analyse des nuages de points.

Pour générer un graphique d'analyse des nuages de points, procédez comme suit :

1. Sur la page d'**accueil**, cliquez sur **Décisionnel**, , puis sur .
2. Dans l'écran **Analyse des nuages de points**, cliquez sur **Actualiser**, , puis sur le **nom** d'une définition activée.

Les résultats apparaissent comme dans [Exemple de graphique d'analyse des nuages de points](#).

Si des dimensions apparaissent dans la barre de point de vue, vous pouvez cliquer sur le lien situé sous un nom et sélectionner un membre. Vous pouvez cliquer sur **+** pour sélectionner un membre, puis un opérateur et une valeur ou plage de valeurs pour limiter les valeurs à ce membre dans le graphique. Cliquez sur  pour contrôler davantage l'affichage.

Utilisation des courbes de profit

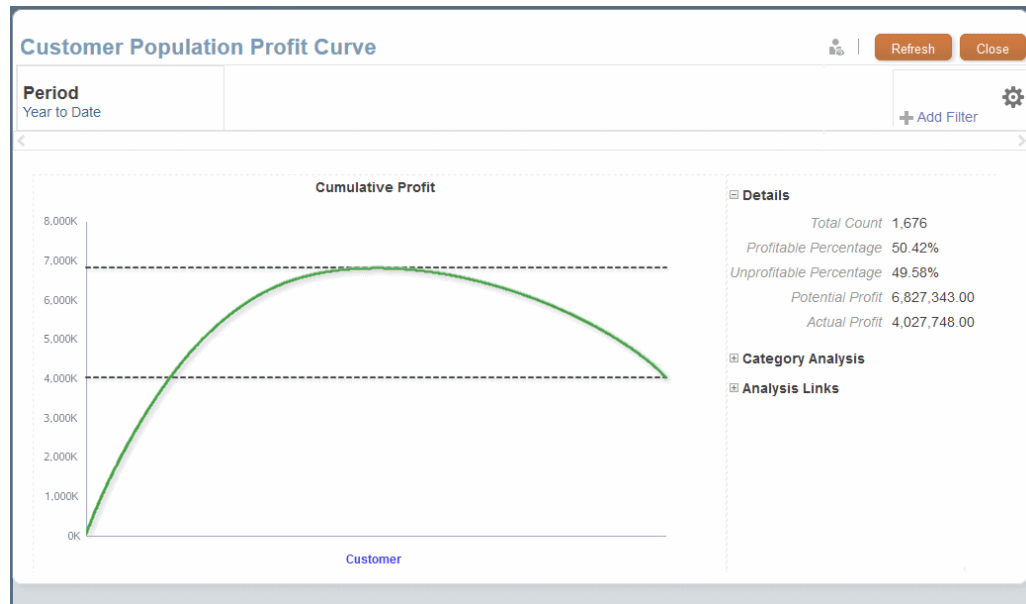
Les courbes de profit sont utiles pour les analyses de rentabilité.

Par exemple, une dimension de population comme Clients ou Produits, apparaît le long de l'axe X par profit généré dans l'ordre décroissant.

En ce qui concerne les clients, le plus rentable se trouve à l'extrémité gauche et le moins rentable à l'extrémité droite. L'axe Y montre les valeurs cumulatives pour la dimension de compte, telle que Profit. Le profit du client le plus rentable est le premier tracé Y. Le deuxième tracé Y est le profit du deuxième client ajouté à celui du premier, etc.

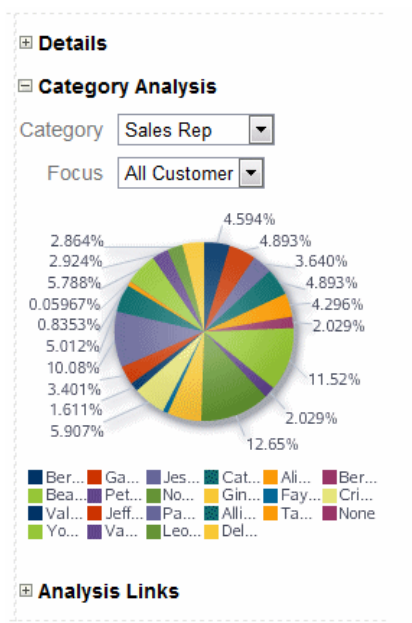
La première partie de la courbe est la plus abrupte et représente les gains les plus élevés. Au fur et à mesure que les clients moins rentables sont ajoutés à la courbe, elle s'aplatit. Si la rentabilité est négative pour les clients les moins rentables, la courbe descend.

Figure 12-12 Courbe de profit des revenus nets pour tous les produits



Vous pouvez cliquer sur **Analyse de catégorie** pour indiquer le montant de la contribution de chaque membre de la catégorie sélectionnée.

Figure 12-13 Analyse de catégorie de courbe de profit



Cliquez sur **Liens d'analyse**, puis sur **Exécuter en tant que vue d'analyse** pour exécuter la vue d'analyse sous-jacente.

Comme avec d'autres fonctionnalités d'analyse de Profitability and Cost Management, presque tous les utilisateurs peuvent générer et visualiser des courbes de profit, mais seuls les administrateurs et les utilisateurs disposant d'un provisionnement de sécurité suffisant peuvent les définir.

Voir aussi :

- [Définition des courbes de profit](#)
- [Génération de courbes de profit](#)

Définition des courbes de profit

La section [Utilisation des courbes de profit](#) décrit les courbes de profit. Pour obtenir un exemple de définition et de résultats, reportez-vous à la section [Exemple de courbe de profit](#).

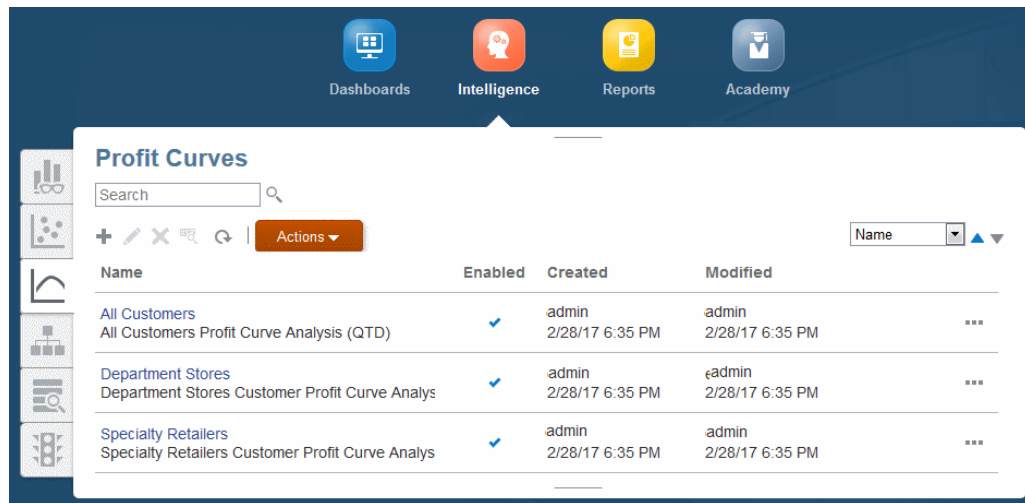
Pour afficher l'écran Courbes de profit, procédez comme suit :

1. Sur la page d'**accueil** de Profitability and Cost Management, cliquez sur **Décisionnel**,



2. Cliquez sur .

Figure 12-14 Ecran Courbes de profit



L'écran **Courbes de profit** contient les contrôles suivants : **Créer**, **Modifier**, **Supprimer**, **Inspecter** et **Actualiser**. Le nom de chacun d'eux s'affiche lorsque vous pointez le curseur de la souris dessus. Vous pouvez également **rechercher** du texte saisi et **trier** les colonnes sélectionnées. Pour obtenir des descriptions des contrôles, reportez-vous à la section [Contrôles de fonctionnalité communs](#).



Le menu **Actions** offre deux options :

- **Copier** : enregistre le graphique sélectionné sous un autre nom.
- **Diagnostiquer** : affiche les requêtes sous-jacentes et des informations sur les performances, que vous pouvez consulter et enregistrer en tant que fichier.

Remarque :

La fonctionnalité de contrôle et les options du menu **Actions** sont également disponibles via le bouton **Actions**, **...**. Vous pouvez également choisir d'ajouter la courbe de profit sélectionnée à la liste **Favoris** de la page d'**accueil**.

Pour définir une courbe de profit, procédez comme suit :

1. Sur la page d'**accueil**, cliquez sur **Décisionnel**, , puis sur .
2. Dans l'écran **Courbes de profit**, cliquez sur **Créer**, **+**.

Remarque :

L'option **Créer** est visible uniquement si votre provisionnement de sécurité le permet.

3. Dans **Créer une courbe de profit**, saisissez les éléments suivants :

- Un **nom** pour la courbe de profit.
- Une **description** facultative
- La **vue d'analyse** censée fournir des données pour le graphique ([Utilisation des vues d'analyse](#)).
- Un **membre de mesure**, membre de la dimension de colonne de vue d'analyse. Sa valeur est cumulée et tracée sur l'axe Y.


La dimension de ligne de la vue d'analyse fournit le membre tracé sur l'axe X. Par exemple, si le membre de mesure est Bénéfice net et que le membre de l'axe X est Client, le premier symbole sur la gauche indique la position de la valeur Bénéfice net du client le plus rentable sur l'axe Y, le symbole suivant indique la position de la valeur Bénéfice net du client le plus rentable ajoutée au deuxième client le plus rentable sur le graphique, le troisième symbole indique la somme Bénéfice net des trois clients les plus rentables, etc.


- Un **libellé d'axe X** facultatif pour l'axe horizontal.
- Un **libellé d'axe Y** facultatif pour l'axe vertical (généralement Profit, Produits ou élément semblable).

 **Conseil :**

Pour une utilisation simplifiée, créez des libellés et des noms descriptifs pour aider les autres utilisateurs à analyser la courbe de profit.

4. Une fois les sélections effectuées, sélectionnez **Activé**, puis **Enregistrer** ou **Enregistrer et fermer**.

Pour modifier une définition de courbe de profit existante, sélectionnez la ligne correspondante dans l'écran **Courbes de profit**, cliquez sur **Modifier**, , et suivez les étapes précédentes.


Pour supprimer définitivement une définition de courbe de profit, sélectionnez-la et cliquez sur **Supprimer**, .

Exemple de courbe de profit

La figure suivante présente la définition d'une courbe de profit.

Figure 12-15 Définition pour une courbe de profit




Lorsque vous sélectionnez et exécutez cette définition, la courbe de profit s'affiche comme dans la [Figure 1](#). Certains clients contribuent à perte, c'est pourquoi le profit potentiel est supérieur au profit réel.

Cliquez sur  pour définir davantage l'affichage. Si des attributs ou des générations de membre ont été inclus dans la vue d'analyse sous-jacente, vous pouvez cliquer sur **Analyse de catégorie** pour sélectionner une catégorie d'analyse et affiner le focus de façon interactive pour afficher uniquement une portion de la catégorie. Si vous cliquez sur **Lien de l'analyse** et sur **Exécuter en tant que vue d'analyse**, les données tracées sur le graphique s'ouvrent dans un tableau où vous pouvez les analyser plus en profondeur.


Génération de courbes de profit

La section [Utilisation des courbes de profit](#) décrit les courbes de profit.

Pour générer une courbe de profit, procédez comme suit :

1. Sur la page d'**accueil**, cliquez sur **Décisionnel**, , puis sur .
2. Cliquez sur **Actualiser**, , puis sur le **nom** d'une définition activée.

Les résultats apparaissent comme dans la [Figure 1](#). Vous pouvez réaliser les opérations suivantes pour définir davantage la courbe :

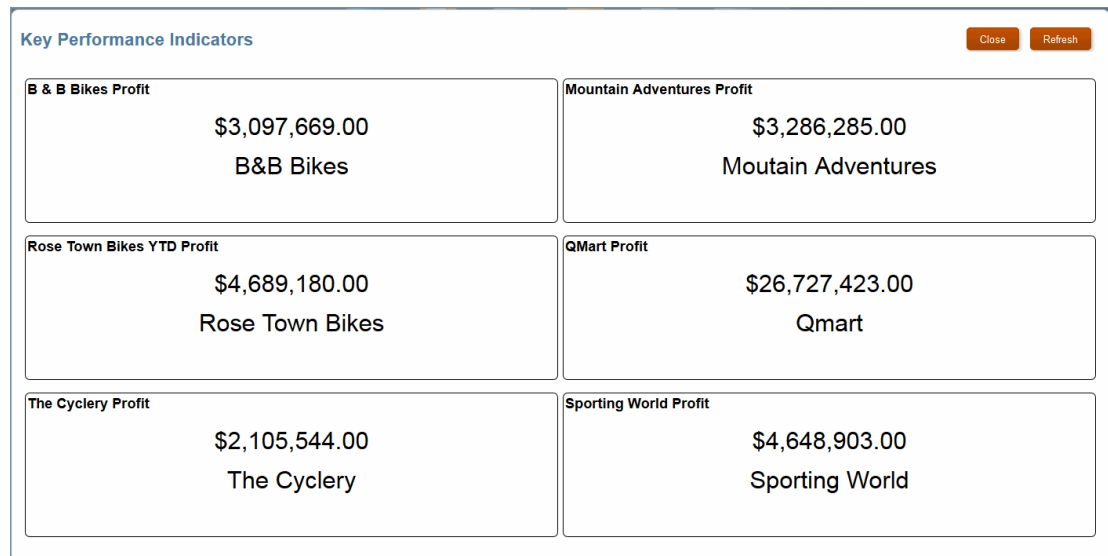
- Si des dimensions apparaissent dans la barre de point de vue, vous pouvez cliquer sur le lien situé sous un nom et sélectionner un membre.
- Vous pouvez cliquer sur **+** pour sélectionner un membre, puis un opérateur et une valeur ou plage de valeurs pour limiter les valeurs à ce membre dans le graphique.
- Vous pouvez cliquer sur  pour afficher la liste des autres dimensions de l'application de données.

Utilisation des indicateurs clés de performance

Les indicateurs clés de performance (ICP) sont des mosaïques qui indiquent une valeur pour une dimension.

Par exemple, vous pouvez afficher le résultat net d'un client pour le trimestre précédent. La dimension mesurée, telle que Clients, est appelée dimension de population. Une fois qu'une valeur est extraite pour un membre de la dimension de population, cette valeur peut être traitée de plusieurs façons (classée, calculée pour obtenir la moyenne, totalisée, etc.). Vous pouvez également l'affecter à une plage de scores avec un libellé, tel que Acceptable ou Faible. Vous pouvez utiliser des fonctions de membre pour réaliser des comparaisons avec des nombres uniques précédents (comme ceux du trimestre précédent) ou des groupes de membres (trois derniers trimestres). Les ICP sont plus généralement affichés avec des tableaux de bord ([Utilisation des tableaux de bord](#)). La figure suivante présente un tableau de bord avec six ICP.

Figure 12-16 Indicateurs clés de performance dans un tableau de bord



Voir aussi :

- [Définition des indicateurs clés de performance](#)
- [Génération des indicateurs clés de performance](#)

Définition des indicateurs clés de performance

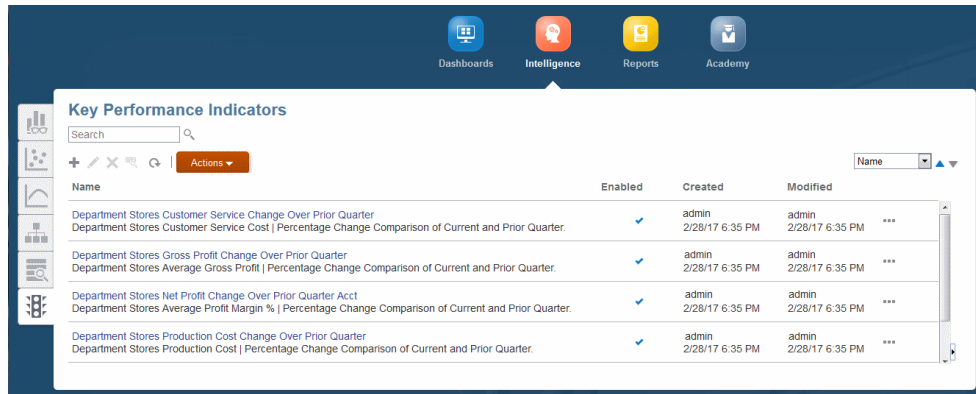
La section [Utilisation des indicateurs clés de performance](#) décrit les indicateurs clés de performance.

Pour afficher l'écran **Indicateurs clés de performance**, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône **Décisionnel**, .

2. Cliquez sur l'onglet **Indicateur clé de performance**, .

Figure 12-17 Ecran Indicateurs clés de performance



L'écran **Indicateurs clés de performance** contient les contrôles suivants : **Créer**, **Modifier**, **Supprimer**, **Inspecter** et **Actualiser**. Le nom de chacun d'entre eux s'affiche lorsque vous pointez le curseur de la souris dessus. Vous pouvez également **rechercher** du texte saisi et **trier** les colonnes sélectionnées. Pour obtenir des descriptions des contrôles, reportez-vous à la section [Contrôles de fonctionnalité communs](#).

Le menu **Actions** offre deux options :

- **Copier** : enregistre le graphique sélectionné sous un autre nom.
- **Diagnostiquer** : affiche les requêtes sous-jacentes et d'autres informations, que vous pouvez consulter et enregistrer dans un fichier.

 **Remarque :**

La fonctionnalité de contrôle et les options du menu **Actions** sont également disponibles via le bouton **Actions**, **...**.

Pour créer un indicateur clé de performance, procédez comme suit :



1. Sur la page d'**accueil** Profitability and Cost Management, cliquez sur , puis sur .
2. Dans l'écran Indicateurs clés de performance, [Figure 1](#), cliquez sur **Créer**.

Figure 12-18 Créer un indicateur clé de performance

3. Dans l'onglet **Définition de base**, réalisez les opérations suivantes :

- Saisissez un **nom** pour l'ICP.
Un nom descriptif est utile, car il permet de libeller l'ICP.
- **Facultatif** : saisissez une **description**.
- Sélectionnez une **dimension Population**, l'élément que vous voulez mesurer.
La **dimension Population** choisie détermine l'élément par rapport auquel un indicateur clé de performance peut être classé.
- Sélectionnez un **membre de dimension Population** à mesurer.
Il peut s'agir d'un seul membre, comme un produit ou un client, ou d'un groupe, comme un type de point de vente au détail.
- Sélectionnez une **option de calcul** : **Moyenne** ou **Somme**.
Cela détermine la présentation finale de la mesure sélectionnée si une fonction multipériode est utilisée dans l'onglet **Comparaison** (afin de renvoyer plusieurs valeurs).

4. **Facultatif** : cliquez sur l'onglet **Secteur de données** pour mieux identifier le point de données à utiliser pour l'indicateur clé de performance.

Vous pouvez effectuer une exploration vers le bas et sélectionner un membre provenant de l'une ou de la totalité des dimensions affichées. Par exemple, supposons que vous sélectionnez **Période, R1, Février**. Tous les éléments de définition supplémentaires que vous appliquez dépendent des données Février pour le membre de dimension Population.

Par exemple, la figure suivante indique que les trois premières dimensions disposent de sélections comme indiqué, et qu'aucune autre dimension n'est sélectionnée.

Figure 12-19 Onglet Secteur de données avec trois dimensions sélectionnées

Dimension Name	Selected Member
Period	Current
Scenario	Actual
Year	2016
Account	<Account>
Activity	<Activity>
Balance	<Balance>
Driver	<Driver>
Entity	<Entity>
Product	<Product>
Rule	<Rule>

 **Remarque :**

Dans cet exemple, **Period** est défini sur **Current** à l'aide de l'option **Fonction de membre** de l'écran **Sélecteur de membres**. Pour plus d'informations sur les fonctions de membre, reportez-vous à la section [Utilisation des fonctions de membre](#).

5. **Facultatif** : cliquez sur **Statistiques** pour définir davantage l'analyse Membre de la dimension Population.

Vous pouvez choisir parmi les options **Rang**, **Moyenne**, **Médiane**, **Quartile** ou **Aucun** pour consulter les valeurs ainsi distinguées. La valeur statistique du **membre de la population** apparaît dans la mosaïque d'ICP.

6. **Facultatif** : cliquez sur **Catégorie de score** pour affecter des libellés à des plages de valeurs pouvant s'appliquer au **membre de la population**.

Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter un **nom de la catégorie de score**, une **valeur de début** et une **valeur de fin** plus élevée pour la catégorie. Par exemple, la figure suivante présente les niveaux de profit possibles pour les clients. Si le client sélectionné a fait l'objet d'une perte, la mosaïque d'ICP indique "Nécessite une amélioration".

Figure 12-20 Exemple de définitions de catégorie d'indicateur clé de performance

Score Category Name	Start Value	End Value	Delete	Move Up	Move Down
Exceptional	5000000	10000000	×	↑	↓
Good	3000000	4000000	×	↑	↓
Fair	0	2000000	×	↑	↓
Needs Improvement	-10000000	-1	×	↑	↓

7. **Facultatif** : cliquez sur **Comparaison** pour définir une comparaison de la valeur d'ICP en cours par rapport à une valeur d'une autre période ou année. Vous pouvez choisir une **comparaison de valeur** ou une **comparaison de pourcentage**.

Si vous sélectionnez l'une des options de comparaison, les commandes pour la **dimension de comparaison** et le **membre de comparaison** s'ouvrent.

- Pour la **dimension de comparaison**, sélectionnez **Période** ou **Année**.
- Pour **Membre de comparaison**, sélectionnez un trimestre (et un mois, si vous préférez), ou une année, en fonction de la sélection pour **Dimension Comparaison**.

 **Remarque :**

Sinon, vous pouvez sélectionner **Fonction de membre** pour choisir une période ou une année relative à la période en cours ([Utilisation des fonctions de membre](#)).

8. **Facultatif** : cliquez sur **Options d'affichage** afin d'utiliser des alias pour les noms de dimension et pour inclure un symbole ou libellé avant ou après la valeur indiquée dans la mosaïque d'ICP.

Par exemple, vous pouvez saisir **\$** dans la zone **Préfixe de valeur** ou **€** dans la zone **Suffixe de valeur**, selon que la valeur était en dollars ou en euros.

9. Lorsque les paramètres sont définis, cliquez sur l'onglet Définition de base, puis sélectionnez **Activé**.
10. Sélectionnez **Enregistrer et fermer** pour afficher l'écran **Indicateurs clés de performance** avec le nouvel ICP.
11. Pour afficher l'ICP, cliquez sur son nom dans l'écran **Indicateurs clés de performance**.

Génération des indicateurs clés de performance

La section [Utilisation des indicateurs clés de performance](#) décrit les indicateurs clés de performance.

Pour afficher un ICP, procédez comme suit :



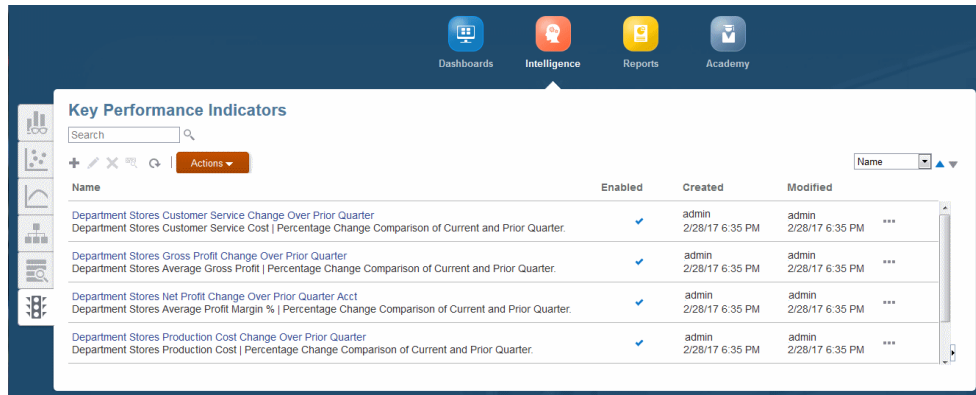
1. Cliquez sur l'icône **Décisionnel**, , puis sur l'onglet **Indicateur clé de performance**, .

Figure 12-21 Ecran Indicateurs clés de performance



 **Remarque :**

Vous voyez uniquement les commandes que votre provisionnement de sécurité vous autorise à utiliser. C'est pourquoi votre écran peut être légèrement différent de celui présenté sur la figure.

2. Cliquez sur le nom d'un ICP pour l'afficher.

Définition des préférences utilisateur

Utilisez l'option de menu **Préférences** pour définir plusieurs préférences générales et un ensemble de membres de dimension à utiliser en tant que valeurs par défaut.

Ensuite, lorsque le **sélecteur de membres** propose **Préférences utilisateur** en tant qu'option, vous pouvez appliquer toutes ces valeurs par défaut en même temps.

 **Conseil :**

Les paramètres **Préférences** sont utilisés en tant que valeurs par défaut dans les fonctionnalités de configuration et d'exécution disponibles par le biais des icônes **Tableaux de bord** et **Décisionnel**.

Pour définir les préférences utilisateur, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le menu **Paramètres et actions**, **Administrator**, dans l'en-tête d'écran de Profitability and Cost Management, puis sélectionnez **Préférences**.
2. **Facultatif** : sur la page **Général** de l'écran **Préférences**, sélectionnez une photo à télécharger vers votre **page d'accueil**. Elle peut être dans l'un des formats suivants : JPG, PNG ou GIF.


La photo s'affiche dans le cercle d'aperçu, à proximité du haut de la page.



3. **Facultatif** : dans la liste **Fuseau horaire**, sélectionnez votre fuseau horaire.
4. **Facultatif** : dans la liste **Langue**, sélectionnez la langue à utiliser pour l'interface utilisateur.
5. **Facultatif** : indiquez si vous voulez afficher les alias de dimension sur les écrans de l'interface utilisateur.

Vous pouvez utiliser la table d'alias **Par défaut** ou en sélectionner une autre dans la liste **Table des alias**.

6. **Facultatif** : définissez les membres et les dimensions par défaut.
 - a. Sur l'écran Préférences, cliquez sur **Dimensions**.
 - b. Cliquez sur **Sélectionner un membre...** en regard d'une dimension dans la liste.
 - c. Utilisez le sélecteur de membres pour sélectionner un onglet de dimension, explorez vers le bas le niveau de votre choix, puis sélectionnez un membre à utiliser en tant que valeur par défaut pour cette dimension.

 **Remarque :**

Vous pouvez utiliser les flèches de défilement à l'extrémité des onglets de dimension pour afficher les onglets masqués, le cas échéant. Utilisez  pour localiser des membres de dimension spécifiques.

- d. **Facultatif** : cliquez sur  en regard de **Sélections** pour enlever tout ou partie des sélections de membre dans cette fenêtre. Sinon, cliquez sur  de l'autre côté de l'écran pour filtrer les sélections, afficher des alias de dimension, afficher le nombre de membres ou actualiser l'écran.
 - e. Lorsque vous avez terminé votre sélection, cliquez sur **OK** pour enregistrer tous les paramètres en cours dans Sélecteur de membres et pour fermer la fenêtre, ou cliquez sur l'onglet d'une autre dimension et sélectionnez des membres par défaut pour celle-ci.
7. Une fois que tous les paramètres des pages Général et Dimensions sont définis, cliquez sur **Enregistrer**. Sinon, cliquez sur **Réinitialiser** pour restaurer les paramètres d'origine, ou sur **Fermer** pour quitter l'écran Préférences sans enregistrer les paramètres en cours.

 **Remarque :**

Après avoir modifié les préférences utilisateur, déconnectez-vous de Profitability and Cost Management, puis reconnectez-vous pour activer les modifications.

Utilisation des rapports financiers de Profitability and Cost Management

Avec Profitability and Cost Management, vous pouvez exécuter des rapports financiers de base à partir de requêtes affichées dans la zone Décisionnel.

Ces rapports peuvent être affinés à l'aide de Financial Reporting.

Les administrateurs de service, les super utilisateurs et les autres utilisateurs disposant d'un provisionnement de sécurité suffisant peuvent également définir ces rapports afin que les personnes dotées des rôles Utilisateur et Visualiseur puissent les exécuter. Etant donné que les rapports définis à l'aide de requêtes dans Profitability and Cost Management sont très basiques et non formatés, nous vous recommandons de définir des rapports directement dans Financial Reporting.

Voir aussi :

- [Définition de rapports financiers dans Profitability and Cost Management](#)
- [Définition des rapports financiers dans Financial Reporting](#)
- [Exécution de rapports financiers](#)


Définition de rapports financiers dans Profitability and Cost Management

La section [Utilisation des rapports financiers de Profitability and Cost Management](#) décrit les rapports financiers de Profitability and Cost Management.

Pour définir des rapports financiers, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil Profitability and Cost Management, cliquez sur **Rapports**,



2. Cliquez sur **Créer**, .
3. Dans **Créer des rapports**, réalisez les opérations suivantes :
 - Saisissez un **nom de rapport** descriptif.
 - **Facultatif** : saisissez une **description de rapport**. Cela est fortement recommandé afin de comprendre le contenu du rapport.
 - Sélectionnez une requête afin de fournir des données pour le rapport.

Remarque :

Cliquez sur le lien pour sélectionner une requête. Vous pouvez utiliser n'importe quelle requête disposant au moins d'une dimension affectée à Ligne, au moins d'une dimension affectée à Colonne, et d'une seule dimension affectée à PDV.

4. Cliquez sur **OK** pour créer le rapport et l'ajouter à la liste **Rapports**.

Pour exécuter le rapport, sélectionnez-le dans la liste **Rapports**, puis cliquez sur **Exécuter** ([Exécution de rapports financiers](#)).

Définition de rapports financiers dans Financial Reporting


Pour obtenir une présentation de l'utilisation des rapports financiers dans Profitability and Cost Management, reportez-vous à [Utilisation des rapports financiers de Profitability and Cost Management](#).

La vidéo suivante explique comment définir des rapports dans Financial Reporting Web Studio :



Création de rapports avec Financial Reporting Web Studio


Pour définir des rapports financiers dans Financial Reporting ou des produits similaires, procédez comme suit :

1. Cliquez sur .
2. Cliquez sur **Reporting Web Studio** pour exécuter le client Web Financial Reporting.
3. Suivez les instructions de l'aide Financial Reporting pour créer et modifier des rapports dans le référentiel. Il s'agit du référentiel mentionné dans [Exécution de rapports financiers](#).

Pour obtenir des instructions plus détaillées, reportez-vous à la documentation Financial Reporting disponible dans la bibliothèque d'apprentissage Oracle pour Profitability and Cost Management ([Utilisation de la bibliothèque de Profitability and Cost Management](#)).



Remarque :

Pour accéder directement au référentiel de rapports, cliquez sur , puis sélectionnez **Référentiel Explorer** sous **Reporting**.



Conseil :

Vous pouvez masquer des rapports dans le référentiel de rapports. Pour ce faire, affichez le référentiel comme décrit dans la remarque précédente. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur un rapport, sélectionnez **Propriétés**, puis cliquez sur **Avancé**. Dans l'écran **Propriétés avancées**, sélectionnez **Élément masqué**. Pour visualiser à nouveau les rapports masqués, suivez ces étapes et désélectionnez **Élément masqué**.

Exécution de rapports financiers




La section [Utilisation des rapports financiers de Profitability and Cost Management](#) décrit les rapports financiers de Profitability and Cost Management.

 **Remarque :**

Par défaut, les rôles Utilisateur et Visualiseur ne disposent pas d'un accès pour exécuter des rapports Financial Reporting. L'administrateur doit accorder des autorisations pour le dossier d'application PCM ou les rapports individuels qui s'y trouvent. Des autorisations peuvent être octroyées aux rôles Utilisateur ou Visualiseur prédéfinis, aux groupes natifs qui leur sont affectés ou à des utilisateurs individuels, à l'aide de l'option Editer les autorisations dans Référentiel Explorer. Alors seulement, les utilisateurs disposant des privilèges du rôle Visualiseur ou Utilisateur pourront voir et exécuter les rapports Financial Reporting dans Profitability and Cost Management.

Les autorisations d'accès aux données sont nécessaires pour que les utilisateurs dotés des rôles Visualiseur ou Utilisateur puissent voir les données dans les rapports qu'ils exécutent.

Pour exécuter des rapports financiers, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil Profitability and Cost Management, cliquez sur **Rapports**, .
2. Sélectionnez un rapport dans la liste.
3. Cliquez sur **Actualiser**, , pour accéder aux données et à la définition de rapport les plus récentes, puis cliquez sur le bouton **Actions**, .
4. Sélectionnez le format du rapport : **Exécuter au format HTML** ou **Exécuter au format PDF**.

Le rapport s'affiche comme indiqué dans la figure suivante. Ce rapport comprend le formatage appliqué à l'aide de Financial Reporting et est affiché au format **PDF**.

Pour fermer le rapport, fermez son onglet dans le navigateur.

Figure 12-22 Rapport financier.

Bikes Corp Income Statement
Year | Scenario

	January	February	March
Revenue	44,215,382	44,873,888	44,771,069
Net Revenue	44,215,382	44,873,888	44,771,069
Gross Profit	44,215,382	44,873,888	44,771,069
Net Income	44,215,382	44,873,888	44,771,069
<hr/>			
Gross Profit %	100.00%	100.00%	100.00%
Net Income %	100.00%	100.00%	100.00%
<hr/>			
Aug 3, 2016 3:37:50 PM			

13

Gestion des requêtes

Voir aussi :

- [Exécution de requêtes à partir du panneau Décisionnel](#)
Les administrateurs de service et les autres utilisateurs disposant d'un provisionnement de sécurité suffisant peuvent définir des requêtes pour rassembler des données à des fins de reporting de gestion, d'analyse de rentabilité segmentée, d'analyse de règle, de vérification de données d'entrée, et bien plus.

Voir aussi :

- [A propos des requêtes Profitability and Cost Management](#)
Vous pouvez utiliser la zone des tâches Gérer les requêtes pour créer et organiser les requêtes portant sur une base de données d'application pour divers usages.
- [Création de requêtes personnalisées dans les applications](#)
Plusieurs types de requête peuvent être utiles pour diverses tâches.
- [Exécution de requêtes à partir des menus Administration et Gérer](#)
Les rubriques de cette section décrivent différentes façons d'exécuter des requêtes et de générer des résultats.
- [Exécution de requêtes à partir du panneau Décisionnel](#)
Les administrateurs de service et les autres utilisateurs disposant d'un provisionnement de sécurité suffisant peuvent définir des requêtes pour rassembler des données à des fins de reporting de gestion, d'analyse de rentabilité segmentée, d'analyse de règle, de vérification de données d'entrée, et bien plus.
- [Formatage des résultats de requête dans Smart View](#)
Profitability and Cost Management affiche des données de résultats dans Smart View à partir des écrans Equilibrage de règle et Tracer, ainsi que lors de l'exécution d'une requête.
- [Modification et suppression de requêtes personnalisées dans les applications Profitability and Cost Management](#)
Une fois les requêtes personnalisées créées, vous pouvez les modifier.

A propos des requêtes Profitability and Cost Management

Vous pouvez utiliser la zone des tâches Gérer les requêtes pour créer et organiser les requêtes portant sur une base de données d'application pour divers usages.

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

Les requêtes peuvent être enregistrées et réutilisées. Elles peuvent également être exportées et importées à l'aide des fonctionnalités de gestion du cycle de vie de Profitability and Cost Management.

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

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

Seuls les administrateurs ou les utilisateurs disposant d'un provisionnement de sécurité suffisant peuvent créer, modifier ou supprimer des requêtes. La plupart des utilisateurs peuvent exécuter des requêtes existantes à partir du panneau **Décisionnel** :

Création de requêtes personnalisées dans les applications

Plusieurs types de requête peuvent être utiles pour diverses tâches.

La section [Gestion des requêtes](#) décrit les requêtes Oracle Smart View for Office, ainsi que la façon dont elles contribuent aux analyses et au reporting.

Remarque :

Avant d'utiliser des requêtes, installez Smart View. Reportez-vous à la section "Clients disponibles" dans le guide *Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs*.

Pour créer une requête, procédez comme suit :


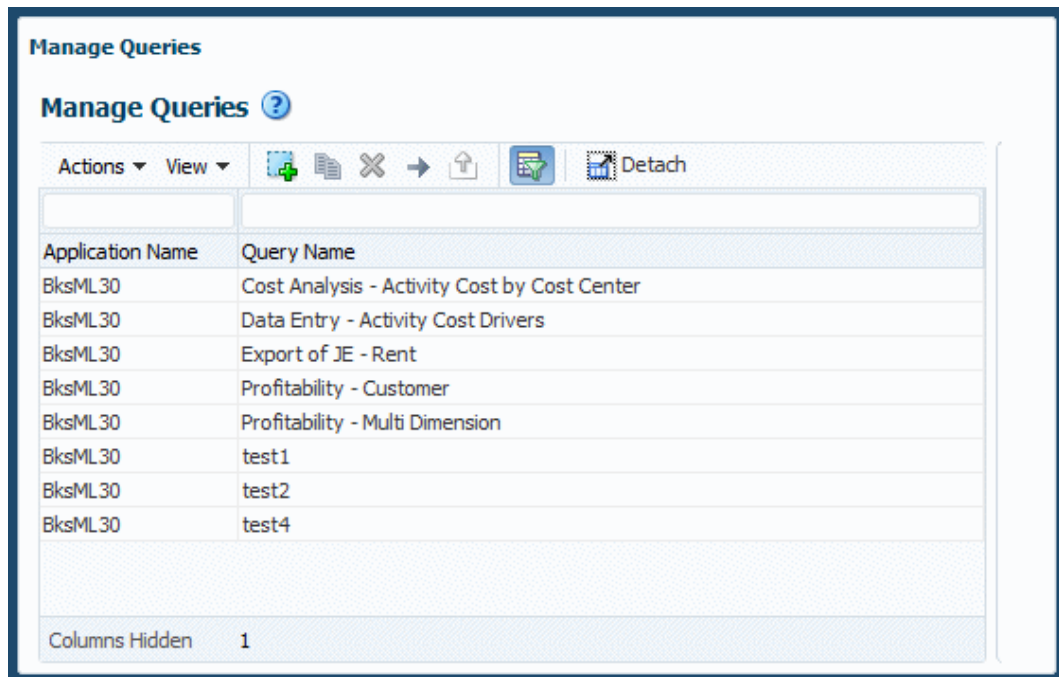

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur , puis cliquez sur **Gérer les requêtes**.
L'écran **Gérer les requêtes** comprend toutes les requêtes auxquelles vous pouvez accéder ([Figure 1](#)).

Figure 13-1 Ecran Requêtes



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

Les options disponibles pour le contexte sont les suivantes :

- **Utiliser le contexte global** : applique les dimensions par défaut sélectionnées pour tous les ensembles de règles et toutes les règles de l'application.
- **Utiliser le contexte d'ensemble de règles** : applique les dimensions par défaut sélectionnées pour l'ensemble de règles indiqué (un nom d'ensemble de règles est requis).

- **Utiliser la règle** : applique les informations de dimension propres à la règle. Requiert un nom d'ensemble de règles, un nom de règle et un composant de règle (**source**, **destination**, **inducteur** ou **contrepartie**).

Après que vous avez cliqué sur **Terminer**, l'écran **Gérer les requêtes** apparaît avec la nouvelle requête.

Sélectionnez une requête et complétez la définition de requête personnalisée, comme indiqué dans les étapes qui suivent.

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

 **Remarque :**

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

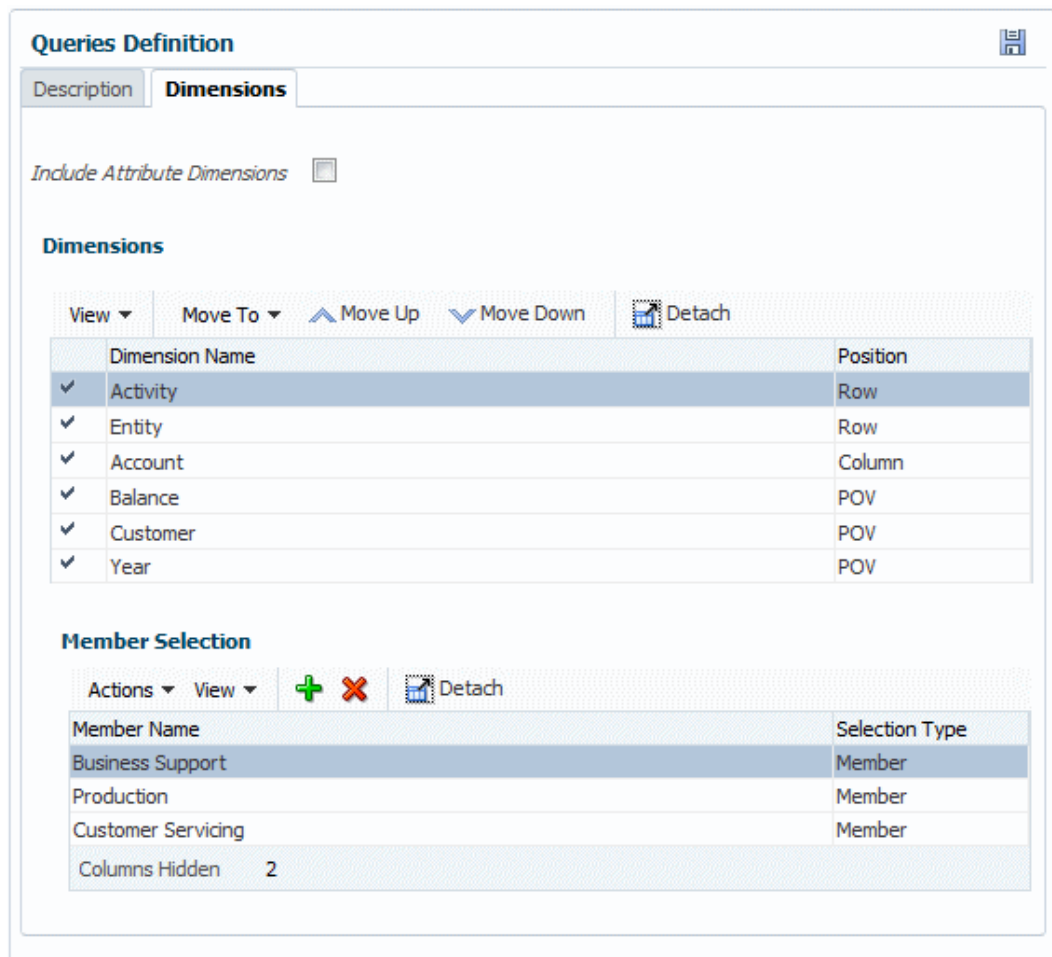
7. Cliquez sur **Dimensions** pour passer en revue et modifier les sélections de dimension ([Figure 2](#)).

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

 **Remarque :**


Pour afficher les dimensions d'attribut, sélectionnez **Inclure des dimensions d'attribut** dans l'onglet Dimensions.

Figure 13-2 Onglet Dimensions de l'écran Définition de requêtes



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

La liste affiche tous les membres de dimension, notamment les hiérarchies alternatives et le membre NoMember. Etant donné qu'il n'existe aucune restriction sur les membres de base, partagés, de hiérarchie alternative et de niveau, vous pouvez sélectionner n'importe quel membre.


11. Lorsque la définition de requête est terminée, cliquez sur  pour l'enregistrer.

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

- [Exécution de requêtes à partir des menus Administration et Gérer](#)
- [Exécution de requêtes à partir du panneau Décisionnel](#)
- [Modification et suppression de requêtes personnalisées dans les applications Profitability and Cost Management](#)

Exécution de requêtes à partir des menus Administration et Gérer

Les rubriques de cette section décrivent différentes façons d'exécuter des requêtes et de générer des résultats.

Pour utiliser ces fonctionnalités, vous devez voir **Gérer les requêtes** et **Equilibrage de règle** lorsque vous cliquez sur .

Reportez-vous également à la section [Exécution de requêtes à partir du panneau Décisionnel](#).

Exécution de requêtes personnalisées dans les applications Profitability and Cost Management

Remarque :

La section [Création de requêtes personnalisées dans les applications](#) décrit comment créer une requête.

Avant l'exécution d'une requête, la base de données doit être déployée et calculée.

Vous pouvez exécuter des requêtes et afficher les résultats dans Oracle Smart View for Office pour réaliser des analyses supplémentaires, les valider et les modifier.

Pour exécuter une requête et la lancer dans Smart View à partir de l'écran Gérer les requêtes, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur , puis cliquez sur **Gérer les requêtes**.

L'écran **Gérer les requêtes** apparaît et comporte toutes les requêtes que votre provisionnement de sécurité vous permet de voir ([Figure 1](#)).

2. Sélectionnez la requête à exécuter.

Cliquez sur  ou sélectionnez **Actions**, puis **Exécuter la requête**.

Smart View s'ouvre avec les résultats de la requête.



Les résultats apparaissent dans un format spécial qui simplifie leur interprétation et leur présentation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Formatage des résultats de requête dans Smart View](#).

Exécution de requêtes à partir de l'écran Equilibrage de règle de Profitability and Cost Management

Vous pouvez lancer certaines intégrations de requête prédéfinies à partir de l'écran **Equilibrage de règle**. Les points de lancement sont représentés sous forme de liens hypertextes définis sur les données de l'écran. Les liens hypertexte dans les colonnes représentent les valeurs de contribution établies par les calculs de la règle.

Vous pouvez cliquer sur les liens hypertexte pour afficher des données dans Smart View. Là, vous pouvez analyser les calculs et déterminer si certaines zones doivent être réparées, ainsi qu'accéder aux détails des écarts ou des informations manquantes.

Pour accéder aux requêtes via l'écran Equilibrage de règle, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur , puis cliquez sur **Equilibrage de règle**.
2. Pour des résultats exhaustifs, calculez l'application avant d'exécuter la requête.
3. Dans l'écran **Equilibrage de règle**, saisissez les données de PDV, cliquez sur , puis sélectionnez une **vue de modèle**.
4. Dans la table d'équilibrage de règle, cliquez sur un lien hypertexte bleu (par exemple, pour AllocationIn).

Lorsque vous cliquez sur le lien hypertexte, les résultats s'affichent dans Smart View pour analyse et reporting.

Figure 13-3 Résultats de la requête dans Smart View pour les allocations en entrée des activités

	A	B	C
2		Allocations In	
3	Activities	190947.394	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

POV Linked ' x

Rule ▼

Balance ▼

Region ▼

Scenario ▼


Period ▼

Products ▼


Customers ▼

Accounts ▼

CostCenters ▼

Refresh 

Ces résultats apparaissent dans un format spécial qui simplifie leur interprétation et leur présentation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Formatage des résultats de requête dans Smart View](#).

5. **Facultatif** : pour modifier le PDV actuel, dans le volet **POV_Linked_View**, cliquez sur la flèche vers le bas en regard d'une dimension listée pour le PDV actuel, puis cliquez sur les points de suspension (...) pour ouvrir le sélecteur de membres. Sélectionnez les membres à modifier, puis cliquez sur **Actualiser**, , pour activer la modification de PDV.

6. Vérifiez les résultats de la requête.
7. **Facultatif** : pour afficher un croisement donné, utilisez les commandes de zoom sur l'onglet Oracle Essbase pour accéder ou revenir à un croisement donné.

Exécution de requêtes à partir du panneau Décisionnel

Les administrateurs de service et les autres utilisateurs disposant d'un provisionnement de sécurité suffisant peuvent définir des requêtes pour rassembler des données à des fins de reporting de gestion, d'analyse de rentabilité segmentée, d'analyse de règle, de vérification de données d'entrée, et bien plus.

Vous pouvez utiliser des requêtes pour générer des rapports financiers ([Utilisation des rapports financiers de Profitability and Cost Management](#)). Vous pouvez également exécuter des requêtes à partir du panneau Décisionnel pour afficher les données extraites sous forme de tables. Vous pouvez ensuite exporter les tables pour impression ou pour une analyse plus approfondie.

Remarque :

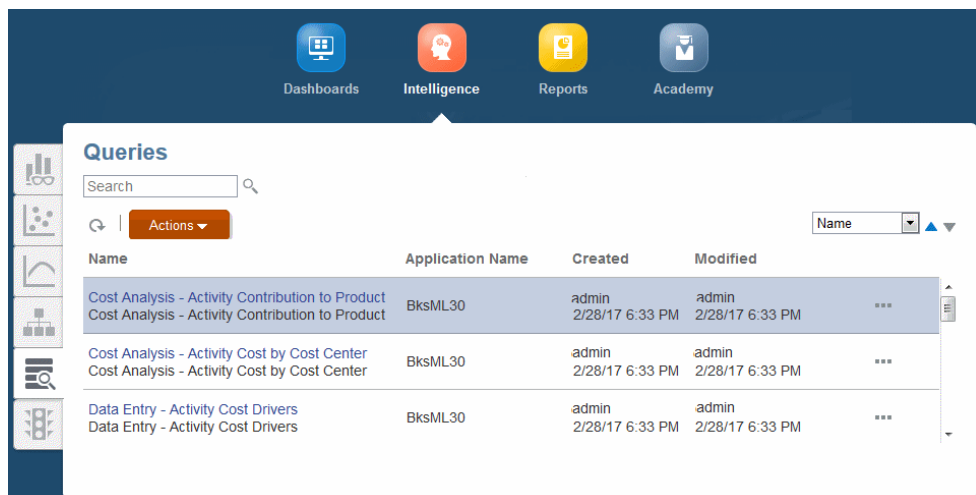
Oracle Smart View for Office constitue un moyen pratique de visualiser des données à partir d'une requête. Une fois que les données sont dans Smart View, vous pouvez les utiliser pour réaliser des analyses *ad hoc* supplémentaires.

Pour exécuter une requête, installez Oracle Smart View for Office comme décrit dans le guide *Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs*, puis suivez les étapes ci-dessous :

1. Sur la page d'**accueil** de Profitability and Cost Management, cliquez sur

Décisionnel, , puis sur .


Figure 13-4 Ecran Requêtes, panneau Décisionnel



Name	Application Name	Created	Modified	
Cost Analysis - Activity Contribution to Product Cost Analysis - Activity Contribution to Product	BksML30	admin 2/28/17 6:33 PM	admin 2/28/17 6:33 PM	...
Cost Analysis - Activity Cost by Cost Center Cost Analysis - Activity Cost by Cost Center	BksML30	admin 2/28/17 6:33 PM	admin 2/28/17 6:33 PM	...
Data Entry - Activity Cost Drivers Data Entry - Activity Cost Drivers	BksML30	admin 2/28/17 6:33 PM	admin 2/28/17 6:33 PM	...

2. Sélectionnez une requête.

Vous pouvez utiliser le menu déroulant avec les en-têtes de colonne pour trier la colonne sélectionnée dans l'ordre croissant ou décroissant.

Cliquez sur **Actualiser**, , puis cliquez sur le nom de la requête pour l'exécuter. Connectez-vous à Smart View.

Les résultats de la requête apparaissent dans Smart View. Vous pouvez les imprimer ou effectuer des analyses supplémentaires.

Les résultats apparaissent dans un format spécial qui simplifie leur interprétation et leur présentation. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'annexe [Formatage des résultats de requête dans Smart View](#).

3. **Facultatif** : cliquez sur **Actions**, puis sur **Exporter les résultats de requête** pour exporter la requête au format .csv, afin de l'importer dans des feuilles de calcul et d'autres applications compatibles.

 **Remarque :**


L'option **Exporter les résultats de requête** fonctionne pour les requêtes qui renvoient moins de 5 millions de cellules.

Vous pouvez nommer le fichier, indiquer s'il faut exporter uniquement les données de niveau 0 (niveau de données le plus bas, comme Mois pour les données Période), et spécifier un niveau **Précision de l'arrondi** (la valeur par défaut est de deux décimales). Lorsque vous cliquez sur **OK**, le fichier est envoyé vers la **boîte d'envoi** de l'explorateur de fichiers.

4. **Facultatif** : cliquez sur **Actions**, puis sur **Diagnostiquer** afin de visualiser les informations suivantes, qui peuvent vous aider à ajuster la requête pour des performances optimales :

- La requête MDX réelle produite par la définition de requête sélectionnée.
- La durée d'exécution de la requête en secondes.
- Le nombre de cellules renvoyées par la requête.

Dans l'écran Diagnostiquer la requête, vous pouvez cliquer sur **Actualiser** pour afficher les informations les plus récentes de la requête sélectionnée. Cliquez sur **Enregistrer dans un fichier** pour enregistrer les informations dans le fichier **result.txt** dans la **boîte d'envoi** de l'explorateur de fichiers.

5. **Facultatif** : pour enregistrer la requête sélectionnée dans les favoris de votre page d'accueil, cliquez sur **Paramètres**, , puis cliquez sur **Ajouter comme favori**. La requête s'affiche sur la page d'accueil. Vous pouvez l'exécuter directement à partir de cet emplacement.

Voir aussi :

- [Gestion des requêtes](#)

Formatage des résultats de requête dans Smart View

Profitability and Cost Management affiche des données de résultats dans Smart View à partir des écrans Equilibrage de règle et Tracer, ainsi que lors de l'exécution d'une requête.

Par défaut, les résultats apparaissent dans un format spécial qui simplifie l'interprétation et la présentation des données. Par exemple, les couleurs de cellule permettent de faire facilement la différence entre les cellules modifiables et les cellules en lecture seule.

Les options de style de cellule sont des options globales qui s'appliquent à l'ensemble du classeur en cours, y compris aux *nouvelles* feuilles de calcul ajoutées au classeur en cours, et à l'ensemble des classeurs et feuilles de calcul créés après la définition des options globales. Vous pouvez utiliser les paramètres **Options** d'Oracle Smart View for Office pour modifier ces valeurs par défaut. Etant donné que les cellules peuvent appartenir à plusieurs types (par exemple, une cellule membre peut être à la fois parent et enfant), vous pouvez également définir un ordre de priorité pour l'application des styles de cellule.

Pour spécifier un style, procédez comme suit :

1. Dans Smart View, sélectionnez **Options**.
2. Sur la page **Styles de cellule**, sélectionnez **PCM**.
3. Développez la liste des types de cellule disponibles.
Cela permet de visualiser le format de type de cellule actuel.
4. Sélectionnez un type de cellule.
5. Sélectionnez **Propriétés** et indiquez une police, une couleur d'arrière-plan ou une bordure.

Vous ne pouvez définir qu'un seul style par type de cellule. Par exemple, vous pouvez définir un style d'arrière-plan *ou* un style de police pour les membres parent, mais vous ne pouvez pas définir un style d'arrière-plan *et* un style de police pour les membres parent.

6. Pour réorganiser l'ordre de priorité des styles de cellule, utilisez les boutons **Déplacer vers le haut** et **Déplacer vers le bas**, ou glissez-déplacez les styles de cellule.
7. Cliquez sur **OK**. Le paramètre prend effet après actualisation ou réalisation d'une exploration.
8. **Facultatif** : pour rétablir les styles de cellule ou l'ordre de priorité sur les styles par défaut de Profitability and Cost Management, cliquez sur **Réinitialiser**.
9. **Facultatif** : pour définir vos sélections sur cette page en tant que paramètres par défaut, cliquez sur la flèche du bouton **OK**, puis sélectionnez **Styles par défaut**.



Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Styles de cellule dans le guide *Guide de l'utilisateur Oracle Smart View for Office*.

Modification et suppression de requêtes personnalisées dans les applications Profitability and Cost Management


Une fois les requêtes personnalisées créées, vous pouvez les modifier.

La section [Création de requêtes personnalisées dans les applications](#) décrit la création de requêtes personnalisées dans les applications Profitability and Cost Management.

Pour modifier des requêtes, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur , puis cliquez sur **Gérer les requêtes**.
L'écran **Gérer les requêtes** apparaît et comporte toutes les requêtes que votre provisionnement de sécurité vous permet de voir ([Figure 1](#)).
2. Sélectionnez une requête, puis utilisez les onglets **Description** et **Dimension** de la zone **Définition des requêtes** pour affiner la requête ([Création de requêtes personnalisées dans les applications](#)).
3. Lorsque les modifications de la requête sont terminées, cliquez sur  pour enregistrer la requête.

Pour supprimer des requêtes dans les applications Profitability and Cost Management, procédez comme suit :

1. Assurez-vous qu'aucun autre utilisateur n'a besoin de la requête.
2. Dans l'écran **Gérer les requêtes**, sélectionnez la requête à supprimer et cliquez sur , ou sélectionnez **Actions**, puis **Supprimer la requête**.
3. Répondez **Oui** à toutes les invites de confirmation.
La requête sélectionnée est enlevée de la liste.

14

Utilisation des rapports système de Profitability and Cost Management

Voir aussi :

- [Affichage et impression de données dans les applications Profitability and Cost Management](#)
Il existe plusieurs façons de visualiser et d'imprimer des données dans les applications Profitability and Cost Management.
- [Génération de rapports système de Profitability and Cost Management](#)
Profitability and Cost Management propose différents types de rapport système.

Affichage et impression de données dans les applications Profitability and Cost Management

Il existe plusieurs façons de visualiser et d'imprimer des données dans les applications Profitability and Cost Management.

Les voici :

- Vous pouvez afficher des tables de données internes pour valider l'application, par exemple les écrans des zones des tâches **Equilibrage de règle** et **Validation du modèle**. Pour créer des rapports à partir de ces tables, cliquez sur un bouton pour les exporter vers un fichier Microsoft Excel ([Réalisation d'une analyse de validation pour Profitability and Cost Management](#)).
- Vous pouvez créer et visualiser des rapports financiers à partir du panneau **Décisionnel** ([Utilisation des rapports financiers de Profitability and Cost Management](#)).
- Vous pouvez générer des rapports système pré-formatés pour voir des listes et des descriptions de règles et d'ensembles de règles, ou de statistiques de calcul.



Conseil :

Pour obtenir la liste des rapports système, reportez-vous à la section [Génération de rapports système de Profitability and Cost Management](#).

Génération de rapports système de Profitability and Cost Management

Profitability and Cost Management propose différents types de rapport système.

Les rapports système présentent l'un des éléments suivants pour une application ouverte :


- **Documentation de programme** : règles et ensembles de règles de calcul, ainsi que définitions des règles ([Rapport de documentation de programme](#))
- **Statistiques de dimension** : nombre de membres de dimension, nombre de membres de niveau et nombre de niveaux hiérarchiques pour chaque dimension de l'application actuelle ([Rapport sur les statistiques de dimension](#))
- **Validation des données de règle** : données source et d'inducteur ciblées pour chaque règle sélectionnée ([Rapport de validation des données de règle](#))

 **Remarque :**

Si le nombre de croisements est supérieur à 1 000, seuls les 100 premiers croisements sont affichés. Si l'option **Données source** ou **Données de l'inducteur** n'est pas sélectionnée, cette partie du rapport est vide.

- **Statistiques d'exécution** : statistiques d'exécution collectées pour le job de calcul sélectionné à la fin du job ([Rapport sur les statistiques d'exécution](#))

Pour générer un rapport système, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur , puis cliquez sur **Rapports système**.
2. Dans l'écran **Rapports système**, sélectionnez une valeur pour chaque paramètre :
 - **Nom du rapport** : **Documentation de programme**, **Statistiques de dimension**, **Validation des données de règle** ou **Statistiques d'exécution**
 - Type de sortie : **PDF** (Adobe Portable Document Format), Microsoft **EXCEL**, Microsoft **WORD**, **XML** ou **HTML**
3. Pour les rapports de type **Documentation de programme** et **Statistiques d'exécution**, indiquez les éléments suivants dans la zone **Paramètres de rapport** :
 - **Documentation de programme** : informations sur les PDV, indique si un **rapport détaillé** doit être exécuté et s'il faut **afficher les alias de membre**, s'ils sont présents, ou les noms de membre
 - **Statistiques d'exécution** : **ID de job** d'un job ayant abouti issu de l'écran **Bibliothèque de jobs**

Pour les rapports de type **Validation des données de règle**, indiquez les éléments suivants :

- Informations sur le PDV
- Ensemble de règles
- Règle
- S'il convient de générer un rapport de valeurs récapitulatives uniquement, ou de données et valeurs récapitulatives.
- S'il convient d'inclure des données source, des données d'inducteur ou les deux pour la règle sélectionnée.

 **Remarque :**

Pour les rapports **Statistiques de dimension**, aucune information n'est requise sur les paramètres.

4. Cliquez sur **Exécuter** pour générer et afficher le rapport.

Rapport de documentation de programme

Les rapports de documentation de programme décrivent toutes les règles et tous les ensembles de règles. Le récapitulatif de la logique de calcul obtenu est utile pour la documentation du projet ou en tant qu'outil pour les auditeurs.

Figure 14-1 Exemple de rapport de documentation de programme

Program Documentation Report									
ORACLE Hyperion									
Application : BksML10 Application Type : Management Ledger Application Point of View : Year:Period:Scenario 2014:January:Actual Global Context : Yes									
Rule Set Name	Rule Name	Rule Type	Rule Number	Enabled	Use Context	Sequence	Execution Mode	Iterations	Description
Occupancy Expense Allocations				Yes	Yes	1	Serial Execution		Occupancy expenses are reassigned from cost centers where the expenses are paid to the cost centers that use the facilities. A rule Set Context is defined for Activity, Product, Customer, and Region dimensions t select the 'No-dimname>members. These dimensions are not meaningful in managing these rules.
Occupancy Expense Allocations	Facilities Expense Adjustment	Custom Calculation	R0019	Yes	Yes	1			Adjust Facilities Expense up 15%
Occupancy Expense Allocations	Rent and Utilities Reassignment	Allocation	R0001	Yes	Yes	2			Rent and Utility expenses are reassigned from the Corporate cost center to the business function cost centers. A driver based on the square feet of each building used by each cost center is used to apportion the expenses.

Rapport sur les statistiques de dimension

Les rapports Statistiques de dimension présentent le nombre de membres de dimension, le nombre de membres de niveau 0 et le nombre de niveaux hiérarchiques pour chaque dimension de l'application actuelle. Les valeurs potentielles sont des combinaisons mathématiques possibles qui ne sont pas forcément toutes utilisées.

Figure 14-2 Exemple d'un rapport sur les statistiques de dimension

Dimension Statistics Report		ORACLE Hyperion				
Application Name : BksML10						
Application Type : Management Ledger Application						
Dimension Name	Dimension Type	Associated Attribute Dimensions	Total Number of Members	Number of Level 0 Members	Hierarchy Depth	Last Update
Drivers	Business		2	2	2	10/23/2014 08:37:22
Rule	Rule		1003	1002	3	10/23/2014 08:37:22
Balance	Balance		19	14	4	10/23/2014 08:37:22
Year	POV		8	8	2	10/23/2014 08:37:22
Region	Business		16	11	4	10/23/2014 08:37:22
Scenario	POV		4	4	2	10/23/2014 08:37:22
Period	POV		12	12	2	10/23/2014 08:37:22
Products	Business		10	8	3	10/23/2014 08:37:22
Customers	Business		10	8	3	10/23/2014 08:37:22
Accounts	Business		69	52	7	10/23/2014 16:28:12
Activities	Business		31	28	3	10/23/2014 08:37:22
CostCenters	Business		19	16	3	10/23/2014 08:37:22

Rapport de validation des données de règle

Les rapports de validation de données de règle permettent de vérifier que toutes les données d'inducteur et de source requises sont incluses pour les règles d'allocation et de calcul personnalisé dans une application Profitability and Cost Management. Le rapport indique tous les croisements de l'inducteur et de la source de la règle sélectionnée, ainsi que le nombre total de données d'inducteur et de règle, et d'enregistrements. Sinon, vous pouvez sélectionner seulement les données récapitulatives totales.



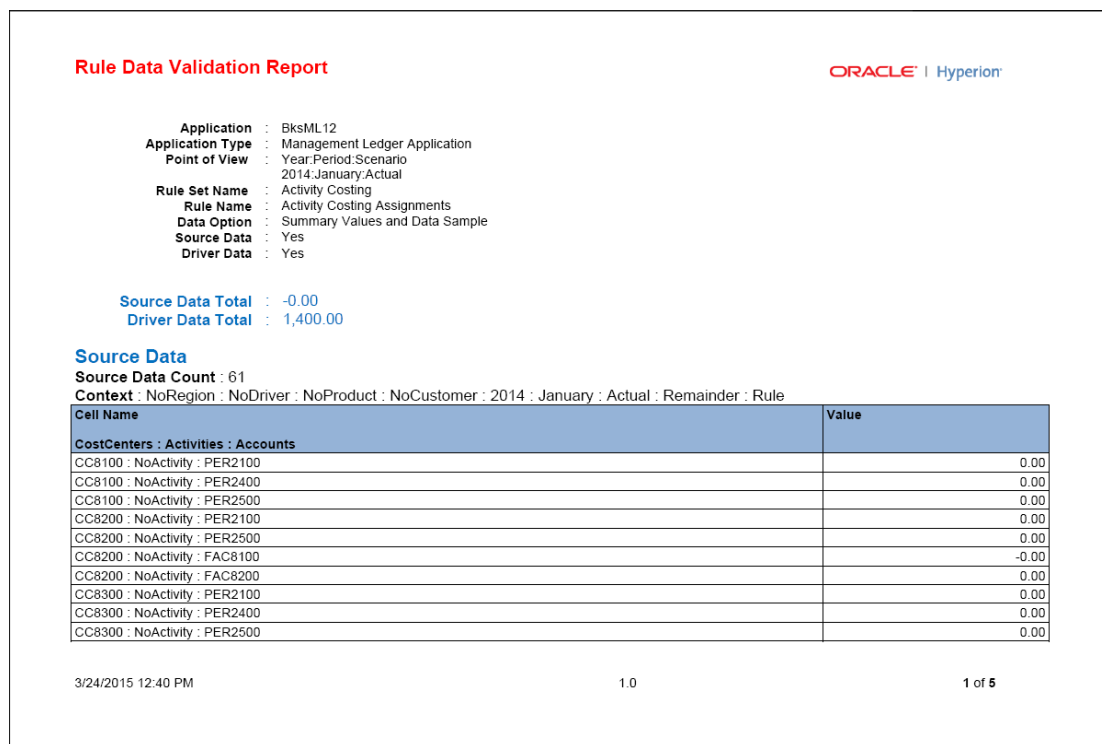
Conseil :

L'exécution des détails sur ces rapports peut prendre beaucoup de temps et générer un rapport volumineux. Dans un premier temps, essayez d'afficher le récapitulatif.

Si le nombre de croisements est supérieur à 1 000, seuls les 100 premiers croisements sont affichés. Si l'option Données source ou Données de l'inducteur n'est pas sélectionnée, cette partie du rapport est vide.

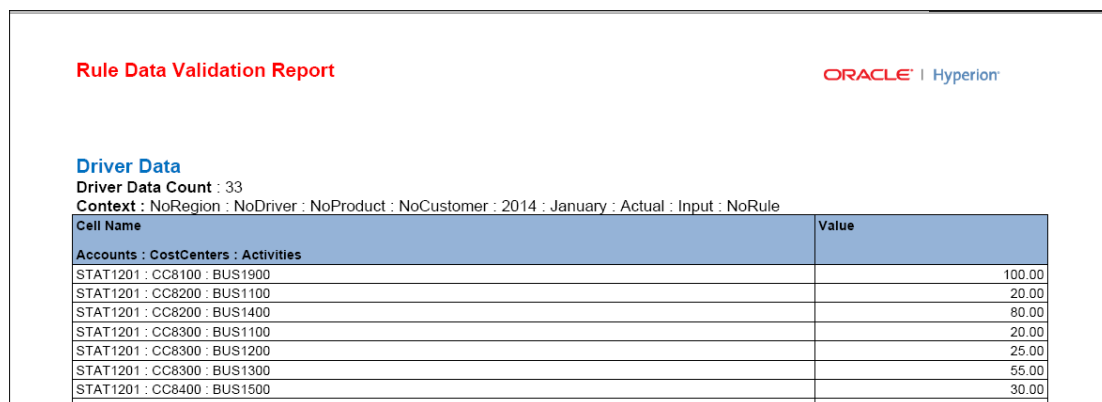
La [Figure 1](#) indique les données récapitulatives totales des croisements de données et de source de la règle sélectionnée, ainsi que les données de chaque croisement. Les comptes Centre de coûts fournissent les données source. Ici, les données source sont manquantes.

Figure 14-3 Exemple de rapport de validation des données de règle avec des données source et récapitulatives



La Figure 2 indique le format des données d'inducteur pour le rapport de validation des données de règle. Ce rapport indique le nombre de croisements de données d'inducteur, ainsi que la liste des croisements d'inducteur avec des valeurs.

Figure 14-4 Partie d'un rapport de validation des données de règle présentant des données d'inducteur



Rapport sur les statistiques d'exécution

Les rapports Statistiques d'exécution présentent les statistiques d'exécution collectées pour le job de calcul de grand livre sélectionné à la fin du job.

Figure 14-5 Exemple de rapport sur les statistiques d'exécution

Execution Statistics Report ORACLE | Hyperion

Application : BksML30
Application Type : Management Ledger Application
Model POV Name : Year.Period.Scenario
 2016.February.Actual
Data POV Name : Year.2016.Period.February.Scenario.Actual
Job Id : 75001
Job Type : Ledger Calculation
Job Status : Success
Calculation Threads : 1
Start Time : 04/18/2018 21:17:26
End Time : 04/18/2018 21:22:12
Clear Calculated Data : Yes
Execute Calculation : Yes
Execution Type : Ruleset Subset
Rule Set Range : 1 to 4
Rule Name :
Capture Debug Scripts : No
User Id : admin

Rule Set Name	Rule Name	Rule Number	RT	Iteration Number	Start Time (hh:mm:ss)	End Time (hh:mm:ss)	Elapsed Time (hh:mm:ss)	Generation Time (hh:mm:ss)	Execution Time (hh:mm:ss)	Thread Number	Potential Sources	Potential Destinations	Potential Allocations	Calculation Rules	Number of Scripts	Cells Updated
Occupancy Expense Allocations					21:18:29	21:18:29	00:00:00			791						
Occupancy Expense Allocations	Utilities Expense Adjustment	R0001		1	21:18:29	21:18:29	00:00:00	00:00:00	00:00:00	791	1			1	1 of 1	1
Occupancy Expense Allocations	Rent and Utilities Reassignment	R0002	SDE	1	21:18:29	21:18:29	00:00:00	00:00:00	00:00:00	791	2	28	56		1 of 1	30
Manufacturing COGS Related Expense Assignment					21:18:29	21:18:29	00:00:00			791						
Manufacturing COGS Related Expense Assignment	Product Material Allocation	R0003	SDE	1	21:18:29	21:18:29	00:00:00	00:00:00	00:00:00	791	6	42	252		1 of 1	32

 **Remarque :**

Le nombre de sous-règles de calcul exécutées pour une règle par rapport au nombre total est affiché uniquement pour les règles d'allocation où la destination est identique à la source, mais où une dimension différente est sélectionnée. Les règles de ce type sont calculées avec une sous-règle différente pour chaque combinaison de membres distincte des dimensions source mises en correspondance dans la sélection de membres source de la règle. Pour les calculs réussis, le nombre de sous-règles exécutées est identique au nombre total.

Rapport sur les statistiques de PDV

Le rapport sur les statistiques de point de vue offre une vue globale de l'ensemble de l'application en répertoriant tous les PDV et les détails du dernier événement de calcul de chacun.

Figure 14-6 Exemple d'un rapport sur les statistiques de PDV

POV Statistics Report		ORACLE				
Application Name : BksML30 Application Type : Management Ledger Application						
Data POV Name	Model POV Name	Job Id	Start Time	Elapsed Time	Calculation Parameters	Cells Updated
2016.December:Actual	2016.January:Actual	59742	09/17/2021 10:14:55	00:05:33	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1682876
2016.November:Actual	2016.January:Actual	59741	09/17/2021 10:14:55	00:06:00	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1643277
2016.October:Actual	2016.January:Actual	59728	09/17/2021 10:14:56	00:05:33	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1634722
2016.September:Actual	2016.January:Actual	59694	09/17/2021 10:14:54	00:05:38	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1665546
2016.August:Actual	2016.January:Actual	59692	09/17/2021 10:14:54	00:05:02	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1678637
2016.July:Actual	2016.January:Actual	59691	09/17/2021 10:14:54	00:05:38	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules	1677903

A

Création et gestion de règles avec les fonctionnalités du concepteur

A propos de la création et de la gestion de règles

Les règles déterminent la façon dont les données, telles que les produits et les charges, peuvent être extraites d'un emplacement source dans la base de données et affectées à une destination d'allocation en fonction d'un inducteur facultatif.

Pour plus d'informations sur les règles, reportez-vous à [A propos des règles](#).

Actuellement, Profitability and Cost Management propose différentes méthodes de création et de gestion de règles. Par exemple, les rubriques de cette annexe expliquent comment créer et gérer des règles avec le **concepteur** dans le cluster **Modèles**, tandis que la rubrique [Création et gestion de règles avec l'écran Gérer les règles](#) explique comment faire de même à l'aide du menu **Navigateur**. Vous pouvez également utiliser l'écran Modification en masse dans le cluster **Application** pour effectuer des tâches de gestion et de modification de règles. Son interface utilisateur est semblable à celle du **concepteur**. Vous pouvez y appliquer un certain nombre des instructions de cette annexe si vous remplacez **Outline de règles** par **Configuration en cascade** et **Modification rapide de règles** par **Modification en masse**.

Remarque :

Les rubriques suivantes expliquent comment utiliser les règles à l'aide des fonctionnalités de **modification en masse**. Pour obtenir des descriptions des procédures héritées quant à la création et à la gestion de règles à l'aide des **écrans du navigateur**, reportez-vous à [A propos de l'écran Gérer les règles](#).

A propos des fonctionnalités du concepteur

Vous pouvez définir une logique d'allocation pour des applications à l'aide des fonctionnalités du **concepteur**.

Pour obtenir une présentation des fonctionnalités du concepteur, reportez-vous à [Création et gestion de règles avec les fonctionnalités du concepteur](#). Vous pouvez utiliser ces fonctionnalités et écrans associés pour définir des contextes d'ensemble de règles (valeurs par défaut de dimension), des ensembles de règles et des règles avec leurs sources de données, destinations de données, inducteurs et contreparties facultatifs associés. La plupart de ces tâches sont effectuées avec les fonctionnalités de configuration en cascade.

Chaque groupe de règles et d'ensembles de règles s'applique à un seul PDV. Il existe des règles d'allocation et des règles de calcul personnalisé. Les mêmes informations de contexte et d'ensemble de règles s'appliquent aux deux types de règle.

 **Remarque :**

Vous pouvez également définir des contextes globaux pour les règles, des valeurs par défaut facultatives indiquant les dimensions et les membres par défaut pour toutes les nouvelles règles. Ces éléments sont définis dans l'écran de PDV et décrits dans cette séquence de tâches.

Pour afficher l'écran **Concepteur**, procédez comme suit :

1. Sur la page d'**accueil** d'une application contenant des données, cliquez sur

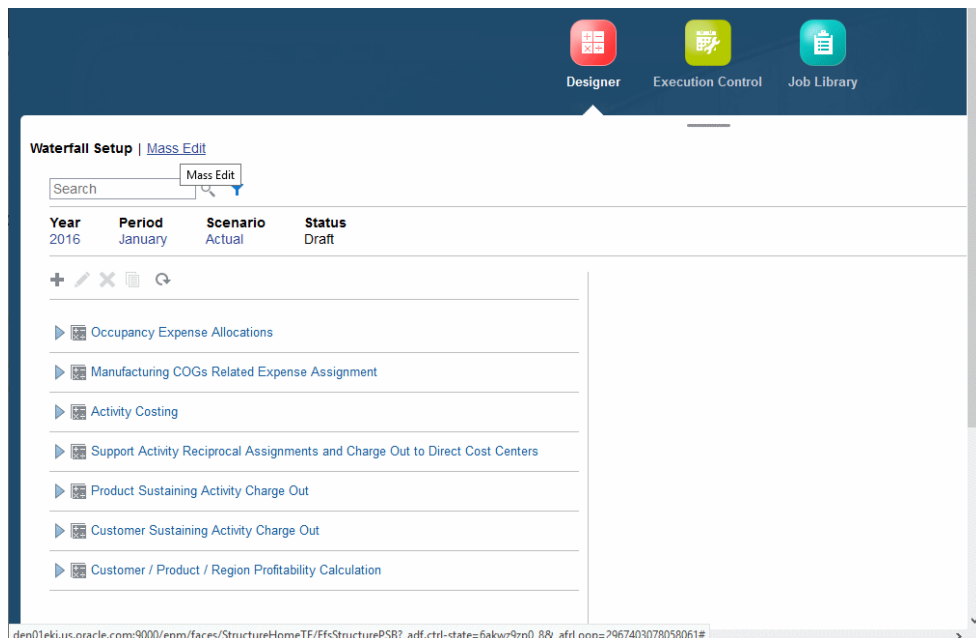
Modèles, .

2. Cliquez sur **Concepteur**,



Par défaut, l'écran Concepteur s'ouvre à la page Configuration en cascade, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous. Les règles que vous définissez sur cet écran contrôlent le flux des fonds passant par le système financier, à l'image de la façon dont l'eau s'écoule à travers un système de conduites ou dans des cours d'eau.

Figure A-1 Page Configuration en cascade




Vous pouvez utiliser la page Configuration en cascade pour afficher les règles de calcul sous forme de hiérarchie. Cela vous confère les avantages suivants :

- créer une outline de règles ;

- trouver rapidement des règles et des ensembles de règles au sein de la hiérarchie ;
- modifier rapidement des noms, des descriptions et des valeurs de séquence pour des règles et des ensembles de règles.

Pour afficher les règles sous forme de hiérarchie, affichez la page Configuration en cascade de l'écran Concepteur, puis cliquez sur les flèches placées devant les noms des ensembles de règles afin de développer les règles qui y figurent.

Lorsque vous sélectionnez une règle ou un ensemble de règles, les informations qui y sont associées apparaissent sur la partie droite de la page.

La plupart des contrôles de cet écran et de la page Modification en masse sont décrits dans la section [Contrôles de fonctionnalité communs](#). Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de **recherche** robustes, reportez-vous à la section [Recherche et filtrage de règles \(page Modification rapide de règles\)](#). Pour inspecter le détail d'une règle, mettez-la en surbrillance, puis cliquez sur l'icône **Inspecter** . La région Inspecter reste ouverte et est actualisée lorsque vous mettez en surbrillance une autre règle.

La zone Trier, à droite au-dessus de la liste des règles, propose les ordres de tri suivants : **Séquence de calcul de modèle** (par défaut), **Nom**, **Nom de l'ensemble de règles** et **Séquence de règles**.

Remarque :

L'ordre **Séquence de calcul de modèle** est déterminé par l'ordre d'ensemble de règles, puis par la séquence de règles dans l'ensemble de règles.

Vous pouvez utiliser la barre de PDV pour sélectionner un ensemble de règles à modifier, par exemple :

Year	Period	Scenario	Status
2016	December	Actual	Draft

Le menu **Actions** contient les options suivantes :

- **Remplacer le membre dans les règles**, [Remplacement de membres dans des règles \(page Modification rapide de règles\)](#)
- **Ajouter un membre aux règles**, [Ajout de membres à des règles \(page Modification rapide de règles\)](#)
- **Copier les règles dans un nouvel ensemble de règles**, [Copie de règles vers un nouvel ensemble de règles \(page Modification rapide de règles\)](#)
- **Copier les règles dans le point de vue**, [Copie de règles vers un autre point de vue \(page Modification rapide de règles\)](#)
- **Activer les règles**, **Désactiver les règles**, [Activation et désactivation de règles \(page Modification rapide de règles\)](#)

Pour obtenir des informations sur la définition et la gestion des allocations sur l'écran **Modification rapide de règles** et les écrans associés, reportez-vous aux sections suivantes.

Une fois les règles créées, vous pouvez exécuter des calculs et visualiser les résultats d'allocation. Vous pouvez valider les règles à mesure que vous travaillez ([Utilisation de vues de modèle et validation d'applications](#)).





Définition de contextes globaux pour les règles

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

Remarque :

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

Pour définir un contexte global pour un PDV d'une application Profitability and Cost Management, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Modèles**, , puis cliquez sur **Contrôle d'exécution**, .
.
2. Sur l'écran **Contrôle d'exécution**, sélectionnez le PDV pour lequel définir un contexte global.
3. Cliquez sur **Modifier** , puis sur **Contexte global** pour afficher la zone Définition du contexte global.
4. Dans la zone **Définition du contexte global**, cliquez sur **Ajouter des dimensions**.
5. Le menu **Ajouter des dimensions** affiche toutes les dimensions pour l'application sélectionnée qui ne sont pas des dimensions système obligatoires. Sélectionnez-en une à appliquer à toutes les règles en tant que valeur par défaut, puis cliquez sur **Sélectionner un membre**.
6. Cliquez sur le bouton **Rechercher** 
, choisissez la dimension à inclure dans la valeur par défaut de contexte global pour ce PDV, sélectionnez des membres, puis cliquez sur **OK**.
7. **Facultatif** : répétez les étapes 5 et 6 pour les autres dimensions.
8. Une fois la définition de contexte global terminée, cliquez sur **OK** dans la fenêtre Modifier le point de vue.

L'étape suivante consiste à définir et à gérer des ensembles de règles ([Utilisation d'ensembles de règles sur l'écran Concepteur](#)).

Utilisation d'ensembles de règles sur l'écran Concepteur

Les ensembles de règles permettent aux utilisateurs de regrouper des règles associées afin d'optimiser l'organisation de la définition de la logique de calcul,

d'exécuter des règles similaires ensemble et de simplifier la définition de règles qui partagent les mêmes membres de dimension.

Les ensembles de règles ont un ordre défini, déterminé par leur numéro de séquence, et peuvent également contenir des options propres à l'exécution de règles au sein de cet ensemble de règles. Les ensembles de règles s'appliquent au PDV spécifié.

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

La rubrique suivante explique comment créer et gérer des ensembles de règles et des contextes d'ensemble de règles : [Définition d'ensembles de règles \(concepteur\)](#).

Définition d'ensembles de règles (concepteur)

Les ensembles de règles permettent d'organiser les règles de calcul et d'allocation de plusieurs façons ([Utilisation d'ensembles de règles sur l'écran Concepteur](#)).

Pour définir un ensemble de règles pour un PDV d'une application, procédez comme suit :

1. Sur la page d'**accueil** d'une application contenant des données, cliquez sur **Modèles**,



2. Cliquez sur **Concepteur**,



L'écran **Concepteur** s'ouvre. Si elle n'est pas déjà ouverte, affichez la page **Configuration en cascade**.

3. Utilisez la barre de PDV pour sélectionner une année, une période, un scénario et un statut de données de règle à modifier, puis cliquez sur



(Actualiser) et sur



(Créer).

4. Cliquez sur **Ensemble de règles**, et non sur **Ensembles de règles**.

L'écran Créer un ensemble de règles apparaît.

Figure A-2 Ecran Créer un ensemble de règles


5. Entrez le nom de l'ensemble de règles.
6. **Facultatif** : dans la zone **Description**, entrez la description de l'ensemble de règles. Il est vivement recommandé d'utiliser des descriptions claires.
7. Saisissez un numéro de **séquence** pour déterminer l'ordre dans lequel l'ensemble de règles est exécuté.
8. **Facultatif** : sélectionnez **Activé** pour indiquer que l'ensemble de règles est actif lorsque le calcul est effectué.
9. Sélectionnez l'une des options de calcul pour indiquer la manière dont les calculs d'ensemble de règles doivent être exécutés :
 - **Exécution en série**, la valeur par défaut, permet d'exécuter toutes les règles de l'ensemble de règles de manière séquentielle, en fonction de leur numéro de séquence.
 - **Exécution parallèle** permet d'exécuter les règles portant le même numéro de séquence en même temps si le matériel informatique prend en charge cette fonctionnalité.
 - **Exécution itérative** permet d'exécuter l'ensemble de règles plusieurs fois en séquence ; **Nombre d'itérations** indique le nombre d'itérations à exécuter.Ces paramètres prennent en charge les allocations réciproques.
10. Si l'option **Utiliser le contexte global** est sélectionnée, elle indique que le contexte global doit être appliqué à l'ensemble de règles actuel, si un a été défini.
11. **Facultatif** : définissez un contexte d'ensemble de règles pour appliquer les valeurs par défaut à toutes les règles de l'ensemble ([Définition et gestion des contextes d'ensemble de règles](#)).

12. Lorsque la définition d'ensemble de règles est terminée, cliquez sur **Enregistrer** ou sur **Enregistrer et fermer**.
 - Pour définir un contexte d'ensemble de règles et définir des valeurs par défaut pour toutes les règles de l'ensemble, reportez-vous à la section [Définition et gestion des contextes d'ensemble de règles](#).
 - Pour modifier et supprimer des ensembles de règles, reportez-vous à la section [Gestion des ensembles de règles](#).

Gestion des ensembles de règles


La section [Définition d'ensembles de règles \(concepteur\)](#) décrit comment créer un ensemble de règles. Vous pouvez également modifier, supprimer et copier des ensembles de règles.

Pour modifier un ensemble de règles, procédez comme suit :


1. Ouvrez une application et affichez l'écran **Configuration en cascade** ([A propos des fonctionnalités du concepteur](#)).
2. Sélectionnez un PDV et un ensemble de règles, puis cliquez sur  (Modifier).
3. Sur l'écran **Modifier l'ensemble de règles**, modifiez des paramètres et cliquez sur **Enregistrer** ou sur **Enregistrer et fermer**.

Pour modifier des dimensions et des membres, cliquez sur **Sélections de membres** sur l'écran **Modifier l'ensemble de règles** avant d'enregistrer l'ensemble de règles.

Pour supprimer un ensemble de règles, procédez comme suit :

1. Suivez les étapes ci-dessus pour ouvrir l'écran **Configuration en cascade** et sélectionner un ensemble de règles.
2. Cliquez sur .
3. Confirmez la suppression de l'ensemble de règles et de toutes ses règles.
4. Cliquez sur **Enregistrer** ou **Enregistrer et fermer**.

Pour copier un ensemble de règles, procédez comme suit :

1. Suivez les étapes précédentes pour ouvrir l'écran **Configuration en cascade** et sélectionner un ensemble de règles.
2. Cliquez sur .
3. Entrez le nom du nouvel ensemble de règles. Sélectionnez éventuellement **Copier les règles** pour ajouter des règles existantes au nouvel ensemble de règles. Si c'est le cas, saisissez du texte dans **Préfixe des noms de règle** à utiliser au début des nouveaux noms de règle qui sont créés dans le cadre de l'opération de copie.
4. Cliquez sur **OK**.

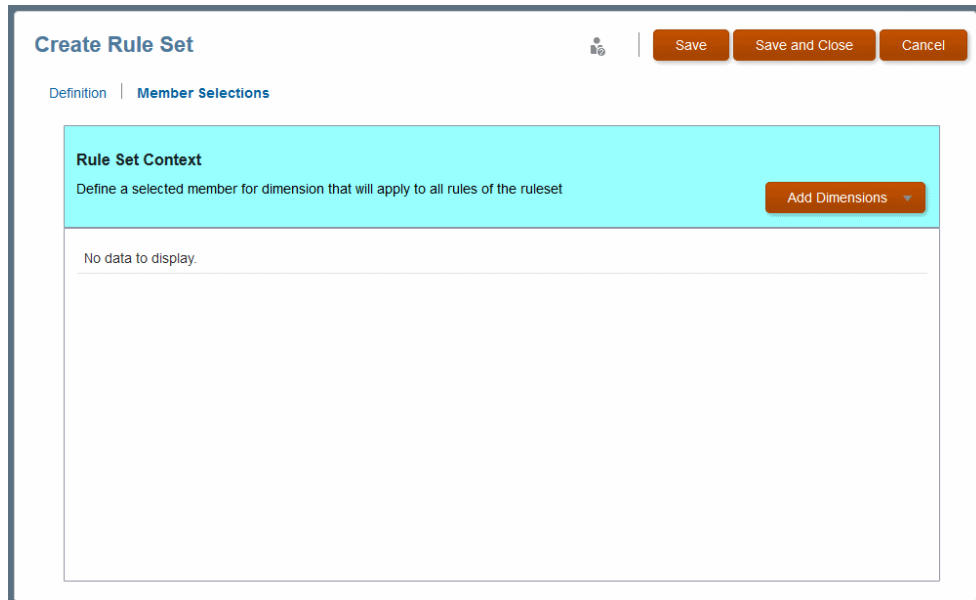
Définition et gestion des contextes d'ensemble de règles

Vous pouvez définir un **contexte d'ensemble de règles** pour spécifier les dimensions et les membres par défaut à utiliser dans toutes les règles incluses dans l'ensemble de règles sélectionné pour le PDV sélectionné. Il est préférable de faire cette opération lorsque vous définissez un ensemble de règles.

Afin de définir un contexte d'ensemble de règles pour un nouvel ensemble de règles, procédez comme suit :

1. Définissez un ensemble de règles ([Définition d'ensembles de règles \(concepteur\)](#)).
2. Sur l'écran Créer un ensemble de règles, cliquez sur **Sélections de membres**.
La page Sélections de membres apparaît.

Figure A-3 Ecran Créer un ensemble de règles, page Sélections de membres



3. Créez le contexte d'ensemble de règles en sélectionnant des membres et une dimension par défaut à utiliser pour toutes les règles de cet ensemble. Cliquez sur **Ajouter une dimension**.
4. Sélectionnez l'une des dimensions disponibles dans la liste qui s'applique à toutes les règles de cet ensemble.

 **Remarque :**

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


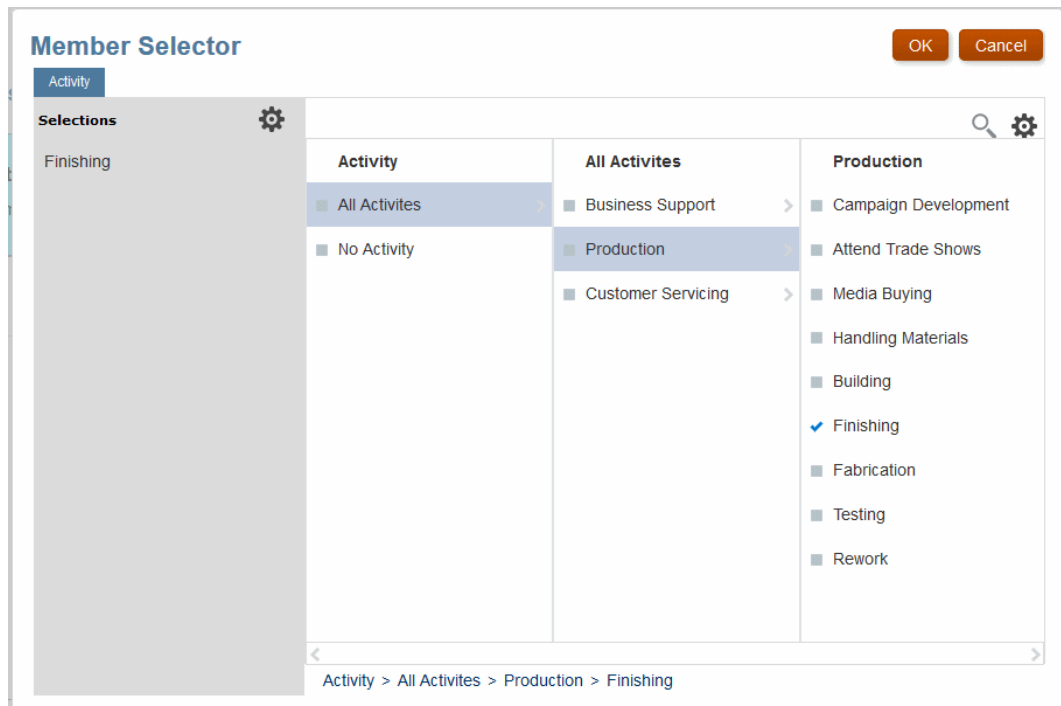

5. En regard du nom de dimension, cliquez sur **Sélectionner un membre**, puis sur  (Rechercher).
6. Sélectionnez des membres à chaque niveau pour effectuer une exploration vers le bas et sélectionner les membres à affecter à toutes les règles de l'ensemble de règles.

Figure A-4 Sélecteur de membres du contexte d'ensemble de règles



7. Vous pouvez cliquer sur  (Paramètres) pour enlever des sélections, filtrer et afficher un alias et le nombre de membres, ou actualiser.
8. Une fois la définition de contexte d'ensemble de règles terminée, cliquez sur **OK**, puis sur **Enregistrer** ou sur **Enregistrer et fermer**.


Toutes les combinaisons dimension-membre sélectionnées seront appliquées aux règles créées pour le PDV sélectionné.

Gestion des contextes d'ensemble de règles

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

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

1. Suivez les étapes de la rubrique [Définition et gestion des contextes d'ensemble de règles](#) afin de sélectionner un ensemble de règles et d'ouvrir l'écran Modifier l'ensemble de règles.
2. Cliquez sur **Sélections de membres**, et effectuez des sélections de membres et de dimensions comme indiqué dans [Définition d'ensembles de règles \(concepteur\)](#).

Utilisez  (Paramètres) dans la première colonne afin de supprimer des membres du contexte.

Création de règles d'allocation avec l'écran Concepteur

Les règles d'allocation sont au centre de toute application Profitability and Cost Management. Celles-ci déterminent la méthode utilisée pour définir les montants d'allocation à partir des flux de données et des inducteurs.

Pour définir les règles d'allocation d'un PDV dans une application à l'aide des fonctionnalités du concepteur, procédez comme suit :



1. Sur la page d'**accueil** d'une application contenant des données, cliquez sur



2. Cliquez sur **Concepteur,**

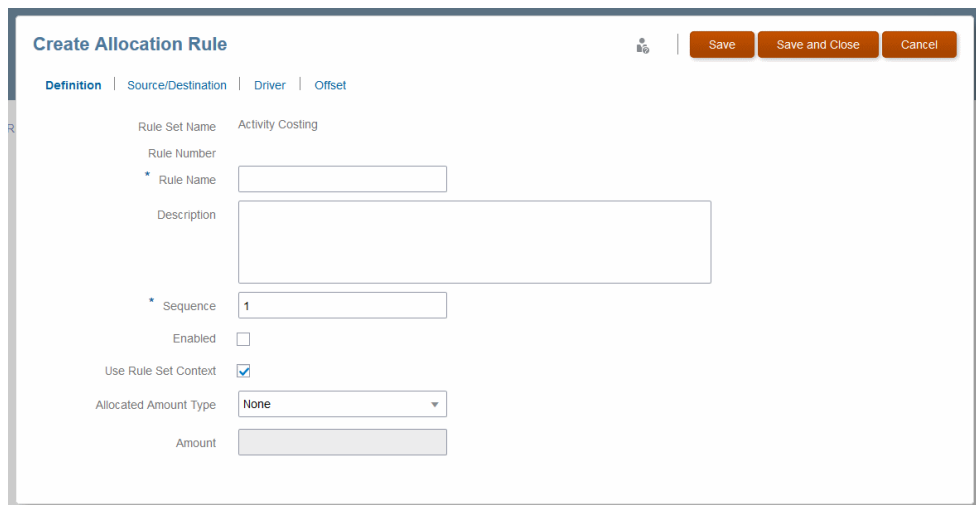


L'écran **Concepteur** s'ouvre. Vérifiez que la page **Configuration en cascade** est ouverte.

3. Saisissez les données de PDV pour sélectionner une année, une période et d'autres données pertinentes. Ensuite, cliquez sur  (Actualiser).
4. Dans l'exemple d'application, sélectionnez un ensemble de règles, Activity Costing par exemple.
5. Cliquez sur  (Créer) et sélectionnez **Règle d'allocation**.

L'écran Créer une règle d'allocation s'ouvre sur la page **Définition**.

Figure A-5 Page Définition de l'écran Créer une règle d'allocation



6. Entrez le nom de la règle.
7. **Facultatif** : dans la zone **Description**, saisissez la description de la règle.
8. Saisissez un numéro de **séquence** pour déterminer l'ordre dans lequel la règle est exécutée dans l'ensemble de règles.

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

9. **Facultatif** : sélectionnez **Activé** pour indiquer que la règle est active lorsque le calcul est effectué.
10. **Facultatif** : sélectionnez **Utiliser le contexte d'ensemble de règles** afin d'appliquer le contexte d'ensemble de règles, si défini.
Si un contexte global a été activé pour l'application, il est également appliqué.
11. Pour **Type de montant alloué**, indiquez si le montant d'allocation doit être interprété en pourcentage ou en devise, puis saisissez le montant.
12. Une fois la définition d'ensemble de règles achevée, cliquez sur **Enregistrer**.



Conseil :

La prochaine étape consiste à définir une destination et une source de financement pour la règle d'allocation ([Définition d'une source et d'une destination pour les règles d'allocation \(concepteur\)](#)).

- Pour modifier, supprimer et copier des règles, reportez-vous à la section [Gestion de règles existantes avec l'écran Concepteur](#).
- Pour créer une règle de calcul personnalisé, reportez-vous à la section [Création de règles de calcul personnalisé avec l'écran Concepteur](#).

Définition d'une source et d'une destination pour les règles d'allocation (concepteur)

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

Définition d'une source

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

1. Dans l'écran Créer une règle d'allocation, cliquez sur **Source/Destination** pour ouvrir la page Source/Destination de l'écran Créer une règle d'allocation.

Figure A-6 Page Source/Destination de l'écran Créer une règle d'allocation

2. Les dimensions associées à la règle sont répertoriées sous **Source**. Pour visualiser les membres, cliquez dans l'espace en dessous du nom de dimension, puis sur



(Rechercher) dans la zone **Ajouter un membre**.

3. Sélectionnez la dimension et les membres qui contiennent les données à allouer. Si vous sélectionnez un membre parent, tous ses descendants sont également sélectionnés.

Remarque :


Vous pouvez cliquer sur le groupement de points en regard d'une dimension pour ajouter des membres à la source ou effacer les paramètres.

4. **Facultatif** : cliquez sur ... puis sur le bouton **Options** pour sélectionner l'une des options suivantes :
 - **Ajouter la source de plusieurs membres** : vous permet de saisir les noms des membres supplémentaires fournissant des fonds.
 - **Segmentation de calcul** : active un mode de calcul de niveaux et de dimensions spécifiques afin d'améliorer l'évolutivité avec des modèles très volumineux (à utiliser si elle est recommandée par Oracle).
 - **Effacer les sélections [de dimension source]** : réinitialise les sélections de membres de la dimension source sélectionnée.
5. L'étape suivante consiste à saisir une **destination** pour les données allouées.

Définition d'une destination

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

Pour définir la destination dans laquelle la règle place les données à allouer telles que les fonds, procédez comme suit :

1. Si vous venez de définir une source d'allocation comme décrit dans la section [Définition d'une source](#), restez sur la page **Source/Destination** de l'écran Créer une règle d'allocation.
2. Les dimensions de destination sélectionnées apparaissent dans la colonne **Destination**. Pour visualiser les membres, cliquez dans l'espace dans la continuité du nom de dimension, puis sur  (Rechercher) dans la zone **Ajouter un membre**.
3. Sélectionnez la dimension et les membres devant recevoir les données à allouer. Si vous sélectionnez un membre parent, tous ses descendants sont également sélectionnés.

Remarque :

Vous pouvez cliquer sur le groupement de points en regard d'une dimension pour ajouter des membres à la destination, définir la destination sur identique à la source ou effacer les paramètres.

Vous pouvez effectuer la sélection dans la liste **Identique à la dimension** pour utiliser un membre portant le même nom dans une autre dimension.

Vous pouvez indiquer des combinaisons dimension-membre sous forme de texte. Cela peut être utile si vous disposez de ces données dans une feuille de calcul, par exemple. Reportez-vous à la section [Ajout de combinaisons dimension-membre en collant du texte](#).

4. Cliquez sur **Enregistrer** ou **Enregistrer et fermer**.
5. L'étape suivante (facultative) consiste à saisir un **inducteur** pour les données allouées ([Définition d'un inducteur pour les règles d'allocation](#)).

Définition d'un inducteur pour les règles d'allocation

La section [Définition d'une destination](#) indique comment saisir la destination des données pour une allocation. L'étape suivante est facultative et consiste à définir un inducteur d'allocation, le membre dans lequel se trouvent les valeurs d'inducteur facultatives.

Remarque :

Profitability and Cost Management définit un focus sur la destination. La sélection de dimension et de membre sur la page **Inducteur** représente une modification de la destination qui définit l'emplacement de l'inducteur.

Par exemple, si la destination d'allocation correspond au croisement du service Ventes et du compte Salaires, la définition d'inducteur est le membre de compte Effectif.

Par défaut, les données sont allouées à la destination de manière proportionnelle, à l'aide du ratio de la valeur d'inducteur pour ce membre divisée par la somme de toutes les valeurs d'inducteur. Vous pouvez choisir d'allouer des données de manière homogène, qui ce revient à utiliser un ratio d'inducteur de 1.

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

Pour définir l'inducteur d'une règle d'allocation, procédez comme suit :

1. Dans une règle en cours de création, cliquez sur **Inducteur**.

La page Inducteur s'ouvre.

Figure A-7 Page Inducteur de l'écran Créer une règle d'allocation

The screenshot shows the 'Create Allocation Rule : Pre-sales Activities' interface. The 'Driver' tab is active. Under the 'Specify Driver Location' radio button, a table titled 'Driver Dimensions' is displayed. The table has two columns: the dimension name and the driver member. All driver members are set to 'Same As Destination'.

Dimension	Driver Member
Balance	Same As Destination
Rule	Same As Destination
Account	Same As Destination
Activity	Same As Destination
Customer	Same As Destination
Driver	Same As Destination
Entity	Same As Destination
Product	Same As Destination

2. Indiquez si les données doivent être allouées par ratio (**Spécifier l'emplacement de l'inducteur**, valeur par défaut) ou allouées de manière homogène (**Allouer à parts égales**).
3. Si vous avez sélectionné **Spécifier l'emplacement d'inducteur**, sélectionnez la dimension et le membre qui contient les données d'inducteur, par exemple l'effectif.

- Une fois les informations sur l'inducteur complètes, cliquez sur **Enregistrer** ou sur **Enregistrer et fermer**.

 **Conseil :**

L'étape suivante est **facultative**. Elle consiste à définir une contrepartie pour la règle, le membre destiné à recevoir une augmentation pour équilibrer une réduction correspondante dans la source d'allocation ([Définition d'une contrepartie d'allocation pour les règles d'allocation](#)).

Définition d'une contrepartie d'allocation pour les règles d'allocation

La section [Définition d'un inducteur pour les règles d'allocation](#) décrit comment sélectionner les inducteurs qui déterminent le montant des allocations. L'étape suivante consiste à définir un emplacement de contrepartie d'allocation, le membre destiné à recevoir une augmentation pour équilibrer une réduction correspondante dans la source d'allocation. Cette étape est facultative.

 **Remarque :**

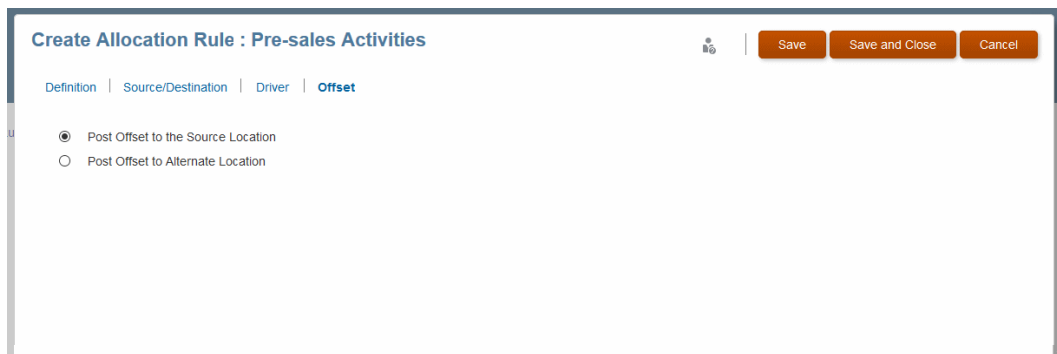
Par défaut, les contreparties sont écrites dans la source, mais vous pouvez indiquer un autre emplacement.

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

Pour définir la contrepartie d'une règle d'allocation, procédez comme suit :

- Dans une règle d'allocation en cours de création, cliquez sur **Contrepartie**.

Figure A-8 Page Contrepartie de l'écran Créer une règle d'allocation



The screenshot shows a web interface titled "Create Allocation Rule : Pre-sales Activities". At the top right, there are three buttons: "Save", "Save and Close", and "Cancel". Below the title bar, there is a navigation menu with four tabs: "Definition", "Source/Destination", "Driver", and "Offset". The "Offset" tab is currently selected. Underneath the tabs, there are two radio button options: "Post Offset to the Source Location" (which is selected) and "Post Offset to Alternate Location".

- Indiquez si les données de contrepartie doivent être écrites dans le croisement Source ou dans un autre emplacement.
- Si vous sélectionnez **Publier la contrepartie vers un autre emplacement**, sélectionnez la dimension et le membre qui contiendront les données de contrepartie.

 **Remarque :**

Pour toutes les dimensions dans lesquelles aucun membre n'est sélectionné, le même membre que celui de la source est utilisé. Indiquez des membres pour montrer la façon dont l'emplacement de contrepartie doit se distinguer de la source.

- Une fois les informations sur la source de règle complètes, cliquez sur **Enregistrer** ou sur **Enregistrer et fermer**.

Pour modifier et supprimer des règles, reportez-vous à la section [Gestion de règles existantes avec l'écran Concepteur](#).

Création de règles de calcul personnalisé avec l'écran Concepteur

Les règles d'allocation déterminent la méthode utilisée pour définir les montants d'allocation à partir des flux de données allouées et des inducteurs.

La section [Création de règles d'allocation avec l'écran Concepteur](#) explique comment créer des règles d'allocation.

Cette section explique la création de règles de calcul personnalisé définies par des formules. Contrairement aux règles d'allocation, les règles de calcul personnalisé ne comportent aucune source ni aucune destination définie avec des options définissant un inducteur et une contrepartie comptable. Les règles de calcul personnalisé permettent aux utilisateurs de définir les calculs à exécuter dans une certaine région de la base de données et d'enregistrer les résultats dans un membre spécifique. Elles servent essentiellement à ajuster les données existantes pour créer un scénario, créer des valeurs d'inducteur personnalisées à utiliser dans d'autres règles d'allocation, ou répondre à des besoins de reporting. Elles permettent également d'effacer des données de plages personnalisées, de développer des ensembles de données, de rendre des données anonymes et d'appliquer un tarif standard complexe.

Les règles de calcul personnalisé disposent des composants suivants, qui correspondent aux pages de l'écran **Créer une règle d'allocation** :



- Définition** : nom et numéro de la règle, texte descriptif et options de niveau règle (décrites plus loin dans cette rubrique)
- Cible** : plage cible dans la base de données sur laquelle la règle aura une influence.

La **cible** contient la **formule** : membre vers lequel les résultats du calcul sont écrits et expression mathématique du calcul.

Comme les règles d'allocation, les règles de calcul personnalisé appartiennent à des ensembles de règles, ont des numéros de séquence, héritent de contextes, peuvent

être activées ou désactivées à l'aide du paramètre **Activé**, et elles ont les mêmes options d'exécution d'ensembles de règles (en série, parallèle et itérative). Les règles de calcul personnalisé peuvent être copiées et supprimées de la même façon que les règles d'allocation ([Gestion de règles existantes avec l'écran Concepteur](#)).

Pour définir des règles de calcul personnalisé pour un PDV dans une application, procédez comme suit :

1. Affichez l'écran Concepteur comme indiqué dans la section [A propos des fonctionnalités du concepteur](#).
2. Vérifiez que la page **Configuration en cascade** est affichée.
3. Sur la page **Configuration en cascade**, saisissez l'année et la période d'un PDV valide, puis cliquez sur  (Actualiser).
4. Sélectionnez un ensemble de règle dans lequel inclure la nouvelle règle en cliquant dans sa ligne.
5. Cliquez sur  (Créer), puis sélectionnez **Règle personnalisée**.

La page Définition de l'écran Créer une règle personnalisée apparaît.

 **Remarque :**

La figure suivante présente l'écran complété pour une nouvelle règle personnalisée intitulée Utilities Expense Adjustment.

Figure A-9 Page Définition de l'écran Créer une règle d'allocation



The screenshot shows a dialog box titled "Create Custom Rule: Utilities Expense Adjustment". It has two tabs: "Definition" (selected) and "Target". The "Definition" tab contains the following fields and options:

- Rule Set Name: Occupancy Expense Allocations
- Rule Number: R0001
- Rule Name: Utilities Expense Adjustment (text input)
- Description: Increases Utilities Expenses by 15% (text input)
- Sequence: 1 (text input)
- Enabled:
- Use Rule Set Context:

At the top right of the dialog, there are three buttons: "Save", "Save and Close", and "Cancel".

6. Entrez le nom de la règle.
7. **Facultatif** : dans la zone **Description**, entrez la description de l'ensemble de règles. Dans cet exemple, la règle augmente les charges utilitaires de 15 %.
8. Saisissez un numéro de **séquence** pour déterminer l'ordre dans lequel la règle est exécutée dans l'ensemble de règles.

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

9. **Facultatif** : sélectionnez **Activé** pour indiquer que la règle est active lorsque le calcul est effectué.

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

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

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

Conseil :

L'étape suivante consiste à définir une cible de calcul pour la règle ([Définition d'une cible pour les règles de calcul personnalisé](#)).

Pour modifier et supprimer des règles, reportez-vous à la section [Gestion de règles existantes avec l'écran Concepteur](#).

Définition d'une cible pour les règles de calcul personnalisé

La section [Création de règles de calcul personnalisé avec l'écran Concepteur](#) explique comment renseigner la page **Description** d'une règle de calcul personnalisé. L'étape suivante consiste à définir une cible de calcul, autrement dit la plage de dimensions concernée par la règle de calcul personnalisé.

Pour définir la cible qui sera concernée par la règle de calcul personnalisé, procédez comme suit :

1. Dans une règle de calcul personnalisé ouverte, cliquez sur **Cible**.

La page **Cible** apparaît, présentée ici avec un exemple de règle intitulée Utilities Expense Adjustment.

Figure A-10 Page Cible de l'écran Créer une règle d'allocation



2. Sélectionnez la **dimension Résultat**, utilisée dans la formule afin de spécifier le membre en attente du résultat.
3. Sélectionnez les **dimensions cible**, les membres définissant la plage cible qui sera concernée par la formule de calcul personnalisé.

Facultatif : vous pouvez filtrer les données comme indiqué dans la section [Filtrage des membres de dimension \(page Modification en masse\)](#).

4. Définissez une formule pour la règle.

- a. Saisissez la formule comme une chaîne de texte (pour obtenir des informations sur le format, reportez-vous à la section [A propos de la syntaxe des formules de règle de calcul personnalisé](#)).

Dans cet exemple, la formule examine le croisement des dimensions Rule et Input, et le multiplie par 0,15 ou 15 %.

- b. Sélectionnez **Valider** pour savoir si la formule est valide.

 **Remarque :**

Les règles de calcul personnalisé sont validées par rapport au cube de données. Si vous avez ajouté ou modifié récemment des dimensions ou des membres, il se peut que les règles de calcul personnalisé ne soient pas validées correctement tant que vous n'avez pas redéployé le cube pour propager les modifications. Pour obtenir d'autres procédures de validation, reportez-vous à la section [Utilisation de vues de modèle et validation d'applications](#).




5. Une fois la formule terminée, cliquez sur **Enregistrer** ou sur **Enregistrer et fermer**.

Pour modifier et supprimer des règles, reportez-vous à la section [Gestion de règles existantes avec l'écran Concepteur](#).

Gestion de règles existantes avec l'écran Concepteur

La gestion des règles existantes avec l'écran Concepteur comprend la modification, la copie et la suppression de ces règles, ainsi que la réalisation d'autres tâches associées sur celles-ci à l'aide des fonctionnalités du concepteur.

Ces procédures de modification de base nécessitent que vous sélectionniez **Modèles**, puis **Concepteur** sur la page d'accueil. Ensuite, vous devez cliquer sur Configuration en cascade et sélectionner une règle à modifier. Enfin, vous pouvez réaliser l'une des procédures suivantes :





- Pour modifier une règle, procédez comme suit :
 1. Cliquez sur .
 2. Apportez les modifications voulues, puis cliquez sur **OK**.
- Pour supprimer une règle, procédez comme suit :
 1. Cliquez sur .
 2. Confirmez que vous voulez supprimer la règle.
 3. Cliquez sur **OK**.
- Pour copier une règle, procédez comme suit :
 1. Cliquez sur .
 2. Entrez le nom de la nouvelle règle.
 3. Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous avez terminé d'apporter les modifications, enregistrez-les.

Saisie de texte dans l'éditeur de membre de dimension

Vous pouvez coller des combinaisons dimension-membre à partir de Microsoft Excel dans l'éditeur de membre de dimension accessible à partir de l'écran Concepteur. Cela permet de réduire le nombre de frappes nécessaires pour créer ou modifier des règles. Cela est utile lorsque les utilisateurs génèrent manuellement des règles, par exemple, à l'aide d'une feuille de calcul ou en téléchargeant des fichiers de dimension par le biais de Gestion des dimensions.

Pour accéder à l'éditeur de membre de dimension à partir de l'écran Concepteur, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez **Modèles**, puis **Concepteur**.
2. Dans **Configuration en cascade**, sélectionnez une règle, puis cliquez sur  pour créer une règle ou sur  pour modifier une règle existante.
 - Pour les règles d'allocation, sélectionnez l'onglet **Source/Destination**, puis cliquez sur  en regard de **Source** ou de **Destination** pour accéder à l'éditeur de membre de dimension.
 - Pour les règles personnalisées, sélectionnez l'onglet **Cible**, puis cliquez sur  en regard de **Dimensions cible** pour accéder à l'éditeur de membre de dimension.
3. Dans l'**éditeur de membre de dimension**, copiez et collez les combinaisons dimension-membre en utilisant le format suivant :

```
"NomDimension", "NomMembre"
```

Utilisez une ligne par membre. Vous pouvez inclure des combinaisons pour plusieurs dimensions dans la même zone. Lorsque les entrées sont renseignées, cliquez sur **OK**.
Si vous essayez de saisir une dimension ou un membre qui n'existe pas ou qui n'est pas disponible pour cet onglet, un message d'erreur apparaît.
4. Cliquez sur **OK** pour fermer l'éditeur de membre de dimension.

Fonctionnalités de modification en masse pour les règles

Vous pouvez utiliser la page Modification en masse de l'écran Concepteur pour créer et gérer des modèles de manière plus efficace.

Les rubriques suivantes décrivent les fonctionnalités disponibles :

- [A propos de l'écran Règles de calcul](#)
- [Recherche et filtrage de règles \(page Modification rapide de règles\)](#)
- [Remplacement de membres dans des règles \(page Modification rapide de règles\)](#)
- [Ajout de membres à des règles \(page Modification rapide de règles\)](#)
- [Copie de règles vers un nouvel ensemble de règles \(page Modification rapide de règles\)](#)

- [Copie de règles vers un autre point de vue \(page Modification rapide de règles\)](#)
- [Activation et désactivation de règles \(page Modification rapide de règles\)](#)

A propos des fonctionnalités de modification en masse du concepteur

Vous pouvez définir une logique d'allocation pour des applications à l'aide des fonctionnalités du **concepteur**.

Pour obtenir une présentation des fonctionnalités du concepteur, reportez-vous à [Création et gestion de règles avec les fonctionnalités du concepteur](#). Vous pouvez utiliser ces fonctionnalités et écrans associés pour définir des contextes d'ensemble de règles (valeurs par défaut de dimension), des ensembles de règles et des règles avec leurs sources de données, destinations de données, inducteurs et contreparties facultatifs associés. La plupart de ces tâches sont effectuées avec les fonctionnalités de configuration en cascade.

Les rubriques suivantes sont consacrées aux fonctionnalités de modification en masse de l'écran Concepteur.

Pour afficher la page Modification en masse de l'écran Concepteur, procédez comme suit :

1. Sur la page d'**accueil** d'une application contenant des données, cliquez sur **Modèles**,



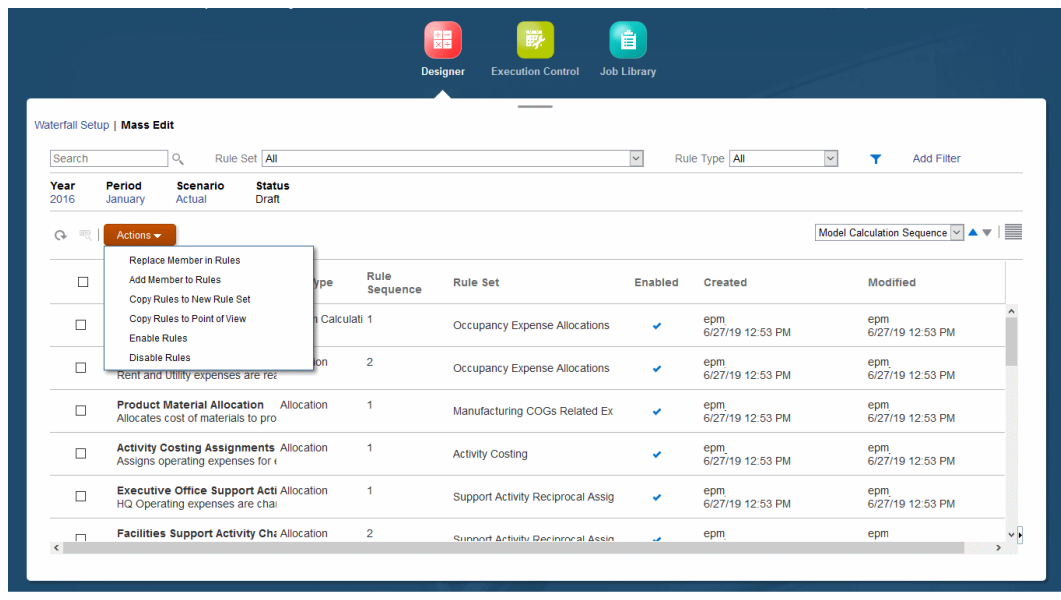
2. Cliquez sur **Concepteur**,



3. Cliquez sur Modification en masse pour afficher cette page.

La page **Modification en masse** s'ouvre, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous.

Figure A-11 Page Modification en masse



La plupart des contrôles de cette page sont décrits dans la section [Contrôles de fonctionnalité communs](#). Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de **recherche** robustes, reportez-vous à la section [Recherche et filtrage de règles \(page Modification rapide de règles\)](#).

La zone de tri propose les ordres de tri suivants : **Séquence de calcul de modèle** (par défaut), **Nom**, **Nom de l'ensemble de règles** et **Séquence de règles**. Elle se situe en haut à droite de la page.

Remarque :

L'ordre **Séquence de calcul de modèle** est déterminé par l'ordre d'ensemble de règles, puis par la séquence de règles dans l'ensemble de règles.

Vous pouvez utiliser la barre de PDV pour sélectionner un ensemble de règles à modifier, par exemple :

Year	Period	Scenario	Status
2016	December	Actual	Draft

Le menu **Actions** contient les options suivantes :

- **Remplacer le membre dans les règles**, [Remplacement de membres dans des règles \(page Modification rapide de règles\)](#)
- **Ajouter un membre aux règles**, [Ajout de membres à des règles \(page Modification rapide de règles\)](#)
- **Copier les règles dans un nouvel ensemble de règles**, [Copie de règles vers un nouvel ensemble de règles \(page Modification rapide de règles\)](#)
- **Copier les règles dans le point de vue**, [Copie de règles vers un autre point de vue \(page Modification rapide de règles\)](#)
- **Activer les règles**, **Désactiver les règles**, [Activation et désactivation de règles \(page Modification rapide de règles\)](#)


Il s'agit des mêmes fonctionnalités disponibles sur l'écran Modification rapide de règles, accessible via le cluster **Application**.

Recherche et filtrage de règles (page Modification en masse)


Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de recherche et de filtrage de la page Modification en masse afin d'explorer des règles pour un point de vue (PDV) particulier ou afin d'afficher des règles en vue d'opérations futures, telles qu'un remplacement ou un ajout de membres.

Respectez les instructions suivantes lors de la recherche et du filtrage :

1. Affichez la page Modification en masse de l'écran **Concepteur**.
2. Sélectionnez un PDV pour la recherche.
3. **Facultatif** : saisissez une partie ou l'intégralité du nom d'une règle dans le

contrôle de **recherche** ()

Vous pouvez utiliser des astérisques (*) en tant que caractères génériques dans les recherches. Ils peuvent représenter une partie d'un nom ou l'opérateur "and" lorsqu'il est utilisé entre deux chaînes. Par exemple, My* correspond à Myname et Myother. My*name correspond à Myname et Mynewname.

4. **Facultatif** : utilisez la zone de tri pour organiser les règles sélectionnées. Vous pouvez trier par **Séquence de calcul de modèle** (par défaut), **Nom**, **Nom de l'ensemble de règles** et **Séquence de règles**. Cliquez sur une flèche pour effectuer un tri par ordre croissant ou décroissant. Vous pouvez cliquer sur **Actualiser**, , à tout moment pour afficher les derniers résultats.
5. **Facultatif** : cliquez sur **Ajouter un filtre** pour créer un filtre personnalisé afin de limiter davantage les noms de règle pouvant être sélectionnés.

Sur l'écran **Filtre personnalisé**, saisissez une **dimension** cible, la page sur laquelle rechercher le membre cible (**Source**, **Destination** ou **Cible**), l'**opérateur** de filtre (**Contient** ou **Ne contient pas**) et le **membre à rechercher** cible. Pour le **membre à rechercher**, vous pouvez commencer à saisir le nom pour afficher les correspondances ou cliquer sur le symbole Rechercher pour afficher une liste de sélection. Lorsque vous cliquez sur **OK**, seuls les noms correspondants apparaissent sur l'écran **Modification en masse**. Vous pouvez ajouter des filtres supplémentaires si vous le souhaitez.


6. Cliquez sur la zone au début d'une ligne de règle pour sélectionner cette règle en vue d'exécuter d'autres actions, par exemple :
 - [Remplacement de membres dans des règles \(page Modification en masse\)](#)
 - [Ajout de membres à des règles \(page Modification en masse\)](#)
 - [Copie de règles vers un nouvel ensemble de règles \(page Modification en masse\)](#)
 - [Copie de règles vers un autre point de vue \(page Modification en masse\)](#)
 - [Activation et désactivation de règles \(page Modification en masse\)](#)

Filtrage des membres de dimension (page Modification en masse)

Remarque :

Le filtrage sélectionne le sous-ensemble de membres de dimension à utiliser. Les membres non sélectionnés par le filtre ne sont pas disponibles pour l'opération. Le filtrage est utile uniquement si le membre filtré est un parent. Le filtre repose sur ses descendants.

Suivez ces étapes pour filtrer les membres dans le **sélecteur de membres** de l'écran **Créer une règle d'allocation** et les emplacements similaires :

1. Dès que vous pouvez ajouter un membre de dimension, au bas de la zone **Définition de la règle**, cliquez sur  dans la partie droite de l'écran et sélectionnez **Filtrer**.
2. Indiquez si le filtre est au niveau 0.
3. Dans le sélecteur de membres, sélectionnez les dimensions et les membres à explorer vers le bas et indiquez les éléments à faire correspondre.
4. Pour modifier un filtre, suivez ces étapes et sélectionnez différents membres de dimension. Apportez au filtre les modifications voulues, puis cliquez sur **OK**.

5. Pour supprimer un filtre, effacez les sélections de membres et cliquez sur **OK**.

Remplacement de membres dans des règles (page Modification en masse)

Vous pouvez utiliser la commande Remplacer de l'écran Modification en masse de règles pour remplacer des membres de dimension dans des règles en une seule action.

Remarque :

Cette action ne peut pas être annulée. Oracle vous recommande d'utiliser les outils de migration pour effectuer des sauvegardes si nécessaire.

Pour remplacer des membres dans des règles, procédez comme suit :

1. Affichez l'écran Concepteur, ouvert à la page Modification en masse ([A propos des fonctionnalités du concepteur](#)).
2. Recherchez les règles à modifier ([Recherche et filtrage de règles \(page Modification rapide de règles\)](#)).
3. Cochez la case devant le nom des règles cibles pour les sélectionner, ou sélectionnez-les toutes.
4. Cliquez sur **Actions**, puis sur **Remplacer le membre dans les règles**.
5. Renseignez les informations dans Rechercher et remplacer :

- Sélectionnez une **dimension**.
- Sélectionnez un **membre à rechercher**, à savoir celui à localiser et à remplacer dans les règles sélectionnées.

Les dimensions d'attribut sont incluses dans la liste **Dimension**. Si un attribut défini par l'utilisateur (UDA) est associé à une dimension, il existe alors une entrée UDA pour celui-ci, telle que Produit - UDA ou Client - UDA. Les membres UDA et d'attribut sélectionnés sont remplacés dans les filtres définis pour chaque règle sélectionnée.

- **Facultatif** : sélectionnez des **membres de remplacement**, membres qui apparaîtront dans les règles sélectionnées après remplacement.

Remarque :

Si vous ne sélectionnez aucun **membre de remplacement**, le **membre à rechercher** sera enlevé au lieu d'être remplacé.

- Sélectionnez un **onglet Règle cible**, la page dans laquelle le **membre à rechercher** sélectionné sera remplacé.

 **Remarque :**

Pour la dimension Règle, vous pouvez effectuer une sélection uniquement dans l'onglet **Base d'inducteur**.

- **Facultatif** : cochez la case **Conserver les filtres** pour conserver les filtres sur le membre cible lorsqu'il est remplacé.
 - **Facultatif** : ajoutez un **commentaire du job** à afficher dans la liste Bibliothèque de jobs.
6. Une fois les paramètres renseignés, cliquez sur **Exécuter**.

Ajout de membres à des règles (page Modification en masse)

Vous pouvez utiliser la commande **Ajouter** de la page Modification en masse pour ajouter des membres de dimension à des règles en une seule action.

 **Remarque :**

Cette action ne peut pas être annulée. Oracle vous recommande d'utiliser les outils de migration pour effectuer des sauvegardes si nécessaire.

Pour ajouter des membres à des règles, procédez comme suit :

1. Affichez la page Modification en masse de l'écran Concepteur ([A propos des fonctionnalités du concepteur](#)).
2. Recherchez les règles à modifier ([Recherche et filtrage de règles \(page Modification rapide de règles\)](#)).
3. Cochez la case devant le nom des règles cibles pour les sélectionner, ou sélectionnez-les toutes.
4. Cliquez sur **Actions**, puis sur **Ajouter un membre aux règles**.
5. Renseignez les informations dans Ajout rapide de membre :
 - Sélectionnez une **dimension** pour recevoir le membre.
 - Sélectionnez un **membre** à ajouter à la dimension sélectionnée.

 **Remarque :**

- Vous pouvez ajouter des membres de PDV uniquement à la page Inducteur.
- Vous pouvez ajouter plusieurs membres à la règle en saisissant des noms de membre, en les sélectionnant dans la liste qui s'affiche au fur et à mesure de la saisie ou en appuyant sur Entrée en cas de correspondance exacte ; vous pouvez également cliquer sur l'icône de recherche pour utiliser le sélecteur de membres. Les membres sélectionnés sont affichés dans la zone au-dessus de celle de recherche. Vous pouvez également sélectionner des membres pour les supprimer de la liste, afin qu'ils ne soient pas ajoutés à la règle.

- Sélectionnez un **onglet Règle**, la page à laquelle le **membre** sélectionné est ajouté.

 **Remarque :**

Si vous sélectionnez l'onglet **Contrepartie** comme page, il ne pourra contenir qu'un seul membre, au niveau 0. La page **Inducteur** peut également ne contenir qu'un seul membre, à n'importe quel niveau.

6. Une fois les paramètres renseignés, cliquez sur **Exécuter**.

Copie de règles vers un nouvel ensemble de règles (page Modification en masse)

Cette fonctionnalité est utile si vous devez inclure des règles similaires ou identiques dans plusieurs ensembles de règles. Vous pouvez copier la règle avec un nom légèrement différent, et le laisser tel quel ou le modifier. Vous pouvez sélectionner plusieurs règles à copier en une seule fois vers le même ensemble de règles.

Pour que la copie aboutisse, les règles doivent répondre aux exigences suivantes :

- Si une règle utilise un contexte d'ensemble de règles et que certains de ses membres de dimension sont en conflit avec des membres de l'ensemble de règles cible, elle n'est pas copiée. Une erreur s'affiche dans le journal Job.
- Si une règle ayant le même nom que la règle sélectionnée existe déjà dans l'ensemble de règles cible, elle est copiée et un préfixe ou un suffixe est ajouté à son nom pour le rendre unique.

 **Remarque :**

Cette action ne peut pas être annulée. Oracle vous recommande d'utiliser les outils de migration pour effectuer des sauvegardes si nécessaire.

Pour copier une règle vers un nouvel ensemble de règles, procédez comme suit :

1. Affichez la page Modification en masse de l'écran Concepteur ([A propos des fonctionnalités du concepteur](#)).
2. Recherchez les règles à modifier ([Recherche et filtrage de règles \(page Modification rapide de règles\)](#)).
3. Cochez la case devant le nom des règles cibles pour les sélectionner, ou sélectionnez-les toutes.
4. Cliquez sur **Actions**, puis **Copier les règles dans un nouvel ensemble de règles**.
5. Sélectionnez le **nouvel ensemble de règles** pour recevoir les copies.
6. **Facultatif** : saisissez un **commentaire de job** à afficher dans le journal Job.
7. Une fois les paramètres renseignés, cliquez sur **Exécuter**.

Copie de règles vers un autre point de vue (page Modification en masse)

Cette fonctionnalité est utile si vous devez inclure des règles similaires ou identiques dans plusieurs PDV. Vous pouvez copier la règle avec un nom légèrement différent, et le laisser tel quel ou le modifier. Vous pouvez sélectionner plusieurs règles à copier en une seule fois vers le même PDV existant.

Pour que la copie aboutisse, les règles et les PDV doivent répondre aux exigences suivantes :

- Le PDV sélectionné doit être valide et différent du PDV sélectionné sur la page Modification en masse.
- Si une règle utilise un contexte d'ensemble de règles ou un contexte global et que certains de ses membres de dimension sont en conflit avec des membres de contexte dans le PDV cible, elle n'est pas copiée. Une erreur s'affiche dans le journal Job.
- Si une règle ayant le même nom que la règle sélectionnée existe déjà dans le PDV cible, vous pouvez sélectionner **Remplacer** pour remplacer l'ancienne règle par la copie. Sinon, la règle est copiée, et un préfixe ou un suffixe est ajouté à son nom pour le rendre unique.

Remarque :

Cette action ne peut pas être annulée. Oracle vous recommande d'utiliser les outils de migration pour effectuer des sauvegardes si nécessaire.

Pour copier une règle vers un nouvel ensemble de règles, procédez comme suit :

1. Affichez la page Modification en masse de l'écran Concepteur ([A propos des fonctionnalités du concepteur](#)).
2. Recherchez les règles à modifier ([Recherche et filtrage de règles \(page Modification rapide de règles\)](#)).
3. Cochez la case devant le nom des règles cibles pour les sélectionner, ou sélectionnez-les toutes.
4. Cliquez sur **Actions**, puis sur **Copier les règles dans le point de vue**.

5. Sélectionnez une **année**, une **période** et un **scénario** pour le PDV afin de recevoir les copies.
6. **Facultatif** : sélectionnez **Remplacer** pour remplacer les règles du même nom par la copie. Ne cochez pas la case pour copier une règle avec un nom unique.
7. **Facultatif** : saisissez un **commentaire de job** à afficher dans le journal Job.
8. Une fois les paramètres renseignés, cliquez sur **Exécuter**.

Activation et désactivation de règles (page Modification en masse)

Vous pouvez utiliser la page Modification en masse de l'écran Concepteur pour activer et désactiver plusieurs règles simultanément dans un PDV. Cette fonctionnalité est utile si vous devez modifier de nombreuses règles en même temps ou apporter d'autres modifications qui pourraient avoir une incidence sur la validité des règles activées.

Remarque :

Cette action ne peut pas être annulée. Oracle vous recommande d'utiliser les outils de migration pour effectuer des sauvegardes si nécessaire.

Pour activer ou désactiver plusieurs règles dans un PDV, procédez comme suit :

1. Affichez l'écran Modification en masse ([A propos des fonctionnalités du concepteur](#)).
2. Saisissez les données de PDV, puis recherchez les règles à modifier ([Recherche et filtrage de règles \(page Modification rapide de règles\)](#)).
3. Cochez la case devant le nom des règles cibles pour les sélectionner, ou sélectionnez-les toutes.
4. Cliquez sur **Actions**, puis sur **Activer les règles** ou **Désactiver les règles**.
5. Confirmez l'action sélectionnée. Pour obtenir des informations de statut, vous pouvez consulter la bibliothèque de jobs.

B

Conventions d'attribution de nom Essbase

Conventions d'attribution de nom Essbase pour la dimension Calculs d'attribut

Les noms des membres créés par Oracle Essbase dans la dimension Calculs d'attribut (Somme, Compte, Min, Max et Moy) ne sont pas considérés comme des noms réservés. En effet, vous pouvez les modifier, puis les utiliser comme noms standard dans un attribut ou une dimension standard.

Si l'outline est désignée comme une outline à membre unique, évitez d'utiliser Somme, Compte, Min, Max et Moy comme noms de membre. Par exemple, si vous utilisez Max dans une dimension standard et que vous créez ensuite une dimension d'attribut dans laquelle Essbase crée le membre Max pour la dimension Calculs d'attribut, Essbase détecte les noms dupliqués et renvoie le message d'erreur suivant :

```
"Erreur du serveur analytique (1060115) : Nom du membre/dimension Calculs d'attribut déjà utilisé."
```

Si l'outline est désignée comme une outline de membres dupliqués et qu'il existe déjà une dimension d'attribut (et par conséquent, la dimension Calculs d'attribut) lorsque vous choisissez d'attribuer Somme, Compte, Min, Max ou Moy comme membre de base, Essbase autorise les noms dupliqués. Cependant, ces noms sont interdits si vous utilisez Somme, Compte, Min, Max ou Moy comme nom de membre de base avant de créer une dimension d'attribut.

Conventions de dénomination des scripts de calcul générés

Lorsque Profitability and Cost Management génère des scripts Oracle Essbase, ces scripts sont nommés automatiquement selon des conventions spécifiques.

Les scripts de calcul de l'inducteur et de l'allocation sont combinés, à raison d'un script par étape. Le nom du script est créé au format suivant :

```
String scriptName = scriptSuffix + POV-identifiant + Stage Order Number + "_" + index;
```

- Le suffixe du script dépend du type de script. Le tableau suivant affiche la liste des suffixes.

Tableau B-1 Suffixes des scripts de calcul

Type de script	Couche des coûts	Couche des produits
Allocation inter-étapes	"a"	"r"
Allocation intra-étape	"i"	"t"

- L'identifiant PDV est basé sur l'ID du PDV et peut inclure jusqu'à trois chiffres. Un script distinct est généré et identifié pour chaque PDV.
- L'ordre de numérotation de l'étape est celui de l'étape source (par exemple, 1, 2, 3, etc.).
- Si plusieurs scripts sont générés en raison du fractionnement d'un script, la valeur `_index` correspond à la séquence numérique des scripts de même type, PDV, étape et couche, en commençant par 001, 002, etc.

Exemples de noms de script

- `a3682001.csc` représente un script de calcul pour l'identifiant PDV 368, l'étape source 2 et la couche des coûts.
- `t4533001.csc` représente un script de calcul intra-étape pour l'identifiant PDV 453, l'étape source 3 et la couche des produits.

Restrictions d'attribution de nom Essbase pour les applications et les bases de données

Lors de la création des noms d'application et de base de données, vous devez saisir les noms tels que vous souhaitez les voir apparaître (en tenant compte de la casse). Le nom d'application ou de base de données créé est identique à celui saisi. Si vous saisissez un nom en majuscules, (par exemple, NOUVELLEAPP), Oracle Essbase ne le convertit pas automatiquement en minuscules avec la première lettre en majuscule (par exemple, Nouvelleapp).

Remarque :

Cette liste ne contient qu'une partie des restrictions. Pour obtenir la liste complète de restrictions, Oracle vous recommande de consulter *Administering Oracle Analytics Cloud - Essbase* :

Lors de la création des noms d'application et de base de données, les restrictions d'attribution de nom suivantes s'appliquent :

- Lorsqu'il s'agit d'un nom d'application et de base de données en mode non-Unicode, utilisez 8 octets au maximum.
- Lorsqu'il s'agit d'un nom d'application et de base de données en mode Unicode, utilisez 30 caractères au maximum.
- Ne laissez pas d'espaces dans le nom.
- N'utilisez pas les caractères spéciaux suivants dans le nom :
 - * astérisques
 - + signes plus
 - \ barres obliques inverses
 - ? points d'interrogation
 - [] crochets

- " guillemets
- : deux-points
- ; points-virgules
- , virgules
- ' guillemets simples
- = signes égal
- / barres obliques
- > signes Supérieur à
- tabulations
- < signes Inférieur à
- | barres verticales
- . points
- Dans des bases de données en mode "aggregate storage", n'utilisez pas les mots suivants comme noms d'application ou de base de données :
 - DEFAULT
 - LOG
 - METADATA
 - TEMP

Restrictions d'attribution de nom Essbase pour les dimensions, les membres et les alias

Lorsque vous définissez des outlines dimensionnelles, vous ne devez pas utiliser les caractères interdits dans les noms de dimension, de membre et d'alias.

Vous trouverez la liste des caractères interdits les plus courants dans cette section. Cependant, Oracle vous recommande fortement de consulter la section sur les conventions de dénomination Essbase dans *Administering Oracle Analytics Cloud - Essbase* afin d'obtenir la liste exhaustive.

Remarque :

Cette liste ne contient qu'une partie des restrictions. Pour obtenir la liste complète de restrictions, Oracle vous recommande de consulter *Administering Oracle Analytics Cloud - Essbase* :

Lors de l'attribution d'un nom à une dimension, un membre ou un alias, respectez les restrictions suivantes :

- Lorsqu'il s'agit d'une dimension, d'un membre ou d'un alias en mode non-Unicode, utilisez 80 octets au maximum.
- Lorsqu'il s'agit d'une dimension, d'un membre ou d'un alias en mode Unicode, utilisez au maximum 80 caractères.

- Faites la distinction entre les majuscules et les minuscules uniquement si l'option de sensibilité à la casse est activée. Pour activer le respect de la casse, reportez-vous à la section Définition des propriétés d'outline dans le guide *Administering Oracle Analytics Cloud - Essbase*.
- N'utilisez pas de balises HTML dans les noms de membre ou de dimension, dans les alias et les descriptions.
- N'utilisez pas de guillemets, de points, de crochets, de barres obliques inverses ou de tabulations dans un nom.

▲ Attention :

Les crochets sont autorisés, mais déconseillés dans les outlines en mode "block storage". Ils peuvent provoquer des erreurs lors des conversions en outlines en mode "aggregate storage".

- Les alias ou noms de membre dupliqués ne sont pas autorisés au sein de la même dimension.
- N'utilisez pas les caractères suivants au début des noms de membre ou de dimension :
 - symboles arobase (@)
 - barres obliques inverses (\)
 - crochets ([])
 - virgules (,)
 - tirets
 - traits d'union
 - signes moins (-)
 - signes égal (=)
 - signes Inférieur à (<)
 - parenthèses ()
 - points (.)
 - signes plus (+)
 - guillemets simples (')
 - guillemets (")
 - traits de soulignement (_)
 - | barres verticales
- Ne placez pas d'espace au début ou à la fin des noms car Oracle Essbase les ignore.
- N'utilisez pas de barres obliques dans les noms de membre.
- N'utilisez pas d'espace dans les préfixes des périodes des calendriers personnalisés.
- N'utilisez pas les éléments suivants comme noms de dimension ou de membre :

- Commandes de scripts de calcul, opérateurs ou mots clés. Pour obtenir la liste complète de commandes, reportez-vous à *Administering Oracle Analytics Cloud - Essbase*.
- Commandes du générateur de rapports
- Noms et arguments de fonction
- Si la fonction Série chronologique dynamique est activée, n'utilisez pas les mots Historique, Année, Saison, Période, Quadrimestre, Mois, Semaine ou Jour.
- Noms des autres dimensions et membres (à moins que le membre ne soit partagé), mais aussi noms de génération, noms de niveau et alias de la base de données
- N'utilisez pas les mots suivants :
 - ALL
 - AND
 - ASSIGN
 - AVERAGE
 - CALC
 - CALCMBR
 - COPYFORWARD
 - CROSSDIM
 - CURMBRNAME
 - DIM
 - DIMNAME
 - DIV
 - DYNAMIC
 - EMPTYPARM
 - EQ
 - EQOP
 - EXCEPT
 - EXP
 - EXPERROR
 - FLOAT
 - FUNCTION
 - GE
 - GEN
 - GENRANGE
 - GROUP
 - GT
 - ID
 - IDERROR

- INTEGER
- LE
- LEVELRANGE
- LOOPBLOCK
- LOOPPARMS
- LT
- MBR
- MBRNAME
- MBRONLY
- MINUS
- MISSING
- MUL
- MULOP
- NE
- NON
- NONINPUT
- NOT
- OR
- PAREN
- PARENPARM
- PERCENT
- PLUS
- RELOP
- SET
- SKIPBOTH
- SKIPMISSING
- SKIPNONE
- SKIPZERO
- TO
- TOLOCALRATE
- TRAILMISSING
- TRAILSUM
- UMINUS
- UPPER
- VARORXMBR
- XMBRONLY
- \$\$UNIVERSE\$\$

- #MISSING
- #MI

Conventions d'attribution de nom Essbase pour la dimension Calculs d'attribut

Les noms des membres créés par Oracle Essbase dans la dimension Calculs d'attribut (Somme, Compte, Min, Max et Moy) ne sont pas considérés comme des noms réservés. En effet, vous pouvez les modifier, puis les utiliser comme noms standard dans un attribut ou une dimension standard.

Si l'outline est désignée comme une outline à membre unique, évitez d'utiliser Somme, Compte, Min, Max et Moy comme noms de membre. Par exemple, si vous utilisez Max dans une dimension standard et que vous créez ensuite une dimension d'attribut dans laquelle Essbase crée le membre Max pour la dimension Calculs d'attribut, Essbase détecte les noms dupliqués et renvoie le message d'erreur suivant :

```
"Erreur du serveur analytique (1060115) : Nom du membre/dimension Calculs d'attribut déjà utilisé."
```

Si l'outline est désignée comme une outline de membres dupliqués et qu'il existe déjà une dimension d'attribut (et par conséquent, la dimension Calculs d'attribut) lorsque vous choisissez d'attribuer Somme, Compte, Min, Max ou Moy comme membre de base, Essbase autorise les noms dupliqués. Cependant, ces noms sont interdits si vous utilisez Somme, Compte, Min, Max ou Moy comme nom de membre de base avant de créer une dimension d'attribut.

C

Scénario opérationnel : rationalisation de votre comptabilité avec Profitability and Cost Management



Les rubriques de cette section expliquent comment simplifier une comptabilité surchargée et faciliter votre clôture financière grâce à Profitability and Cost Management.

Les rubriques incluent les éléments suivants :

- [Le problème](#)
- [La solution et son fonctionnement](#)
- [Les résultats](#)
- [Concepts clés](#)

Pour accéder à un autre scénario opérationnel, reportez-vous à [Scénario opérationnel : gestion financière des services informatiques](#).

Regardez les vidéos suivantes relatives au présent scénario et à un cas d'emploi supplémentaire :

-  [Présentation : Rationalisation de votre comptabilité avec Profitability and Cost Management](#)
-  [Présentation : Tarification du transfert de taxes dans Profitability and Cost Management](#)

Le problème

Les différents secteurs d'activité ont souvent des besoins conflictuels en matière de données associées et Profitability and Cost Management peut être utile.

Les cadres et les planificateurs doivent obtenir rapidement des réponses financières pour pouvoir prendre des décisions éclairées et fondées sur des faits. Dans le même temps, les équipes comptables ont besoin de données de plan de comptes et de comptabilité rationalisées pour pouvoir procéder à des clôtures financières efficaces et réagir promptement aux évolutions du marché et du secteur.

Ces besoins commerciaux divergents sont souvent gérés de manière peu efficace pour les deux parties. En essayant de fournir les données dont les dirigeants ont besoin, les comptables surchargent la comptabilité avec des détails de gestion et d'exploitation tels que des dimensions de service, de produit, de canal, d'activité et de client, ainsi qu'avec des chiffres GAAP légaux. D'autres données sont intégrées dans des feuilles de calcul et complexifient des systèmes qui sont difficiles à gérer et auxquels il est difficile d'accéder. Plus les comptabilités deviennent complexes et lourdes, plus les tâches financières s'enlisent. Par ailleurs, les groupes de planification et de gestion peuvent toujours faire face à un manque d'informations exploitables avec de lourds processus de reporting et d'interrogation.

La solution et son fonctionnement

Vous pouvez réduire la complexité du grand livre tout en augmentant l'efficacité des tâches de gestion des données opérationnelles et de comptabilité.

Laissez les données légales dans la comptabilité, qui est leur place, et déplacez les données purement opérationnelles vers Profitability and Cost Management

Il existe plusieurs façons d'ajouter la structure et les données aux applications Profitability and Cost Management ([Création, import et export d'applications dans la console d'application Profitability](#)). Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections suivantes :

- Créer un interpréteur de commandes d'application. Ensuite, importez les fichiers plats spécialement formatés contenant les définitions de dimension (reportez-vous à la section [Création d'applications avec des dimensions provenant de fichiers plats](#)).
- Ajoutez une application précédemment exportée à l'aide d'un fichier de modèle. Les fichiers de modèle contiennent des dimensions, des métadonnées et d'autres artefacts créés en exportant des modèles à partir des applications Profitability and Cost Management existantes (reportez-vous à [Construction d'applications via l'import de fichiers de modèle](#)).

Une fois vos données opérationnelles et de comptabilité ajoutées au système, utilisez le concepteur de règles de Profitability and Cost Management pour répartir des fonds entre des sources et des destinations de financement à l'aide d'une interface simple.

Figure C-1 Zone Définition de la règle

Rule Definition

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

Rule Set Name: *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Rule Number

* Rule Name

Rule Type: *Allocation*

Description

Enabled

* Sequence: 1

Use Rule Set Context

Utilisez chaque onglet pour définir une règle :

1. Dans l'onglet **Description**, saisissez un nom de règle, une description (facultative), un numéro de séquence et d'autres informations qui déterminent quand et comment est exécutée la règle.
2. Dans l'onglet **Source**, sélectionnez des membres de dimension qui fournissent des fonds à allouer. Vous pouvez également spécifier un montant ou un pourcentage à allouer, ainsi que sélectionner une méthode de segmentation de calcul.
3. L'onglet **Destination** détermine les membres de dimension qui recevront des fonds entrants.
4. L'onglet **Base d'inducteur** indique si les fonds sont alloués de manière homogène ou s'ils sont alloués à l'aide d'une formule dans le membre de dimension spécifié.
5. L'onglet **Contrepartie** prend en charge d'autres emplacements pour accueillir une augmentation qui compense une diminution correspondante dans la source d'allocation.
6. Utilisez l'onglet **Contexte de règle** pour configurer des membres par défaut pour les nouvelles règles.

Pour plus de détails, reportez-vous à "Utilisation des règles Oracle Profitability and Cost Management Cloud" dans le manuel *Administration d'Oracle Profitability and Cost Management Cloud*.

Vous pouvez encore affiner le processus d'allocation en créant des ensembles de règles, à savoir des groupements logiques de règles exécutées ensemble dans l'ordre souhaité. Vous pouvez également définir des contextes, soit des valeurs par défaut qui constituent la base des nouvelles règles.

Une fois l'application déployée et les données calculées, vous pouvez utiliser l'écran Equilibrage de règle pour suivre visuellement le flux des allocations dans le système. Des liens actifs vous permettent d'ouvrir Oracle Smart View for Office pour continuer votre exploration et procéder à des analyses plus poussées.

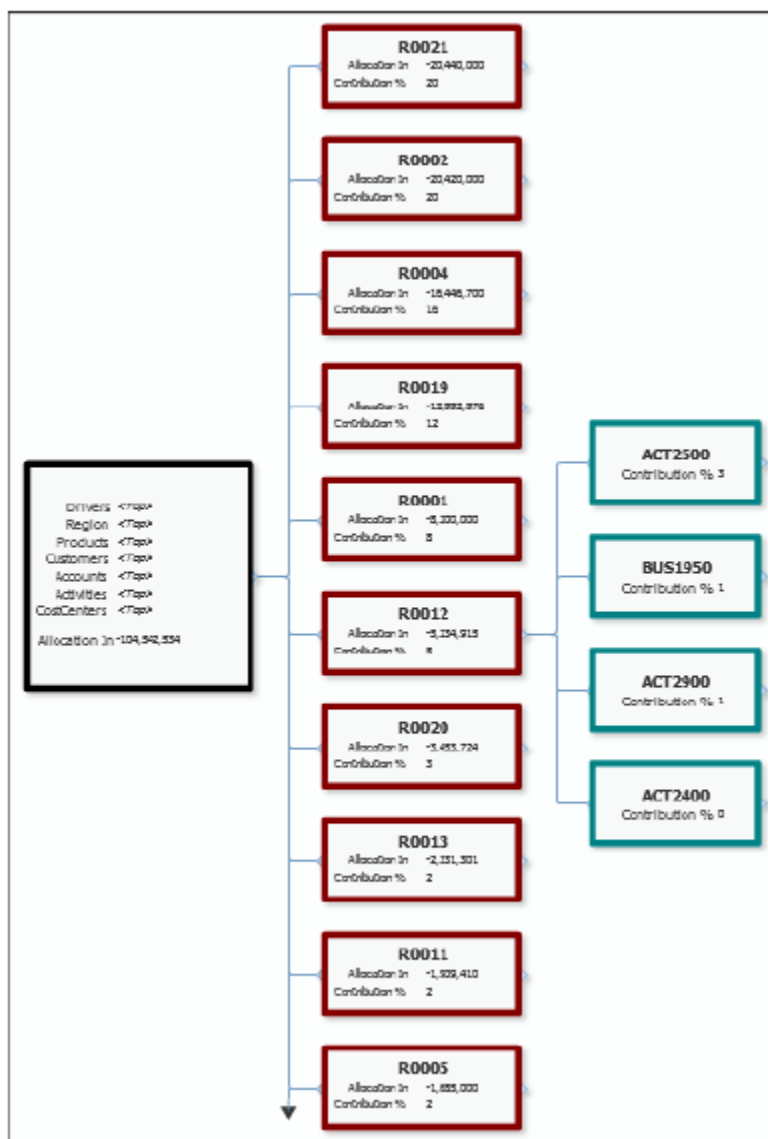
Figure C-2 Ecran Equilibrage de règle avec des données

The screenshot shows the 'Rule Balancing' interface with the following data table:

Rules	Rule Number	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Allocation Offset Amount	Net Change
NoRule		16,446,700	-	-	-	-	-	-
Occupancy Expense Allocations		-	330,000	-	8,530,000	-8,530,000	-	330,000
Utilities Expense Adjustment	R0019	-	330,000	-	-	-	-	330,000
Rent and Utilities Reassignment	R0001	-	-	-	8,530,000	-8,530,000	-	<0.01
Activity Costing		-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Activity Costing Assignments	R0003	-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Total		16,446,700	330,000	-	8,530,000	-25,306,700	-	-16,446,700

Le traçage d'allocations offre une vue graphique des relations entre les parties d'une application.

Figure C-3 Zone de traçage d'allocations avec noeuds, traçage vers l'arrière



Ensemble, l'équilibrage de règle et le traçage d'allocations vous aident à valider une logique d'application.

Les résultats

Une fois l'application complète, vous pouvez créer et visualiser de nombreux rapports et graphiques d'analyse chaque fois que vous avez besoin d'obtenir des données rapidement .

Le tableau suivant les répertorie :

Tableau C-1 Fonctionnalités d'analyses décisionnelles de Profitability and Cost Management




Onglet	Description	Lien
 , Vues d'analyse	Les vues d'analyse permettent de localiser et d'enregistrer des ensembles de données provenant du cube de base de données de l'application.	Utilisation des vues d'analyse
 , Graphique d'analyse des nuages de points	Les graphiques d'analyse des nuages de points réalisent le tracé d'une valeur par rapport à une autre pour le même membre.	Utilisation de graphiques d'analyse des nuages de points
 , Courbes de profit	Les courbes de profit sont utiles pour les analyses de rentabilité. Une dimension de population, telle que Clients ou Produits, apparaît le long de l'axe X par profit généré dans l'ordre décroissant.	Utilisation des courbes de profit

Tableau C-1 (suite) Fonctionnalités d'analyses décisionnelles de Profitability and Cost Management



Onglet	Description	Lien
 , Requêtes	Les administrateurs de service et autres utilisateurs disposant d'un provisionnement de sécurité suffisant peuvent définir des requêtes pour rassembler des données à des fins de reporting de gestion, d'analyse de rentabilité segmentée, d'analyse de règle et de vérification de données d'entrée. Vous pouvez exécuter des requêtes à partir de l'écran Décisionnel .	Exécution de requêtes à partir du panneau Décisionnel

Tableau C-1 (suite) Fonctionnalités d'analyses décisionnelles de Profitability and Cost Management

Onglet	Description	Lien
 Indicateurs clés de performance	Les indicateurs clés de performance (ICP) sont des mosaïques qui indiquent une valeur pour une dimension. Par exemple, vous pouvez afficher le résultat net d'un client pour le trimestre précédent.	Utilisation des indicateurs clés de performance

Vous pouvez également créer et exécuter des rapports, et les formater dans Financial Reporting Web Studio ([Utilisation des rapports financiers de Profitability and Cost Management](#)).

Concepts clés

L'apport de données opérationnelles dans Profitability and Cost Management offre plusieurs avantages.

En voici quelques-uns :

- Vous soulagez la comptabilité, en lui permettant d'exécuter sa mission première, le reporting GAAP légal.
- Profitability and Cost Management est optimisé pour effectuer la majorité des tâches de déplacement, de catégorisation, d'ajustement, d'alignement, d'agrégation et d'allocation des fonds.
- La maintenance du plan de comptes est réduite, car vous n'avez pas besoin de créer des entrées dans la comptabilité pour réagir aux changements opérationnels. Vous pouvez répondre rapidement aux changements du secteur, du marché et de l'entreprise en modifiant les inducteurs du grand livre de performances dans Profitability and Cost Management.
- Il n'est pas nécessaire de manipuler les nombres dans les grands livres d'enregistrement. Des allocations et des transformations complexes sont effectuées dans les grands livres de performances qui reflètent vos meilleures pratiques. Vous réduisez ainsi les erreurs de source de données, les rapprochements et les activités de balance des comptes.
- Vous pouvez clôturer votre comptabilité plus rapidement puisque seules des consolidations sont exécutées pour le reporting légal.

Tandis que la charge comptable s'allège, les analystes en gestion peuvent toujours établir des rapports sur les niveaux granulaires des données, comme sur les UGS de produit, pour les analyses nécessaires à la prise de décisions, ainsi que pour le reporting des pertes et profits, à l'aide des éléments suivants :

- possibilités d'audit et transparence accrues ;
- meilleurs alignements et allocations ;
- planification par simulation reposant sur différents scénarios ;
- conception de règles simple et sans codage ;
- équilibrage et traçage intégrés.

Pour obtenir plus d'informations sur ce sujet, visionnez la vidéo ci-dessous :



[Rationalisation de votre comptabilité](#)

D

Scénario opérationnel : gestion financière des services informatiques

Les rubriques de cette section expliquent comment utiliser Profitability and Cost Management et le modèle de gestion des coûts et de rétrofacturation des services informatiques pour modéliser des données financières et analyser les services informatiques en tant que fournisseurs de services métier.

Pour accéder à un autre scénario opérationnel, reportez-vous à [Scénario opérationnel : rationalisation de votre comptabilité avec Profitability and Cost Management](#).

Regardez la vidéo suivante pour découvrir un autre cas d'emploi :



[Présentation : Tarification du transfert de taxes dans Profitability and Cost Management Cloud](#)

Gestion financière des services informatiques dans le cloud

EPM

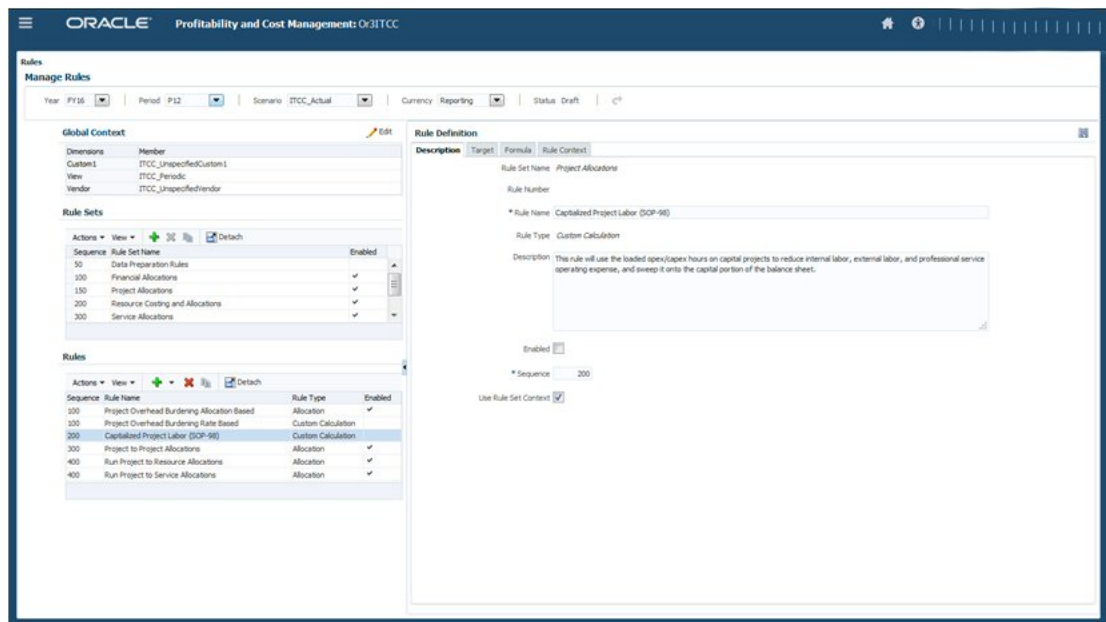
Oracle Enterprise Performance Management Cloud prend en charge la double casquette d'un directeur de l'information dans les organisations d'aujourd'hui ; à la fois sur le plan des dépenses, pour faire fonctionner l'entreprise, et sur le plan de l'investissement, pour la faire croître et évoluer.

En implémentant des solutions personnalisées pour Profitability and Cost Management, ainsi que Projects et Financials dans les modules Planning, et en intégrant des données à partir de la comptabilité, la planification de la gestion financière des services informatiques à l'aide d'EPM Cloud fait des services financiers informatiques des partenaires stratégiques de l'entreprise.

A l'aide de Profitability and Cost Management et du modèle 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 à partir 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 les coûts de service ou les 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	Remainder	Running Remainder	Balance	Running Balance
NoRule		10,790,955	-	-	-	-	-	-	10,790,955	10,790,955	10,790,955	10,790,955
Financial Allocations		-	-	-	2,704,034	-2,704,034	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Corporate Overhead Allocation	80001	-	-	-	350,000	-350,000	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
IT Overhead Allocation	80002	-	-	-	146,841	-146,841	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Functional Area Direct Non Labor Unspecified	80009	-	-	-	2,207,192	-2,207,192	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Project Allocations		-	-	-	8,054,171	-8,054,171	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Project Overhead Burdening Allocation Basic	80003	-	-	-	477,548	-477,548	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Project to Project Allocations	80010	-	-	-	87,584	-87,584	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Run Project to Resource Allocations	80011	-	-	-	4,469,359	-4,469,359	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Run Project to Service Allocations	80012	-	-	-	3,019,580	-3,019,580	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Costing and Allocations		-	-	-	6,903,920	-6,903,920	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Database Assets to Service Alloc	80008	-	-	-	46,868	-46,868	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Infrastructure Assets to Service All	80007	-	-	-	736,717	-736,717	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Infrastructure Support to Service F	80014	-	-	-	5,521,639	-5,521,639	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Software Assets to Service Allocat	80004	-	-	-	343,696	-343,696	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Software Support to Service Allocat	80015	-	-	-	255,000	-255,000	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Service Allocations		-	-	-	10,794,308	-10,794,308	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Business Continuity Intra Service Apportionment	80006	-	-	-	840,807	-840,807	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Messaging Services Allocations	80018	-	-	-	503,535	-503,535	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Personal Computing Services Allocations	80017	-	-	-	884,871	-884,871	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Application Services Allocations	80005	-	-	-	1,808,684	-1,808,684	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Network Connectivity Services Allocation	80019	-	-	-	1,569,663	-1,569,663	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Remote Access Services Allocations	80023	-	-	-	779,784	-779,784	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Help Desk Services Allocation	80016	-	-	-	286,814	-286,814	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Conferencing Services Allocations	80024	-	-	-	276,425	-276,425	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
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 modèle 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.

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	-

- **Gestion des coûts de service** : affiche les coûts par projet et utilisateur pris en charge, ainsi que la consommation des ressources.

Service	Service Owner	Cost
Customer Relationship Management	Winthrop Ferriell	322,227
Talent Management	Barton Paquette	120,493
Financials	Ferdinande Ricupero	352,088
Supply Planning	Alexandr Solon	277,718
Planning & Budgeting	Briny Peligrad	153,592
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	449,623
Security Systems	3,578
End User Support	113,140
IT Infra and Ops Function	566,339
Application Development	77,756
Application Support	91,762
IT Application Function	169,518
IT Excl Fin & Mgmt	735,857
IT Entity Total	735,857
All Entities	735,857

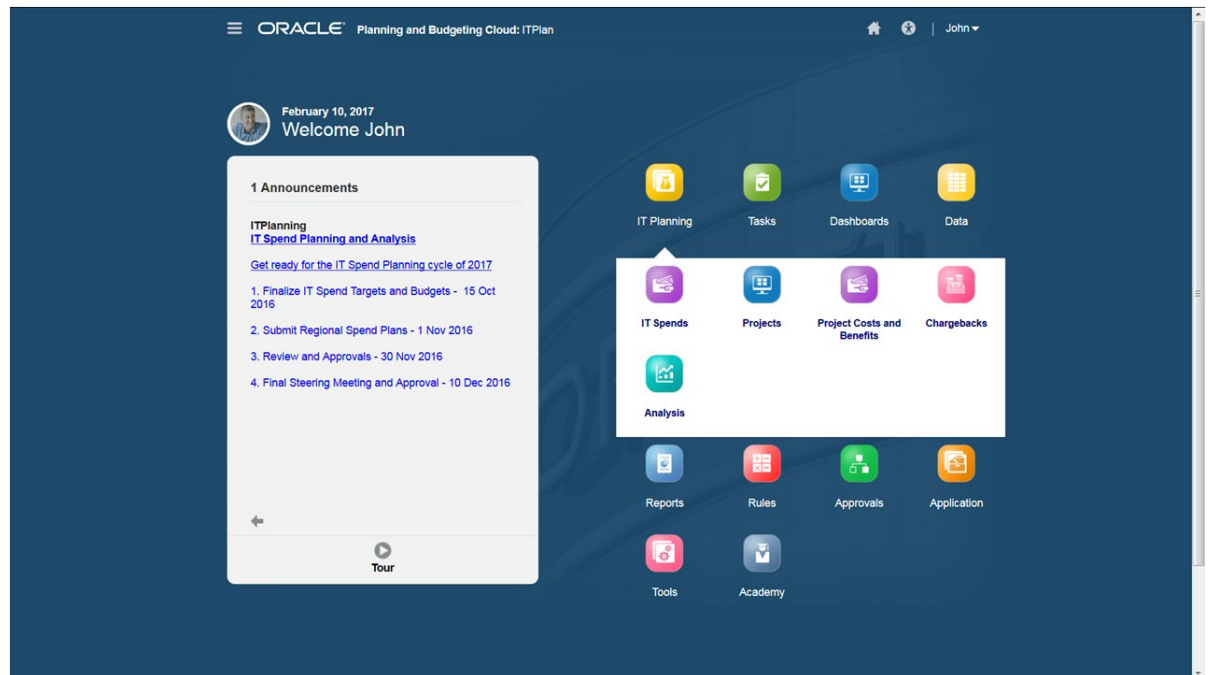
Après avoir modélisé les coûts informatiques et les avoir alloués dans Profitability and Cost Management, transmettez les données aux modules Planning à l'aide d'Oracle Enterprise Data Management Cloud ou de l'intégration des données, et poursuivez la planification et l'analyse dans Financials et Projects.

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.

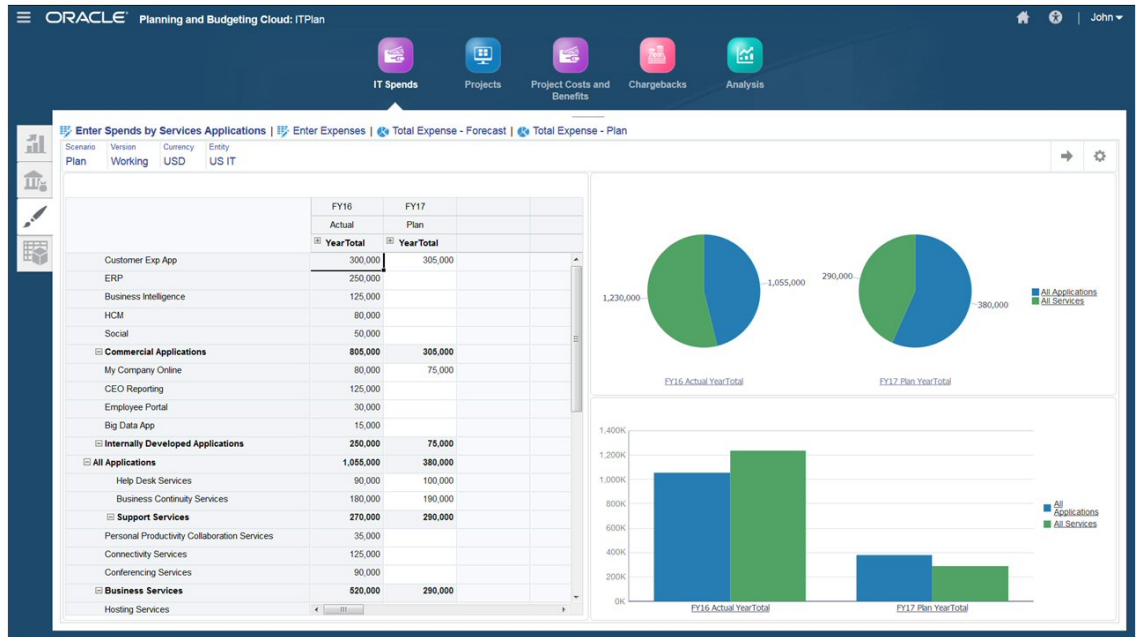
Personnalisez le flux de navigation pour répondre aux exigences de votre organisation :



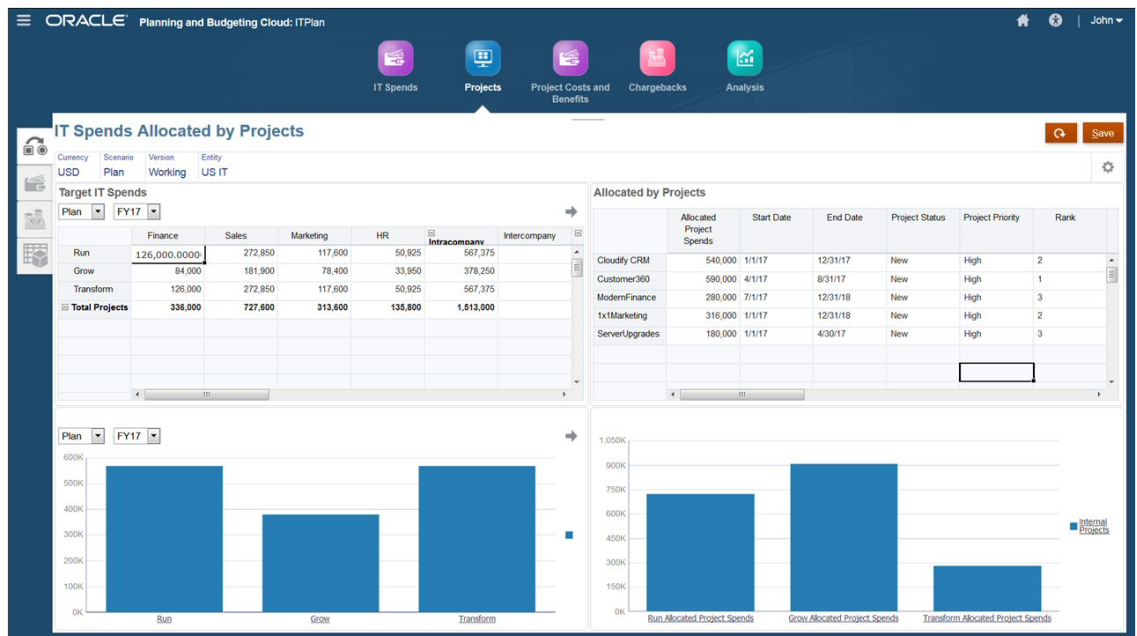
Par exemple, ce flux de navigation personnalisé de Projects fournit un workflow pour les activités suivantes :

- 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 :

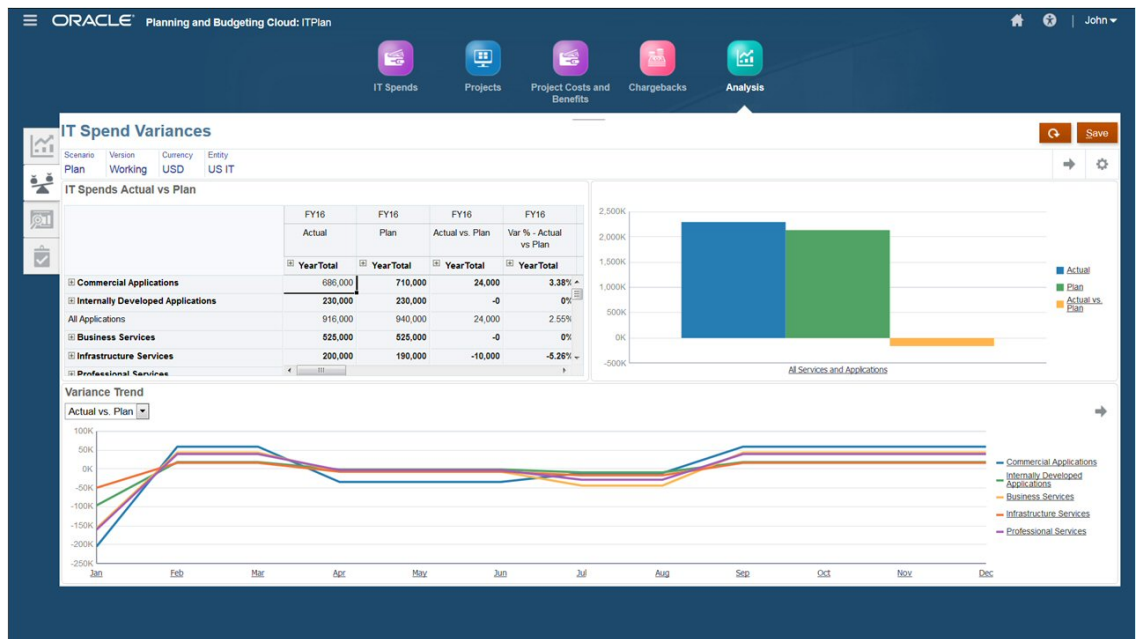
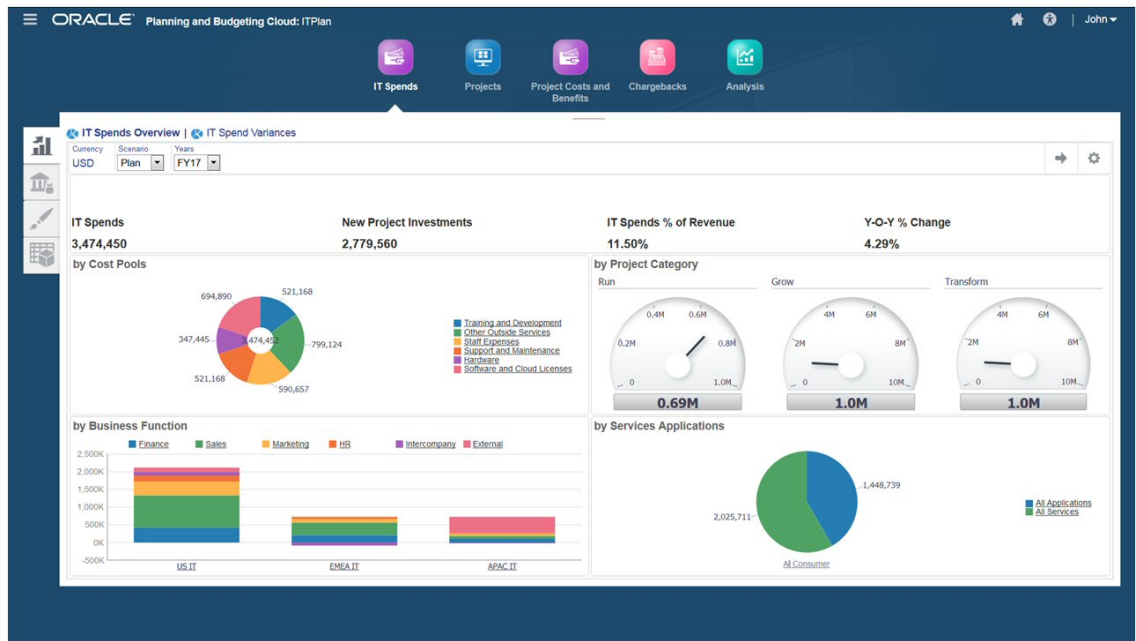


Allouez des dépenses informatiques à des projets :



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

Objectif

En savoir plus sur la gestion financière des services informatiques dans EPM Cloud

Vidéo à regarder



[Présentation : Gestion financière des services informatiques dans EPM Cloud](#)

E

Syntaxe des formules de règle de calcul personnalisés

A propos de la syntaxe des formules de règle de calcul personnalisés

Cette section décrit la syntaxe, ou le format, à utiliser lors de la création de règles personnalisées dans Profitability and Cost Management.

La syntaxe est récapitulée comme suit :

- Le format de formule de base est Résultat égal à Formule, où Résultat et Formule sont séparés par :=, donc Résultat := Formule.
- La partie gauche de l'équation correspond au résultat, un tuple qui détermine l'endroit où sont écrits les résultats de calcul personnalisés.

Remarque :

Un tuple est une liste de membres séparés par des virgules et mis entre parenthèses.

Le tuple est une spécification MDX composée d'au moins un membre. Parmi ces membres, aucun ne fait partie de la même dimension. Seuls les noms de membre sont autorisés dans l'expression de tuple. Les fonctions de membre ne sont pas prises en charge pour les calculs personnalisés. Les membres dynamiques et d'attribut sont interdits dans le résultat. Le résultat doit inclure un seul membre de la dimension de résultat. Il doit être de niveau 0 et peut faire partie d'un tuple de niveau 0, tel que ([STA1120], [Feb]). La dimension Résultat est définie dans l'onglet **Cible** de l'écran **Définition de la règle**.

Remarque :

MDX est une spécification jointe de XML pour les membres de création d'analyse. Pour plus d'informations sur les syntaxes MDX autorisées, reportez-vous au [Chapitre 7, "MDX"](#), du guide *Référence technique d'Oracle Essbase*.

- La partie droite de l'équation correspond à la formule, une expression de valeur numérique MDX simple. Il s'agit d'autres membres, de tuples ou de constantes à tout niveau et de l'expression mathématique à exécuter. Elle doit comprendre au moins un membre de la dimension Résultat et peut être de niveau 0, de niveau supérieur ou un tuple.

 **Remarque :**

Les membres des deux côtés de l'équation doivent être placés entre crochets, [].

Les tuples doivent être entre parenthèses, ().

L'expression de formule doit se terminer par un point-virgule (;).

La formule peut utiliser les éléments suivants :

- **Constantes** : [STAT1120] := 1;

 **Remarque :**

Une constante peut être numérique, comme 7. Il peut s'agir d'une expression qui fait référence à des valeurs issues d'autres membres de la dimension de résultat, et à des valeurs exprimées en tant que tuples de membre.

- **Opération mathématique** : [STAT1114] := ([STAT1305], [Rule]) * ([STAT1307], [Rule]);

 **Remarque :**

Les opérations mathématiques doivent toujours inclure un membre de dimension Règle.

- Les règles de calcul personnalisé acceptent les formats syntaxiques suivants pour les noms de membre :
 - **Absence de qualification** : seul le nom du membre est indiqué.
Exemple : [NomMembre]
 - **Qualification complète** : nom qualifié complet du membre.
Exemple : [Dimension].[Gen2].[Gen3].[Gen4]...[NomMembre]

 **Remarque :**

Pour plus d'informations sur l'optimisation des performances lors de la définition de règles de calcul personnalisé, reportez-vous à la section [Non-prise en compte des tuples vides pour optimiser les calculs personnalisés](#).

Non-prise en compte des tuples vides pour optimiser les calculs personnalisés

Les ensembles de données peuvent être très dispersés et le calcul d'ensembles de résultats vides peut nuire aux performances de façon significative.

Pour éviter de calculer des ensembles de résultats vides, vous pouvez utiliser la clause de propriété `NONEMPTYTUPLE` dans les formules de calcul personnalisé. En effet, `NONEMPTYTUPLE` vous permet de limiter les emplacements où le système effectue les tentatives de calcul. Pour la configurer, vous définissez un tuple qui sera calculé uniquement s'il n'est pas vide. Vous devez ensuite définir une simple opération numérique à appliquer au tuple.

Syntaxe

La syntaxe permettant d'utiliser `NONEMPTYTUPLE` est la suivante :

```
tuple := [NONEMPTYTUPLE (nonempty_member_list)] numeric_value_expression;
```

Où :

- *tuple* : spécification MDX composée d'au moins un membre. Parmi ces membres, aucun ne fait partie de la même dimension.
- `NONEMPTYTUPLE` : propriété facultative qui permet d'optimiser les performances de calcul. Si vous l'utilisez, vous devez faire suivre cette propriété littérale de *nonempty_member_list*.
- *nonempty_member_list* : noms de membre séparés par des virgules provenant de différentes dimensions. *numeric_value_expression* doit contenir un tuple.
- *numeric_value_expression* : expression de valeur numérique MDX simple, telles qu'un nombre ou une opération arithmétique

L'expression doit se trouver sur le côté droit de l'équation. Vous ne pouvez utiliser que des opérateurs arithmétiques. Une erreur est renvoyée si vous utilisez des opérateurs non arithmétiques tels que AND, OR ou IF.

Par exemple :

```
[UnitCost] := NONEMPTYTUPLE ([TotalExpense], [NetBalance]) ([TotalExpense], [NetBalance]) / ([Units], [CostPool]);
```

Cet exemple indique les éléments suivants :

1. Examinez le tuple ([TotalExpense], [NetBalance]).
2. Si ce tuple, ou croisement, n'est pas vide (à savoir s'il contient une vraie valeur), effectuez alors l'opération suivante :
Prenez le tuple ([TotalExpense], [NetBalance]) et divisez-le par le tuple ([Units], [CostPool]) pour obtenir UnitCost.
3. Si le tuple est vide, ignorez-le et évaluez l'instance suivante.

Règles à utiliser

Un tuple est une combinaison de membres provenant d'un ensemble de dimensions distinctes, par exemple :

```
([product2], [account5], customer3))
```

```
([myactivity], [yourdepartment])
```

Les exigences pour ajouter NONEMPTYTUPLE à la formule des règles de calcul personnalisé de Profitability and Cost Management sont les suivantes (A, B et C représentent des tuples) :

- Vous pouvez utiliser NONEMPTYTUPLE uniquement lorsqu'un tuple dispose d'une valeur. Sinon, le résultat peut être inattendu. Supposons le scénario suivant :
 - $A=B+C$: vous ne pouvez pas utiliser NONEMPTYTUPLE sur B ou C. Si B ou C est manquant, le résultat sera Aucun, ce qui est incorrect.

 **Remarque :**

Pour calculer $A=B+C$ à l'aide de NONEMPTYTUPLE, utilisez deux règles :

- * Règle 1 : $A=A+B$ avec NONEMPTYTUPLE sur B
- * Règle 2 : $A=A+C$ (ou $A=A-C$) avec NONEMPTYTUPLE sur C

Dans ce cas, quand la valeur de B n'est pas manquante, elle est ajoutée à A ; et quand la valeur de C n'est pas manquante, elle est ajoutée à A.

- $A=B-C$: vous ne pouvez pas utiliser NONEMPTYTUPLE sur B ou C. Si B ou C est manquant, le résultat sera Aucun, ce qui est incorrect (sauf si vous utilisez deux règles comme décrit précédemment).
- Vous pouvez utiliser NONEMPTYTUPLE lorsque le résultat est identique, que le tuple soit manquant ou non. Supposons le scénario suivant :
 - $A=B$: vous pouvez utiliser NONEMPTYTUPLE sur B.
 - $A=B*C$: vous pouvez utiliser NONEMPTYTUPLE sur B ou C.
 - $A=B/C$: vous pouvez utiliser NONEMPTYTUPLE sur B ou C.

 **Remarque :**

Pour résumer, vous pouvez utiliser NONEMPTYTUPLE en toute sécurité dans des multiplications ou des divisions. Pour les additions ou les soustractions, vous devez évaluer son utilisation pour chaque cas distinct, afin d'éviter les résultats inattendus.

Pour plus d'informations sur l'écriture de règles de calcul personnalisé, reportez-vous à la section [A propos de la syntaxe des formules de règle de calcul personnalisé](#) et aux documents qui y sont référencés.