

Oracle® Cloud

Utilisation de Profitability and Cost Management



F28693-07



Oracle Cloud Utilisation de Profitability and Cost Management,

F28693-07

Copyright © 2017, 2021, 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 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" or "commercial computer software documentation" 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, and MySQL 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 Mise en route de Profitability and Cost Management

A propos de Profitability and Cost Management	1-1
Types d'utilisateur et documentation	1-2
Architecture	1-4
A propos des applications Profitability and Cost Management	1-5
Concepts essentiels	1-5
Instructions d'utilisation d'une application Profitability and Cost Management	1-5
Lancement de Profitability and Cost Management	1-7
Page d'accueil de Profitability and Cost Management	1-8
Contrôles de fonctionnalité communs	1-12
Activation des fonctionnalités d'accessibilité	1-13
Utilisation de la bibliothèque de Profitability and Cost Management	1-13

2 Traçage des allocations

Présentation du traçage d'allocations	2-1
A propos du traçage d'allocations	2-2
Réalisation d'un traçage d'allocations	2-3
Affichage des résultats de traçage d'allocations	2-5

3 A propos des calculs Profitability and Cost Management

4 Equilibrage de règle pour la validation d'application

A propos de l'équilibrage de règle	4-1
Exécution des tâches d'équilibrage de règle	4-2

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

A propos des fonctionnalités analytiques de Profitability and Cost Management	5-1
Utilisation des vues d'analyse	5-5
Génération des résultats de vue d'analyse	5-6
Utilisation des tableaux de bord	5-8
Affichage de tableaux de bord	5-9
Utilisation de graphiques d'analyse des nuages de points	5-9
Exemple de graphique d'analyse des nuages de points	5-10
Génération de graphiques d'analyse des nuages de points	5-11
Utilisation des courbes de profit	5-11
Génération de courbes de profit	5-13
Exécution de requêtes à partir du panneau Décisionnel	5-14
Formatage des résultats de requête dans Smart View	5-15
Utilisation des indicateurs clés de performance	5-16
Génération des indicateurs clés de performance	5-17
Définition des préférences utilisateur	5-18
Utilisation des rapports financiers de Profitability and Cost Management	5-19
Exécution de rapports financiers	5-19

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

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.
- [Types d'utilisateur et documentation](#)
- [Architecture](#)
- [A propos des applications Profitability and Cost Management](#)
Profitability and Cost Management aide les personnes maîtrisant davantage l'analyse de domaine que les scripts.
- [Concepts essentiels](#)
- [Instructions d'utilisation 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	Vidéo à regarder
Visite guidée de Profitability and Cost Management	 Visite guidée en vidéo
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 1-1 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 1-1 (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 1-1 (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

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**.

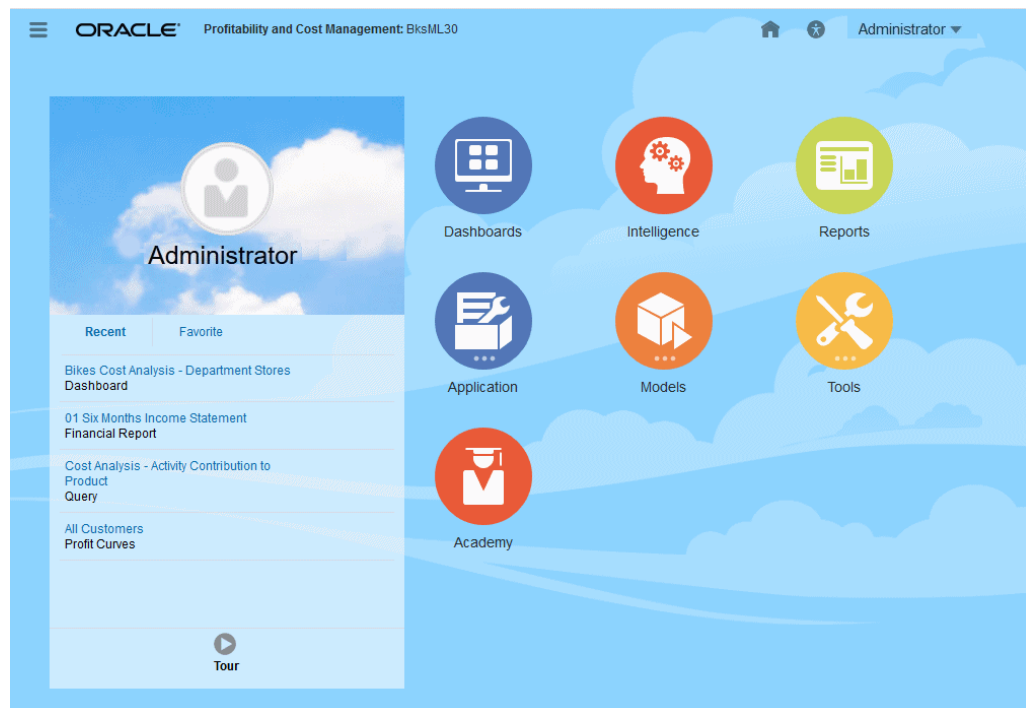
La [Page d'accueil de Profitability and Cost Management](#) s'ouvre.

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 1-1 Profitability and Cost Management



La page d'accueil contient les zones principales suivantes :

- L'[écran 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.


écran 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**.

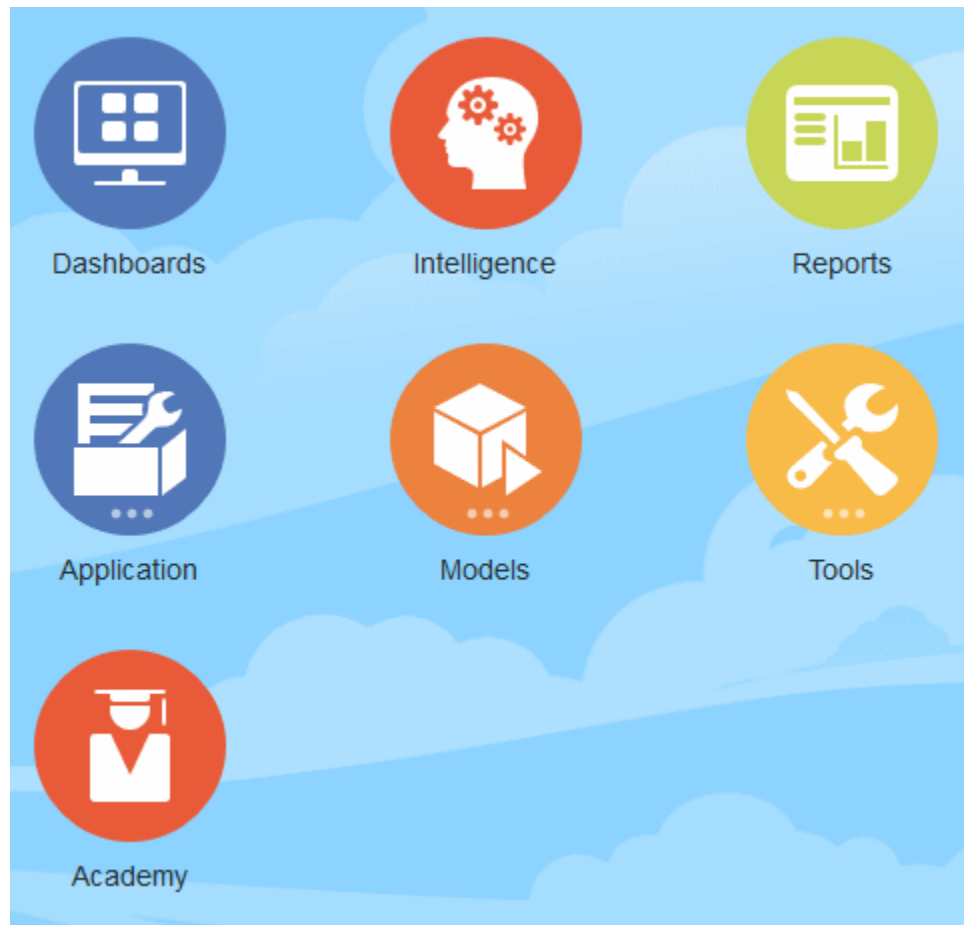
Remarque :

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 1-2 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 1-2 icônes de la page d'accueil


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











Tableau 1-2 (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 1-3 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.

2

Traçage des allocations

Voir aussi :

- [Présentation du traçage d'allocations](#)
Avec un provisionnement de sécurité approprié, vous pouvez utiliser la fonctionnalité **Tracer les allocations** pour sélectionner un PDV et une vue de modèle.
- [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.
- [Réalisation d'un traçage d'allocations](#)
Vous pouvez réaliser un traçage d'allocation dans Profitability and Cost Management.
- [Affichage des résultats de traçage d'allocations](#)
Lorsque vous réalisez un traçage pour la première fois, le noeud focal apparaît.

Présentation du traçage d'allocations

Avec un provisionnement de sécurité approprié, vous pouvez utiliser la fonctionnalité **Tracer les allocations** pour sélectionner un PDV et une vue de modèle.

Vous pouvez ensuite tracer vers l'avant ou vers l'arrière à partir de ce point afin de visualiser les entrées et sorties d'allocation d'une dimension sélectionnée.

Bien que l'équilibrage de règle, décrit dans le guide *Administration de Profitability and Cost Management*, 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.

Remarque :

Le traçage d'allocations dans une application Profitability and Cost Management nécessite qu'une version compatible d'Adobe Flash Player soit installée pour votre navigateur. Actuellement, la version de Flash Player 10 ou supérieure est requise. L'emplacement à partir duquel Adobe Flash Player peut être téléchargé actuellement est le suivant :

<http://get.adobe.com/flashplayer/>

A propos du traçage d'allocations

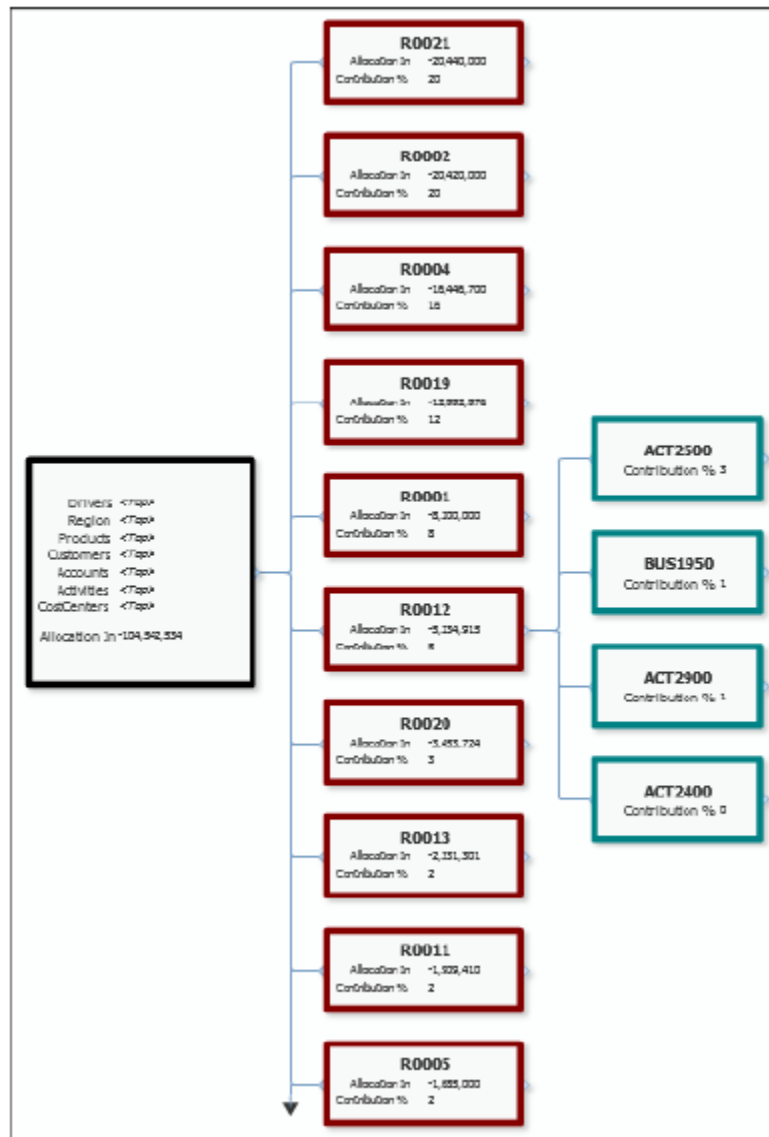
Pour commencer un traçage d'allocations, vous sélectionnez un noeud focal, défini par le PDV et la vue de modèle saisis dans l'écran **Paramètres de traçage**. A partir de ce noeud, vous pouvez tracer vers l'avant ou vers l'arrière.

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 2-1 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 :



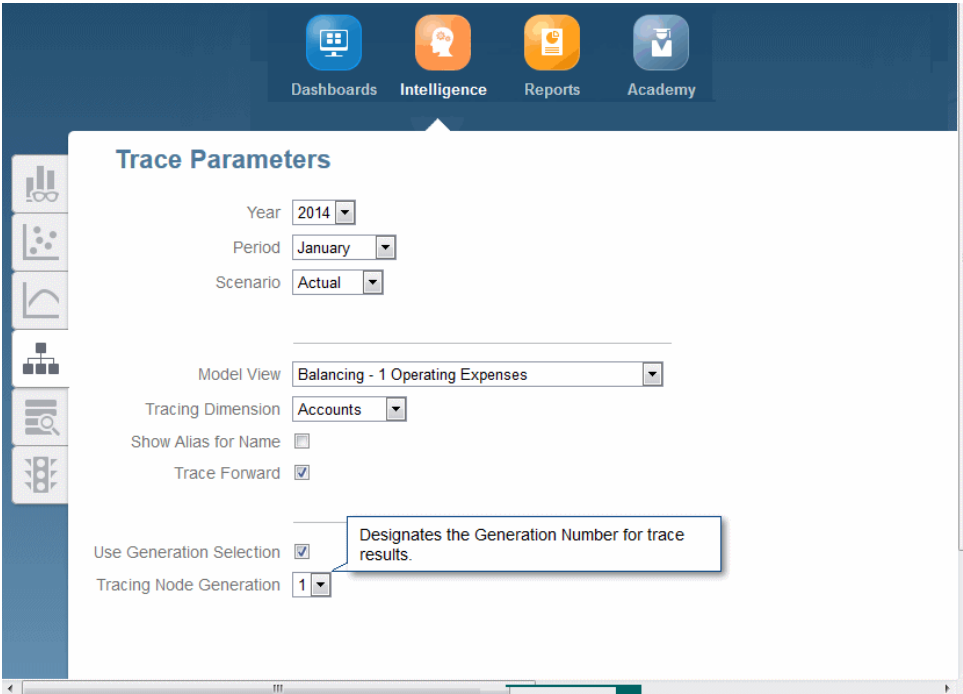
1. Sur la page d'**accueil** de Profitability and Cost Management, cliquez sur , l'icône **Décisionnel**.
2. Cliquez sur  pour afficher l'écran **Paramètres de traçage**.

Figure 2-2 Ecran Paramètres de traçage



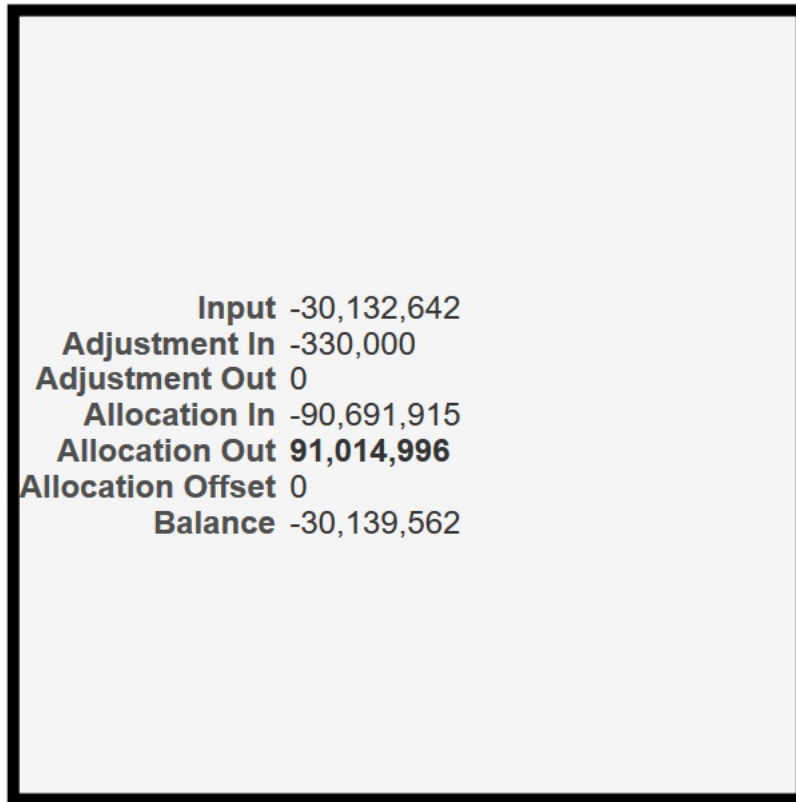
3. Sélectionnez des informations de PDV et une vue de modèle pour le mode focal. Il s'agit du point de départ du tracé ([A propos du traçage d'allocations](#)).
4. Sélectionnez une **dimension de traçage**, autrement dit la dimension dont le traçage vous intéresse.
5. Indiquez s'il faut utiliser des 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

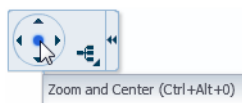
Lorsque vous réalisez un traçage pour la première fois, le noeud focal apparaît.

Figure 2-3 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 :



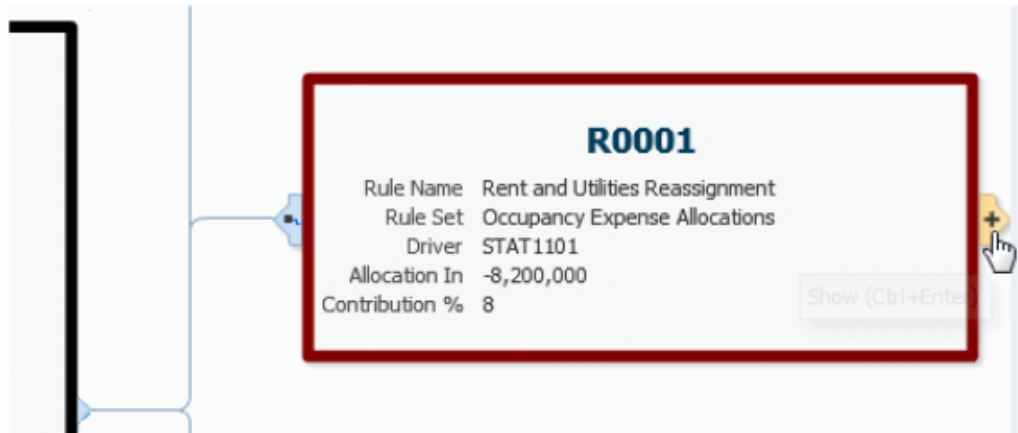
Cliquez sur le point au centre pour centrer le graphique. Cliquez sur les flèches pour déplacer le fond du graphique. Le graphique se déplace alors dans la direction opposée.

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).

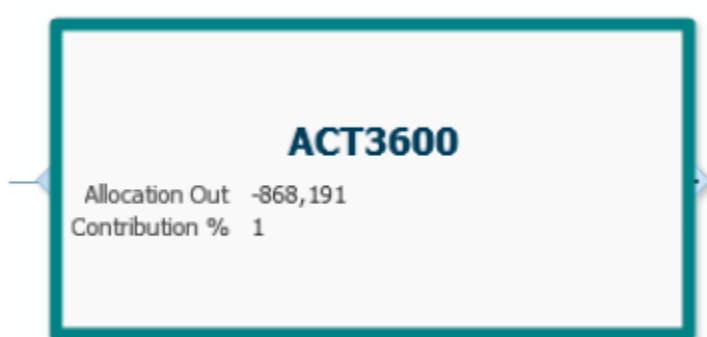
Figure 2-4 Noeud de règle de traçage d'allocations



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 de graphique.

Figure 2-5 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.

3

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, si vous disposez du rôle Administrateur ou Super utilisateur, 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.

- 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](#)

4

Equilibrage 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 l'équilibrage de règle](#)
L'équilibrage de règle permet de valider des applications.
- [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 Equilibrage de règle](#)
L'écran Equilibrage de règle indique la façon dont les règles influencent le secteur sélectionné de la base de données.

A propos de l'équilibrage de règle

L'équilibrage de règle permet de valider des applications.

- Validation des résultats de calcul : après un calcul, vous pouvez en valider les résultats en les vérifiant pour chaque règle, en étudiant l'impact des règles et en évaluant l'effet de l'ensemble des règles sur une tranche particulière de la base de données. Vous pouvez vous assurer que les calculs produisent les résultats attendus et que l'ensemble de règles produit l'effet attendu sur la tranche de base de données.
- Analyse et traçage des contributions : à partir du même écran, en isolant un segment de la base de données, vous pouvez évaluer les soldes dans ce segment et voir comment les règles contribuent au résultat final. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations pour faire le rapprochement entre les résultats finaux et chaque règle afin de déterminer l'effet de la logique de l'application sur les résultats d'allocation finaux.

Pour afficher les données d'équilibrage de règle, calculez l'application, puis procédez comme suit :


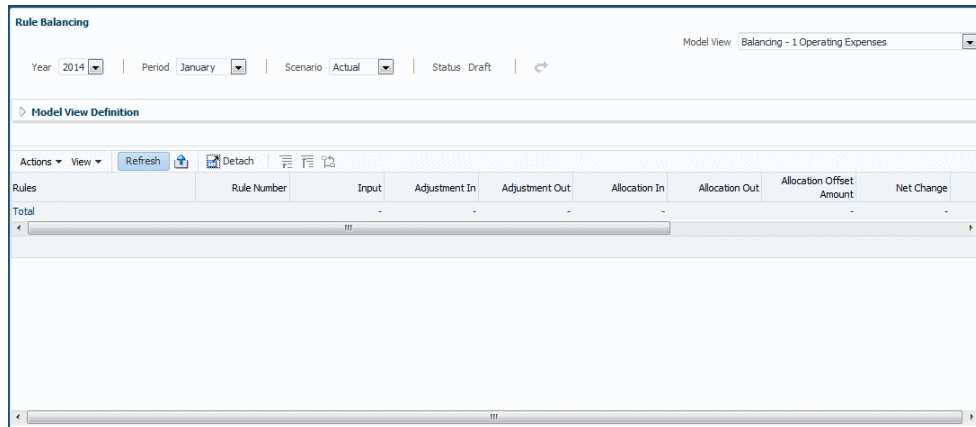
1. Dans une application ouverte, cliquez sur , puis sélectionnez **Equilibrage de règle**.
L'écran **Equilibrage de règle** apparaît.

Figure 4-1 Ecran Equilibrage de règle






2. Sélectionnez une **vue de modèle** dans la liste en haut de l'écran, puis un PDV (ici, **année, période** et **scénario**). Cliquez sur **Actualiser**.
Les valeurs appropriées apparaissent dans les colonnes.
3. Passez en revue les données et gérez-les comme indiqué dans les sections [Visualisation de l'écran Equilibrage de règle](#) et [Exécution des tâches d'équilibrage de règle](#).

 **Remarque :**

Vous pouvez modifier le PDV ou la vue de modèle pour voir un autre jeu 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.

- 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](#).

Visualisation de l'écran Equilibrage de règle

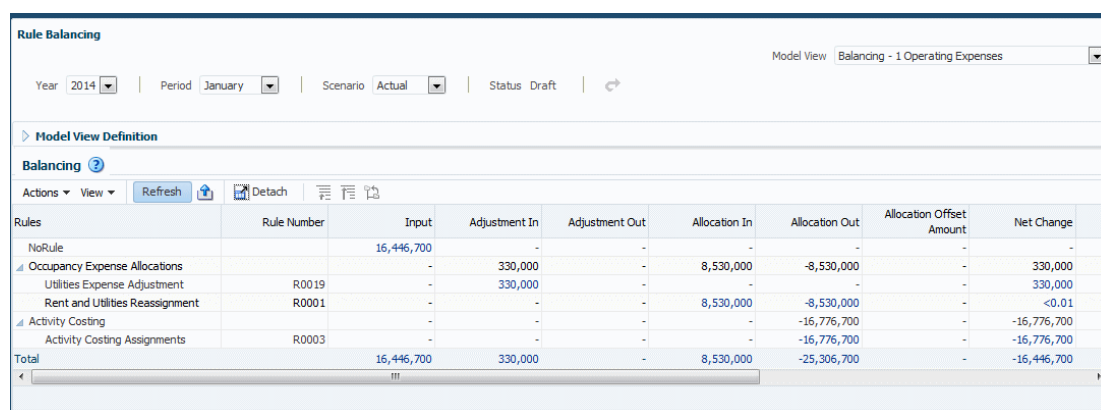
L'écran Equilibrage de règle indique la façon dont les règles influencent le secteur sélectionné de la base de données.

Pour ouvrir l'écran Equilibrage de règle, cliquez sur le menu **Navigateur**, , puis sur **Equilibrage 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 Equilibrage de règle. Les administrateurs de service doivent s'assurer que les utilisateurs pouvant accéder à l'écran Equilibrage de règle disposent des autorisations d'accès aux données appropriées afin de les autoriser à voir les données requises pour leur investigation.

Figure 4-2 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		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

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 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](#).

5

Utilisation des fonctionnalités d'analyse de Profitability and Cost Management

Pour avoir un aperçu de ces fonctionnalités à l'efficacité inégalée, reportez-vous à la section [A propos des fonctionnalités analytiques de Profitability and Cost Management](#).

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 5-1 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

Tableau 5-1 (suite) Fonctionnalités analytiques de Profitability and Cost Management

Icône	Nom	Description	Lien
	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 5-2 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

Tableau 5-2 (suite) Fonctionnalités d'analyses décisionnelles de Profitability and Cost Management




Onglet	Description	Lien
 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
 Tracer les allocations	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.	A propos du traçage d'allocations

Tableau 5-2 (suite) Fonctionnalités d'analyses décisionnelles de Profitability and Cost Management



Onglet	Description	Lien
 , 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 5-2 (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.



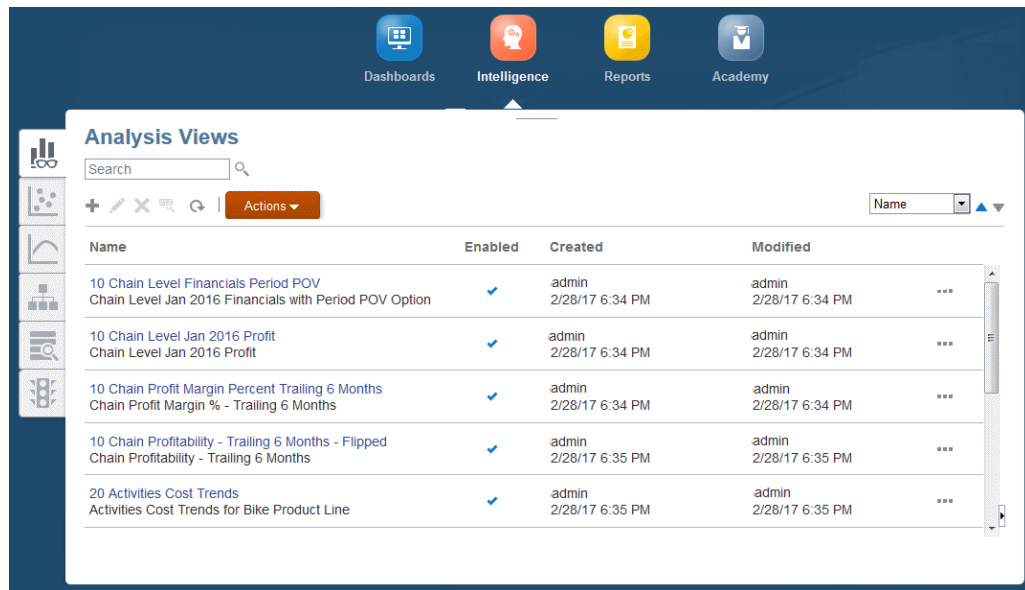
Pour exécuter, créer ou modifier une vue d'analyse, cliquez sur **Décisionnel**, , puis sur .

Figure 5-1 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 :

- [Génération des résultats de vue d'analyse](#)

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 :


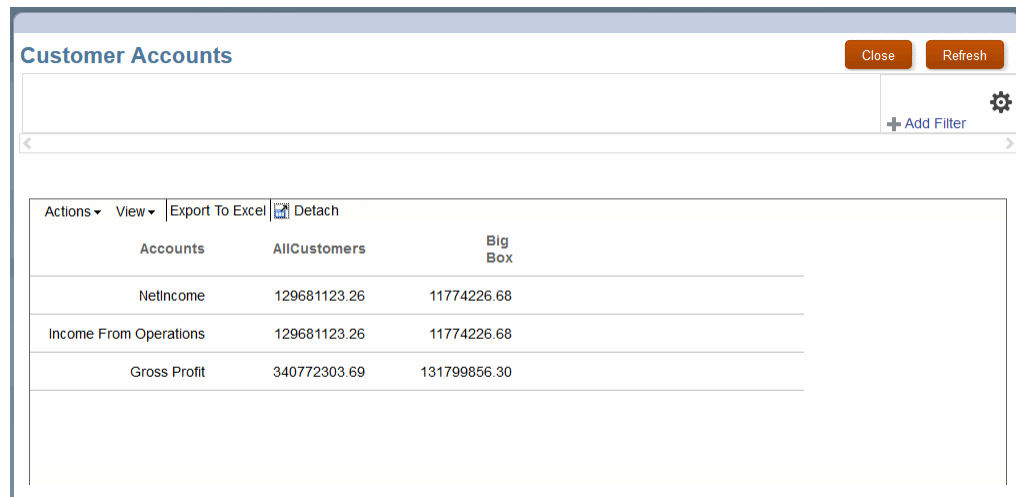
1. Affichez l'écran **Vues d'analyse** (reportez-vous à la figure suivante).
2. Cliquez sur **Actualiser**, , puis sur le **nom** d'une vue d'analyse.


Figure 5-2 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 :

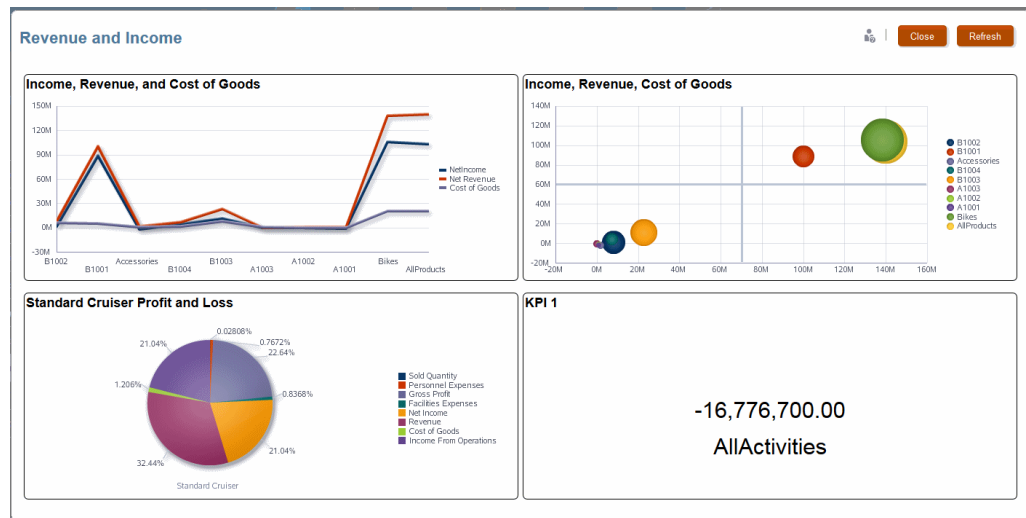
- [Utilisation des vues d'analyse](#)
De manière semblable aux requêtes, les vues d'analyse permettent de localiser et d'enregistrer des ensembles de données issues du cube de base de données pour l'application en cours.

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 5-3 Tableau de bord à quatre cellules





Voir aussi :

- [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 :

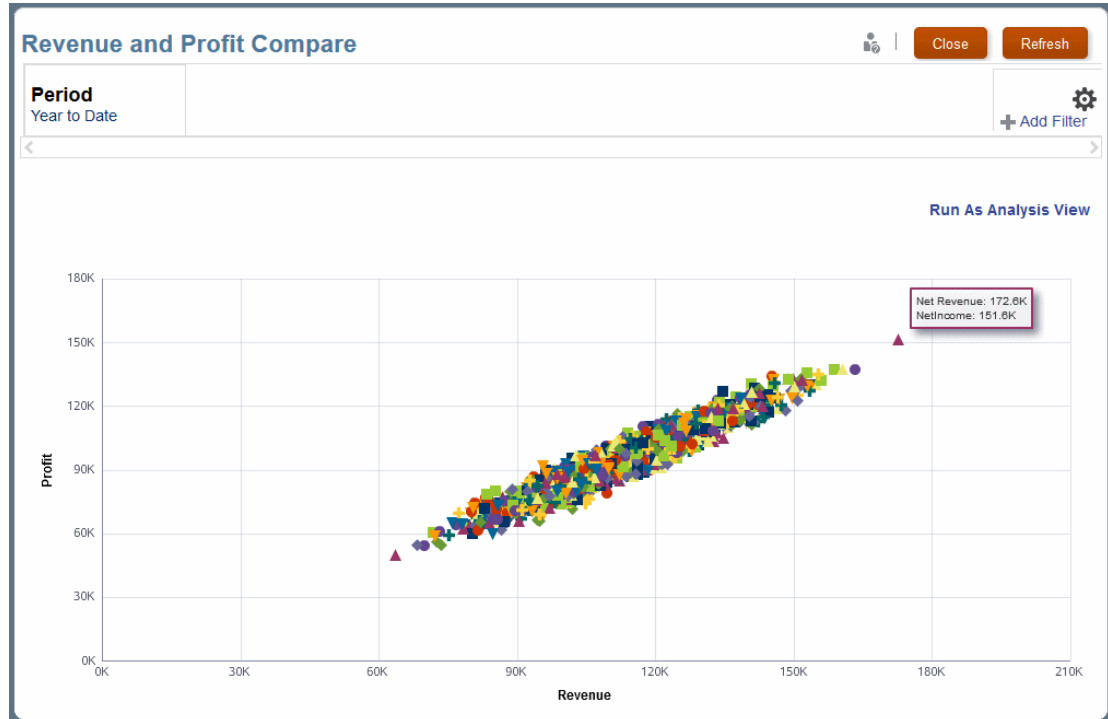
1. Sur la page d'**accueil** de Profitability and Cost Management, cliquez sur **Tableaux de bord**, .
2. Cliquez sur **Actualiser**, , puis sur le **nom** d'un tableau de bord pour afficher les graphiques de tableau de bord avec les données les plus récentes.

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 5-4 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 :

- [Exemple de graphique d'analyse des nuages de points](#)
- [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 5-5 Définition d'un graphique d'analyse des nuages de points

The screenshot shows a web form titled "Edit Scatter Analysis". At the top right, there are three buttons: "Save", "Save and Close", and "Close". The form contains 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 (dropdown menu)
- X Axis Label: Revenue
- * Y Axis Member: NetIncome (dropdown menu)
- 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 5-6 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

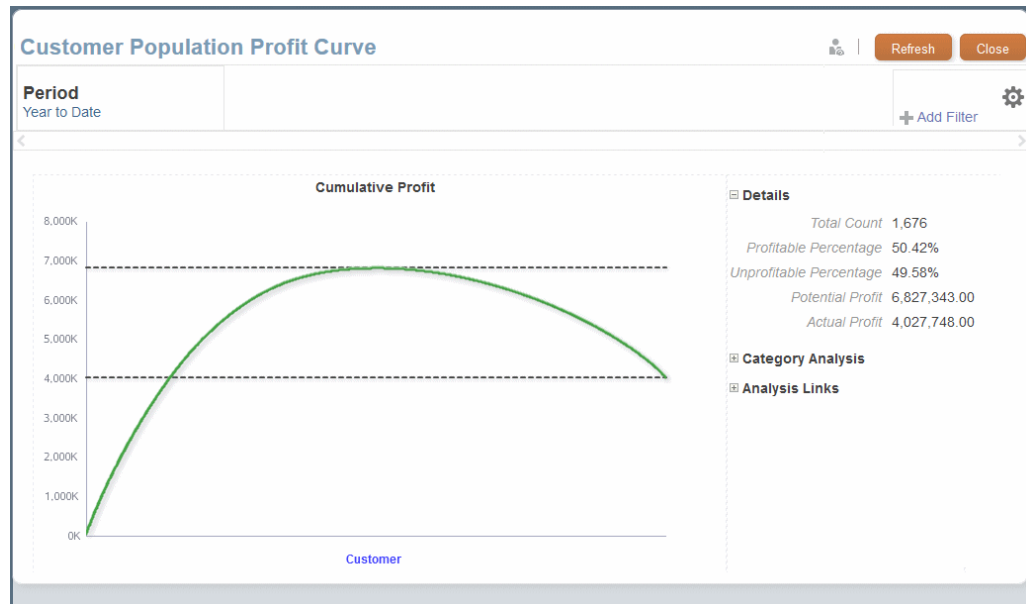
Les courbes de profit sont utiles pour les analyses de rentabilité.

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.

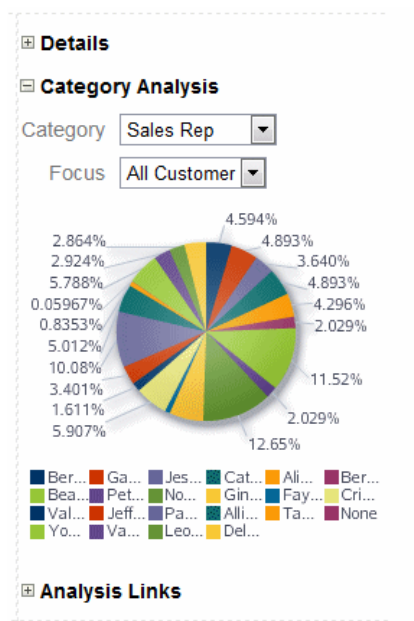
La première partie de la courbe est la plus abrupte et représente les gains les plus élevés. Au fur et à mesure que les clients moins rentables sont ajoutés à la courbe, elle s'aplatit. Si la rentabilité est négative pour les clients les moins rentables, la courbe descend.

Figure 5-7 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 5-8 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 :

- [Génération de courbes de profit](#)


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.

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 :

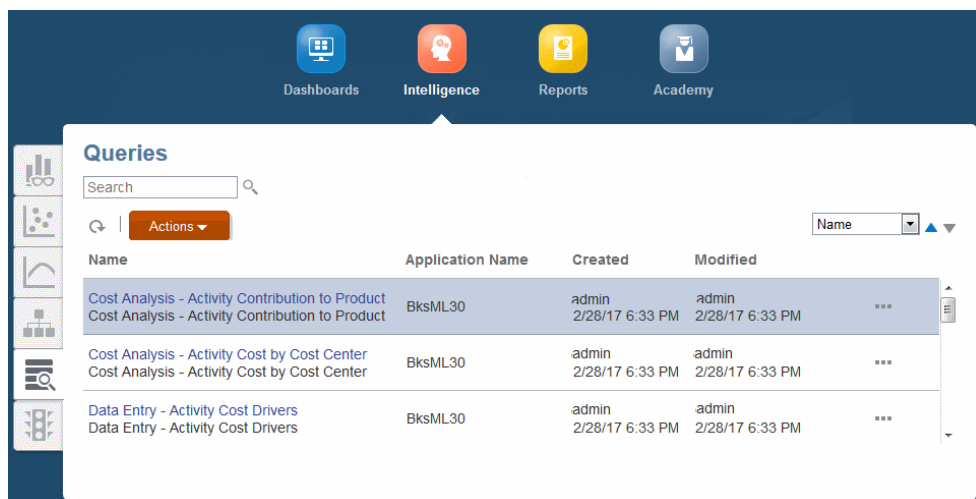
Oracle Smart View for Office constitue un moyen pratique de visualiser des données à partir d'une requête. Une fois que les données sont dans Smart View, vous pouvez les utiliser pour réaliser des analyses *ad hoc* supplémentaires.

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 5-9 Ecran Requêtes, panneau Décisionnel



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.

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**.

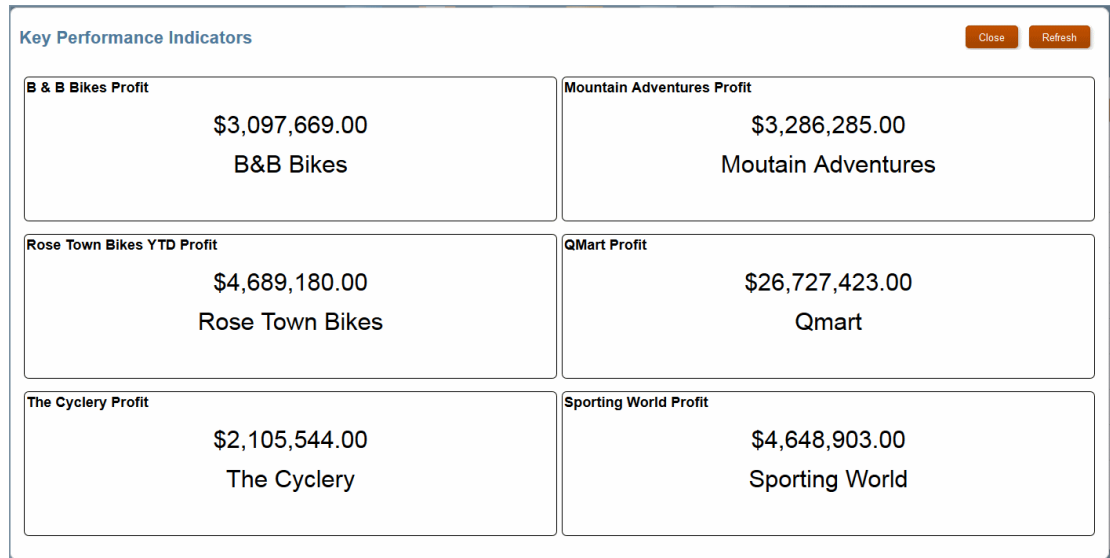
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Styles de cellule dans le guide *Guide de l'utilisateur Oracle Smart View for Office* .

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 5-10 Indicateurs clés de performance dans un tableau de bord



Voir aussi :

- [Génération des 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 :


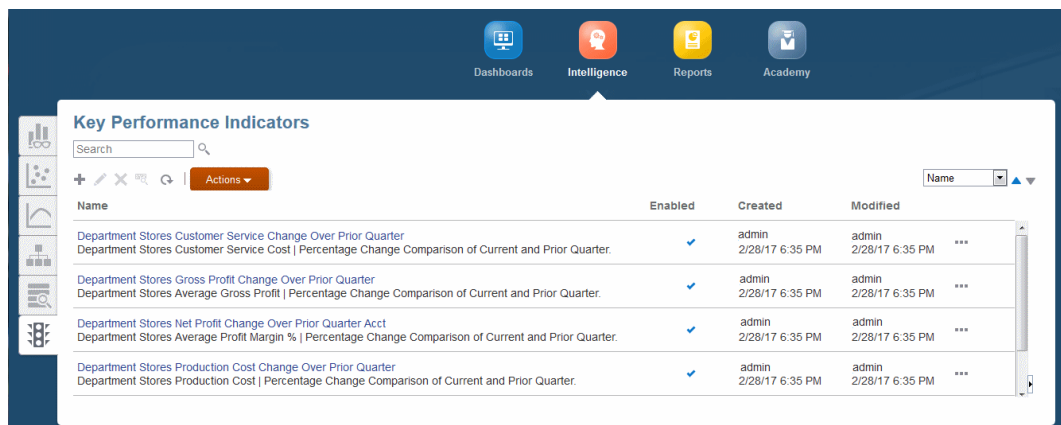
1. Cliquez sur l'icône **Décisionnel**, , puis sur l'onglet **Indicateur clé de performance**, .

Figure 5-11 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 Sélectionneur 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 :

- [Exécution de rapports financiers](#)

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 accordées 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 Explorer le référentiel. 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 5-12 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			